ZARZĄD POWIATU
w Otwocku
05-400 Otwock, ul. Górna 13
tel. (22) 778-13-00
fax (22) 778-13-02

UCHWAŁA NR CDXLIV/176/18

ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU
z dnia 5 stycznia 2018 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na rok 2018

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) w związku z uchwałą Nr 230/XXX/17 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 21 grudnia 2017 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2018 rok, Zarząd Powiatu w Otwocku uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2018, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1.

§ 2. Ustala się wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na rok 2018, w brzmieniu określonym w załączniku nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu Powiatu

1.....

WICESTAROSTA
mgr inż. Paweł Rupniewski
2.....

CZŁONEK ZARZĄDU
3.....*Aneta Bartnicka*.....

CZŁONEK ZARZĄDU
4.....*Krzysztof Boczarski*.....

CZŁONEK ZARZĄDU
5.....*Roman Zdunik*.....

Marcin Bandura
ADWOKAT

Uzasadnienie

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały budżetowej zarząd jednostki samorządu terytorialnego opracowuje plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, przyjmując jako podstawę dla tego planu kwotę dotacji przyznanych na ten cel w roku budżetowym oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.

Opracował:
Skarbnik Powiatu
Wiesław Miłkowski

SKARBNIK
Wiesław Miłkowski

WICESTAROSTA
mgr inż. Paweł Rupniewski

ZARZĄD POWIATU
w Otwocku
05-400 Otwock, ul. Górna 13
tel. (22) 778-13-00
fax (22) 778-13-02

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr CDXLIV/176/18
Zarządu Powiatu w Otwocku
z dnia 5 stycznia 2018 r.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**11 000**	**11 000**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	11 000	11 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		11 000
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**280 000**	**280 000**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 000	280 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 540
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 070
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		435
		4260	Zakup energii		10 000
		4270	Zakup usług remontowych		25 000
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		40 000
		4430	Różne opłaty i składki		4 100
		4480	Podatek od nieruchomości		30 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 000
		4580	Pozostałe odsetki		3 955
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		25 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		17 000
710			**Działalność usługowa**	**1 098 000**	**1 098 000**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	320 000	320 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	320 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		198 160
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 860
		4300	Zakup usług pozostałych		82 880
	71015		Nadzór budowlany	778 000	778 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	778 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		440
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		141 386
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		366 645
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		41 602
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		93 987
		4120	Składki na Fundusz Pracy		9 962
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		750
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 615
		4260	Zakup energii		15 721
		4270	Zakup usług remontowych		5 580

		4280	Zakup usług zdrowotnych		886
		4300	Zakup usług pozostałych		53 038
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 152
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 118
		4430	Różne opłaty i składki		4 405
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 036
		4480	Podatek od nieruchomości		1 231
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 150
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 296
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000
750			**Administracja publiczna**	**94 260**	**94 260**
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 260	69 260
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 260	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 890
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 950
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 420
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000	25 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		460
		4120	Składki na Fundusz Pracy		65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000
		4300	Zakup usług pozostałych		175
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 495 126**	**6 495 126**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 495 126	6 495 126
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 495 126	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		288 813
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 724
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		101 447
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 960
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		4 666 909
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		105 005
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		366 489
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		33 320
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 699
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 409
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		403 491
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		133 394
		4220	Zakup środków żywności		9 000
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		8 000
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		16 000
		4260	Zakup energii		77 714
		4270	Zakup usług remontowych		57 477

		4280	Zakup usług zdrowotnych		34 300
		4300	Zakup usług pozostałych		48 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 712
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 300
		4430	Różne opłaty i składki		3 700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 800
		4480	Podatek od nieruchomości		24 263
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		3 700
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 500
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**313 020**	**313 020**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	313 020	313 020
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 020	
		2360	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		182 178
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		719
		4120	Składki na Fundusz Pracy		103
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 363
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 368
		4300	Zakup usług pozostałych		91 089
851			**Ochrona zdrowia**	**1 607 700**	**1 607 700**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 607 700	1 607 700
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 607 700	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 607 700
852			**Pomoc społeczna**	**731 020**	**731 020**
	85203		Ośrodki wsparcia	700 800	700 800
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	700 800	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		366 950
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		69 170
		4120	Składki na Fundusz Pracy		9 378
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42 916
		4220	Zakup środków żywności		16 000
		4260	Zakup energii		6 000
		4270	Zakup usług remontowych		27 179
		4280	Zakup usług zdrowotnych		400
		4300	Zakup usług pozostałych		99 204
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 850
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000
		4430	Różne opłaty i składki		900
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 067
		4480	Podatek od nieruchomości		3 716

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 070
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	220	220
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		220
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	30 000	30 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	
		3110	Świadczenia społeczne		30 000
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**128 000**	**128 000**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	128 000	128 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		53 039
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 926
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 372
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 903
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 692
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		715
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200
		4300	Zakup usług pozostałych		32 917
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 186
855			**Rodzina**	**499 000**	**499 000**
	85508		Rodziny zastępcze	465 000	465 000
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	465 000	
		3110	Świadczenia społeczne		460 396
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 604
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	34 000	34 000
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	34 000	
		3110	Świadczenia społeczne		33 664
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		336
			Razem	**11 257 126**	**11 257 126**

SKARBNIK
Wiesław Miłkowski

WICESTAROSTA
mgr inż. Paweł Rupniewski

ZARZĄD POWIATU
w Otwocku
05-400 Otwock, ul. Górna 13
tel. (22) 778-13-00
fax (22) 778-13-02

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr CDXLV/176/18
Zarządu Powiatu w Otwocku
z dnia 5 stycznia 2018 r.

Dochody związane z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na rok 2018

Dział	Rozdział	§	Kwota
700	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 200 000
710	71015 Nadzór budowlany	2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	5 000
852	85203 Ośrodki wsparcia	2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	12 100
Razem			**1 217 100**

WICESTAROSTA
mgr inż. Paweł Rupniewski

SKARBNIK
Wiesław Miłkowski