

**UCHWAŁA NR 868/23
ZARZĄDU POWIATU WE WŁOCŁAWKU**

z dnia 27 października 2023 r.

zmieniająca uchwałę Zarządu Powiatu we Włocławku w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Włocławskiemu odrębnymi ustawami na rok 2023.

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270¹⁾), uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały nr 740/23 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Włocławskiemu odrębnymi ustawami na rok 2023, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku do niniejszej uchwały .

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 27 października 2023 r.

Zarząd Powiatu w składzie:

Roman Gołębiewski

Jan Ambrożewicz

Agata Marta Wojtkowska

Jacek Roman Jabłoński

Grzegorz Śledziński

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872.

Załącznik do uchwały Nr 868/23
Zarządu Powiatu we Włocławku
z dnia 27 października 2023 r.

Zmiana w planie dochodów z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	15 000,00	-4 050,00	10 950,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	-4 050,00	10 950,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	-4 050,00	10 950,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	331 500,00	2 036,00	333 536,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	331 500,00	2 036,00	333 536,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	331 500,00	2 036,00	333 536,00
710			Działalność usługowa	1 281 200,00	6 100,00	1 287 300,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	394 500,00	-3 000,00	391 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	394 500,00	-3 000,00	391 500,00
	71015		Nadzór budowlany	886 700,00	9 100,00	895 800,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	886 700,00	9 100,00	895 800,00
750			Administracja publiczna	100 300,00	0,00	100 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 300,00	0,00	100 300,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 300,00	0,00	100 300,00
752			Obrona narodowa	27 000,00	0,00	27 000,00

	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	0,00	3 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	0,00	3 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	24 000,00	0,00	24 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	0,00	24 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	0,00	198 000,00
852			Pomoc społeczna	1 226 017,00	0,00	1 226 017,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 226 017,00	0,00	1 226 017,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 226 017,00	0,00	1 226 017,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306 500,00	0,00	306 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	306 500,00	0,00	306 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	306 500,00	0,00	306 500,00
Razem:				3 485 517,00	4 086,00	3 489 603,00

Zmiana w planie wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	-4 050,00	10 950,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	-4 050,00	10 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-4 050,00	10 950,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	331 500,00	2 036,00	333 536,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	331 500,00	2 036,00	333 536,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 500,00	2 036,00	128 536,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 781,00	0,00	10 781,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 620,00	0,00	21 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 099,00	0,00	3 099,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 500,00	0,00	163 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	0,00	3 500,00
710			Działalność usługowa	1 281 200,00	6 100,00	1 287 300,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	394 500,00	-3 000,00	391 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 157,00	0,00	234 157,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00	0,00	18 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 185,00	0,00	40 185,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 758,00	0,00	5 758,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	-3 000,00	90 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	0,00	2 700,00
	71015		Nadzór budowlany	886 700,00	9 100,00	895 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 700,00	1 567,00	127 267,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	489 584,00	6 024,00	495 608,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 422,00	0,00	33 422,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 790,00	1 361,00	117 151,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 822,00	148,00	13 970,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 349,00	-901,00	40 448,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	0,00	24 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 181,00	0,00	19 181,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 852,00	901,00	12 753,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	500,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	100 300,00	0,00	100 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 300,00	0,00	100 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 254,00	0,00	78 254,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	0,00	6 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 423,00	0,00	13 423,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 923,00	0,00	1 923,00
752			Obrona narodowa	27 000,00	0,00	27 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	0,00	60,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	0,00	9,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	351,00	0,00	351,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,00	0,00	1 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	900,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	24 000,00	0,00	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	0,00	2 600,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	0,00	14 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	0,00	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	1 200,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	126 060,00	0,00	126 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	718,00	0,00	718,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 880,00	0,00	9 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 342,00	0,00	59 342,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	1 226 017,00	0,00	1 226 017,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 226 017,00	0,00	1 226 017,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	5,00	405,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 972,00	20 000,00	659 972,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 161,00	0,00	38 161,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 779,00	0,00	111 779,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 068,00	0,00	15 068,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 083,00	-9 734,00	181 349,00
		4220	Zakup środków żywności	53 500,00	0,00	53 500,00
		4260	Zakup energii	42 386,00	-2 000,00	40 386,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-4 000,00	26 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	50,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 509,00	-5 000,00	69 509,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-100,00	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-500,00	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	0,00	2 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00	1 579,00	18 209,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 484,00	-300,00	4 184,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	545,00	0,00	545,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306 500,00	0,00	306 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	306 500,00	0,00	306 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 360,00	0,00	154 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 119,00	0,00	14 119,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 191,00	0,00	24 191,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 812,00	0,00	2 812,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 600,00	0,00	48 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 381,00	0,00	4 381,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 037,00	0,00	58 037,00
			Razem:	3 485 517,00	4 086,00	3 489 603,00

UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu w III kwartale 2023 r. wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r. w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych oraz przeniesieniami pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.