

Zarządzenie Nr *18F* /2023

Starosty Kieleckiego

z dnia *19 października* 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 Zarządu Powiatu w Kielcach Nr 391/302/2023 przyjmuje się plan finansowy Starostwa Powiatowego w Kielcach w części, w której dokonano zmian na dzień 19 października 2023 roku, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Dyrektorowi Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Dyrektorowi Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego, Kierownikowi Zespołu Informacji i Promocji oraz Skarbnikowi Powiatu.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA
Miroslaw Gębski

Załącznik do Zarządzenia
Nr 184/2023
Starosty Kieleckiego
z dnia 19.10. 2023 r.

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

DOCHODY

19 października 2023

Realizuje: Wydział Budżetu i Finansów
Koordynuje: Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		2 812 361,00		6 884,00	2 819 245,00
Dotacje celowe		1 583 625,00		6 884,00	1 590 509,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		1 583 625,00		6 884,00	1 590 509,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	1 583 625,00		6 884,00	1 590 509,00
Pozostałe dochody bieżące		1 228 736,00			1 228 736,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	1 228 736,00			1 228 736,00
OGÓŁEM		2 812 361,00		6 884,00	2 819 245,00

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

DOCHODY

19 października 2023

Realizuje: Wydział Budżetu i Finansów
 Koordynuje: Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Dział 710 - Działalność usługowa
 Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
DOCHODY BIEŻĄCE		400 000,00		33 375,00	433 375,00
Dotacje celowe		400 000,00		33 375,00	433 375,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		400 000,00		33 375,00	433 375,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	400 000,00		33 375,00	433 375,00
OGÓŁEM		400 000,00		33 375,00	433 375,00

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

DOCHODY

19 października 2023

Realizuje: Wydział Budżetu i Finansów

Koordynuje: PINB

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		1 370 010,00		10 000,00	1 380 010,00
Dotacje celowe		1 370 010,00		10 000,00	1 380 010,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		1 370 010,00		10 000,00	1 380 010,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	1 370 010,00		10 000,00	1 380 010,00
OGÓŁEM		1 370 010,00		10 000,00	1 380 010,00

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

DOCHODY

19 października 2023

Realizuje: Wydział Budżetu i Finansów
Koordynuje: Wydział Organizacji i Zarządzania Kryzysowego [21]
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75495 - Pozostała działalność - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		639 938,58	77 700,00		562 238,58
Pozostałe dochody bieżące		639 938,58	77 700,00		562 238,58
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	639 938,58	77 700,00		562 238,58
OGÓŁEM		639 938,58	77 700,00		562 238,58

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

DOCHODY

19 października 2023

Wydział Budżetu i Finansów
Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		8 520 806,00		249 426,00	8 770 232,00
Dotacje celowe		8 520 806,00		249 426,00	8 770 232,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		8 520 806,00		249 426,00	8 770 232,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	8 520 806,00		249 426,00	8 770 232,00
OGÓŁEM		8 520 806,00		249 426,00	8 770 232,00

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

WYDATKI

19 października 2023

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		6 938 385,00	12 400,00	12 400,00	6 938 385,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 938 385,00	12 400,00	12 400,00	6 938 385,00
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	1,00			1,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	62 000,00		12 400,00	74 400,00
Zakup energii	4260	108 000,00			108 000,00
Zakup usług remontowych	4270	29 999,00	12 400,00		17 599,00
Zakup usług pozostałych	4300	30 000,00			30 000,00
Zakup usług pozostałych (§2110)	4300	68 000,00			68 000,00
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych (§2110)	4340	425 025,00			425 025,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	10 000,00			10 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§2110)	4390	859 600,00			859 600,00
Różne opłaty i składki	4430	30 000,00			30 000,00
Różne opłaty i składki (§2110)	4430	500,00			500,00
Podatek od nieruchomości	4480	25 000,00			25 000,00
Podatek od nieruchomości (§2110)	4480	39 000,00			39 000,00
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500	3 000,00			3 000,00
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§2110)	4500	4 000,00			4 000,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa (§2110)	4510	500,00			500,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	5 000,00			5 000,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§2110)	4520	300,00			300,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat (§2110)	4570	2 308,00			2 308,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	4 199 760,00			4 199 760,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (§2110)	4590	30 000,00			30 000,00
Kary , odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	1 000 000,00			1 000 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	5 000,00			5 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§2110)	4610	1 392,00			1 392,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		350 240,00			350 240,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		350 240,00			350 240,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	350 240,00			350 240,00
OGÓŁEM		7 288 625,00	12 400,00	12 400,00	7 288 625,00

