

ZARZĄDZENIE NR 329/12
BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 31 grudnia 2012 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, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) 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 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530) 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 2013 r.

BURMISTRZ MIASTA

/-/ Eugeniusz Berezowiec

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

w złotych

Dział	Rozdział	Para graf	Treść	Przew.wyk. 2012	Plan 2013	wskaźnik procentowy: Plan 2013/Przew.wyk. 2012	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 539	0	0,00	0	0
	01095		Pozostała działalność	10 539	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	10 539	0	0,00	0	
750			Administracja publiczna	184 400	184 400	100,00	184 400	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 400	184 400	100,00	184 400	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	184 400	100,00	184 400	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 758	4 709	98,97	4 709	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 758	4 709	98,97	4 709	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 758	4 709	98,97	4 709	
852			Pomoc społeczna	6 300 600	6 342 000	100,66	6 342 000	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew.wyk. 2012	Plan 2013	wskaźnik procentowy: Plan 2013/Przew.wyk. 2012	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85203		Ośrodki wsparcia	360 000	336 000	93,33	336 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	340 000	336 000	98,82	336 000	
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	20 000	0	0,00		0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 769 000	5 909 000	102,43	5 909 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 769 000	5 909 000	102,43	5 909 000	
	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	36 000	30 000	83,33	30 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 000	30 000	83,33	30 000	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 000	67 000	100,00	67 000	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przew.wyk. 2012	Plan 2013	wskaźnik procentowy: Plan 2013/Przew.wyk. 2012	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	67 000	67 000	100,00	67 000	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 500	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	2 500	0	0,00	0	
	85295		Pozostała działalność	66 100	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	66 100	0	0,00	0	
RAZEM ZADANIA ZLECONE				6 500 297	6 531 109	100,47	6 531 109	

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 95.000 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) - 85.000 zł.

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

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

w złotych

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2012 roku	Plan wydatków na 2013 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2013/Przew.wyk. 2012	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	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	184 400	100,00	184 400	184 400	184 400	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 400	184 400	100,00	184 400	184 400	184 400	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 260	128 100	97,59	128 100	128 100	128 100	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000	26 000	100,00	26 000	26 000	26 000	0				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2012 roku	Plan wydatków na 2013 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2013/Przew.wyk. 2012	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	23 288	26 500	113,79	26 500	26 500	26 500	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 852	3 800	98,65	3 800	3 800	3 800	0				
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 758	4 709	98,97	4 709	4 709	4 709	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 758	4 709	98,97	4 709	4 709	4 709	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684	677	98,98	677	677	677	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98	97	98,98	97	97	97	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 976	3 935	98,97	3 935	3 935	3 935	0				
852			Pomoc społeczna	6 300 600	6 342 000	100,66	6 342 000	833 798	711 659	122 139	0	5 508 202	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	360 000	336 000	93,33	336 000	333 500	262 985	70 515	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	196 986	197 985	100,51	197 985	197 985	197 985	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 264	21 004	115,00	21 004	21 004	21 004	0				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2012 roku	Plan wydatków na 2013 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2013/Przew.wyk. 2012	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	31 552	37 200	117,90	37 200	37 200	37 200	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 056	5 296	104,75	5 296	5 296	5 296	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	1 500	60,00	1 500	1 500	1 500	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 738	11 527	118,37	11 527	11 527		11 527				
		4220	Zakup środków żywności	5 500	3 000	54,55	3 000	3 000		3 000				
		4260	Zakup energii	23 557	24 000	101,88	24 000	24 000		24 000				
		4270	Zakup usług remontowych	11 700	0	0,00	0	0		0				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100,00	100	100		100				
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100	13 500	89,40	13 500	13 500		13 500				
		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	1 300	162,50	1 300	1 300		1 300				
		4430	Różne opłaty i składki	1 600	1 600	100,00	1 600	1 600		1 600				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 453	9 846	94,19	9 846	9 846		9 846				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2012 roku	Plan wydatków na 2013 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2013/Przew. wyk. 2012	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	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 094	1 142	104,39	1 142	1 142		1 142					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	2 000	200,00	2 000	2 000		2 000					
		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	5 909 000	102,43	5 909 000	403 298	351 674	51 624	0	5 505 702	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	230	115,00	230						230		
		3110	Świadczenia społeczne	5 416 743	5 505 472	101,64	5 505 472						5 505 472		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 763	90 737	105,80	90 737	90 737	90 737						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 110	6 058	99,15	6 058	6 058	6 058						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 300	248 509	116,51	248 509	248 509	248 509						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 260	3 870	90,85	3 870	3 870	3 870						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	2 500	166,67	2 500	2 500	2 500							

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2012 roku	Plan wydatków na 2013 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2013/Przew.wyk. 2012	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 539	14 539	152,42	14 539	14 539		14 539				
		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	2 500	100,00	2 500	2 500		2 500				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 000	100,00	2 000	2 000		2 000				
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600	3 600	100,00	3 600	3 600		3 600				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	1 500	300,00	1 500	1 500		1 500				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 485	3 485	100,00	3 485	3 485		3 485				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	500	0,00	500	500		500				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	3 000	150,00	3 000	3 000		3 000				

dział	rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2012 roku	Plan wydatków na 2013 rok	wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2013/Przew. wyk. 2012	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
	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	30 000	83,33	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 000	30 000	83,33	30 000	30 000	30 000	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	6 531 109	100,47	6 531 109	1 022 907	900 768	122 139	0	5 508 202	0	0

BURMISTRZ MIASTA
/-/ *Eugeniusz Berezowiec*