

**UCHWAŁA NR 199/19
ZARZĄDU POWIATU WE WŁOCŁAWKU**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu we Włocławku w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Włocławskiemu odrębnymi ustawami na rok 2019.

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 869, 1622 i 1649), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale 44/19 Zarządu Powiatu z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Włocławskiemu odrębnymi ustawami na rok 2019, zmienionej Uchwałą Nr 88/19 Zarządu Powiatu z dnia 30 kwietnia 2019r., Uchwałą Nr 119/19 Zarządu Powiatu z dnia 27 czerwca 2019r., Uchwałą Nr 168/19 Zarządu Powiatu z dnia 30 października 2019r. w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu we Włocławku w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Włocławskiemu odrębnymi ustawami na rok 2019., wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku Nr 1 do uchwały, o której mowa w § 1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku do niniejszej uchwały,

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2019r.

Zarząd Powiatu w składzie:

Roman Gołębiewski

Jan Ambrożewicz

Agata Marta Wojtkowska

Jacek Roman Jabłoński

Grzegorz Śledziński

Załącznik do uchwały Nr 199/19
Zarządu Powiatu we Włocławku
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Zmiana w planie dochodów z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 000,00	-2 100,00	17 900,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	-2 100,00	17 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	-2 100,00	17 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	173 565,00	67 904,95	241 469,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 565,00	67 904,95	241 469,95
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 565,00	67 904,95	241 469,95
710			Działalność usługowa	822 026,00	26 631,00	848 657,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	211 700,00	26 631,00	238 331,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 700,00	26 631,00	238 331,00
	71015		Nadzór budowlany	610 326,00	0,00	610 326,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	529 300,00	18 526,00	547 826,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 026,00	-18 526,00	62 500,00
750			Administracja publiczna	114 990,00	2 254,00	117 244,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 300,00	2 254,00	80 554,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 300,00	2 254,00	80 554,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	36 690,00	0,00	36 690,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 690,00	0,00	36 690,00
752			Obrona narodowa	5 000,00	0,00	5 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	5 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	0,00	5 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane 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
851			Ochrona zdrowia	6 369 000,00	-212 510,00	6 156 490,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 369 000,00	-212 510,00	6 156 490,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 369 000,00	-212 510,00	6 156 490,00
852			Pomoc społeczna	807 075,00	30 121,00	837 196,00
	85203		Ośrodki wsparcia	807 075,00	30 121,00	837 196,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	807 075,00	30 121,00	837 196,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	191 127,00	109 225,00	300 352,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	177 267,00	101 800,00	279 067,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	177 267,00	101 800,00	279 067,00
	85395		Pozostała działalność	13 860,00	7 425,00	21 285,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 860,00	7 425,00	21 285,00
855			Rodzina	511 167,00	148 857,00	660 024,00
	85504		Wspieranie rodziny	38 750,00	1 569,00	37 181,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 750,00	1 569,00	37 181,00
	85508		Rodziny zastępcze	399 000,00	73 682,00	472 682,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	399 000,00	73 682,00	472 682,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	73 417,00	76 744,00	150 161,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	73 417,00	76 744,00	150 161,00
Razem:				9 211 950,00	170 382,95	9 382 332,95

