

Zarządzenie Nr 143 /2023

Starosty Kieleckiego

z dnia4 sierpnia..... 2023 r.

**zmieniające ustalony na 2023 r. plan finansowy Starostwa Powiatowego
w Kielcach.**

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 oraz art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), § 10 ust. 1 pkt 7 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kielcach (Uchwała Nr 328/436/2022 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kielcach) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Na podstawie podjętej Uchwały Rady Powiatu w Kielcach Nr LXII/55/2023 przyjmuje się plan finansowy Starostwa Powiatowego w Kielcach w części, w której dokonano zmian na dzień 7 sierpnia 2023 roku, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego, Dyrektorowi Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Skarbnikowi Powiatu.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA
Miroslaw Gębski

Załącznik do Zarządzenia
 Nr 143/2023
 Starosty Kieleckiego
 z dnia 7 sierpnia 2023 r.

**PLAN FINANSOWY
 STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
 W 2023 ROKU**

DOCHODY

07 sierpnia 2023

Realizuje: Wydział Budżetu i Finansów
 Koordynuje: PZD
Dział 600 - Transport i łączność
 Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		460 000,00			460 000,00
Pozostałe dochody bieżące		460 000,00			460 000,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	460 000,00			460 000,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		39 317 116,37	100 000,00		39 217 116,37
Dotacje celowe		12 500,00			12 500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		12 500,00			12 500,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie programów)	6259	12 500,00			12 500,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		187 500,00			187 500,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (płatności)	6257	187 500,00			187 500,00
Pozostałe dochody majątkowe		39 117 116,37	100 000,00		39 017 116,37
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	16 710 639,00			16 710 639,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	13 169 465,00	100 000,00		13 069 465,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (współfinansowanie programów)	6309	365 805,00			365 805,00
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	8 871 207,37			8 871 207,37
OGÓLEM		39 777 116,37	100 000,00		39 677 116,37

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2023 ROKU**

DOCHODY

07 sierpnia 2023

Realizuje: Wydział Budżetu i Finansów
Koordynuje: PCPR
Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdział 85295 - Pozostała działalność - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		1 116 206,00		19 500,00	1 135 706,00
Dotacje celowe		100 458,54		1 755,00	102 213,54
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		100 458,54		1 755,00	102 213,54
Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie programów)	2009	100 458,54		1 755,00	102 213,54
Płatności w zakresie budżetu środków europejskich		1 015 747,46		17 745,00	1 033 492,46
Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (płatności)	2007	1 015 747,46		17 745,00	1 033 492,46
OGÓŁEM		1 116 206,00		19 500,00	1 135 706,00

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2023 ROKU**

DOCHODY

07 sierpnia 2023

Realizuje: Wydział Budżetu i Finansów

Koordynuje: PCPR

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
DOCHODY BIEŻĄCE		55 404,00		3 600,00	59 004,00
Dotacje celowe		55 404,00		3 600,00	59 004,00
Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		55 404,00		3 600,00	59 004,00
Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	55 404,00		3 600,00	59 004,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		30 000,00		8 622,36	38 622,36
Pozostałe dochody majątkowe		30 000,00		8 622,36	38 622,36
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	30 000,00		8 622,36	38 622,36
OGÓŁEM		85 404,00		12 222,36	97 626,36

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2023 ROKU**

DOCHODY

07 sierpnia 2023

Realizuje: Wydział Budżetu i Finansów
Koordynuje: PUP
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 - Pozostała działalność - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		323 348,20		466 006,03	789 354,23
Dotacje celowe		261,02			261,02
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		261,02			261,02
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie programów)	2059	261,02			261,02
Płatności w zakresie budżetu środków europejskich		323 087,18		466 006,03	789 093,21
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (płatności)	2057	323 087,18		466 006,03	789 093,21
DOCHODY MAJĄTKOWE		338 000,00		470 000,00	808 000,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		338 000,00		470 000,00	808 000,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (płatności)	6257	338 000,00		470 000,00	808 000,00
OGÓŁEM		661 348,20		936 006,03	1 597 354,23

