

ZARZĄDZENIE NR 11 / 2013
PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE
z dnia 09 01 2013 roku

w sprawie: w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego na rok 2013.

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr XXVII/318/12 z dnia 19 grudnia 2012 roku Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2013 rok

Prezydent Miasta:

§ 1.

Ustala plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego na rok 2013 w szczególności: dział, rozdział i paragraf.

§ 2.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego na rok 2013 realizowanych przez powiat, który stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia

§ 3.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego na rok 2013 realizowanych przez gminę, który stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia

§ 4.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta oraz Kierownikom miejskich jednostek budżetowych.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA

Agata Słezak

PREZYDENT MIASTA

Dawid Kostempski

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego na rok 2013 realizowanych przez powiat

I. Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 679 zł
			w tym:	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 679 zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 679 zł
710			Działalność usługowa	29 628 zł
			w tym:	
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	6 604 zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 604 zł
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	16 498 zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 498 zł
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 526 zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 526 zł
750			Administracja publiczna	142 454 zł
			w tym:	
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 454 zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 454 zł
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 000 zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000 zł

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 294 000 zł
------------	---	---------------------

w tym:

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 292 000 zł
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 292 000 zł
75414	Obrona Cywilna	2 000 zł
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000 zł

851	Ochrona zdrowia	1 641 139 zł
------------	------------------------	---------------------

w tym:

85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 641 139 zł
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 641 139 zł

852	Pomoc społeczna	421 200 zł
------------	------------------------	-------------------

w tym:

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	421 200 zł
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	421 200 zł

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88 200 zł
------------	---	------------------

w tym:

85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	88 200 zł
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88 200 zł

Ogółem plan dochodów zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami realizowanych przez powiat	5 653 300 zł
--	---------------------

SKARBNIK MIASTA


Agata Słezak

GLÓWNY SPECJALISTA


Bogusław Gantajzer

PREZYDENT MIASTA


Dawid Kostempski

II. Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 679 zł
			w tym:	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 679 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000 zł
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000 zł
		4430	Różne opłaty i składki	1 000 zł
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	679 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000 zł
710			Działalność usługowa	29 628 zł
			w tym:	
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	6 604 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	6 604 zł
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	16 498 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	16 498 zł
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 526 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	6 526 zł
750			Administracja publiczna	142 454 zł
			w tym:	
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 454 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 266 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 658 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 530 zł
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 000 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	100 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700 zł

w tym:

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 292 000 zł
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	181 177 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 882 zł
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	29 255 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 602 zł
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 284 639 zł
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	158 388 zł
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	190 310 zł
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	76 530 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 532 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 439 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 060 zł
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	112 254 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 638 zł
4260	Zakup energii	78 000 zł
4270	Zakup usług remontowych	6 740 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000 zł
4300	Zakup usług pozostałych	39 550 zł
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500 zł
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	11 000 zł
4430	Różne opłaty i składki	600 zł
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600 zł
4480	Podatek od nieruchomości	12 000 zł
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 804 zł
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami karpusu służby cywilnej	500 zł
75414	Obrona Cywilna	2 000 zł
4300	Zakup usług pozostałych	2 000 zł

w tym:

85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 641 139 zł
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 641 139 zł

852	Pomoc społeczna	421 200 zł
------------	------------------------	-------------------

w tym:

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	421 200 zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 024 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 170 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 600 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 320 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 303 zł
4220	Zakup środków żywności	300 zł
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50 zł
4260	Zakup energii	28 400 zł
4270	Zakup usług remontowych	100 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	60 zł
4300	Zakup usług pozostałych	10 500 zł
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	584 zł
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 150 zł
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 020 zł
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe	19 963 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	1 468 zł
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 478 zł

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88 200 zł
------------	---	------------------

w tym:

85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	88 200 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000 zł

Ogółem plan wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami realizowanych przez powiat	5 653 300 zł
--	---------------------

GŁÓWNY SPECJALISTA

PREZYDENT MIASTA

David Kostempski

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego na rok 2012 realizowanych przez gminę

1. Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Kwota
750			Administracja publiczna	191 642 zł
			w tym:	
	75011		Urzędy wojewódzkie	191 642 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	191 642 zł
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 600 zł
			w tym:	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 600 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 600 zł
851			Ochrona zdrowia	10 218 zł
			w tym:	
	85195		Pozostała działalność	10 218 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 218 zł
852			Pomoc społeczna	12 583 938 zł
			w tym:	
	85203		Ośrodki wsparcia	760 320 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	760 320 zł

85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 667 042 zł
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 667 042 zł
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 191 zł
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 191 zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 900 zł
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 900 zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 485 zł
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140 485 zł

Ogółem plan dochodów zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami gminie	12 794 398 zł
--	----------------------

PREZYDENT MIASTA

Dariusz Rostemski

SKARBNIK MIASTA

Agata Ślęzak

GŁÓWNY SPECJALISTA

Bogusław Rostemski

2. Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Kwota
750			Administracja publiczna	191 642 zł
			w tym:	
	75011		Urzędy wojewódzkie	191 642 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 146 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 043 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 874 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 579 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 zł
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 600 zł
			w tym:	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 600 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 194 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	176 zł
851			Ochrona zdrowia	10 218 zł
			w tym:	
	85195		Pozostała działalność	10 218 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 312 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 308 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	187 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 zł
		4260	Zakup energii	664 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	415 zł
852			Pomoc społeczna	12 583 938 zł
			w tym:	
	85203		Ośrodki wsparcia	760 320 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 800 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 500 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500 zł

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 232 zł
	4220	Zakup środków żywności	15 000 zł
	4260	Zakup energii	50 000 zł
	4270	Zakup usług remontowych	5 000 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000 zł
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	588 zł
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	100 zł
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000 zł
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 667 042 zł
	3110	Świadczenia społeczne	11 317 031 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 895 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 965 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 151 zł
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 191 zł
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 191 zł
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 900 zł
	3110	Świadczenia społeczne	1 853 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	47 zł
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 485 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	140 485 zł

Ogółem plan wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami gminie **12 794 398 zł**

SKARBNIK MIASTA


Agata Śięzak

GŁÓWNY SPECJALISTA


Bożena Janiak

PREZYDENT MIASTA


Dawid Kostempski