

UCHWAŁA NR 282/20
ZARZĄDU POWIATU WE WŁOCŁAWKU

z dnia 29 lipca 2020 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 2020.

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. 2019r. poz.869 ze zm.¹⁾), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale 200/19 Zarządu Powiatu z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Włocławskiemu odrębnymi ustawami, zmienionej uchwałą 245/20 Zarządu Powiatu z dnia 29 kwietnia 2020r. w sprawie zmiany administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Włocławskiemu odrębnymi ustawami, 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) w załączniku Nr 2 do uchwały, o której mowa w § 1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 29 lipca 2020r..

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 2019r. poz. 1622, 1649, 2020 oraz z 2020r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 282/20
Zarządu Powiatu we Włocławku
z dnia 29 lipca 2020 r.

Zmiana w planie dochodów z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	6 000,00	6 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	6 000,00	6 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 000,00	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	321 772,00	14 000,00	335 772,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	321 772,00	14 000,00	335 772,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	321 772,00	14 000,00	335 772,00
710			Działalność usługowa	707 000,00	121 400,00	828 400,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	173 600,00	71 600,00	245 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 600,00	71 600,00	245 200,00
	71015		Nadzór budowlany	533 400,00	49 800,00	583 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	533 400,00	49 800,00	583 200,00
750			Administracja publiczna	111 800,00	4 800,00	116 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 800,00	4 800,00	83 600,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 800,00	4 800,00	83 600,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	33 000,00	0,00	33 000,00
		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	0,00	20 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	0,00	13 000,00
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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	39 360,00	39 360,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	39 360,00	39 360,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	39 360,00	39 360,00
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	5 164 900,00	0,00	5 164 900,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 164 900,00	0,00	5 164 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 164 900,00	0,00	5 164 900,00
852			Pomoc społeczna	736 100,00	47 317,00	783 417,00

	85203		Ośrodki wsparcia	736 100,00	47 317,00	783 417,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	736 100,00	47 317,00	783 417,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	143 400,00	31 146,00	174 546,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	143 400,00	1 446,00	144 846,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	143 400,00	1 446,00	144 846,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	29 700,00	29 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	29 700,00	29 700,00
855			Rodzina	652 900,00	0,00	652 900,00
	85504		Wspieranie rodziny	33 300,00	0,00	33 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 300,00	0,00	33 300,00
	85508		Rodziny zastępcze	401 300,00	0,00	401 300,00
		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	401 300,00	0,00	401 300,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	218 300,00	0,00	218 300,00
		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	218 300,00	0,00	218 300,00
Razem:				8 040 872,00	264 023,00	8 304 895,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 282/20
Zarządu Powiatu we Włocławku
z dnia 29 lipca 2020 r.

Zmiana w planie wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	6 000,00	6 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	321 772,00	14 000,00	335 772,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	321 772,00	14 000,00	335 772,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 942,00	13 000,00	122 942,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 990,00	0,00	9 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 823,00	700,00	4 523,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 557,00	300,00	1 857,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 272,00	10 000,00	188 272,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	0,00	3 688,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0	3 000,00
710			Działalność usługowa	707 000,00	121 400,00	828 400,00

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	173 600,00	71 600,00	245 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 100,00	32 500,00	144 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	0,00	11 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	2 600,00	17 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	36 000,00	69 000,00
	71015		Nadzór budowlany	533 400,00	49 800,00	583 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 292,00	8 652,00	81 944,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	289 113,00	24 322,00	313 435,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 303,00	-1 667,00	24 636,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 110,00	6 898,00	76 008,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 117,00	758,00	8 875,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 500,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 358,00	0,00	10 358,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	2 934,00	24 934,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	0,00	2 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 226,00	0,00	16 226,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	3 500,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 581,00	1 667,00	10 248,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	736,00	736,00
750			Administracja publiczna	111 800,00	4 800,00	116 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 800,00	4 800,00	83 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 850,00	4 300,00	72 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	0,00	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	500,00	4 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	850,00	0,00	850,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	33 000,00	0,00	33 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	0,00	2 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	320,00	0,00	320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	0,00	21 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 980,00	0,00	7 980,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00
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	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	39 360,00	39 360,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	39 360,00	39 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	39 360,00	39 360,00
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	-63 030,00	63 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	0,00	7 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237,00	0,00	1 237,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	176,00	0,00	176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 207,00	0,00	3 207,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 120,00	63 030,00	122 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	5 164 900,00	0,00	5 164 900,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 164 900,00	0,00	5 164 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 164 900,00	0,00	5 164 900,00
852			Pomoc społeczna	736 100,00	47 317,00	783 417,00
	85203		Ośrodki wsparcia	736 100,00	47 317,00	783 417,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 677,00	0,00	436 677,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 118,00	-3 139,00	29 979,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 099,00	0,00	79 099,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 254,00	0,00	11 254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 961,00	29 397,00	128 358,00
		4220	Zakup środków żywności	27 000,00	0,00	27 000,00
		4260	Zakup energii	16 500,00	0,00	16 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	0,00	6 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 155,00	15 500,00	23 655,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 284,00	0,00	2 284,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 652,00	2 559,00	14 211,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	143 400,00	31 146,00	174 546,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	143 400,00	1 446,00	144 846,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	0,00	42 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 600,00	0,00	35 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	1 446,00	4 846,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 600,00	0,00	45 600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 800,00	0,00	16 800,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	29 700,00	29 700,00

		3110	Świadczenia społeczne	0,00	29 700,00	29 700,00
855			Rodzina	652 900,00	0,00	652 900,00
	85504		Wspieranie rodziny	33 300,00	0,00	33 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 230,00	0,00	32 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894,00	0,00	894,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,00	0,00	154,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22,00	0,00	22,00
	85508		Rodziny zastępcze	401 300,00	0,00	401 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	397 327,00	0,00	397 327,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 350,00	0,00	3 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578,00	0,00	578,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45,00	0,00	45,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	218 300,00	0,00	218 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	216 139,00	0,00	216 139,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 805,00	0,00	1 805,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311,00	0,00	311,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45,00	0,00	45,00
			Razem:	8 040 872,00	264 023,00	8 304 895,00

Uzasadnienie

W toku wykonywania budżetu w II kwartale 2020r. wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych oraz przeniesieniami pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.