

ZARZĄDZENIE NR 454/14
BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 09 stycznia 2014 r.

w sprawie przyjęcia planu zadań zleconych

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się plan dochodów budżetu miasta Bielsk Podlaski związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się plan wydatków budżetu miasta Bielsk Podlaski związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ
BURMISTRZ MIASTA

/-/ Jarosław Borowski

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew.wyk. 2013	Plan 2014	wskaznik procentowy: Plan 2014/Przew.wyk. 2013	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 890	0	0,00	0	0
	01095		Pozostała działalność	22 890	0	0,00	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 890	0	0,00	0	
750			Administracja publiczna	184 400	188 600	102,28	188 600	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 400	188 600	102,28	188 600	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	184 400	188 600	102,28	188 600	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 709	4 683	99,45	4 683	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 709	4 683	99,45	4 683	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 709	4 683	99,45	4 683	
852			Pomoc społeczna	6 755 462	5 907 000	87,44	5 907 000	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew.wyk. 2013	Plan 2014	wskaźnik procentowy: Plan 2014/Przew.wyk. 2013	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85203		Ośrodki wsparcia	350 000	360 000	102,86	360 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	350 000	360 000	102,86	360 000	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 186 000	5 446 000	88,04	5 446 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 186 000	5 446 000	88,04	5 446 000	
	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	30 000	34 000	113,33	34 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 000	34 000	113,33	34 000	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 590	67 000	71,59	67 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 590	67 000	71,59	67 000	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	0,00	0	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew.wyk. 2013	Plan 2014	wskaźnik procentowy: Plan 2014/Przew.wyk. 2013	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	0	0,00	0	
	85295		Pozostała działalność	95 872	0	0,00	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 872	0	0,00	0	
RAZEM ZADANIA ZLECONE				6 967 461	6 100 283	87,55	6 100 283	

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 155.000 zł, które będą odprowadzone na rachunek budżetu PUW, z tego:

Dz. 750, rozdz. 75011 § 2350 (opłaty za udostępnienie danych osobowych z gminnych zbiorów meldunkowych) - 1.000 zł

Dz. 852, rozdz. 85203 § 2350 (ośrodki wsparcia) - 7.000 zł

Dz. 852, rozdz. 85212 § 2350 (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych) - 145.000 zł.

Dz. 852, rozdz. 85228 § 2350 (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) – 2.000 zł.

**PEŁNIĄCY FUNKCJĘ
BURMISTRZ MIASTA**

/-/ Jarosław Borowski

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

w złotych

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan wydatków na 2014 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2014/Przew. wyk. 2013	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 539	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095		Pozostała działalność	10 539	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	206	0	0,00		0		0				
		4430	Różne opłaty i składki	10 333	0	0,00	0	0		0				
750			Administracja publiczna	184 400	188 600	102,28	188 600	188 600	188 600	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 400	188 600	102,28	188 600	188 600	188 600	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 260	131 639	100,29	131 639	131 639	131 639	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000	26 000	100,00	26 000	26 000	26 000	0				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan wydatków na 2014 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2014/Przew. wyk. 2013	z tego:								
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 288	27 098	116,36	27 098	27 098	27 098	0					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 852	3 863	100,29	3 863	3 863	3 863	0					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 758	4 683	98,42	4 683	4 683	4 683	0	0	0	0	0	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 758	4 683	98,42	4 683	4 683	4 683	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684	673	98,39	673	673	673	0					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98	96	97,96	96	96	96	0					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 976	3 914	98,44	3 914	3 914	3 914	0					
852			Pomoc społeczna	6 300 600	5 907 000	93,75	5 907 000	740 394	619 391	121 003	0	5 166 606	0	0	
	85203		Ośrodki wsparcia	360 000	360 000	100,00	360 000	357 000	275 121	81 879	0	3 000	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	3 000	120,00	3 000			0		3 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 986	208 937	106,07	208 937	208 937	208 937	0					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 264	21 347	116,88	21 347	21 347	21 347	0					

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan wydatków na 2014 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2014/Przew. wyk. 2013	z tego:								
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 552	38 550	122,18	38 550	38 550	38 550	0					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 056	3 787	74,90	3 787	3 787	3 787	0					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	100,00	2 500	2 500	2 500	0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 738	11 768	120,85	11 768	11 768		11 768					
		4220	Zakup środków żywności	5 500	5 000	90,91	5 000	5 000		5 000					
		4260	Zakup energii	23 557	26 000	110,37	26 000	26 000		26 000					
		4270	Zakup usług remontowych	11 700	0	0,00	0	0		0					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	600	600,00	600	600		600					
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100	18 500	122,52	18 500	18 500		18 500					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500	2 500	100,00	2 500	2 500		2 500					
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	1 500	187,50	1 500	1 500		1 500					
		4430	Różne opłaty i składki	1 600	2 000	125,00	2 000	2 000		2 000					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 453	9 846	94,19	9 846	9 846		9 846					

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan wydatków na 2014 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2014/Przew. wyk. 2013	z tego:								
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 094	1 165	106,49	1 165	1 165		1 165					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	3 000	300,00	3 000	3 000		3 000					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0,00	0	0		0				0	
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 769 000	5 446 000	94,40	5 446 000	282 394	243 270	39 124	0	5 163 606	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	230	115,00	230					230			
		3110	Świadczenia społeczne	5 416 743	5 163 376	95,32	5 163 376					5 163 376			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 763	91 484	106,67	91 484	91 484	91 484						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 110	6 974	114,14	6 974	6 974	6 974						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 300	141 000	66,10	141 000	141 000	141 000						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 260	2 412	56,62	2 412	2 412	2 412						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 400	93,33	1 400	1 400	1 400						

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan wydatków na 2014 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2014/Przew. wyk. 2013	z tego:								
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 539	4 342	45,52	4 342	4 342		4 342					
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500	20 500	117,14	20 500	20 500		20 500					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	1 500	60,00	1 500	1 500		1 500					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	1 500	75,00	1 500	1 500		1 500					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600	1 500	41,67	1 500	1 500		1 500					
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	100,00	500	500		500					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 485	3 282	94,18	3 282	3 282		3 282					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	3 500	0,00	3 500	3 500		3 500					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 500	125,00	2 500	2 500		2 500					

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan wydatków na 2014 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2014/Przew. wyk. 2013	z tego:								
							wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	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	36 000	34 000	94,44	34 000	34 000	34 000	0	0	0	0	0	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 000	34 000	94,44	34 000	34 000	34 000	0	0	0	0	0	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 000	67 000	0,00	67 000	67 000	67 000	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000	67 000	0,00	67 000	67 000	67 000						
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 500	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	2 500	0	0,00	0					0			
	85295		Pozostała działalność	66 100	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	66 100	0	0,00	0					0			
RAZEM ZADANIA ZLECONE				6 500 297	6 100 283	93,85	6 100 283	933 677	812 674	121 003	0	5 166 606	0	0	

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ
BURMISTRZ MIASTA
/-/ *Jarosław Borowski*