

UCHWAŁA NR 421/2019
ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 8 stycznia 2020 r.

**w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami wykonywanych przez Powiat Nowosądecki na 2020 rok**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 511 ze zm.), art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) - **Zarząd Powiatu Nowosądeckiego** uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2020 rok - jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Nowosądecki

Marek Kwiatkowski

Wicestarosta Nowosądecki

Antoni Koszyk

Członek Zarządu

Zofia Nika

Członek Zarządu

Edward Ciągło

Członek Zarządu

Marian Dobosz

PLAN FINANSOWY
zadań z zakresu administracji rządowej
na 2020 rok

I. DOCHODY

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	§	N a z w a	Plan na 2020 rok
1.	010 01095	2110	Starostwo Powiatowego w Nowym Sączu	8 139 409
			Rolnictwo i łowiectwo	30 332
			Pozostała działalność dochody bieżące	30 332 30 332
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 332
2.	600 60095	2110	Transport i łączność	191
			Pozostała działalność dochody bieżące	191 191
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	191
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	1 094 197
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii dochody bieżące	213 194 213 194
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	213 194
	71015	2110	Nadzór budowlany dochody bieżące	881 003 881 003
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	881 003
5.	750 75011	2110	Administracja publiczna	80 884
			Urzędy wojewódzkie dochody bieżące	39 504 39 504
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 504
	75045	2110	Kwalifikacja wojskowa dochody bieżące	41 380 41 380
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 380

6.	752 75212		Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne dochody bieżące 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500 3 500 3 500 3 500
7.	755 75515		Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna dochody bieżące 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	594 000 594 000 594 000 594 000
8.	851 85156		Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dochody bieżące 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 423 915 3 423 915 3 423 915 3 423 915
9.	852 85203		Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia dochody bieżące 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 581 456 1 581 456 1 581 456 1 581 456
10.	853 85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności dochody bieżące 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	232 767 232 767 232 767 232 767
11.	855 85504		Rodzina Wspieranie rodziny dochody bieżące 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	904 167 40 300 40 300 40 300
	85508		Rodziny zastępcze dochody bieżące 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	711 872 711 872 711 872 711 872
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych dochody bieżące 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	151 995 151 995 151 995
DOCHODY BIEŻĄCE ogółem				8 139 409

II. WYDATKI

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	§	N a z w a	Plan na 2020 rok
1.			Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	1 119 449
	010		Rolnictwo i łowiectwo	30 332
	01095		Pozostała działalność	30 332
			Wydatki bieżące, w tym:	30 332
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 332
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	30 332
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 516
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 837
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 358
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	621
	600		Transport i łączność	191
	60095		Pozostała działalność	191
			Wydatki bieżące, w tym:	191
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	191
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	191
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191
	700		Gospodarka mieszkaniowa	194 000
	70005		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:	130 254
			(w tym: koszty obsługi zadań - 79.000 zł)	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 794
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 236
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 716
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 668
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 840
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	63 746
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4260	Zakup energii	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 126
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000
		4480	Podatek od nieruchomości	8 620
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000
	710		Działalność usługowa	213 194
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	213 194
			Wydatki bieżące, w tym:	213 194
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	213 194
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: (utrzymanie etatów)	213 194
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 035
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 161
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 632
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 366
	750		Administracja publiczna	80 884
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 504
			Wydatki bieżące, w tym:	39 504
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 504
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	39 504
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 431
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 588
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 676
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Nie	809

	75045	Kwalifikacja wojskowa	41 380
		Wydatki bieżące, w tym:	41 380
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 380
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	26 732
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 232
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	14 648
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400
	4220	Zakup środków żywności	148
	4300	Zakup usług pozostałych	100
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000
	752	Obrona narodowa	3 500
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 500
		Wydatki bieżące, w tym:	3 500
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 500
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	3 500
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500
	755	Wymiar sprawiedliwości	594 000
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	594 000
		Wydatki bieżące, w tym:	594 000
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	275 880
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	275 880
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	260 280
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600
		2. Dotacje na zadania bieżące:	318 120
	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	318 120
	851	Ochrona zdrowia	3 348
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 348
		Wydatki bieżące, w tym:	3 348
		Dotacje na zadania bieżące:	3 348
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 348
2.		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu	1 038 934
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	232 767
	85321	Zespoły do sprawy orzekania o niepełnosprawności	232 767
		Wydatki bieżące, w tym:	232 767
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	232 767
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	177 767
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 517
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 250
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	55 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000
	855	Rodzina	806 167
	85504	Wspieranie rodziny	40 300
		Wydatki bieżące, w tym:	40 300
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 300
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Nie	27

