

UCHWAŁA NR 217/719/2024
ZARZĄDU POWIATU W OSTRÓDZIE
z dnia 4 stycznia 2024 r.

w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na 2024 rok

Na podstawie art.249 ust.1 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) **Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami, stanowi załączniki nr 1 i nr 1a do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Skarbnika Powiatu do przekazania kierownikom jednostek informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

- | | |
|-------------------------------------|-------|
| 1. Andrzej Wiczkowski – Starosta | |
| 2. Jan Kacprzyk – Wicestarosta | |
| 3. Grażyna Ostas – Członek Zarządu | |
| 4. Marek Husar – Członek Zarządu | |
| 5. Piotr Strzylak – Członek Zarządu | |

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych
ustawami w 2024 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	71 073,00	71 073,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	9 000,00	9 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00
	01095		Pozostała działalność	62 073,00	62 073,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 073,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 818,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 065,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 919,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 271,00
020			Leśnictwo	31 250,00	31 250,00
	02095		Pozostała działalność	31 250,00	31 250,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 250,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 074,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 046,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 490,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	640,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	373 502,00	373 502,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	373 502,00	373 502,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	373 502,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	103 615,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 807,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 326,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 754,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	133 700,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	30 000,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	300,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	400,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	100,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20 000,00
710			Działalność usługowa	1 419 517,00	1 419 517,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 291,00	2 291,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 291,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 765,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	150,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	329,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	47,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	522 259,00	522 259,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	522 259,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	300 640,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	25 554,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	56 073,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 992,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	132 000,00
	71015		Nadzór budowlany	894 967,00	894 967,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	894 967,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 350,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	138 541,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	449 151,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	44 470,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	113 348,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15 489,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 684,00
		4260W	Zakup energii	0,00	14 600,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	35 567,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	4 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	4 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	12 284,00
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	100,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9 483,00
750			Administracja publiczna	684,00	684,00
75011			Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	684,00
752			Obrona narodowa	27 000,00	27 000,00
75224			Kwalifikacja wojskowa.	27 000,00	27 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 500,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 400,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 647 640,00	16 647 640,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 647 640,00	16 647 640,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 987 640,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	333 000,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	214 320,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	14 640,00
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	8 319 090,00
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	183 940,00
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	617 120,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40 200,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 000,00
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	1 754 710,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	160 000,00
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	15 000,00
		4260W	Zakup energii	0,00	128 431,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	35 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	20 900,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	92 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	18 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	100,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	7 130,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 000,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	22 000,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	759,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 660 000,00
		6410D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 660 000,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	281 424,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	281 424,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 424,00	0,00
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 443,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	136 491,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 222,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 343,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 342,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	119 443,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 494 159,00	3 494 159,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 442 440,00	3 442 440,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 442 440,00	0,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 442 440,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	36 000,00	36 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 595,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	365,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 682,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	358,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	12 140,00	12 140,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 140,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 140,00
	85295		Pozostała działalność	3 579,00	3 579,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 579,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	3 579,00

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych
ustawami w 2024 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	828 892,00	828 892,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	828 892,00	828 892,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	828 892,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	339 797,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	27 406,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	67 230,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 434,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	71 400,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 400,00
		4260W	Zakup energii	0,00	4 440,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	264 705,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 040,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	16 800,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	960,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 001,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	1 000,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	50,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 400,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	329,00
			OGÓLEM	23 175 141,00	23 175 141,00

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr 217/719/2024 Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 04.01.2024 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU
DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2024 R.**

Klasyfikacja			Dochody budżetu państwa	Dochody realizowane przez jednostki	
Dział	Rozdział	§		§	Kwota
1	2	3	4	5	6
700	70005	2350	1 182 000	X	1 182 000
				0470	8 000
				0550	1 000 000
				0750	24 000
				0760	30 000
				0770	100 000
				0920	20 000
852	85203	2350	20 235	X	20 235
				0690	20 235
853	85321	2350	4 999	X	4 999
				0690	4 999
Suma			1 207 234	X	1 207 234