

Zarządzenie Nr 97 /2022

Starosty Kieleckiego

z dnia 24 czerwca 2022r.

**zmieniające ustalony na 2022r. 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 2022r., poz. 528), 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 2021r., poz. 305 z późn. zm.), § 10 ust. 1 pkt 7 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kielcach (Uchwała Nr 245/422/2021 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kielcach) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Na podstawie podjętej uchwały Rady Powiatu w Kielcach Nr XLVI/63/2022 przyjmuje się plan finansowy Starostwa Powiatowego w Kielcach w części, w której dokonano zmian na dzień 24 czerwca 2022 roku, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

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

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA
Mirosław Gębski

Załącznik do Zarządzenia
 Nr 97/2022
 Starosty Kieleckiego
 z dnia 24 czerwca 2022r.

**PLAN FINANSOWY
 STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
 W 2022 ROKU**

DOCHODY

24 czerwca 2022

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 | | 3 290 867,00 | | 225 470,00 | 3 516 337,00 |
| Pozostałe dochody bieżące | | 3 290 867,00 | | 225 470,00 | 3 516 337,00 |
| Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 2170 | 2 515 200,00 | | | 2 515 200,00 |
| Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2710 | 775 667,00 | | 225 470,00 | 1 001 137,00 |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | | 63 810 127,00 | | | 63 810 127,00 |
| Pozostałe dochody majątkowe | | 63 810 127,00 | | | 63 810 127,00 |
| Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 6090 | 8 075 000,00 | | | 8 075 000,00 |
| Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 6300 | 28 653 801,00 | | | 28 653 801,00 |
| Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (współfinansowanie programów) | 6309 | 150 000,00 | | | 150 000,00 |
| Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 6350 | 26 931 326,00 | | | 26 931 326,00 |
| OGÓŁEM | | 67 100 994,00 | | 225 470,00 | 67 326 464,00 |

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2022 ROKU**

DOCHODY

24 czerwca 2022

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

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|--|------|--------------|--------------|-------------|------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | 14 367,00 | | 672,00 | 15 039,00 |
| Pozostałe dochody bieżące | | 14 367,00 | | 672,00 | 15 039,00 |
| Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0630 | 14 367,00 | | 672,00 | 15 039,00 |
| OGÓŁEM | | 14 367,00 | | 672,00 | 15 039,00 |

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2022 ROKU**

DOCHODY

24 czerwca 2022

Wydział Budżetu i Finansów

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - Starostwo

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|---|------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | 26 561 145,00 | | 833 037,00 | 27 394 182,00 |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 26 561 145,00 | | 833 037,00 | 27 394 182,00 |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2920 | 26 561 145,00 | | 833 037,00 | 27 394 182,00 |
| OGÓŁEM | | 26 561 145,00 | | 833 037,00 | 27 394 182,00 |

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2022 ROKU**

DOCHODY

24 czerwca 2022

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 | | 0,00 | | 576 974,00 | 576 974,00 |
| Dotacje celowe | | 0,00 | | 51 927,66 | 51 927,66 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | | 0,00 | | 51 927,66 | 51 927,66 |
| 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 | 0,00 | | 51 927,66 | 51 927,66 |
| Płatności w zakresie budżetu środków europejskich | | 0,00 | | 525 046,34 | 525 046,34 |
| 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 | 0,00 | | 525 046,34 | 525 046,34 |
| OGÓŁEM | | 0,00 | | 576 974,00 | 576 974,00 |

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2022 ROKU**

WYDATKI

24 czerwca 2022

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 | | 1 440 800,00 | | 250 000,00 | 1 690 800,00 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 1 440 800,00 | | 250 000,00 | 1 690 800,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| Zakup energii | 4260 | 159 300,00 | | | 159 300,00 |
| Zakup usług remontowych | 4270 | 120 000,00 | | | 120 000,00 |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 38 000,00 | | | 38 000,00 |
| Zakup usług pozostałych (§2110) | 4300 | 59 644,00 | | | 59 644,00 |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4390 | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§2110) | 4390 | 142 398,00 | | | 142 398,00 |
| Różne opłaty i składki | 4430 | 40 000,00 | | | 40 000,00 |
| Podatek od nieruchomości | 4480 | 18 500,00 | | | 18 500,00 |
| Podatek od nieruchomości (§2110) | 4480 | 29 200,00 | | | 29 200,00 |
| Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4500 | 7 000,00 | | | 7 000,00 |
| Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§2110) | 4500 | 758,00 | | | 758,00 |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4520 | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 4590 | 200 000,00 | | | 200 000,00 |
| Kary , odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4600 | 500 000,00 | | 250 000,00 | 750 000,00 |
| Kary , odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§2110) | 4600 | 78 000,00 | | | 78 000,00 |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4610 | 15 000,00 | | | 15 000,00 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 400 000,00 | | | 400 000,00 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 400 000,00 | | | 400 000,00 |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6060 | 400 000,00 | | | 400 000,00 |
| OGÓŁEM | | 1 840 800,00 | | 250 000,00 | 2 090 800,00 |

