

UCHWAŁA NR 767/2017
ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 11 stycznia 2017 r.

**w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami wykonywanych przez Powiat Nowosądecki na 2017 rok**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 814, z późn. zm.), art. 249 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz., 1870, z późn. zm.) - **Zarząd Powiatu Nowosądeckiego** uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2017 rok - jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się kierownikom jednostek budżetowych wyszczególnionych w uchwale.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Nowosądecki

Marek Pławiak

Wicestarosta Nowosądecki

Antoni Koszyk

Członek Zarządu

Marian Ryba

PLAN FINANSOWY
zadań z zakresu administracji rządowej
na 2017 rok

I. DOCHODY

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	§	N a z w a	Plan na 2017 rok
1.	010 01005	2110	Starostwo Powiatowego w Nowym Sączu	9 238 230
			Rolnictwo i łowiectwo	25 000
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa dochody bieżące	25 000 25 000
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000
2.	020 02001	2110	Leśnictwo	1 690
			Gospodarka leśna dochody bieżące	1 690 1 690
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 690
3.	700 70005	2110	Gospodarka mieszkaniowa	194 000
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami dochody bieżące	194 000 194 000
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 000
4.	710 71012	2110	Działalność usługowa	1 264 506
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii dochody bieżące	471 356 471 356
	71015	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	471 356
			Nadzór budowlany dochody bieżące	793 150 793 150
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	793 150
5.	750 75011	2110	Administracja publiczna	209 081
			Urzędy wojewódzkie dochody bieżące	145 081 145 081
	75045	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145 081
			Kwalifikacja wojskowa dochody bieżące	64 000 64 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 000

6.	752 75212		Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne dochody bieżące	5 000 5 000 5 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000
7.	755 75515		Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna dochody bieżące	563 436 563 436 563 436
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	563 436
8.	851 85156		Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dochody bieżące	5 246 885 5 246 885 5 246 885
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 246 885
9.	852 85203		Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia dochody bieżące	841 437 831 437 831 437
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	831 437
	85205		Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dochody bieżące	10 000 10 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000
10.	853 85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności dochody bieżące	214 844 214 844 214 844
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	214 844
11.	855 85508		Rodzina Rodziny zastępcze dochody bieżące	672 351 672 351 672 351
		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 wychowaniu dzieci	672 351
DOCHODY bieżące - ogółem				9 238 230

II. WYDATKI

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	§	N a z w a	Plan na 2017 r.
1.			Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	1 473 494
	010 01005		Rolnictwo	25 000
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000
			Wydatki bieżące, w tym:	25 000
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000
	020 02001		Leśnictwo	1 690
			Gospodarka leśna	1 690
			Wydatki bieżące, w tym:	1 690
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 690
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	1 690
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 690
	700 70005		Gospodarka mieszkaniowa	194 000
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 000
			Wydatki bieżące, w tym:	194 000
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	194 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	141 500
			(w tym: koszty utrzymania etatów obsługujących zadania - 107.000 zł)	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	83 859
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 576
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 331
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 898
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 836
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	52 500
		4260	Zakup energii	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000
		4580	Pozostałe odsetki	500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000
	710 71012		Działalność usługowa	471 356
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	471 356
			Wydatki bieżące, w tym:	471 356
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	471 356
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	158 356
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	123 445
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 915
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 753
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 243
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	313 000
		4300	Zakup usług pozostałych	313 000
			- do dyspozycji Wydziału Geodezji - 300.000 zł	
			- do dyspozycji Zespołu ds. Gospodarki Nieruchomościami - 13.000 zł	
	750 75011		Administracja publiczna	209 081
			Urzędy wojewódzkie	145 081
			Wydatki bieżące, w tym:	145 081
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	145 081
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	145 081
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	113 353
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 912
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 845
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 971

	75045	Kwalifikacja wojskowa	64 000
		Wydatki bieżące, w tym:	64 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	46 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 360
	4120	Składki na Fundusz Pracy	480
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 160
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	18 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200
	4300	Zakup usług pozostałych	300
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 500
	752	Obrona narodowa	5 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500
	4430	Różne opłaty i składki	500
	755	Wymiar sprawiedliwości	563 436
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	563 436
		Wydatki bieżące, w tym:	563 436
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	259 806
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	259 806
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 903
	4300	Zakup usług pozostałych	242 903
		2. Dotacje na zadania bieżące:	303 630
	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	303 630
	851	Ochrona zdrowia	3 931
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 931
		Wydatki bieżące, w tym:	3 931
		Dotacje na zadania bieżące:	3 931
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 931
2.		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu	897 195
	852	Pomoc społeczna	10 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	9 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 337
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	214 844
	85321	Zespoły do sprawy orzekania o niepełnosprawności	214 844
		Wydatki bieżące, w tym:	214 844
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	214 844
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	170 459
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	100 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 486
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 473
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500

