

Uchwała nr 187 / 969 / 2018

Zarządu Powiatu Złotowskiego

z dnia 20 czerwca 2018 rok

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2018 rok

Na podstawie art.249 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) Zarząd Powiatu Złotowskiego uchwała, co następuje:

§1. W związku z Uchwałą Nr XLVI/280/2018 Rady Powiatu Złotowskiego z 29 stycznia 2018 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Złotowskiego na 2018 rok oraz uchwałami zmieniającymi budżet na 2018 rok:

-Uchwałą Nr L/319/2018 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 maja 2018 roku,

-Uchwałą Nr 187 / 968 / 2018 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 20 czerwca 2018 roku,

-uchwała się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w zakresie dochodów i wydatków, w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów zgodnie z załącznikami Nr 1,2 i 3 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Złotowskiego.


§3. Traci moc Uchwała Nr 183/950/2018 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2018 rok.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

STAROSTA ZŁOTOWSKI

Ryszard Gołowski

1. Daniel Sztynch
 2. Arkadiusz Tomke
 3. Zdzisław Kwaśny
 4. Andrzej Pietrzak
- 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr ~~187~~ / ~~969~~ /2018 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

Art. 249 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych stanowi, iż w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały budżetowej zarząd jednostki samorządu terytorialnego opracowuje plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami, przyjmując jako podstawę dla tego planu kwotę dotacji przyznanych na ten cel w danym roku budżetowym oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.

Rada Powiatu Złotowskiego Uchwałą Nr XLVI/280/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku przyjęła budżet Powiatu Złotowskiego na 2018 rok.

Budżet Powiatu Złotowskiego został zmieniony uchwałą:

-Uchwałą Nr L/319/2018 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 maja 2018 roku,

-Uchwałą Nr ~~187~~ / ~~968~~ /2018 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 20 czerwca 2018 roku.

Zmiany dotyczyły m. in. zakresu planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych.

Zarząd Powiatu Złotowskiego wykonując zapisy ustawy przygotował plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych.

SKARBNIA POWIATU

mgr Grzegorz Piękos

DOCHODY - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
	01005		<i>Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 600,00			1 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 810,59	0,00	0,00	170 810,59
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	170 810,59	0,00	0,00	170 810,59
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 810,59			170 810,59
710			Działalność usługowa	588 600,00	0,00	0,00	588 600,00
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	133 600,00	0,00	0,00	133 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	133 600,00			133 600,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	455 000,00	0,00	0,00	455 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	455 000,00			455 000,00
750			Administracja publiczna	175 355,00	0,00	0,00	175 355,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	125 355,00	0,00	0,00	125 355,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 355,00			125 355,00
	75045		<i>Komisje poborowe</i>	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 000,00			47 000,00
		2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00			3 000,00
752			Obrona narodowa	4 700,00	30 448,00	0,00	35 148,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 700,00			4 700,00
	75295		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	30 448,00	0,00	30 448,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu zadań administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanymi przez powiat		30 448,00		30 448,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 318 115,00	56 975,00	0,00	4 375 090,00
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	4 318 115,00	56 975,00	0,00	4 375 090,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 898 115,00	56 975,00		3 955 090,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu zadań administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	420 000,00			420 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00			187 812,00
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	187 812,00	0,00	0,00	187 812,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00			187 812,00
851			Ochrona zdrowia	1 656 277,00	0,00	0,00	1 656 277,00
	85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	1 656 277,00	0,00	0,00	1 656 277,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 656 277,00			1 656 277,00
852			Pomoc społeczna	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu zadań administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanymi przez powiat		5 600,00		5 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	204 508,00	0,00	0,00	204 508,00
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	204 508,00	0,00	0,00	204 508,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	204 508,00			204 508,00
855			Rodzina	661 684,00	0,00	0,00	661 684,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	602 325,00	0,00	0,00	602 325,00
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu zadań administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	14 400,00			14 400,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	587 925,00			587 925,00
	35510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	59 359,00	0,00	0,00	59 359,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 359,00			59 359,00
			Ogółem dochody	7 969 461,59	56 975,00	0,00	8 062 484,59

