

Zarządzenie Nr 242/2023

Starosty Kieleckiego

z dnia 29 grudnia 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 411/374/2023 przyjmuje się plan finansowy Starostwa Powiatowego w Kielcach w części, w której dokonano zmian na dzień 29 grudnia 2023 roku, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Dyrektorowi Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, Dyrektorowi Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego, Koordynatorowi Zespołu Radców Prawnych oraz Skarbnikowi Powiatu.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA
Mirosław Gębski

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

DOCHODY

29 grudnia 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		609 208,58	77 836,01		531 372,57
Pozostałe dochody bieżące		609 208,58	77 836,01		531 372,57
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	609 208,58	77 836,01		531 372,57
OGÓŁEM		609 208,58	77 836,01		531 372,57

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

WYDATKI

29 grudnia 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	55 272,88		6 883 112,12
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 938 385,00	55 272,88		6 883 112,12
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	1,00			1,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	74 400,00			74 400,00
Zakup energii	4260	108 000,00			108 000,00
Zakup usług remontowych	4270	17 599,00			17 599,00
Zakup usług pozostałych	4300	30 000,00			30 000,00
Zakup usług pozostałych (§2110)	4300	68 000,00	14 820,48		53 179,52
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych (§2110)	4340	425 025,00	6 000,00		419 025,00
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	21 490,00		838 110,00
Różne opłaty i składki	4430	30 000,00			30 000,00
Różne opłaty i składki (§2110)	4430	500,00	500,00		0,00
Podatek od nieruchomości	4480	25 000,00			25 000,00
Podatek od nieruchomości (§2110)	4480	39 000,00	135,00		38 865,00
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	2 835,00		1 165,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa (§2110)	4510	500,00	451,00		49,00
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	82,40		217,60
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat (§2110)	4570	2 308,00	479,00		1 829,00
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	7 188,00		22 812,00
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	1 292,00		100,00
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
OGÓLEM		7 288 625,00	55 272,88		7 233 352,12

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

WYDATKI

29 grudnia 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		1 639 234,00	144,73	55 417,61	1 694 506,88
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 639 234,00	144,73	55 417,61	1 694 506,88
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 147 233,00			1 147 233,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2110)	4010	123 651,00		46 320,30	169 971,30
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		7 962,46	29 859,46
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		1 134,85	4 255,85
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	144,73		455,27
OGÓŁEM		1 639 234,00	144,73	55 417,61	1 694 506,88

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

WYDATKI

29 grudnia 2023

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
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		1 092 324,00	34 117,00		1 058 207,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 092 324,00	34 117,00		1 058 207,00
Zakup usług pozostałych	4300	1 025 000,00			1 025 000,00
Zakup usług pozostałych (§2110)	4300	67 324,00	34 117,00		33 207,00
OGÓŁEM		1 092 324,00	34 117,00		1 058 207,00

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

WYDATKI

29 grudnia 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		4 737 075,00	1 220,00	35 337,00	4 771 192,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 737 075,00	1 220,00	35 337,00	4 771 192,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 393 640,00			3 393 640,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2110)	4010	286 735,00		24 057,29	310 792,29
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		9 872,62	57 384,62
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		1 407,09	8 178,09
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	1 220,00		780,00
OGÓŁEM		4 737 075,00	1 220,00	35 337,00	4 771 192,00

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

WYDATKI

29 grudnia 2023

Zespół Radców Prawnych
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		30 964,00		6 089,00	37 053,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 964,00		6 089,00	17 053,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 556,00		864,00	2 420,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	222,00		123,00	345,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	9 049,00		5 027,00	14 076,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	137,00		75,00	212,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20 000,00			20 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	20 000,00			20 000,00
OGÓŁEM		30 964,00		6 089,00	37 053,00

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

WYDATKI

29 grudnia 2023

Wydział Budżetu i Finansów

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		327 767,97	6 089,00		321 678,97
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		327 767,97	6 089,00		321 678,97
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	327 767,97	6 089,00		321 678,97
OGÓŁEM		327 767,97	6 089,00		321 678,97

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

WYDATKI

29 grudnia 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		2 214 936,00	9 666,00	9 666,00	2 214 936,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 486 202,00			1 486 202,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	136 000,00			136 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2110)	4010	771 947,00			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	157 904,50			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	16 856,00			16 856,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	38 000,00			38 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (§2110)	4170	258 450,00			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		728 734,00	9 666,00	9 666,00	728 734,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 000,00			20 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia (§2110)	4210	28 347,00		6 500,00	34 847,00
Zakup usług pozostałych	4300	112 445,50			112 445,50
Zakup usług pozostałych (§2110)	4300	522 186,50	9 666,00		512 520,50
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4370	5 000,00			5 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	18 700,00			18 700,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§2110)	4440	22 055,00		3 166,00	25 221,00
OGÓŁEM		2 214 936,00	9 666,00	9 666,00	2 214 936,00

STAROSTA
Miroslaw Gębski