

Uchwała Nr 1262/2023
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**w sprawie uchwalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami na 2024 rok**

Na podstawie art. 249, ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Zarząd Powiatu Wągrowieckiego uchwala:

- § 1. Plan finansowy dochodów i wydatków powiatu na 2024 rok zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, według załącznika Nr 1.
Jako podstawę planu przyjęto kwoty dotacji przyznanych na ten cel decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB - I.3110.6.2023.7 z dnia 24 października 2023 r.
- § 2. Plan finansowy dochodów budżetu Państwa i budżetu Powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, według załącznika Nr 2.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2024 roku.

Starosta Wągrowiecki

.....
/Tomasz Kranc/

Wicestarosta

.....
/Michał Piechocki/

Jerzy Springer

Andrzej Wieczorek

Robert Woźniak

**Plan finansowy dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami**

I. Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2024 rok:

| DOCHODY - zadania zlecone | | |
|----------------------------------|---|---------------------|
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 383 572,00 |
| | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 383 572,00 |
| | 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 383 572,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 979 400,00 |
| | 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 143 400,00 |
| | 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 143 400,00 |
| | 71015 Nadzór budowlany | 836 000,00 |
| | 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 836 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 218 851,00 |
| | 75011 Urzędy wojewódzkie | 218 851,00 |
| | 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 218 851,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 47 900,00 |
| | 75212 Pozostałe wydatki obronne | 5 900,00 |
| | 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 900,00 |
| | 75224 Kwalifikacja wojskowa | 42 000,00 |
| | 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 42 000,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 120 000,00 |
| | 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 120 000,00 |
| | 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 120 000,00 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 211 068,00 |
| | 75515 Nieodpłatna pomoc prawna | 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 |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 576,00 |
| | 85295 Pozostała działalność | 3 576,00 |
| | 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 576,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 562 558,00 |
| | 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 562 558,00 |
| | 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 562 558,00 |
| RAZEM DOCHODY | | 8 526 925,00 |

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

| | | |
|----------------------|---|-------------------|
| 750 | Administracja publiczna | 65 000,00 |
| 75020 | Starostwa powiatowe | 65 000,00 |
| 6420 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 65 000,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 61 000,00 |
| 75224 | Kwalifikacja wojskowa | 61 000,00 |
| 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 61 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 91 520,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 91 520,00 |
| 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 91 520,00 |
| RAZEM DOCHODY | | 217 520,00 |

II. Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2024 rok:

WYDATKI - zadania zlecone

| | | |
|--------------|---|-------------------|
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 383 572,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 383 572,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 168 764,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 576,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 385,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 353,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 7 200,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 55 000,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 829,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 37 800,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 665,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 979 400,00 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 143 400,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 143 400,00 |
| 71015 | Nadzór budowlany | 836 000,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 690,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 156 697,00 |
| 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 420 478,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 535,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 101 811,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 640,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 9 400,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 254,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 660,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13 110,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 210,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 920,00 |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 500,00 |

| | | |
|--------------|--|---------------------|
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 440,00 |
| 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 3 000,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 155,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 218 851,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 218 851,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 212 470,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 381,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 47 900,00 |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 5 900,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 900,00 |
| 75224 | Kwalifikacja wojskowa | 42 000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 500,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 120 000,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 120 000,00 |
| 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 111 186,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 035,00 |
| 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 99 415,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 760,00 |
| 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 4 534 000,00 |
| 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 101 000,00 |
| 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 355 500,00 |
| 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 5 300,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 888,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 220,00 |
| 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 332 692,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 182 982,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 |
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 1 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 90 116,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 25 100,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 18 300,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 92 500,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 500,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 5 700,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 148,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 16 149,00 |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 516,00 |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 001,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 9 802,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 190,00 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 211 068,00 |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 211 068,00 |
| 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 134 379,96 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 664,08 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 023,96 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 576,00 |

| | |
|---|---------------------|
| 85295 Pozostała działalność | 3 576,00 |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 3 576,00 |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 562 558,00 |
| 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 562 558,00 |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 100,00 |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 190 085,00 |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 500,00 |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 070,00 |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 118,00 |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 136 413,00 |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 11 900,00 |
| 4260 Zakup energii | 8 490,00 |
| 4270 Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych | 1 680,00 |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 115 620,00 |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 448,00 |
| 4400 Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 11 124,00 |
| 4410 Podróże służbowe krajowe | 598,00 |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 786,00 |
| 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 558,00 |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 68,00 |
| RAZEM WYDATKI | 8 526 925,00 |

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

| | |
|--|-------------------|
| 750 Administracja publiczna | 65 000,00 |
| 75020 Starostwa powiatowe | 65 000,00 |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 000,00 |
| 752 Obrona narodowa | 61 000,00 |
| 75224 Kwalifikacja wojskowa | 61 000,00 |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 45 000,00 |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 16 000,00 |
| 801 Oświata i wychowanie | 91 520,00 |
| 80195 Pozostała działalność | 91 520,00 |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 705,00 |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 873,00 |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 845,00 |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 69 597,00 |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 500,00 |
| RAZEM WYDATKI | 217 520,00 |

Starosta Wągrowiecki

.....
/Tomasz Kranc/

Plan finansowy dochodów budżetu Państwa i budżetu Powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

I. Plan finansowy dochodów realizowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami.

| | |
|--|-----------------------|
| Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa | - 1.528.000,00 |
| 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami | - 1.528.000,00 |
| 2350 – dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | - 1.528.000,00 |
| Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | - 1.032,00 |
| 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | - 1.032,00 |
| 2350 – dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | - 1.032,00 |
| Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | - 4.899,00 |
| 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | - 4.327,00 |
| 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | - 4.327,00 |
| OGÓLEM DOCHODY | - 1.533.359,00 |

II. Plan finansowy dochodów pobranych przez Starostwo Powiatowe w Wągrowcu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego.

| | |
|--|-----------------------|
| Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa | - 1.528.000,00 |
| 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami | - 1.528.000,00 |
| 0470 – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | - 13.460,00 |
| 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | - 1.300.000,00 |
| 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | - 56.540,00 |
| 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | - 58.000,00 |
| 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | - 100.000,00 |

| | | |
|---|---|---------------------|
| Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | - | 1.032,00 |
| 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | - | 1.032,00 |
| 0970 – wpływy z różnych dochodów | - | 1.032,00 |
| Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | - | 4.327,00 |
| 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | - | 4.327,00 |
| 0690 - wpływy z różnych opłat | - | 4.327,00 |
| OGÓŁEM DOCHODY | - | 1.533.359,00 |

III. Plan finansowy dochodów budżetu Powiatu z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

| | | |
|---|---|-------------------|
| Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa | - | 382.000,00 |
| 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami | - | 382.000,00 |
| 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | - | 382.000,00 |
| Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | - | 52,00 |
| 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | - | 52,00 |
| 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | - | 52,00 |
| Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | - | 216,00 |
| 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | - | 216,00 |
| 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | - | 216,00 |
| OGÓŁEM DOCHODY | - | 382.268,00 |

Starosta Wągrowiecki

.....
/Tomasz Kranc/