Zmiana w planie wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 000,00	-2 100,00	17 900,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	-2 100,00	17 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-2 100,00	17 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	173 565,00	67 904,95	241 469,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 565,00	67 904,95	241 469,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 492,00	38 671,95	148 163,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 990,00	-67,00	9 923,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 331,00	0,00	4 331,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 630,00	0,00	1 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 465,00	28 000,00	60 465,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	0,00	3 557,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 000,00	1 000,00	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	300 ,00	2 800,00
710			Działalność usługowa	822 026,00	26 631,00	848 657,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	211 700,00	26 631,00	238 331,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 489,00	22 656,00	128 145,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 025,00	-525,00	10 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 670,00	0,00	19 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 516,00	0,00	2 516,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	4 500,00	77 500,00
	71015		Nadzór budowlany	610 326,00	0,00	610 326,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	283,00	2 583,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 071,00	0,00	72 071,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	302 564,00	0,00	302 564,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 687,00	0,00	24 687,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 610,00	1 740,00	65 870,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 999,00	-1 211,00	3 788,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 245,00	10 510,00	25 755,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	2 795,00	905,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-398,00	202,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 096,00	0,00	20 096,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-559,00	1 941,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	- 1500,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 769,00	-7,00	15 762,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-799,00	201,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 792,00	-937,00	2 855,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 093,00	-97,00	7 996,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	-750,00	250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-200,00	300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500,00	0,00	62 500,00
750			Administracja publiczna	114 990,00	2 254,00	117 244,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 300,00	2 254,00	80 554,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 104,00	2 773,00	69 877,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	-519,00	5 981,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 896,00	0,00	3 896,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	0,00	800,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	36 690,00	0,00	36 690,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	0,00	1 719,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	245,00	0,00	245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	0,00	25 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 506,00	0,00	1 506,00
		4220	Zakup środków żywności	201,00	0,00	201,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11900	0,00	119,00
		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	7 400,00	0,00	7 400,00
752			Obrona narodowa	5 000,00	0,00	5 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	-200,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	200,00	2 500,00
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	820,00	-762,00	58,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120,00	-111,00	9,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 880,00	0,00	8 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 120,00	1 893,00	61 013,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 020,00	1 980,00

851			Ochrona zdrowia	6 369 000,00	-212 510,00	6 156 490,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 369 000,00	-212 510,00	6 156 490,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 533,00	-391,00	9 142,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 747,00	-167,00	9 580,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 500,00	-2 212,00	2 288,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 340 720,00	-207 584 ,00	6 133 136,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 500,00	-2 156,00	2 344,00
852			Pomoc społeczna	807 075,00	30 121,00	837 196,00
	85203		Ośrodki wsparcia	807 075,00	30 121,00	837 196,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-99,00	901,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 619,00	-10 376,00	379 243,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 015,00	0,00	28 015,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	-2 241,00	68 759,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 700,00	-679,00	9 021,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 059,00	15 886,00	226 945,00
		4220	Zakup środków żywności	27 000,00	2 220,00	29 220,00
		4260	Zakup energii	15 194,00	0,00	26 989,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 579,00	6 579,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-248,00	252,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 040,00	-12 543,00	42 583,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-288,00	712,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-600,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 284,00	-106,00	2 178,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 064,00	-365,00	11 429,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	630,00	4 370,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	191 127,00	109 225 ,00	300 352,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	177 267,00	101 800,00	279 067,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 300,00	43 800,00	99 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 000,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 700,00	16 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 300,00	2 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 580,00	26 000,00	64 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 537,00	0,00	5 537,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	-1 700,00	56 800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 350,00	8 700,00	28 050,00
	85395		Pozostała działalność	13 860,00	7 425,00	21 285,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 860,00	7 425,00	21 285,00
855			Rodzina	511 167,00	148 857,00	660 024,00
	85504		Wspieranie rodziny	38 750,00	-1 569,00	37 181,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 200,00	-1 800,00	23 400,00

		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	300,00	3 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 300,00	0,00	3 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 044,00	-51,00	993,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	-18,00	162,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26,00	0,00	26,00
	85508		Rodziny zastępcze	399 000,00	73 682,00	472 682,00
		3110	Świadczenia społeczne	395 049,00	72 954,00	468 003,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 951,00	728,00	4 679,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	73 417,00	76 744,00	150 161,00
		3110	Świadczenia społeczne	72 690,00	75 984,00	148 674,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607,00	647,00	1 254,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	112,00	217,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,00	1,00	16,00
Razem:				9 211 950,00	170 382,95	9 382 332,95

UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu w IV kwartale 2019r. wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zaleconych odrębnymi ustawami w 2019r. w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych oraz przeniesieniami pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.