

ZARZĄDZENIE Nr 87/2023
STAROSTY POWIATU GDAŃSKIEGO
z dnia 21 listopada 2023r.

w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gd. na 2023r.

na podstawie § 12 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2019r. Nr 1718), art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022r., poz. 1634 z późn. zm.), w związku z zawiadomieniem Zarządu Powiatu z dnia 21 listopada 2023r. o zmianach ostatecznych kwot dochodów i wydatków na 2023r.

zarządza się, co następuje :

§ 1

Dokonyje się zmiany planu finansowego dochodów Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gd. jako jednostki budżetowej i organu, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Dokonyje się zmiany planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gd. jako jednostki budżetowej i organu, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Dokonyje się zmiany planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Dokonyje się zmiany planu finansowego wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA

Marian Cichon

Plan finansowy dochodów (zmiany) Starostwa Powiatowego
w Pruszczu Gd. jako jednostki budżetowej i organu
sporządzony na dzień 21.11.2023r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 87/2023
Starosty Powiatu Gdańskiego
z dnia 21 listopada 2023r.

Strona: 1 z 1

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		142 544 763,06			
Plan po zmianie:			830,00	251 316,00	142 795 249,06
z tego:					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 485 009,00	0,00	139 285,00	2 624 294,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 485 009,00	0,00	139 285,00	2 624 294,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	710 229,00	0,00	139 285,00	849 514,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 164 583,00	830,00	0,00	7 163 753,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	7 164 583,00	830,00	0,00	7 163 753,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 934 433,00	830,00	0,00	6 933 603,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 195 696,90	0,00	111 531,00	4 307 227,90
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 224 920,00	0,00	84 198,00	2 309 118,00
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 224 920,00	0,00	84 198,00	2 309 118,00
85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	1 172 536,90	0,00	27 333,00	1 199 869,90
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 809,00	0,00	27 333,00	80 142,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 599 072,80	0,00	500,00	3 599 572,80
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	471 430,00	0,00	500,00	471 930,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 000,00	0,00	500,00	9 500,00
RAZEM:		142 544 763,06	830,00	251 316,00	142 795 249,06

Koniec wydruku

Plan finansowy wydatków (zmiany) Starostwa Powiatowego
w Pruszczu Gd. jako jednostki budżetowej i organu
sporządzony na dzień 21.11.2023r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 87/2023

Starosty Powiatu Gdańskiego

z dnia 21 listopada 2023r.

Strona: 1 z 2

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		109 792 722,50			
Plan po zmianie:			187 775,00	295 586,00	109 900 533,50
z tego:					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 687 092,00	6 653,00	145 938,00	3 826 377,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 687 092,00	6 653,00	145 938,00	3 826 377,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 914,00	0,00	607,00	533 521,00
4270	Zakup usług remontowych	70 900,00	0,00	139 285,00	210 185,00
4300	Zakup usług pozostałych	260 392,00	46,00	0,00	260 346,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	141 395,00	0,00	3 500,00	144 895,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 247,00	607,00	0,00	8 640,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 823,00	0,00	46,00	19 869,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 500,00	0,00	2 500,00	20 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	6 000,00	0,00	19 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 666 072,00	43 340,00	43 340,00	20 666 072,00
75019	RADY POWIATÓW	627 430,00	5 000,00	0,00	622 430,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	560 000,00	5 000,00	0,00	555 000,00
75020	STAROSTWA POWIATOWE	16 416 647,00	30 900,00	1 400,00	16 387 147,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 550,00	700,00	0,00	50 850,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 800,00	2 500,00	0,00	77 300,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	686 624,00	78,00	0,00	686 546,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 853 915,00	290,00	0,00	1 853 625,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223 120,00	70,00	0,00	223 050,00
4300	Zakup usług pozostałych	926 015,00	10 015,00	0,00	916 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 160,00	10 000,00	0,00	51 160,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	5 000,00	1 400,00	3 900,00
4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	1 400,00	0,00	43 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	113 000,00	200,00	0,00	112 800,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 540,00	647,00	0,00	29 893,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	570 441,00	940,00	940,00	570 441,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 156,00	0,00	165,00	1 321,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,00	0,00	24,00	189,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 120,00	940,00	0,00	11 180,00
4300	Zakup usług pozostałych	530 176,00	0,00	751,00	530 927,00
75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	827 621,00	2 700,00	0,00	824 921,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00	2 000,00	0,00	24 700,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 050,00	200,00	0,00	850,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	500,00	0,00	8 000,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 161 916,00	3 800,00	41 000,00	2 199 116,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 338 320,00	0,00	41 000,00	1 379 320,00
4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	800,00	0,00	5 000,00