WYDATKI - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
	01005		Prace geodezyjne - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00			1 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 810,59	0,00	0,00	170 810,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 810,59	0,00	0,00	170 810,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 106,00			43 106,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 682,00			6 682,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	953,00			953,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 448,00			10 448,00
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	109 621,59			109 621,59
710			Działalność usługowa	588 600,00	25 000,00	25 000,00	588 600,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	133 600,00	0,00	0,00	133 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 600,00			133 600,00
	71015		Nadzór budowlany	455 000,00	25 000,00	25 000,00	455 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00			2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00		25 000,00	110 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	194 600,00			194 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 512,00			22 512,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 100,00			50 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00			5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00		5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00			4 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00			800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 188,00	18 419,00		31 607,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00			100,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 000,00	4 581,00		10 581,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00			3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00			2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00			8 000,00
		4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej	1 000,00			1 000,00
		4700	Szkolenie pracowników	4 000,00			4 000,00
750			Administracja publiczna	175 355,00	0,00	0,00	175 355,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 355,00	0,00	0,00	125 355,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 492,00			106 492,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 510,00			16 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 353,00			2 353,00
	75045		Komisje poborowe	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00			2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00			200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 600,00			34 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00			3 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00			3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 063,00			6 063,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00			100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00			200,00
		4700	Szkolenie pracowników	137,00			137,00
752			Obrona narodowa	4 700,00	30 448,00	0,00	35 148,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 700,00			4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00			4 700,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	30 448,00	0,00	30 448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 448,00		30 448,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 318 115,00	138 427,00	81 452,00	4 375 090,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 318 115,00	138 427,00	81 452,00	4 375 090,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00			300,00

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacone żołnierzom i funkcjonariuszom	190 468,00			190 468,00
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	73 431,00			73 431,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 253,00			6 253,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 713 102,00	49 350,00	80 954,00	2 681 498,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	62 431,00	1 900,00		64 331,00
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	225 797,00			225 797,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 391,00			14 391,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 536,00			1 536,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	334 011,00	86 679,00		420 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 643,00	198,00		83 841,00
		4260	Zakup energii	63 000,00			63 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 300,00			27 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 080,00			14 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 474,00		300,00	49 174,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 800,00			10 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00			3 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	300,00		2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 767,00		198,00	2 569,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 098,00			15 098,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	389,00			389,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	3 384,00			3 384,00
		4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej	560,00			560,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00			300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00			300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00			120 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	0,00	0,00	187 812,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	0,00	0,00	187 812,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	62 604,00			62 604,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 898,00			1 898,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	271,00			271,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 041,00			11 041,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 586,00			1 586,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 412,00	0,00	0,00	110 412,00
851			Ochrona zdrowia	1 656 277,00	0,00	0,00	1 656 277,00
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 656 277,00	0,00	0,00	1 656 277,00
	85156	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 656 277,00			1 656 277,00
852			Pomoc społeczna	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00
	85205		Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie		5 600,00		5 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 600,00		5 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	204 508,00	0,00	0,00	204 508,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	204 508,00	0,00	0,00	204 508,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	250,00			250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 335,00			127 335,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 040,00			8 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 978,00			19 978,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 710,00			2 710,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 160,00			15 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 296,00			1 296,00
		4270	Zakup usług remontowych	250,00			250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00			50,00

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	24 031,00			24 031,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	840,00			840,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	380,00			380,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00			2 188,00
855			Rodzina	661 684,00	0,00	0,00	661 684,00
	85508		Rodziny zastępcze	602 325,00	0,00	0,00	602 325,00
		3110	Świadczenia społeczne	596 446,00			596 446,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 879,00			5 879,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	59 359,00	0,00	0,00	59 359,00
		3110	Świadczenia społeczne	58 765,00			58 765,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	594,00			594,00
			Ogółem wydatki	7 969 461,59	193 875,00	106 452,00	8 062 484,59

Dochody Budżetu Państwa na 2018 rok związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 150 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	962 500,00
		0750	Wpływy 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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	31 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	143 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 022,00
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 022,00
		0750	Wpływy 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	1 622,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
853			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 486,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	3 486,00
		0690	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3 486,00
Ogółem dochody				1 157 508,00