

**ZARZĄDZENIE NR 73/20
STAROSTY GOSTYŃSKIEGO**

z dnia 18 listopada 2020 r.

**w sprawie ustalenia projektu planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gostyniu na
2021 rok**

Na podstawie art. 248 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam projekt planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gostyniu na 2021 rok w brzmieniu, jak w załączniku nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Starosta Gostyński

Robert Marcinkowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 73/20 Starosty Gostyńskiego z dnia 18 listopada 2020 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 600,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	18 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
710			Działalność usługowa	700 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	700 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00
750			Administracja publiczna	53 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	43 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 491 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 491 200,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 196 200,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	190 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
758			Różne rozliczenia	700,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
Razem:				4 280 500,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 73/20 Starosty Gostyńskiego z dnia 18 listopada 2020 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	70 117,00
	02001		Gospodarka leśna	49 104,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 104,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	21 013,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 013,00
600			Transport i łączność	8 139 589,92
	60004		Lokalny transport zbiorowy	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	700 385,92
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 385,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 259 204,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 500,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 346 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 115 404,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 245 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 110 895,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 110 895,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 620,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 845,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 819,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
		4260	Zakup energii	157 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 396,00
		4430	Różne opłaty i składki	135 535,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 460,00
		4480	Podatek od nieruchomości	36 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
710			Działalność usługowa	849 400,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	849 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00
		4260	Zakup energii	24 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	696 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
750			Administracja publiczna	9 734 397,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	209 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 116,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 475,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 079,00

75019		Rady powiatów	344 959,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	311 004,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 398,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 157,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
75020		Starostwa powiatowe	8 950 048,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 074 884,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	391 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	838 255,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 781,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	128 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	190 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 365 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	66 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 370,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 030,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	700,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 003,95
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	770,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79 120,00
	4950	Różnice kursowe	235,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	37 120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 130,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	186 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
75095		Pozostała działalność	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00

752			Obrona narodowa	5 300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75495		Pozostała działalność	11 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 950,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 540,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
757			Obsługa długu publicznego	690 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	690 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	680 000,00
758			Różne rozliczenia	1 955 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 955 000,00
		4810	Rezerwy	950 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 005 000,00
801			Oświata i wychowanie	634 806,14
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	185 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
	80115		Technika	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	15 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	142 468,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 468,00
	80195		Pozostała działalność	91 938,14

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 777,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 161,14
851			Ochrona zdrowia	1 309 560,43
	85111		Szpital ogólny	1 153 836,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 153 836,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00
	85195		Pozostała działalność	155 724,43
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 524,43
852			Pomoc społeczna	215 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	205 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	205 000,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	693 330,56
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	158 644,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 110,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	134 534,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	332 878,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	5 710,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 150,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	428,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00
	85395		Pozostała działalność	201 808,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	101 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	96 708,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	113 746,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	106 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	46 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 746,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 746,00
855			Rodzina	259 200,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	259 200,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	259 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 000,00
	90095		Pozostała działalność	74 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 300,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	232 796,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
	92116		Biblioteki	97 896,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 896,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
	92195		Pozostała działalność	31 300,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
926			Kultura fizyczna	92 100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	57 100,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	57 100,00
	92695		Pozostała działalność	35 000,00
		3250	Stypendia różne	35 000,00

Razem:				26 407 739,00
---------------	--	--	--	---------------