

ZARZĄDZENIE NR ...160/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĘPNO
z dnia ..28..grudnia..2018..r.

zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kępno odrębnymi ustawami na 2018 rok

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693) **zarządza się, co następuje :**

§ 1

W zarządzeniu Nr 2/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kępno odrębnymi ustawami na 2018 rok, zmienionym zarządzeniami:

- Nr 24/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kępno odrębnymi ustawami na 2018 rok,
- Nr 40/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 27 kwietnia 2018 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kępno odrębnymi ustawami na 2018 rok,
- Nr 64/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 maja 2018 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kępno odrębnymi ustawami na 2018 rok,
- Nr 80/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kępno odrębnymi ustawami na 2018 rok,
- Nr 92/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 lipca 2018 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kępno odrębnymi ustawami na 2018 rok,

- Nr 104/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kępno odrębnymi ustawami na 2018 rok,
- Nr 130/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 września 2018 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kępno odrębnymi ustawami na 2018 rok,
- Nr 138/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 października 2018 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kępno odrębnymi ustawami na 2018 rok,
- Nr 148/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 27 listopada 2018 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kępno odrębnymi ustawami na 2018 rok,

wprowadza się następujące zmiany :

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
mgr inż. Piotr Psikus

Plan dochodów stanowiących dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kępno odrębnymi ustawami na 2018 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 160/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 grudnia 2018 roku
zmieniającego zarządzenie w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kępno odrębnymi ustawami na 2018 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010	01005	Rollnictwo i łowiectwo	479 607,20
		Pozostała działalność	479 607,20
		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	479 607,20
710	71036	Działalność usługowa	2 600,00
		Cmentarze	2 600,00
760	76011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanla bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00
		Administracja publiczna	308 457,00
		Urzędy wojewódzkie	308 457,00
761	76101	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	308 457,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	176 231,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 974,00
801	80109	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	4 974,00
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	170 257,00
		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	170 257,00
802	80203	Oświata i wychowanie	278 414,84
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dydaktycznych	278 414,84
		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	278 414,84
852	85203	Pomoc społeczna	900 999,35
		Ośrodki wsparcia	632 360,35
		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	632 360,35
952	95213	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	42 267,00
		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	42 267,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
846	85215	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	2 656,00
	85220	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 656,00
	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	223 062,00
		Rodzina	223 062,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	27 188 239,00
	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	17 327 517,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 599 301,00
	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	8 599 301,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	481,00
	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	481,00
921	85504	Wsparanie rodziny	1 271 000,00
	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	1 271 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148 000,00
	92195	Pozostałe działalności	148 000,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	148 000,00
Razem:			29 480 884,19

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kępno odrębnymi ustawami na 2018 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 160/2018

Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 grudnia 2018 roku

zmieniającego zarządzenie w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kępno odrębnymi ustawami na 2018

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i leśnictwo	479 697,30
			Pozostała działalność	479 587,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 846,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396,59
		4300	Zakup usług pozostałych	2 012,40
710	71035	4430	Różne opłaty i składki	470 183,52
			Działalność usługowa	2 600,00
			Cmentarze	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
760	76011		Administracja publiczna	308 457,00
			Urzędy wojewódzkie	308 457,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 882,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 777,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 808,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	176 231,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 974,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
801	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	170 257,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 240,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 157,10
		Składki na Fundusz Pracy	449,95
		Wynagrodzenia bezosobowe	35 896,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00
		Zakup usług pozostałych	19 510,80
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49,20
		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 107,00
		Podróże służbowe krajowe	818,95
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	128,00
		Oświata i wychowanie	278 414,84
802	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	278 414,84
		Zakup środków dydaktycznych i książek	278 414,84
		Pomoc społeczna	908 396,35
		Ośrodki wsparcia	632 390,35
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 830,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 594,29
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 928,34
		Składki na ubezpieczenia społeczne	71 447,94
		Składki na Fundusz Pracy	5 107,77
		Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	35 256,01
		Zakup energii	3 638,00
		Zakup usług remontowych	1 510,00
		Zakup usług zdrowotnych	698,00
		Zakup usług pozostałych	4 731,00

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
856		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 925,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 089,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	737,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zaleceniach w centrum integracji społecznej.	42 287,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 287,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 656,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	223 082,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 082,00
			Rodzaje	27 188 299,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 327 517,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 067 581,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 848,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	9 319,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 349,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 985,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 680,00
		4260	Zakup energii	781,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	104,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 898,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	892,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
	85502	4410	Podróże służbowe krajowe 244,00
		4440	Odplay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 324,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 317,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 8 589 301,00
		3110	Świadczenia społeczne 8 166 437,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 132 335,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 559,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 208 947,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy 3 895,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia 6 066,00
	85503	4280	Zakup energii 1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych 50 658,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe 800,00
		4440	Odplay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 039,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 485,00
			Karta Dużej Rodziny 481,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 401,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 70,00
	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy 10,00
			Wpłaty rodzinne 1 271 000,00
		3110	Świadczenia społeczne 1 230 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 26 031,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 4 749,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
921		4120	Składki na Fundusz Pracy 635,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe 4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1 759,00
		4300	Zakup usług pozostałych 3 028,00
	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 148 000,00	
		Pozostała działalność 148 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 574,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy 81,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe 12289,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia 790,40
	4300	Zakup usług pozostałych 134263,86	
Razem:			29 480 884,19

UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr *160/2018*
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia *28 grudnia 2018 r.*

zmieniającego zarządzenie w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kępno odrębnymi ustawami na 2018 rok

Zgodnie z wymogami art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Burmistrz Miasta i Gminy Kępno zobowiązany jest do opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kępno odrębnymi ustawami na 2018 rok został opracowany zarządzeniem Nr 2/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 3 stycznia 2018 r.

Podstawą do wprowadzenia zmian do w/w planu finansowego jest pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.538.2018.7 z dnia 18 grudnia 2018 r.

Mając powyższe na względzie projekt zarządzenia uważa się za prawidłowy i zasadny.


BURMISTRZ
mgr inż. Piotr Psikus