

**UCHWAŁA NR 781/23
ZARZĄDU POWIATU WE WŁOCŁAWKU**

z dnia 28 kwietnia 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 2022 r. poz. 1634, z 2023 r. poz. 412¹⁾), uchwała 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 28 kwietnia 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 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414, w 2023 r. poz. 497, 658.

Załącznik do uchwały Nr 781/23
Zarządu Powiatu we Włocławku
z dnia 28.04.2023 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 łowiectwo	15 000,00	0,00	15 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	0,00	15 000,00
		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	0,00	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	188 000,00	143 500,00	331 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188 000,00	143 500,00	331 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	188 000,00	143 500,00	331 500,00
710			Działalność usługowa	1 278 500,00	0,00	1 278 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	391 800,00	0,00	391 800,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	391 800,00	0,00	391 800,00
	71015		Nadzór budowlany	886 700,00	0,00	886 700,00
		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	0,00	886 700,00
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	931 200,00	0,00	931 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	931 200,00	0,00	931 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	931 200,00	0,00	931 200,00
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:				3 044 500,00	143 500,00	3 188 000,00

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 leśnictwo	15 000,00	0,00	15 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	188 000,00	143 500,00	331 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188 000,00	143 500,00	331 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 500,00	0,00	126 500,00
		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	20 000,00	143 500,00	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	1 278 500,00	0,00	1 278 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	391 800,00	0,00	391 800,00
		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	0,00	93 000,00
	71015		Nadzór budowlany	886 700,00	0,00	886 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 700,00	0,00	125 700,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	485 584,00	4 000,00	489 584,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 504,00	-1 082,00	33 422,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 790,00	0,00	115 790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 822,00	-2 000,00	13 822,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-7 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 195,00	19 654,00	41 849,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	19 362,00	-181,00	19 181,00

			garażowe			
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 195,00	-343,00	11 852,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 748,00	-2 748,00	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	931 200,00	0,00	931 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	931 200,00	0,00	931 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 954,00	2 018,00	561 972,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 179,00	-2 018,00	38 161,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 879,00	0,00	98 879,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 068,00	0,00	14 068,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 083,00	0,00	135 083,00
		4220	Zakup środków żywności	26 500,00	0,00	26 500,00
		4260	Zakup energii	16 500,00	0,00	16 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 762,00	0,00	9 762,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	0,00	2 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00	0,00	16 630,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	445,00	0,00	445,00
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	128 000,00	0,00	128 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 593,00	0,00	14 593,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 651,00	0,00	19 651,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 812,00	0,00	2 812,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 600,00	0,00	55 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 381,00	0,00	18 381,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 463,00	0,00	67 463,00
Razem:				3 044 500,00	143 500,00	3 188 000,00

UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu w I 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.