

Zarządzenie Nr *201*/2023

Starosty Kieleckiego

z dnia *15 listopada* 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 400/322/2023 przyjmuje się plan finansowy Starostwa Powiatowego w Kielcach w części, w której dokonano zmian na dzień 15 listopada 2023 roku, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Dyrektorowi Wydziału Komunikacji i Transportu, Dyrektorowi Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego, Dyrektorowi Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, Kierownikowi Zespołu Informacji i Promocji oraz Skarbnikowi Powiatu.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA
Mirosław Gębski

Załącznik do Zarządzenia
Nr
Starosty Kieleckiego
z dnia 2023 r.

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

DOCHODY

15 listopada 2023

Realizuje: Wydział Budżetu i Finansów
Koordynuje: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		1 735 757,00		91 052,00	1 826 809,00
Dotacje celowe		1 730 997,00		91 052,00	1 822 049,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		1 730 997,00		91 052,00	1 822 049,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	1 730 997,00		91 052,00	1 822 049,00
Pozostałe dochody bieżące		4 760,00			4 760,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	3 500,00			3 500,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	1 260,00			1 260,00
OGÓLEM		1 735 757,00		91 052,00	1 826 809,00

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

WYDATKI

15 listopada 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	5 000,00	5 000,00	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		47 117,00			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	47 117,00			47 117,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 386 263,00	5 000,00	5 000,00	5 386 263,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	577 940,00			577 940,00
Zakup energii	4260	1 500 000,00	5 000,00		1 495 000,00
Zakup usług remontowych	4270	350 000,00			350 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	60 000,00			60 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	2 540 323,00			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		5 000,00	20 000,00
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		238 450,00			238 450,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		238 450,00			238 450,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	38 450,00			38 450,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	200 000,00			200 000,00
OGÓŁEM		31 376 730,00	5 000,00	5 000,00	31 376 730,00

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

WYDATKI

15 listopada 2023

Zespół Informacji i Promocji
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		10 000,00	2 800,00		7 200,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 000,00	2 800,00		7 200,00
Podróże służbowe zagraniczne	4420	10 000,00	2 800,00		7 200,00
OGÓŁEM		10 000,00	2 800,00		7 200,00

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

WYDATKI

15 listopada 2023

Zespół Informacji i Promocji

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		334 560,00	19 440,00	22 240,00	337 360,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 000,00	13 800,00		7 200,00
Honoraria	4090	3 000,00	2 300,00		700,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 000,00	1 800,00		200,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	50,00			50,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	15 950,00	9 700,00		6 250,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		313 560,00	5 640,00	22 240,00	330 160,00
Nagrody konkursowe	4190	15 000,00	1 800,00		13 200,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	57 000,00		22 240,00	79 240,00
Zakup środków żywności	4220	15 000,00	2 840,00		12 160,00
Zakup usług pozostałych	4300	225 560,00			225 560,00
Różne opłaty i składki	4430	1 000,00	1 000,00		0,00
OGÓŁEM		334 560,00	19 440,00	22 240,00	337 360,00

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

WYDATKI

15 listopada 2023

Wydział Komunikacji i Transportu
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75095 - Pozostała działalność - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		3 222 000,00	1 000,00	1 000,00	3 222 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		500,00	500,00		0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	500,00	500,00		0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 221 500,00	500,00	1 000,00	3 222 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 370 000,00			2 370 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	841 000,00			841 000,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	10 000,00			10 000,00
Kary , odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	0,00		1 000,00	1 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	500,00	500,00		0,00
OGÓŁEM		3 222 000,00	1 000,00	1 000,00	3 222 000,00

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

WYDATKI

15 listopada 2023

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		2 122 384,00		91 052,00	2 213 436,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 421 242,00		64 960,00	1 486 202,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	136 000,00			136 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2110)	4010	723 947,00		48 000,00	771 947,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2110)	4040	43 303,00			43 303,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	49 445,50			49 445,50
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2110)	4110	145 714,50		12 190,00	157 904,50
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	10 996,00			10 996,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§2110)	4120	15 686,00		1 170,00	16 856,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	38 000,00			38 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (§2110)	4170	254 850,00		3 600,00	258 450,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	2 300,00			2 300,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§2110)	4710	1 000,00			1 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		701 142,00		26 092,00	727 234,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 000,00			20 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia (§2110)	4210	22 347,00		6 000,00	28 347,00
Zakup usług pozostałych	4300	112 445,50			112 445,50
Zakup usług pozostałych (§2110)	4300	502 094,50		20 092,00	522 186,50
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4370	3 500,00			3 500,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	18 700,00			18 700,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§2110)	4440	22 055,00			22 055,00
OGÓŁEM		2 122 384,00		91 052,00	2 213 436,00

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

WYDATKI

15 listopada 2023

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki [29] [29]
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92195 - Pozostała działalność - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		197 150,00	500,00	500,00	197 150,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 550,00		500,00	24 050,00
Honoraria	4090	2 400,00		500,00	2 900,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	500,00			500,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	150,00			150,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	20 500,00			20 500,00
Dotacje		14 500,00			14 500,00
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	4 500,00			4 500,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	10 000,00			10 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		153 100,00	500,00		152 600,00
Nagrody konkursowe	4190	27 000,00			27 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 000,00			6 000,00
Zakup środków żywności	4220	2 000,00			2 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	117 100,00	500,00		116 600,00
Różne opłaty i składki	4430	1 000,00			1 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 000,00			6 000,00
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	6 000,00			6 000,00
OGÓŁEM		197 150,00	500,00	500,00	197 150,00

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

WYDATKI

15 listopada 2023

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

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92695 - Pozostała działalność - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		52 500,00	3 800,00	3 800,00	52 500,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 000,00			4 000,00
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		33 500,00	3 800,00	3 800,00	33 500,00
Nagrody konkursowe	4190	16 000,00		3 800,00	19 800,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	800,00		200,00
Zakup środków żywności	4220	3 000,00	1 000,00		2 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	9 800,00	2 000,00		7 800,00
Różne opłaty i składki	4430	3 700,00			3 700,00
OGÓŁEM		52 500,00	3 800,00	3 800,00	52 500,00

STAROSTA

Mirosław Gębski