

Budżet na rok 2024

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			3 500,00
	01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		3 500,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00
700 Gospodarka mieszkaniowa			130 909,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		130 909,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 909,00
710 Działalność usługowa			813 200,00
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		107 200,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107 200,00
	71015 Nadzór budowlany		706 000,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	706 000,00
750 Administracja publiczna			198 716,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		198 716,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 716,00
752 Obrona narodowa			73 800,00
	75212 Pozostałe wydatki obronne		3 800,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 800,00
	75224 Kwalifikacja wojskowa		70 000,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00
2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 768 400,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 768 400,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 768 400,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
755	Wymiar sprawiedliwości		140 712,00
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna		140 712,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00
852	Pomoc społeczna		3 596,00
	85295 Pozostała działalność		3 596,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		386 299,00
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		386 299,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	386 299,00
RAZEM DOCHODY			7 519 132,00

Budżet na rok 2024

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			3 500,00
01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa			3 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 500,00
700 Gospodarka mieszkaniowa			130 909,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			130 909,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 909,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
4260		Zakup energii	600,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 600,00
4430		Różne opłaty i składki	600,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29,00
710 Działalność usługowa			813 200,00
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii			107 200,00
4300		Zakup usług pozostałych	107 200,00
71015 Nadzór budowlany			706 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 158,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	275 978,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 699,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	79 580,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 726,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 611,00
4260		Zakup energii	26 623,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	76 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 403,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 003,00
4410		Podróże służbowe krajowe	10 000,00
4430		Różne opłaty i składki	1 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 333,00
	4480	Podatek od nieruchomości	886,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
750	Administracja publiczna		198 716,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	198 716,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 716,00
752	Obrona narodowa		73 800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 763,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 037,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	70 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 136,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 284,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 768 400,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 768 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	188 338,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	168 213,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 263,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 227 000,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	94 000,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	313 300,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 430,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	268 855,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 294,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	288,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,00
755	Wymiar sprawiedliwości		140 712,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	68 245,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 442,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 023,96
852	Pomoc społeczna		3 596,00
	85295	Pozostała działalność	3 596,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		386 299,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	386 299,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 072,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 031,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 729,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 510,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 262,00
	4260	Zakup energii	8 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 265,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
RAZEM WYDATKI			7 519 132,00

Budżet na rok 2024

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		493 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		493 000,00
0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 586,00
	§ 2350	<i>dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa</i>	4 939,00
	§ 2360	<i>dochody podlegające przekazaniu do budżetu powiatu</i>	1 647,00
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	421 726,00
	§ 2350	<i>dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa</i>	316 295,00
	§ 2360	<i>dochody podlegające przekazaniu do budżetu powiatu</i>	105 431,00
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	14 855,00
	§ 2350	<i>dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa</i>	11 141,00
	§ 2360	<i>dochody podlegające przekazaniu do budżetu powiatu</i>	3 714,00
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	42 201,00
	§ 2350	<i>dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa</i>	31 651,00
	§ 2360	<i>dochody podlegające przekazaniu do budżetu powiatu</i>	10 550,00
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 632,00
	§ 2350	<i>dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa</i>	5 724,00
	§ 2360	<i>dochody podlegające przekazaniu do budżetu powiatu</i>	1 908,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		572,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		572,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00
	§ 2350	<i>dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa</i>	30,00
	§ 2360	<i>dochody podlegające przekazaniu do budżetu powiatu</i>	2,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	540,00
	§ 2350	<i>dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa</i>	513,00
	§ 2360	<i>dochody podlegające przekazaniu do budżetu powiatu</i>	27,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 418,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		7 418,00
0690		Wpływy z różnych opłat	7 418,00
	§ 2350	<i>dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa</i>	7 047,00
	§ 2360	<i>dochody podlegające przekazaniu do budżetu powiatu</i>	371,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
RAZEM DOCHODY			500 990,00

Uzasadnienie

Art. 249 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. 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 XLIX/372/2023 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024. 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.