

**UCHWAŁA NR 27/24
ZARZĄDU POWIATU WE WŁOCŁAWKU**

z dnia 30 lipca 2024 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 2024.

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⁾), uchwała się, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały nr 901/23 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Włocławskiemu odrębnymi ustawami na rok 2024, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku do niniejszej uchwały .

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 lipca 2024 r.

Zarząd Powiatu w składzie:

Roman Gołębiewski

Karol Antoni Matusiak

Jan Ambrożewicz

Anna Sława Kozłowska

Aneta Kwarcieńska

¹⁾Zmiany powyższej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz.1273,1407,1429,1641,1693,1872, z 2024 r. po.858.

Zmiana w planie dochodów z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
10			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	0,00	8 000,00
	1005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 000,00	0,00	8 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	0,00	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	227 000,00	197 789,00	424 789,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	227 000,00	197 789,00	424 789,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	227 000,00	197 789,00	424 789,00
710			Działalność usługowa	1 399 827,00	4 531,00	1 404 358,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	405 768,00	4 531,00	410 299,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	405 768,00	4 531,00	410 299,00
	71015		Nadzór budowlany	994 059,00	0,00	994 059,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	994 059,00	0,00	994 059,00
750			Administracja publiczna	119 190,00	0,00	119 190,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 190,00	0,00	119 190,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 190,00	0,00	119 190,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 165,00	15 900,00	106 165,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	106 165,00	15 900,00	122 065,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 165,00	15 900,00	122 065,00
752			Obrona narodowa	30 000,00	0,00	30 000,00
	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.	27 000,00	0,00	27 000,00

		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	0,00	27 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	0,00	211 068,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	0,00	211 068,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00	0,00	211 068,00
852			Pomoc społeczna	1 083 788,00	74 937,00	1 158 725,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 080 192,00	74 937,00	1 155 129,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 080 192,00	74 937,00	1 155 129,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	0,00	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	0,00	3 596,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	315 950,00	37 000,00	352 950,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	315 950,00	37 000,00	352 950,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	315 950,00	37 000,00	352 950,00

Razem:

3 500 988,00

330 157,00

3 831 145,00

Zmiana w planie wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	0,00	8 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	227 000,00	197 789,00	424 789,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	227 000,00	197 789,00	424 789,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 591,00	7 376,00	148 967,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 753,00	0,00	10 753,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 188,00	1 235,00	25 423,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 468,00	178,00	3 646,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	189 000,00	230 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3,00	3,00
		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	-3,00	3 497,00
710			Działalność usługowa	1 399 827,00	4 531,00	1 404 358,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	405 768,00	4 531,00	410 299,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 034,00	0,00	272 034,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 904,00	0,00	19 904,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 165,00	0,00	47 165,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 665,00	0,00	6 665,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 531,00	4 531,00
	71015		Nadzór budowlany	994 059,00	0,00	994 059,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 000,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 086,00	12 000,00	167 086,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	544 356,00	-30 659,00	513 697,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 761,00	0,00	47 761,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 712,00	0,00	133 712,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 469,00	0,00	18 469,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 659,00	18 659,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 956,00	-2 500,00	12 456,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	-385,00	32 115,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-500,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 400,00	-1 219,00	19 181,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 719,00	3 604,00	17 323,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	500,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 400,00	0,00	2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	0,00	2 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	0,00	150,00

750			Administracja publiczna	119 190,00	0,00	119 190,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 190,00	0,00	119 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 071,00	0,00	94 071,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 652,00	0,00	6 652,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 162,00	0,00	16 162,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 305,00	0,00	2 305,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 165,00	15 900,00	122 065,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	106 165,00	15 900,00	122 065,00
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	15 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 750,00	39 005,00	46 755,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 207,00	5 707,00	7 914,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	317,00	535,00	852,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 150,00	-5 150,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	388,00	888,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 741,00	-40 485,00	49 256,00
752			Obrona narodowa	30 000,00	0,00	30 000,00
	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.	27 000,00	0,00	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	0,00	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	0,00	211 068,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	0,00	211 068,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	134 380,00	0,00	134 380,00
		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	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 664,00	0,00	10 664,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 024,00	0,00	64 024,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	1 083 788,00	74 937,00	1 158 725,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 080 192,00	74 937,00	1 155 129,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 670,00	11 200,00	733 870,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 754,00	0,00	47 754,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 583,00	1 956,00	135 539,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 874,00	275,00	19 149,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 209,00	32 204,00	87 413,00

		4220	Zakup środków żywności	30 919,00	0,00	30 919,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	6 000,00	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 152,00	17 152,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	16 000,00	26 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	150,00	2 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 855,00	0,00	21 855,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	992,00	0,00	992,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 836,00	0,00	1 836,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	0,00	3 596,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00	0,00	3 596,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	315 950,00	37 000,00	352 950,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	315 950,00	37 000,00	352 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 903,00	4 000,00	174 903,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 141,00	0,00	17 141,00
		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	42 840,00	4 000,00	46 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 281,00	3 000,00	7 281,00
		4260	Zakup energii	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 782,00	22 000,00	75 782,00
			Razem:	3 500 988,00	330 157,00	3 831 145,00

UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu w II kwartale 2024 r. wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r. w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych oraz przeniesieniami pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.