

Zarządzenie Nr VII/952/2018
Burmistrza Miasta Lubartów
z dnia 19 listopada 2018 roku

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami dla Miasta Lubartów na 2018 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r, poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r, poz. 2077 i z 2018 r. poz. 1000, 62 i 1366) – zarządzam:

§ 1.

Dokonać zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2018 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 2018 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr VII/952/2018 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 19 listopada 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	185 321,00	1 600,00	186 921,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	180 851,00	1 600,00	182 451,00
		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	180 851,00	1 600,00	182 451,00
852			Pomoc społeczna	374 760,00	- 13 771,00	360 989,00
	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.	67 900,00	- 2 000,00	65 900,00
		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	67 900,00	- 2 000,00	65 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	291 091,00	- 11 771,00	279 320,00
		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	291 091,00	- 11 771,00	279 320,00
855			Rodzina	17 887 420,00	615 190,00	18 502 610,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 468 000,00	730 000,00	12 198 000,00
		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	11 468 000,00	730 000,00	12 198 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 487 000,00	10 000,00	5 497 000,00

	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	5 487 000,00	10 000,00	5 497 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	190,00	440,00
	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	250,00	190,00	440,00
85504		Wspieranie rodziny	932 170,00	- 125 000,00	807 170,00
	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	932 170,00	- 125 000,00	807 170,00
Razem:			19 152 757,49	603 019,00	19 755 776,49

3

Plan finansowy wydatków Miasta związanych z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych na 2018 r
 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr VII/952/2018 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 19 listopada 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	185 321,00	1 600,00	186 921,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	180 851,00	1 600,00	182 451,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 842,00	1 600,00	6 442,00
852			Pomoc społeczna	374 760,00	- 13 771,00	360 989,00
	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.	67 900,00	- 2 000,00	65 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 900,00	- 2 000,00	65 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	291 091,00	- 11 771,00	279 320,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	291 091,00	- 11 771,00	279 320,00
855			Rodzina	17 887 420,00	615 190,00	18 502 610,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 468 000,00	730 000,00	12 198 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 298 527,00	719 212,00	12 017 739,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 653,00	9 017,00	150 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 350,00	1 550,00	25 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 470,00	221,00	3 691,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 487 000,00	10 000,00	5 497 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 163 000,00	10 000,00	5 173 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	190,00	440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	190,00	440,00

85504		Wspieranie rodziny	932 170,00	- 125 000,00	807 170,00
	3110	Świadczenia społeczne	902 100,00	- 120 968,00	781 132,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 470,00	- 2 697,00	17 773,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 519,00	- 463,00	3 056,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	501,00	- 66,00	435,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 580,00	- 806,00	4 774,00
Razem:			19 152 757,49	603 019,00	19 755 776,49

Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2018 rok z podziałem na jednostki realizujące zadania (zmiany)

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr VII/952/2018 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 19 listopada 2018 roku

Dochody - Organ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	185 321,00	1 600,00	186 921,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	180 851,00	1 600,00	182 451,00
		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	180 851,00	1 600,00	182 451,00
852			Pomoc społeczna	374 760,00	- 13 771,00	360 989,00
	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.	67 900,00	- 2 000,00	65 900,00
		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	67 900,00	- 2 000,00	65 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	291 091,00	- 11 771,00	279 320,00
		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	291 091,00	- 11 771,00	279 320,00
855			Rodzina	17 887 420,00	615 190,00	18 502 610,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 468 000,00	730 000,00	12 198 000,00
		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	11 468 000,00	730 000,00	12 198 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 487 000,00	10 000,00	5 497 000,00

13

	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	5 487 000,00	10 000,00	5 497 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	190,00	440,00
	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	250,00	190,00	440,00
85504		Wspieranie rodziny	932 170,00	- 125 000,00	807 170,00
	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	932 170,00	- 125 000,00	807 170,00
Razem:			19 152 757,49	603 019,00	19 755 776,49

Wydatki - MOPS

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	83 669,00	- 2 000,00	81 669,00
	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.	67 900,00	- 2 000,00	65 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 900,00	- 2 000,00	65 900,00
855			Rodzina	5 487 000,00	10 000,00	5 497 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 487 000,00	10 000,00	5 497 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 163 000,00	10 000,00	5 173 000,00
Razem:				5 571 869,00	8 000,00	5 579 869,00

Wydatki - UM

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	185 321,00	1 600,00	186 921,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	180 851,00	1 600,00	182 451,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 606,00	1 600,00	5 206,00
852			Pomoc społeczna	291 091,00	- 11 771,00	279 320,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	291 091,00	- 11 771,00	279 320,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	291 091,00	- 11 771,00	279 320,00
855			Rodzina	12 400 420,00	605 190,00	13 005 610,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 468 000,00	730 000,00	12 198 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 298 527,00	719 212,00	12 017 739,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 653,00	9 017,00	150 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 350,00	1 550,00	25 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 470,00	221,00	3 691,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	190,00	440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	190,00	440,00
	85504		Wspieranie rodziny	932 170,00	- 125 000,00	807 170,00
		3110	Świadczenia społeczne	902 100,00	- 120 968,00	781 132,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 470,00	- 2 697,00	17 773,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 519,00	- 463,00	3 056,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	501,00	- 66,00	435,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 580,00	- 806,00	4 774,00
Razem:				13 318 228,58	595 019,00	13 913 247,58