

UCHWAŁA NR 116/2019
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO

z dnia 18 grudnia 2019 r.

**w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami na 2020 rok**

Na podstawie art. 249 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Zarząd Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2020 rok obejmujący:

- 1) dochody z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji celowych na kwotę 6.446.414 zł;
- 2) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na kwotę 6.446.414 zł;
- 3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę 501.056 zł, z tego podlegające przekazaniu:
 - a) do budżetu państwa w kwocie 377.003 zł,
 - b) na dochody powiatu w kwocie 124.053 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 Staroście Chodzieskiemu

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Starosta	Mirosław Juraszek	PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU <i>Mirosław Juraszek</i>
Wicestarosta	Julian Hermaszczuk

Członkowie Zarządu:

1. Kinga Buszkiewicz *K. Buszkiewicz*
2. Magdalena Jankowska *Magdalena Jankowska*
3. Adrian Urbański *Adrian Urbański*

Budżet na rok 2020

DOCHODY

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		2 000,00
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		93 059,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 059,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 059,00
710	Działalność usługowa		480 700,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	111 700,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	111 700,00
	71015	Nadzór budowlany	369 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	369 000,00
750	Administracja publiczna		169 695,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	137 315,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137 315,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	32 380,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 130,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 250,00
752	Obrona narodowa		3 200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 200,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 176 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 176 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 176 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
755	Wymiar sprawiedliwości		132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
851	Ochrona zdrowia		780 029,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	780 029,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	780 029,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		140 081,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	140 081,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 081,00
855	Rodzina		469 650,00
	85508	Rodziny zastępcze	292 900,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	292 900,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	176 750,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	176 750,00
RAZEM DOCHODY			6 446 414,00

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
010	Rolnictwo i łowiectwo		2 000,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		93 059,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 059,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 768,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 498,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 233,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4260	Zakup energii	1 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00
	4480	Podatek od nieruchomości	250,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00
710	Działalność usługowa		480 700,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	111 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 700,00
	71015	Nadzór budowlany	369 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 956,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	153 877,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 444,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 476,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 328,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 334,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	4300	Zakup usług pozostałych	11 662,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 403,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 385,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 708,00
	4430	Różne opłaty i składki	450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 039,00
	4480	Podatek od nieruchomości	838,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
750	Administracja publiczna		169 695,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	137 315,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 315,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	32 380,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
	4260	Zakup energii	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	130,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00
752	Obrona narodowa		3 200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 560,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 176 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 176 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	153 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	120 771,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 834,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 962 000,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	66 377,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	222 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	311 099,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00
	4220	Zakup środków żywności	250,00
	4260	Zakup energii	68 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 442,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4280		Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	87 853,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	4 500,00
4430		Różne opłaty i składki	4 885,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
4480		Podatek od nieruchomości	11 500,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	288,00
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	64 020,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 680,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	48 060,00
851		Ochrona zdrowia	780 029,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	780 029,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	780 029,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 081,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	140 081,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 754,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 086,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 912,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 833,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 496,00
855		Rodzina	469 650,00
	85508	Rodziny zastępcze	292 900,00
3110		Świadczenia społeczne	290 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	176 750,00
3110		Świadczenia społeczne	175 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00
RAZEM WYDATKI			6 446 414,00

Budżet na rok 2020

DOCHODY

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
700	Gospodarka mieszkaniowa		495 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	495 000,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 475,00
		§ 2350 dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	4 856,00
		§ 2360 dochody podlegające przekazaniu do budżetu powiatu	1 619,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	427 871,00
		§ 2350 dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	320 904,00
		§ 2360 dochody podlegające przekazaniu do budżetu powiatu	106 967,00
	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	12 470,00
		§ 2350 dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	9 352,00
		§ 2360 dochody podlegające przekazaniu do budżetu powiatu	3 118,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	43 304,00
		§ 2350 dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	32 478,00
		§ 2360 dochody podlegające przekazaniu do budżetu powiatu	10 826,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 880,00
		§ 2350 dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	3 660,00
		§ 2360 dochody podlegające przekazaniu do budżetu powiatu	1 220,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 456,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 456,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00
		§ 2350 dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	23,00
		§ 2360 dochody podlegające przekazaniu do budżetu powiatu	1,00
	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	1 420,00
		§ 2350 dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	1 349,00
		§ 2360 dochody podlegające przekazaniu do budżetu powiatu	71,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 600,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 600,00
0690		Wpływy z różnych opłat	4 600,00
		§ 2350 dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	4 370,00
		§ 2360 dochody podlegające przekazaniu do budżetu powiatu	230,00
RAZEM DOCHODY			501 056,00

**Uzasadnienie do
Projektu Uchwały Zarządu Powiatu Chodzieskiego**

**w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami na 2020 rok**

Art. 249 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) nakłada na Zarząd Powiatu Chodzieskiego obowiązek opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Niniejszy plan jest powtórzeniem kwot określonych Uchwałą Nr/2019 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020. 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 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.

