

ZARZĄDZENIE NR 3/2018/P
PREZYDENTA MIASTA PABIANIC

z dnia 10 stycznia 2018 r.

**w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 1, 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875, 2232) oraz art. 249 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) w związku z Uchwałą Nr XLIX/639/17 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Pabianice na 2018 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 oraz załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r.

Prezydent Miasta Pabianic

Grzegorz Mackiewicz

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

DOCHODY

1. Dochody z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2018 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	680 049,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	680 049,00
		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.	680 049,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 413,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 413,00
		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.	13 413,00
852			Pomoc społeczna	1 239 191,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 049 904,00
		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.	1 049 904,00
	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	189 287,00
		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.	189 287,00

			gminnym) ustawami.	
855			Rodzina	47 250 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 942 000,00
		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)	30 942 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 308 500,00
		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.	16 308 500,00
Razem				49 183 153,00

2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	3 269,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 269,00
		0830	Wpływy z usług	3 269,00
852			Pomoc społeczna	5 260,00
	85203		Ośrodki wsparcia	5 260,00
		0830	Wpływy z usług	5 260,00
855			Rodzina	552 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	552 600,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	552 600,00
Razem				561 129,00

Prezydent Miasta Pabianic

Grzegorz Mackiewicz

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami**WYDATKI**

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2018 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	680 049,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	680 049,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 240,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00
		4260	Zakup energii	16 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	109,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 413,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 413,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 413,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
852			Pomoc społeczna	1 239 191,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 049 904,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 096,01
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00

		4260	Zakup energii	43 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 407,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	189 287,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	189 287,00
855			Rodzina	47 250 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 942 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 477 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4260	Zakup energii	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 660,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	7 000,00

			służby cywilnej	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 308 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 069 245,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	818 034,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 221,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		Razem		49 183 153,00

Prezydent Miasta Pabianic

Grzegorz Mackiewicz