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

WYDATKI

19 października 2023

Wydział Organizacji i Zarządzania Kryzysowego [28]

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		1 632 350,00		6 884,00	1 639 234,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 632 350,00		6 884,00	1 639 234,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 147 233,00			1 147 233,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2110)	4010	116 767,00		6 884,00	123 651,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	85 185,00			85 185,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2110)	4040	10 615,00			10 615,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	211 853,00			211 853,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2110)	4110	21 897,00			21 897,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	30 279,00			30 279,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§2110)	4120	3 121,00			3 121,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	4 800,00			4 800,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§2110)	4710	600,00			600,00
OGÓŁEM		1 632 350,00		6 884,00	1 639 234,00

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

WYDATKI

19 października 2023

Wydział Organizacji i Zarządzania Kryzysowego [28]

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		4 703 700,00		33 375,00	4 737 075,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 703 700,00		33 375,00	4 737 075,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 393 640,00			3 393 640,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2110)	4010	253 360,00		33 375,00	286 735,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	253 967,00			253 967,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2110)	4040	23 033,00			23 033,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	627 088,00			627 088,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2110)	4110	47 512,00			47 512,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	89 429,00			89 429,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§2110)	4120	6 771,00			6 771,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	6 900,00			6 900,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§2110)	4710	2 000,00			2 000,00
OGÓŁEM		4 703 700,00		33 375,00	4 737 075,00

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

WYDATKI

19 października 2023

Zespół Informacji i Promocji
Dział 750 - Administracja publiczna
 Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		311 560,00	10 000,00	33 000,00	334 560,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 000,00			21 000,00
Honoraria	4090	3 000,00			3 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 000,00			2 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	50,00			50,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	15 950,00			15 950,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		290 560,00	10 000,00	33 000,00	313 560,00
Nagrody konkursowe	4190	15 000,00			15 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	67 000,00	10 000,00		57 000,00
Zakup środków żywności	4220	5 000,00		10 000,00	15 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	202 560,00		23 000,00	225 560,00
Różne opłaty i składki	4430	1 000,00			1 000,00
OGÓŁEM		311 560,00	10 000,00	33 000,00	334 560,00

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

WYDATKI

19 października 2023

Zespół Informacji i Promocji
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75095 - Pozostała działalność - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		30 000,00	23 000,00		7 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		30 000,00	23 000,00		7 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	30 000,00	23 000,00		7 000,00
OGÓŁEM		30 000,00	23 000,00		7 000,00

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

WYDATKI

19 października 2023

Realizuje: Wydział Budżetu i Finansów
Koordynuje: PCPR
Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		148 750,00		19 656,00	168 406,00
Dotacje		148 750,00		19 656,00	168 406,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830	148 750,00		19 656,00	168 406,00
OGÓŁEM		148 750,00		19 656,00	168 406,00

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

WYDATKI

19 października 2023

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki [29] [29]

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85495 - Pozostała działalność - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		40 172,00	20 000,00		20 172,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 102,00			5 102,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	4 302,00			4 302,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	800,00			800,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		35 070,00	20 000,00		15 070,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00	3 000,00		2 000,00
Zakup środków żywności	4220	3 000,00	2 000,00		1 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	5 000,00	3 000,00		2 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	21 770,00	12 000,00		9 770,00
Oplaty na rzecz budżetu państwa	4510	300,00			300,00
OGÓŁEM		40 172,00	20 000,00		20 172,00

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

WYDATKI

19 października 2023

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki [29] [29]

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92695 - Pozostała działalność - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		52 500,00	1 000,00	1 000,00	52 500,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000,00	1 000,00		4 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 000,00	1 000,00		0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 000,00			4 000,00
Dotacje		15 000,00			15 000,00
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	2360	15 000,00			15 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		32 500,00		1 000,00	33 500,00
Nagrody konkursowe	4190	15 000,00		1 000,00	16 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00			1 000,00
Zakup środków żywności	4220	3 000,00			3 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	9 800,00			9 800,00
Różne opłaty i składki	4430	3 700,00			3 700,00
OGÓŁEM		52 500,00	1 000,00	1 000,00	52 500,00

STAROSTA
Mirosław Gębski