

UCHWAŁA NR 9/2018
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO

z dnia 14 grudnia 2018 r.

**w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami na 2019 rok**

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

§ 1. 1. Przyjmuje się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2019 rok obejmujący:

- 1) dochody z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji celowych na kwotę 5.811.766 zł;
- 2) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na kwotę 5.811.766 zł;
- 3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę 504.121 zł, z tego podlegające przekazaniu:
 - a) do budżetu państwa w kwocie 379.115 zł,
 - b) na dochody powiatu w kwocie 125.006 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 2019 roku.

Starosta Mirosław Juraszek

Wicestarosta Julian Hermaszczuk

Członkowie zarządu: Kinga Buszkiewicz

Magdalena Jankowska

Adrian Urbański

Budżet na rok 2019

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-urzędniowe 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	99 108,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 108,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 108,00
710		Działalność usługowa	473 800,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	113 800,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 800,00
	71015	Nadzór budowlany	360 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	360 000,00
750		Administracja publiczna	180 608,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	153 608,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	153 608,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	27 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
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	3 632 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 632 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 632 000,00
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

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
851	Ochrona zdrowia		814 225,00
85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>		814 225,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	814 225,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		153 884,00
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>		153 884,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	153 884,00
855	Rodzina		320 941,00
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>		320 941,00
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	320 941,00
RAZEM DOCHODY			5 811 766,00

Budżet na rok 2019

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	99 108,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 108,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 903,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 907,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 510,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 650,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 050,00
710		Działalność usługowa	473 800,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	113 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 800,00
	71015	Nadzór budowlany	360 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 650,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	147 574,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 175,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 184,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 874,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 334,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 857,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 403,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 224,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 237,00
	4480	Podatek od nieruchomości	838,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		180 608,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	153 608,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 608,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	27 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
	4260	Zakup energii	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 350,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00
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		3 632 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 632 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	146 093,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	103 845,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 572,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 514 915,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	56 675,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	207 163,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 870,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	270 974,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4260	Zakup energii	69 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 033,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00
	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

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	64 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 840,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 027,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	598,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 520,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178,00
851		Ochrona zdrowia	814 225,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	814 225,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	814 225,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 884,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	153 884,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 381,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 590,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	2 302,00
	4270	Zakup usług remontowych	246,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	125,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 386,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 144,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 360,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00
855		Rodzina	320 941,00
	85508	Rodziny zastępcze	320 941,00
	3110	Świadczenia społeczne	317 763,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 177,63
RAZEM WYDATKI			5 811 766,00

Budżet na rok 2019

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	499 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	499 000,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 332,00
		§ 2350 dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	4 749,00
		§ 2360 dochody podlegające przekazaniu do budżetu powiatu	1 583,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	428 864,00
		§ 2350 dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	321 648,00
		§ 2360 dochody podlegające przekazaniu do budżetu powiatu	107 216,00
	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	8 500,00
		§ 2350 dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	6 375,00
		§ 2360 dochody podlegające przekazaniu do budżetu powiatu	2 125,00
	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	12 000,00
		§ 2350 dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	9 000,00
		§ 2360 dochody podlegające przekazaniu do budżetu powiatu	3 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 376,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 376,00
	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	1 340,00
		§ 2350 dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	1 273,00
		§ 2360 dochody podlegające przekazaniu do budżetu powiatu	67,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 745,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 745,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 745,00
		§ 2350 dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	3 558,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		<i>§ 2360 dochody podlegające przekazaniu do budżetu powiatu</i>	<i>187,00</i>
RAZEM DOCHODY			504 121,00

**Uzasadnienie do
Projektu Uchwały Zarządu Powiatu Chodzieskiego**

**w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami na 2019 rok**

Art. 249 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 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/2018 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019. 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.