

ZARZĄDZENIE NR 238/2014
BURMISTRZA KLESZCZEL

z dnia 30 stycznia 2014 r.

w sprawie planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Kleszczelach na 2014 r.

Na podstawie art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646) oraz Uchwały Nr XXI/161/2013 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 grudnia 2013 r w sprawie budżetu gminy na 2014 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 481) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam plan finansowy:

- 1) dochodów Urzędu Miejskiego w Kleszczelach na 2014 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) wydatków Urzędu Miejskiego w Kleszczelach na 2014 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

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

Burmistrz

mgr inż. Irena Niegierewicz

Plan finansowy dochodów Urzędu Miejskiego w Kleszczelach na 2014 rok.

Rodzaj zadania: **Własne własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	3 000,00
	02095		Pozostała działalność	3 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	81 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 900,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 600,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 300,00
720			Informatyka	6 169,00
	72095		Pozostała działalność	6 169,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 169,00
750			Administracja publiczna	600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 749 775,00

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	800 900,00
		0310	Podatek od nieruchomości	729 700,00
		0320	Podatek rolny	17 100,00
		0330	Podatek leśny	50 900,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	944 280,00
		0310	Podatek od nieruchomości	550 000,00
		0320	Podatek rolny	288 000,00
		0330	Podatek leśny	50 100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	12 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	180,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	13 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	196 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	128 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	808 395,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	806 395,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00
758			Różne rozliczenia	2 969 073,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 568 461,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 568 461,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 374 163,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 374 163,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	26 449,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 449,00
852			Pomoc społeczna	236 000,00
	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.	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 000,00
	85216		Zasiłki stałe	83 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 000,00
	85295		Pozostała działalność	24 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
bieżące razem:				6 048 517,00
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	305 330,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 330,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	305 330,00
720			Informatyka	111 032,00
	72095		Pozostała działalność	111 032,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 032,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	900 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	900 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	832 644,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	832 644,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	832 644,00
majątkowe razem:				2 149 006,00

Rodzaj zadania: **Dochody zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	65 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	513,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	513,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	513,00
852			Pomoc społeczna	840 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	832 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	832 000,00
	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.	8 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00
bieżące razem:				906 113,00
Ogółem:				9 103 636,00

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Kleszczelach na 2014 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014 r
010			Rolnictwo i Łowiectwo	23 400
	01030		Izby rolnicze	6 100
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 100
	01095		Pozostała działalność	17 300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300
600			Transport i łączność	98 000
	60016		Drogi publiczne gminne	98 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
		4270	Zakup usług remontowych	73 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	711 600
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	157 800
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21600
		4120	Składki na fundusz pracy	3 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	548 800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4260	Zakup energii	16 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800
		4430	Różne opłaty i składki	8 000
		4480	Podatek od nieruchomości	480 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000
	70095		Pozostała działalność	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
710			Działalność Usługowa	100
	71035		Cmentarze	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100
720			Informatyka	137 883

	72095		Pozostała działalność	137 883
		4307	Zakup usług pozostałych	6 169
		4309	Zakup usług pozostałych	1 088
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 032
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 594
750			Administracja Publiczna	1 081 715
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 800
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 002 415
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 435
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
		4260	Zakup energii	4 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 700
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 500
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
		4430	Różne opłaty i składki	14 000
	75095		Pozostała działalność	19 000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 085 188
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 083 188
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900

		4120	Składki na Fundusz Pracy	340
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000
		4260	Zakup energii	5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	158
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800
		4430	Różne opłaty i składki	7 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000
		6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
	75414		Obrona cywilna	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
757			Obsługa długu publicznego	80 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000
		8110	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	80 000
758			Różne Rozliczenia	30 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000
		4810	Rezerwy	30 000
801			Oświata i wychowanie	134 000
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	134 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000
		4430	Różne opłaty i składki	4 000
851			Ochrona Zdrowia	40 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 800
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200
		4410	Delegacje służbowe krajowe	800
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200
852			Pomoc społeczna	36 300
	85205		Przemoc w rodzinie	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	700
		4410	Delegacje służbowe krajowe	300
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000
		3110	Świadczenia społeczne	30 000

	85295		Pozostała działalność	4 300
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	300
		3110	Świadczenia społeczne	4 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 000
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 501 329
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 183 329
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	832 644
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 685
	90002		Gospodarka odpadami	128 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000
		4120	Składki na fundusz pracy	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000
	90003		Oczyszczanie miast	8 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 000
		4260	Zakup energii	140 000
		4270	Zakup usług remontowych	20 000
	90095		Pozostała działalność	22 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000
		4430	Różne opłaty i składki	3 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	603 681
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	541 681
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 381
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	115 300
	92116		Biblioteki	60 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000
	92195		Pozostała działalność	2 000
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000
926			Kultura fizyczna	32 000
	92695		Pozostała działalność	32 000
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000
Wydatki razem:				5.598.196
Wydatki na zadania zlecone				
750			Administracja publiczna	65 600

	75011		Urzędy Wojewódzkie	65 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 006
		4410	Delegacje służbowe krajowe	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	513
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	515
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26
Razem wydatki na zadania zlecone				66.113
Ogółem wydatki na 2014 r				5.664.309