

UCHWAŁA NR 138/2015
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO

z dnia 21 grudnia 2015 r.

**w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami na 2016 rok**

Na podstawie art. 249 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, ze zm.), Zarząd Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2016 rok obejmujący:

- 1) dochody z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji celowych na kwotę 5.929.056 zł
- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na kwotę 5.929.056 zł
- 3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę 505.071 zł, z tego podlegające przekazaniu:
 - a) do budżetu państwa w kwocie 379.817 zł
 - b) na dochody powiatu w kwocie 125.254 zł

2. Podział kwot, o których mowa w ust. 1 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej określają załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Starosta	Julian Hermaszczuk
Wicestarosta	Mirosław Juraszek
Członkowie Zarządu:	
	1 Eugeniusz Bogdan
	2. Roman Golcz
	3. Remigiusz Nowak

Budżet na rok 2016**DOCHODY**

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	132 202,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 202,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 202,00
710		Działalność usługowa	456 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	123 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 000,00
	71015	Nadzór budowlany	333 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	333 000,00
750		Administracja publiczna	177 266,00
	75011	Urząd wojewódzkie	157 266,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 266,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 349 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 349 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 349 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	123 600,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600,00
851		Ochrona zdrowia	1 532 002,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 532 002,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 532 002,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155 986,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			155 986,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 986,00
RAZEM DOCHODY			5 929 056,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 138/2015

Zarządu Powiatu Chodzieskiego

z dnia 21 grudnia 2015 r.

Bud et na rok 2016

WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
010	Rolnictwo i łowiectwo		3 000,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		132 202,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 202,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 360,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 697,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 230,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 742,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 397,00
	4260	Zakup energii	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 146,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	768,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 421,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00
	4480	Podatek od nieruchomości	370,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
710	Działalność usługowa		456 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	123 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00
	71015	Nadzór budowlany	333 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu sędziów cywilnej	125 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 596,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	436,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 832,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	4480	Podatek od nieruchomości	836,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
750		Administracja publiczna	177 266,00
	75011	Urząd wojewódzkie	157 266,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 266,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4260	Zakup energii	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 950,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 349 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 349 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	800,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażenia wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	153 714,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	95 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 764,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 292 914,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzenia	51 079,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	182 561,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 550,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	297 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
	4260	Zakup energii	67 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 567,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700,00
755		Wymiar sprawiedliwości	123 600,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 457,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 285,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 708,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
851	Ochrona zdrowia		1 532 002,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 532 002,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 532 002,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		155 986,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		155 986,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 480,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 880,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 626,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 330,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00
RAZEM WYDATKI			5 929 056,00

Budżet na rok 2016**DOCHODY**

Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
700		Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarządzenie, użytkowanie i służebności	7 701,00
		§ 2350 dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	5 776,00
		§ 2360 dochody podlegające przekazaniu do budżetu powiatu	1 925,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	353 671,00
		§ 2350 dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	265 253,00
		§ 2360 dochody podlegające przekazaniu do budżetu powiatu	88 418,00
	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	4 165,00
		§ 2350 dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	3 124,00
		§ 2360 dochody podlegające przekazaniu do budżetu powiatu	1 041,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	134 463,00
		§ 2350 dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	100 847,00
		§ 2360 dochody podlegające przekazaniu do budżetu powiatu	33 616,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	590,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	590,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	38,00
		§ 2350 dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	36,00
		§ 2360 dochody podlegające przekazaniu do budżetu powiatu	2,00
	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	12,00
		§ 2350 dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	11,00
		§ 2360 dochody podlegające przekazaniu do budżetu powiatu	1,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	540,00
		§ 2350 dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	513,00
		§ 2360 dochody podlegające przekazaniu do budżetu powiatu	27,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 481,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 481,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 481,00
		§ 2350 dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	4 257,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		<i>§ 2360 dochody podlegaj ce przekazaniu do bud etu powiatu</i>	<i>224,00</i>
RAZEM DOCHODY			505 071,00

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr ____/2015
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia ____ grudnia 2015 roku**

**w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami na 2016 rok**

Art. 249 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 885 ze zm.) nakłada na Zarząd Powiatu Chodzieskiego obowiązek opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2016 rok.

Niniejszy plan jest powtórzeniem kwot określonych Uchwałą Nr / /2015 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2016. W załączniku Nr 1 ujęto kwoty dotacji otrzymane z budżetu państwa. Załącznik Nr 2 zawiera kwoty wydatków przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań. Załącznik Nr 3 przedstawia dochody do wypracowania przez jednostki w związku z realizacją niniejszych zadań, z podziałem na kwoty podlegające przekazaniu do budżetu państwa i przekazaniu do budżetu powiatu. Szczegółowy opis dochodów oraz cel ich wydatkowania zawarty został w uzasadnieniu do uchwały budżetowej.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Uchwała podlega przekazaniu do Wojewody Wielkopolskiego.