

Zarządzenie Nr VII/726/2017
Burmistrza Miasta Lubartów
z dnia 22 listopada 2017 roku

w sprawie: **planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami dla Miasta Lubartów na 2017 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r, poz. 1875), oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r, poz. 1870 z późn. zm.) – zarządzam:

§ 1.

Dokonać zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2017 rok:

- 1) dochody – zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) wydatki – zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 3) podział na jednostki realizujące zadania zlecone – zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

Janusz Bodziacki

Plan finansowy dochodów Miasta związanych z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych na 2017 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr VII/726/2017 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 22 listopada 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	412 381,95	41 658,69	454 040,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	412 381,95	41 658,69	454 040,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	412 381,95	41 658,69	454 040,64
852			Pomoc społeczna	354 419,00	7 311,69	361 730,69
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	58 628,00	9 200,00	67 828,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 628,00	9 200,00	67 828,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 054,00	- 1 888,31	11 165,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 054,00	- 1 888,31	11 165,69
855			Rodzina	17 225 360,00	883 901,00	18 109 261,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 381 000,00	928 781,00	12 309 781,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 381 000,00	928 781,00	12 309 781,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 835 760,00	- 45 000,00	5 790 760,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 835 760,00	- 45 000,00	5 790 760,00
85503		Karta Dużej Rodziny	360,00	120,00	480,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	360,00	120,00	480,00
Razem:			18 338 642,46	932 871,38	19 271 513,84

Plan finansowy wydatków Miasta związanych z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych na 2017 ro

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr VII/726/2017 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 22 listopada 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	412 381,95	41 658,69	454 040,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	412 381,95	41 658,69	454 040,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 252,67	34 820,13	294 072,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 243,85	5 985,56	51 229,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 448,43	853,00	7 301,43
852			Pomoc społeczna	354 419,00	7 311,69	361 730,69
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	58 628,00	9 200,00	67 828,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 628,00	9 200,00	67 828,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 054,00	- 1 888,31	11 165,69
		3110	Świadczenia społeczne	12 798,04	- 1 851,29	10 946,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255,96	- 37,02	218,94
855			Rodzina	17 225 360,00	883 901,00	18 109 261,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 381 000,00	928 781,00	12 309 781,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 210 285,00	914 850,00	12 125 135,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 690,00	11 644,00	154 334,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 528,00	2 002,00	26 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 497,00	285,00	3 782,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 835 760,00	- 45 000,00	5 790 760,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 469 990,00	- 45 000,00	5 424 990,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	360,00	120,00	480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	120,00	480,00
			Razem:	18 338 642,46	932 871,38	19 271 513,84

Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2017 rok z podziałem na jednostki realizujące zadania

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr VII/726/2017 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 22 listopada 2017 roku

Dochody - Organ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	412 381,95	41 658,69	454 040,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	412 381,95	41 658,69	454 040,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	412 381,95	41 658,69	454 040,64
852			Pomoc społeczna	354 419,00	7 311,69	361 730,69
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	58 628,00	9 200,00	67 828,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 628,00	9 200,00	67 828,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 054,00	- 1 888,31	11 165,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 054,00	- 1 888,31	11 165,69
855			Rodzina	17 225 360,00	883 901,00	18 109 261,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 381 000,00	928 781,00	12 309 781,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 381 000,00	928 781,00	12 309 781,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 835 760,00	- 45 000,00	5 790 760,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 835 760,00	- 45 000,00	5 790 760,00
85503		Karta Dużej Rodziny	360,00	120,00	480,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	360,00	120,00	480,00
Razem:			18 338 642,46	932 871,38	19 271 513,84

Wydatki - MOPS

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	82 852,00	7 311,69	90 163,69
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 628,00	9 200,00	67 828,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 628,00	9 200,00	67 828,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 054,00	- 1 888,31	11 165,69
		3110	Świadczenia społeczne	12 798,04	- 1 851,29	10 946,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255,96	- 37,02	218,94
855			Rodzina	5 844 000,00	- 45 000,00	5 799 000,00
	85502		oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 835 760,00	- 45 000,00	5 790 760,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 469 990,00	- 45 000,00	5 424 990,00
Razem:				5 929 252,00	- 37 688,31	5 891 563,69

Wydatki - UM

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	412 381,95	41 658,69	454 040,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	412 381,95	41 658,69	454 040,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 252,67	34 820,13	294 072,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 243,85	5 985,56	51 229,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 448,43	853,00	7 301,43
855			Rodzina	11 381 360,00	928 901,00	12 310 261,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 381 000,00	928 781,00	12 309 781,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 210 285,00	914 850,00	12 125 135,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 690,00	11 644,00	154 334,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 528,00	2 002,00	26 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 497,00	285,00	3 782,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	360,00	120,00	480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	120,00	480,00
Razem:				12 087 224,36	970 559,69	13 057 784,05