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2022 ROKU**

WYDATKI

24 czerwca 2022

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

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|--|------|------------------|--------------|---------------|------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 34 367,00 | | 672,00 | 35 039,00 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 14 367,00 | | 672,00 | 15 039,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 2 040,00 | | 95,00 | 2 135,00 |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4120 | 291,00 | | 14,00 | 305,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 11 857,00 | | 555,00 | 12 412,00 |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4710 | 179,00 | | 8,00 | 187,00 |
| 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 | | 34 367,00 | | 672,00 | 35 039,00 |

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2022 ROKU**

WYDATKI

24 czerwca 2022

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 | | 2 241 971,70 | 10 000,00 | | 2 231 971,70 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 2 241 971,70 | 10 000,00 | | 2 231 971,70 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 1 221 971,70 | 10 000,00 | | 1 211 971,70 |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 1 020 000,00 | | | 1 020 000,00 |
| OGÓŁEM | | 2 241 971,70 | 10 000,00 | | 2 231 971,70 |

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2022 ROKU**

WYDATKI

24 czerwca 2022

Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji - Starostwo

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|--|------|--------------|--------------|-------------|------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 0,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 0,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 2300 | 0,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 0,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 0,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 6170 | 0,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| OGÓŁEM | | 0,00 | | 110 000,00 | 110 000,00 |

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2022 ROKU**

WYDATKI

24 czerwca 2022

Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego
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 BIEŻĄCE | | 50 000,00 | 47 500,00 | | 2 500,00 |
| Dotacje | | 50 000,00 | 47 500,00 | | 2 500,00 |
| Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2710 | 50 000,00 | 47 500,00 | | 2 500,00 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 0,00 | | 120 000,00 | 120 000,00 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 0,00 | | 120 000,00 | 120 000,00 |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 6230 | 0,00 | | 120 000,00 | 120 000,00 |
| OGÓŁEM | | 50 000,00 | 47 500,00 | 120 000,00 | 122 500,00 |

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2022 ROKU**

WYDATKI

24 czerwca 2022

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - Starostwo

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|--|------|-------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 743 202,00 | | 540 788,00 | 1 283 990,00 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 30 800,00 | | | 30 800,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 28 000,00 | | | 28 000,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 2 800,00 | | | 2 800,00 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 692 402,00 | | 540 788,00 | 1 233 190,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 660 000,00 | | 540 788,00 | 1 200 788,00 |
| Zakup środków żywności | 4220 | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 9 102,00 | | | 9 102,00 |
| Opłaty na rzecz budżetu państwa | 4510 | 300,00 | | | 300,00 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| Stypendia dla uczniów | 3240 | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| OGÓŁEM | | 743 202,00 | | 540 788,00 | 1 283 990,00 |

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2022 ROKU**

WYDATKI

24 czerwca 2022

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 MAJĄTKOWE | | 10 505 651,01 | | 450 000,00 | 10 955 651,01 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 9 418 300,00 | | 450 000,00 | 9 868 300,00 |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 6220 | 9 418 300,00 | | 450 000,00 | 9 868 300,00 |
| Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | 1 087 351,01 | | | 1 087 351,01 |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie programów) | 6229 | 1 087 351,01 | | | 1 087 351,01 |
| OGÓŁEM | | 10 505 651,01 | | 450 000,00 | 10 955 651,01 |

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2022 ROKU**

WYDATKI

24 czerwca 2022

Wydział Budżetu i Finansów

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - Starostwo

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|--|------|--------------|--------------|-------------|------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 16 022,00 | | 1 221,42 | 17 243,42 |
| Dotacje | | 16 022,00 | | | 16 022,00 |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 2830 | 16 022,00 | | | 16 022,00 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 0,00 | | 155,00 | 155,00 |
| Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4560 | 0,00 | | 155,00 | 155,00 |
| Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | | 1 066,42 | 1 066,42 |
| Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (płatności) | 2957 | 0,00 | | 897,61 | 897,61 |
| Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (współfinansowanie programów) | 2959 | 0,00 | | 168,81 | 168,81 |
| OGÓŁEM | | 16 022,00 | | 1 221,42 | 17 243,42 |

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2022 ROKU**

WYDATKI

24 czerwca 2022

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki [29] [29]
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85495 - Pozostała działalność - Starostwo

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|--|------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 55 842,00 | | 292 249,00 | 348 091,00 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 7 800,00 | | | 7 800,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 7 000,00 | | | 7 000,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 800,00 | | | 800,00 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 48 042,00 | | 292 249,00 | 340 291,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 35 000,00 | | 292 249,00 | 327 249,00 |
| Zakup środków żywności | 4220 | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 4 742,00 | | | 4 742,00 |
| Oplaty na rzecz budżetu państwa | 4510 | 300,00 | | | 300,00 |
| OGÓŁEM | | 55 842,00 | | 292 249,00 | 348 091,00 |

STAROSTA
Mirosław Gębski