

ZARZĄDZENIE NR 179/11
BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 30 grudnia 2011 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 oraz Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183) 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 2012 r.

BURMISTRZ MIASTA
/-/ Eugeniusz Berezowiec

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew.wyk. 2011	Plan 2012	wskaźnik procentowy: Plan 2012/Przew.wyk. 2011	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 546	0	0,00	0	0
	01095		Pozostała działalność	8 546	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	8 546	0	0,00	0	
750			Administracja publiczna	248 210	185 000	74,53	185 000	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 000	185 000	100,54	185 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	184 000	185 000	100,54	185 000	
	75056		Spis powszechny i inne	64 210	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	64 210	0	0,00	0	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew.wyk. 2011	Plan 2012	wskaźnik procentowy: Plan 2012/Przew.wyk. 2011	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 172	4 758	10,77	4 758	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 637	4 758	102,61	4 758	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 637	4 758	102,61	4 758	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	39 535	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	39 535	0	0,00	0	
852			Pomoc społeczna	5 851 295	6 208 000	106,10	6 208 000	0
	85203		Ośrodki wsparcia	312 000	336 000	107,69	336 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	312 000	336 000	107,69	336 000	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 439 200	5 781 000	106,28	5 781 000	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew.wyk. 2011	Plan 2012	wskaźnik procentowy: Plan 2012/Przew.wyk. 2011	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 439 200	5 781 000	106,28	5 781 000	
	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	28 800	24 000	83,33	24 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 800	24 000	83,33	24 000	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 295	67 000	101,06	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	66 295	67 000	101,06	67 000	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000	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	5 000	0	0,00	0	
RAZEM ZADANIA ZLECONE				6 152 223	6 397 758	103,99	6 397 758	

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 97.000 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) - 86.000 zł.

Dz. 852, rozdz. 85228 § 2350 (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) – 3.000 zł.

Burmistrz Miasta

/-/ Eugeniusz Berezowiec

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

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2011 roku	Plan wydatków na 2012 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2012/Przew.wyk. 2011	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 546	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095		Pozostała działalność	8 546	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	167	0	0,00		0		0				
		4430	Różne opłaty i składki	8 379	0	0,00	0	0		0				
750			Administracja publiczna	248 210	185 000	74,53	185 000	185 000	185 000	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 000	185 000	100,54	185 000	185 000	185 000	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 409	131 260	100,65	131 260	131 260	131 260	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000	26 000	100,00	26 000	26 000	26 000	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 759	23 888	100,54	23 888	23 888	23 888	0				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2011 roku	Plan wydatków na 2012 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2012/Przew. wyk. 2011	z tego:								
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu		
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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 832	3 852	100,52	3 852	3 852	3 852	0					
	75056		Spis powszechny i inne	64 210	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 999	0	0,00									
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 412		0,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 653	0	0,00	0	0	0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	267	0	0,00	0	0	0						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 879	0	0,00	0	0	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0,00									
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 722	4 758	10,88	4 758	4 758	4 758	0	0	0	0	0		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 187	4 758	113,64	4 758	4 758	4 758	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599	615	102,67	615	615	615	0					

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2011 roku	Plan wydatków na 2012 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2012/Przew.wyk. 2011	z tego:								
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu		
		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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97	100	103,09	100	100	100	0					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 491	4 043	115,81	4 043	4 043	4 043	0					
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	39 535	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 680	0	0,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 519	0	0,00	0	0	0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245	0	0,00	0	0	0						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 091	0	0,00	0	0	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	0,00									
	852		Pomoc społeczna	5 780 000	6 208 000	107,40	6 208 000	776 557	656 291	120 266	0	5 431 443	0	0	
		85203		Ośrodki wsparcia	312 000	336 000	107,69	336 000	333 500	254 358	79 142	0	2 500	0	0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 500	100,00	2 500			0		2 500		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 650	196 986	104,98	196 986	196 986	196 986	0					
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 394	18 264	89,56	18 264	18 264	18 264	0					

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2011 roku	Plan wydatków na 2012 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2012/Przew.wyk. 2011	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
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	32 519	31 552	97,03	31 552	31 552	31 552	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 107	5 056	99,00	5 056	5 056	5 056	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	2 500	500,00	2 500	2 500	2 500	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 739	15 538	132,36	15 538	15 538		15 538				
		4220	Zakup środków żywności	4 500	5 500	122,22	5 500	5 500		5 500				
		4260	Zakup energii	20 296	23 557	116,07	23 557	23 557		23 557				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	820	100	12,20	100	100		100				
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500	13 500	142,11	13 500	13 500		13 500				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 500	125,00	2 500	2 500		2 500				
		4410	Podróże służbowe krajowe	569	1 800	316,34	1 800	1 800		1 800				
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 600	106,67	1 600	1 600		1 600				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 855	10 453	106,07	10 453	10 453		10 453				
		4480	Podatek od nieruchomości	1 051	1 094	104,09	1 094	1 094		1 094				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2011 roku	Plan wydatków na 2012 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2012/Przew. wyk. 2011	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	3 500	233,33	3 500	3 500		3 500				
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 439 200	5 781 000	106,28	5 781 000	352 057	310 933	41 124	0	5 428 943	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	100,00	200					200		
		3110	Świadczenia społeczne	5 106 810	5 428 743	106,30	5 428 743					5 428 743		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 679	85 763	105,00	85 763	85 763	85 763					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 843	6 110	104,57	6 110	6 110	6 110					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 700	213 300	107,89	213 300	213 300	213 300					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 144	4 260	102,80	4 260	4 260	4 260					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	100,00	1 500	1 500	1 500					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 539	9 539	126,53	9 539	9 539		9 539				
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	17 500	79,55	17 500	17 500		17 500				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 500	125,00	2 500	2 500		2 500				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2011 roku	Plan wydatków na 2012 rok	wskaznik procentowy: Plan wydatków 2012/Przew.wyk. 2011	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 000	100,00	2 000	2 000		2 000				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	3 600	120,00	3 600	3 600		3 600				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	100,00	500	500		500				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 285	3 485	106,09	3 485	3 485		3 485				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	2 000	200,00	2 000	2 000		2 000				
	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	28 800	24 000	83,33	24 000	24 000	24 000	0	0	0	0	0	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 800	24 000	83,33	24 000	24 000	24 000	0	0	0	0	0

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2011 roku	Plan wydatków na 2012 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2012/Przew. wyk. 2011	z tego:							
							wydatki bieżące	w tym:						wyd. majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
									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
	85228			0	67 000	0,00	67 000	67 000	67 000	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	67 000	0,00	67 000	67 000	67 000					
RAZEM ZADANIA ZLECONE				6 080 478	6 397 758	105,22	6 397 758	966 315	846 049	120 266	0	5 431 443	0	0

BURMISTRZ MIASTA

/-/ *Eugeniusz Berezowiec*