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2023 ROKU**

WYDATKI

07 sierpnia 2023

Wydział Organizacji i Zarządzania Kryzysowego [28]
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		31 138 280,00	2 117,00	2 117,00	31 138 280,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 627 900,00			25 627 900,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	19 810 000,00			19 810 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 522 500,00			1 522 500,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 669 300,00			3 669 300,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	522 900,00			522 900,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 000,00			3 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	100 200,00			100 200,00
Dotacje		45 000,00		2 117,00	47 117,00
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2900	45 000,00		2 117,00	47 117,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 388 380,00	2 117,00		5 386 263,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	577 940,00			577 940,00
Zakup energii	4260	1 500 000,00			1 500 000,00
Zakup usług remontowych	4270	350 000,00			350 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	60 000,00			60 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	2 542 440,00	2 117,00		2 540 323,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	34 000,00			34 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	15 000,00			15 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	100 000,00			100 000,00
Różne opłaty i składki	4430	79 000,00			79 000,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	30 000,00			30 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	100 000,00			100 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		77 000,00			77 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	77 000,00			77 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		223 450,00			223 450,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		223 450,00			223 450,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	23 450,00			23 450,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	200 000,00			200 000,00
OGÓLEM		31 361 730,00	2 117,00	2 117,00	31 361 730,00

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2023 ROKU**

WYDATKI

07 sierpnia 2023

Wydział Budżetu i Finansów
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75095 - Pozostała działalność - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		1 723 780,96	60 009,00		1 663 771,96
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 723 780,96	60 009,00		1 663 771,96
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 723 780,96	60 009,00		1 663 771,96
OGÓŁEM		1 723 780,96	60 009,00		1 663 771,96

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2023 ROKU**

WYDATKI

07 sierpnia 2023

Wydział Organizacji i Zarządzania Kryzysowego [28]
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI MAJĄTKOWE		60 000,00		20 000,00	80 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		60 000,00		20 000,00	80 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	60 000,00		20 000,00	80 000,00
OGÓŁEM		60 000,00		20 000,00	80 000,00

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2023 ROKU**

WYDATKI

07 sierpnia 2023

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 - Szpitale ogólne - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		0,00		60 000,00	60 000,00
Dotacje		0,00		60 000,00	60 000,00
Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2560	0,00		60 000,00	60 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		7 892 123,82		190 000,00	8 082 123,82
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 175 824,00		190 000,00	7 365 824,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	7 175 824,00		190 000,00	7 365 824,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		716 299,82			716 299,82
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie programów)	6229	716 299,82			716 299,82
OGÓŁEM		7 892 123,82		250 000,00	8 142 123,82

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2023 ROKU**

WYDATKI

07 sierpnia 2023

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00		260 000,00	260 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		260 000,00	260 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	0,00		260 000,00	260 000,00
OGÓŁEM		0,00		260 000,00	260 000,00

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2023 ROKU**

WYDATKI

07 sierpnia 2023

Realizuje: Wydział Budżetu i Finansów
Koordynuje: PCPR
Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdział 85295 - Pozostała działalność - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		8 200,00		4 620,00	12 820,00
Dotacje		8 200,00		4 620,00	12 820,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	8 200,00		4 620,00	12 820,00
OGÓŁEM		8 200,00		4 620,00	12 820,00

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2023 ROKU**

WYDATKI

07 sierpnia 2023

Realizuje: Wydział Budżetu i Finansów

Koordynuje: PCPR

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		599 943,00		35 400,00	635 343,00
Dotacje		599 943,00		35 400,00	635 343,00
Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	107 730,00		7 000,00	114 730,00
Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	138 243,00		5 400,00	143 643,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	353 970,00		23 000,00	376 970,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		40 000,00		12 622,36	52 622,36
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		40 000,00		12 622,36	52 622,36
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6230	40 000,00		12 622,36	52 622,36
OGÓŁEM		639 943,00		48 022,36	687 965,36

STAROSTA
Miroslaw Gębski