

UCHWAŁA NR VI/891/23
ZARZĄDU POWIATU WEJHEROWSKIEGO

z dnia 28 grudnia 2023 roku

w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2024 rok

Na podstawie: *art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.) w związku z Uchwałą Nr VI/XLIV/602/23 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 15 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wejherowskiego na rok 2024,*

Zarząd Powiatu Wejherowskiego
uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się plan finansowy dotacji i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i obowiązuje w roku budżetowym 2024.

Podpisy Członków Zarządu:

.....
Gabriela Lisius

.....
Jacek Thiel

.....
Ludwik Zegzuła

.....
Jolanta Król

.....
Kazimierz Bistrón

Plan finansowy dochodów i dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2024 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
<u>Dochody razem</u>		<u>32 744 641,00</u>
<u>Dział 010</u>	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>31 026,00</u>
Roz.01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
Roz.01095	Pozostała działalność	26 026,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 026,00
<u>Dział 020</u>	<u>Leśnictwo</u>	<u>100 000,00</u>
Roz.02001	Gospodarka leśna	100 000,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00
<u>Dział 600</u>	<u>Transport i łączność</u>	<u>5 541,00</u>
Roz.60095	Pozostała działalność	5 541,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 541,00
<u>Dział 700</u>	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>3 152 000,00</u>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 152 000,00
§ 0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	72 000,00
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 036 250,00
§ 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	92 250,00
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	202 500,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	734 000,00
<u>Dział 710</u>	<u>Działalność usługowa</u>	<u>2 419 240,00</u>
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	750 240,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	750 240,00
Roz.71015	Nadzór budowlany	1 669 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 659 000,00
<u>Dział 750</u>	<u>Administracja publiczna</u>	<u>158 239,00</u>
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	158 239,00

§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	158 239,00
<u>Dział 752</u>	<u>Obrona narodowa</u>	<u>67 000,00</u>
Roz.75224	Kwalifikacja wojskowa.	67 000,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 000,00
<u>Dział 754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>23 319 000,00</u>
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 319 000,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
§ 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	1 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	6 900,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 596 000,00
§ 6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 715 000,00
<u>Dział 755</u>	<u>Wymiar sprawiedliwości</u>	<u>633 204,00</u>
Roz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna	633 204,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	633 204,00
<u>Dział 852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>1 549 391,00</u>
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	1 534 548,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 534 548,00
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 500,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 500,00
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 747,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 747,00
Roz.85295	Pozostała działalność	3 596,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00
<u>Dział 853</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>1 310 000,00</u>
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 310 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 260 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/891/23

Zarządu Powiatu Wejherowskiego

z dnia 28 grudnia 2023 roku

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2024 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
<u>Wydatki razem</u>		<u>30 258 641,00</u>
<u>Dział 010</u>	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>31 026,00</u>
Roz.01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
Roz.01095	Pozostała działalność	26 026,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 026,00
<u>Dział 020</u>	<u>Leśnictwo</u>	<u>100 000,00</u>
Roz.02001	Gospodarka leśna	100 000,00
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00
<u>Dział 600</u>	<u>Transport i łączność</u>	<u>5 541,00</u>
Roz.60095	Pozostała działalność	5 541,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 541,00
<u>Dział 700</u>	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>734 000,00</u>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	734 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 000,00
§ 4260	Zakup energii	1 000,00

§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 000,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
<u>Dział 710</u>	<u>Działalność usługowa</u>	<u>2 409 240,00</u>
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	750 240,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 240,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00
Roz.71015	Nadzór budowlany	1 659 000,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 800,00
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	739 500,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 900,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 950,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 657,00
§ 4260	Zakup energii	100 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	70 000,00

§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 568,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 725,00
§ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 500,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
<u>Dział 750</u>	<u>Administracja publiczna</u>	<u>158 239,00</u>
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	158 239,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 239,00
<u>Dział 752</u>	<u>Obrona narodowa</u>	<u>67 000,00</u>
Roz.75224	Kwalifikacja wojskowa.	67 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 900,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00

§ 4260	Zakup energii	16 100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
<u>Dział 754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>23 311 000,00</u>
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 311 000,00
§ 3050	Zasądzone renty	32 000,00
§ 3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	500 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 345,00
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	200 963,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 329,00
§ 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	10 064 859,00
§ 4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	220 077,00
§ 4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	746 390,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 491,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	800 057,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 489,00
§ 4220	Zakup środków żywności	3 000,00

§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
§ 4260	Zakup energii	269 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	60 000,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00
§ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 715 000,00
<u>Dział 755</u>	<u>Wymiar sprawiedliwości</u>	<u>633 204,00</u>
Roz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna	633 204,00
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 996,00
§ 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	339 116,00

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 996,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	256 096,00
<u>Dział 852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>1 549 391,00</u>
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	1 534 548,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 523,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 480,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 457,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 770,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	6 000,00
§ 4260	Zakup energii	90 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	60 363,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 200,00

§ 4480	Podatek od nieruchomości	16 500,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 255,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 747,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	2 747,00
Roz.85295	Pozostała działalność	3 596,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00
<u>Dział 853</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>1 260 000,00</u>
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 260 000,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 920,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 900,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
§ 4260	Zakup energii	25 800,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 200,00

§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	395 272,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 358,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00