		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:	39 000
	85508	3110 Świadczenia społeczne	39 000
		Rodziny zastępcze	711 872
		Wydatki bieżące, w tym:	711 872
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 119
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	5 119
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 278
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	737
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	104
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	85510	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:	704 753
		3110 Świadczenia społeczne	704 753
		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	53 995
		Wydatki bieżące, w tym:	53 995
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 520
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 520
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:	52 475
	3110	Świadczenia społeczne	52 475
3.		Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Muszynie	902 187
	852	Pomoc społeczna	902 187
	85203	Ośrodki wsparcia	902 187
		Wydatki bieżące, w tym:	902 187
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	902 187
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	634 640
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 440
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 800
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	267 547
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
	4220	Zakup środków żywności	10 000
	4260	Zakup energii	40 000
	4300	Zakup usług pozostałych	117 747
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	300
	4430	Różne opłaty i składki	1 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
4.		Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Zbyszycach	679 269
	852	Pomoc społeczna	679 269
	85203	Ośrodki wsparcia	679 269
		Wydatki bieżące, w tym:	679 269
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	676 269
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	472 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000

		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	204 269
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 577
	4220	Zakup środków żywności	31 000
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	692
	4260	Zakup energii	26 000
	4270	Zakup usług remontowych	20 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4430	Różne opłaty i składki	5 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
		2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych:	3 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
5.		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka w Kłęczanach	104 026
	851	Ochrona zdrowia	6 026
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 026
		Wydatki bieżące, w tym:	6 026
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 026
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	6 026
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 026
	855	Rodzina	98 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	98 000
		Wydatki bieżące, w tym:	98 000
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	98 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	98 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000
6.		Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w Nowym Sączu	3 414 541
	851	Ochrona zdrowia	3 414 541
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 414 541
		Wydatki bieżące, w tym:	3 414 541
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 414 541
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	3 414 541
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 414 541
7.		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Sączu	881 003
	710	Działalność usługowa	881 003
	71015	Nadzór budowlany	881 003
		I.Wydatki bieżące, w tym:	881 003
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	879 003
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	752 000
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	591 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	127 003
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 283
	4220	Zakup środków żywności	2 500
	4260	Zakup energii	13 000
	4270	Zakup usług remontowych	3 208
	4280	Zakup usług zdrowotnych	606
	4300	Zakup usług pozostałych	39 293
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
	4430	Różne opłaty i składki	4 900
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 213
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:	2 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
WYDATKI BIEŻĄCE ogółem			8 139 409

III. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa w 2020 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	70005		7 859 000	5 900 000	1 959 000	
	Gospodarka mieszkaniowa				7 859 000	5 900 000	1 959 000	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				7 859 000	5 900 000	1 959 000	
	Dochody związane z realizacją zadań zleconych, z tego:							
	wg źródeł powstawania dochodów:							
	- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności				0470	12 000	9 000	3 000
	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości				0550	3 200 000	2 400 000	800 000
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				0640	7 000	7 000	
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				0750	30 000	22 500	7 500
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				0760	4 480 000	3 360 000	1 120 000
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	100 000	75 000	25 000			
- wpływy z pozostałych odsetek		0920	10 000	7 500	2 500			
- wpływy z różnych dochodów		0970	20 000	19 000	1 000			
2.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Sączu	710	71015		20 579	20 000	579	
	Działalność usługowa				20 579	20 000	579	
	Nadzór budowlany				20 579	20 000	579	
	wg źródeł powstawania dochodów:							
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0570	11 579	11 000	579			
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0640	9 000	9 000				
3.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu	853	85321		7 374	7 005	369	
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				7 374	7 005	369	
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				7 374	7 005	369	
wg źródeł powstawania dochodów:								
- wpływy z różnych opłat		0690	7 374	7 005	369			
Ogółem					7 886 953	5 927 005	1 959 948	