3.	855 85508	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	44 385
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 013
		4300 Zakup usług pozostałych	39 952
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 420
		Rodzina	672 351
		Rodziny zastępcze	672 351
		Wydatki bieżące, w tym:	672 351
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 657
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	5 745
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 800
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	827
		4120 Składki na Fundusz Pracy	118
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	912
4300 Zakup usług pozostałych	912		
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:	665 694		
3110 Świadczenia społeczne	665 694		
	Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Muszynie	485 005	
4.	852 85203	Pomoc społeczna	485 005
		Ośrodki wsparcia	485 005
		Wydatki bieżące, w tym:	485 005
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	485 005
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	370 485
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	274 800
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 320
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	54 493
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 872
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	114 520
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 122
		4220 Zakup środków żywności	3 000
		4260 Zakup energii	18 000
		4300 Zakup usług pozostałych	23 103
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 500
		4430 Różne opłaty i składki	500
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 375
			Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Zbyszycach
	852 85203	Pomoc społeczna	346 432
		Ośrodki wsparcia	346 432
		Wydatki bieżące, w tym:	346 432
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	345 432
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	255 000
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	190 000
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 000
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	90 432
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 500
		4220 Zakup środków żywności	18 000
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300
		4260 Zakup energii	12 000
		4270 Zakup usług remontowych	5 000
		4280 Zakup usług zdrowotnych	400
		4300 Zakup usług pozostałych	16 000
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 932
4410 Podróże służbowe krajowe	200		

5.		4430	Różne opłaty i składki	4 600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych:	1 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
			Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Dom Dziecka w KLęczanach	8 986
6.	851 85156		Ochrona zdrowia	8 986
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 986
			Wydatki bieżące, w tym:	8 986
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 986
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	8 986
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 986	
			Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w Nowym Sączu	5 233 968
7.	851 85156		Ochrona zdrowia	5 233 968
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 233 968
			Wydatki bieżące, w tym:	5 233 968
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 233 968
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	5 233 968
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 233 968	
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Sączu	793 150
	710 71015		Działalność usługowa	793 150
			Nadzór budowlany	793 150
			Wydatki bieżące, w tym:	793 150
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	791 765
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	685 653
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	533 956
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 044
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 053
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 600
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	106 112
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300
		4260	Zakup energii	12 000
		4270	Zakup usług remontowych	3 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260
		4300	Zakup usług pozostałych	40 552
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych:	1 385
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 385
			WYDATKI bieżące - ogółem	9 238 230

Nowy Sącz, dnia 11 stycznia 2017 r.

III. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa w 2017 roku

w złotych									
Lp.	Nazwa	Dział	Rozdz.	§	Kwota ogółem, z tego:	Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	Dochody Powiatu		
1.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	700			3 330 000	2 500 000	830 000		
	Gospodarka mieszkaniowa								
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				70005		3 330 000	2 500 000	830 000
	Dochody związane z realizacją zadań zleconych, z tego:								
	wg źródeł powstawania dochodów:								
	- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności					0470	30 000	22 500	7 500
	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości					0550	3 000 000	2 250 000	750 000
	- wpływy z różnych opłat					0690	10 000	10 000	
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych...					0750	30 000	22 500	7 500
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności					0760	200 000	150 000	50 000
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	52 000	39 000	13 000				
- wpływy z pozostałych odsetek		0920	8 000	6 000	2 000				
2.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Sączu	710			18 474	18 000	474		
	Działalność usługowa								
	Nadzór budowlany				71015		18 474	18 000	474
	wg źródeł powstawania dochodów:								
- wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0570	9 474	9 000	474				
- wpływy z różnych opłat		0690	9 000	9 000	0				
3.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu	853			7 369	7 000	369		
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej								
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				85321		7 369	7 000	369
wg źródeł powstawania dochodów:									
- wpływy z różnych opłat		0690	7 369	7 000	369				
Ogółem					3 355 843	2 525 000	830 843		