Plan finansowy wydatków (zmiany) Starostwa Powiatowego
w Pruszczu Gd. jako jednostki budżetowej i organu
sporządzony na dzień 21.11.2023r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 87/2023
Starosty Powiatu Gdańskiego
z dnia 21 listopada 2023r.

Strona: 2 z 2

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	51 500,00	1 500,00	0,00	50 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 500,00	1 500,00	0,00	2 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 542 250,00	4 500,00	4 500,00	1 542 250,00
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	41 000,00	4 500,00	0,00	36 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 500,00	0,00	5 500,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	306 600,00	0,00	4 500,00	311 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	760,00	0,00	4 500,00	5 260,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 247 879,00	67 536,00	0,00	1 180 343,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	1 247 879,00	67 536,00	0,00	1 180 343,00
4810	Rezerwy	1 235 126,00	67 536,00	0,00	1 167 590,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 023 451,80	0,00	40 000,00	17 063 451,80
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	74 378,00	0,00	40 000,00	114 378,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	40 000,00	62 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	913 374,00	0,00	1 808,00	915 182,00
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	103 128,00	0,00	1 808,00	104 936,00
2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	674,00	0,00	1 398,00	2 072,00
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	80,00	0,00	165,00	245,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	245,00	245,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 395 463,90	5 746,00	0,00	1 389 717,90
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	5 746,00	5 746,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	5 746,00	5 746,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 433 221,80	60 000,00	60 000,00	10 433 221,80
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	50 000,00	0,00	60 000,00	110 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	60 000,00	110 000,00
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	150 000,00	60 000,00	0,00	90 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	150 000,00	60 000,00	0,00	90 000,00
RAZEM:		109 792 722,50	187 775,00	295 586,00	109 900 533,50

oniec wydruku

Plan finansowy dochodów (zmiany) związanych z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych powiatowi ustawami sporządzony na dzień 21.11.2023

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 87/2023

Starosty Powiatu Gdańskiego

z dnia 21 listopada 2023r.

Strona: 1 z 1

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		11 969 510,00			
Plan po zmianie:			830,00	166 618,00	12 135 298,00
z tego:					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	710 229,00	0,00	139 285,00	849 514,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	710 229,00	0,00	139 285,00	849 514,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	710 229,00	0,00	139 285,00	849 514,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 934 433,00	830,00	0,00	6 933 603,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	6 934 433,00	830,00	0,00	6 933 603,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 934 433,00	830,00	0,00	6 933 603,00
852	POMOC SPOŁECZNA	641 809,00	0,00	27 333,00	669 142,00
85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	52 809,00	0,00	27 333,00	80 142,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 809,00	0,00	27 333,00	80 142,00
RAZEM:		11 969 510,00	830,00	166 618,00	12 135 298,00

Koniec wydruku

Plan finansowy wydatków (zmiany) związanych z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych powiatowi ustawami sporządzony na dzień 21.11.2023

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 87/2023
Starosty Powiatu Gdańskiego
z dnia 21 listopada 2023r.

Strona: 1 z 1

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		2 539 514,00			
Plan po zmianie:			653,00	139 938,00	2 678 799,00
z tego:					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	710 229,00	653,00	139 938,00	849 514,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	710 229,00	653,00	139 938,00	849 514,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 164,00	0,00	607,00	293 771,00
4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	139 285,00	139 885,00
4300	Zakup usług pozostałych	128 092,00	46,00	0,00	128 046,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 247,00	607,00	0,00	8 640,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 323,00	0,00	46,00	7 369,00
RAZEM:		2 539 514,00	653,00	139 938,00	2 678 799,00

Koniec wydruku