

ZARZĄDZENIE NR 161/2019
PREZYDENTA MIASTA KIELCE

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506), w związku z art. 39 ust. 1, art. 247 ust. 1, art. 249 ust. 3 oraz art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w zbiorczym zestawieniu planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2019 r., zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta, dyrektorom Wydziałów: Budżetu i Księgowości; Administracyjnego; Edukacji, Kultury i Sportu; Organizacji i Kadr; Podatków, Zarządzania Należnościami i Windykacji; kierownikom: Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich; Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego; dyrektorom: Geoparku Kielce; Kieleckiego Parku Technologicznego; Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie; Miejskiego Zarządu Dróg; Miejskiego Urzędu Pracy; Wzgórza Zamkowego; Zakładu Obsługi Urzędu Miasta oraz Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**ZMIANY W ZBIORCZYM ZESTAWIENIU PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PODLEGLYCH MIASTU KIELCE**

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	0	298 724
			ZADANIA WŁASNE	0	104 771
			1. GEOPARK KIELCE	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 60 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	60 000
			2. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	72 000
852			POMOC SPOŁECZNA	0	72 000
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0	- 250 000
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	- 250 000
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	322 000
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	44 033
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	7 688
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	1 079
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	37 000
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0	7 200
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	225 000
			3. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	0	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	0
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0	21 257
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0	- 21 257
			4. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI	0	32 771
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	32 771
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	30 000
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	30 000
	80104		PRZEDSZKOLA	0	- 4 000
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 3 000
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 679
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 800
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 200
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	679
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	5 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 5 069
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0	69
	80110		GIMNAZJA	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 3 260
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	3 260
	80115		TECHNIKA	0	0
		4011	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	1 660
		4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	285
		4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	40

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	1 000
		4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 2 985
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	0
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	- 6 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	0
	80148	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 6 000
			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	1 675
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 1 419
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	3 094
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 120
	80149	4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0	120
			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	2 325
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	3 000
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 1 675
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	800
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	200
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	8 771
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	7 966
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	99
		4047	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 121
		4049	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 2
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	1 394
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	40
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 602
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 3
			5. WZGÓRZE ZAMKOWE	0	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 1 265
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	1 265
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	2 600
			1. ZAKŁAD OBSŁUGI URZĘDU MIASTA KIELCE	0	2 600
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	2 600
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	0	2 600
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	2 600
			ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	191 353
			1. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY	0	191 353
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	191 353
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	191 353
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	34 302
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	5 808
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	840
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	72 550

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	4 500
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	48 040
		4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	0	23 313
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0	2 000

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓLEM POWIAT	0	6 415 499
			ZADANIA WŁASNE	0	35 275
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	1 200
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 20 000
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 15 700
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 5 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	6 000
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	0	4 500
		4260	ZAKUP ENERGII	0	13 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	16 000
855			RODZINA	0	0
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	4 738
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 4 738
			2. MIEJSKI URZĄD PRACY	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	41 308
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 41 308
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		3117	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	134 150
		3119	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	13 439
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 72 581
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 8 274
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 17 952
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 2 048
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 5 617
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 641
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 38 000
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 2 476
			3. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI	0	35 275
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	35 275
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	3 405
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	3 405
	80115		TECHNIKA	0	16 276
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	16 276
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	8 158
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	10 140
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 1 735
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 247
	80142		OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 241
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	241
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	- 3 681
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
	80152	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 3 681
			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	0	11 117
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	9 135
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	1 735
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	247
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	6 380 224
			1. POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA KIELCE	0	0
710	71015		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0
			NADZÓR BUDOWLANY	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 5 000
		4260	ZAKUP ENERGII	0	2 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	3 000
			2. KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	6 380 224
752	75295		OBRONA NARODOWA	0	158 000
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	158 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	152 000
		4250	ZAKUP SPRZĘTU I UZBROJENIA	0	6 000
754	75411		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	6 222 224
			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	6 222 224
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	7 234
		4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	18 096
		4050	UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	0	935 630
		4060	INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	21 041
		4080	UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY	0	10 763
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	4 325
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	613
		4180	RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	0	104 226
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	20 296
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	5 100 000

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - JEDNOSTKA BUDŻETOWA

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	0	- 22 135
			ZADANIA WŁASNE	0	- 28 046
			1. WYDZIAŁ BUDŻETU	0	- 19 275
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	- 19 275
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0	- 19 275
		4810	REZERWY	0	- 19 275
			2. WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO	0	- 8 771
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	- 8 771
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	- 8 771
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 8 637
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 134
			3. WYDZIAŁ INWESTYCJKI	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	0
			4. WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I PROMOCJI MIASTA	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	2 500
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 2 500
			5. WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	50 000
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 35 000
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0	- 15 000
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	5 911
			1. WYDZIAŁ PODATKÓW	0	5 911
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	5 911
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	5 911
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	116
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	5 795

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - ORGAN

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓLEM GMINA	295 864	0
			ZADANIA WŁASNE	96 000	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	72 000	0
852			POMOC SPOŁECZNA	72 000	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	- 150 000	0
		6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH)	- 150 000	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	222 000	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH)	97 000	0
		6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH)	125 000	0
			2. WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO	24 000	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 000	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	24 000	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH)	24 000	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	8 511	0
			1. WYDZIAŁ PODATKÓW	5 911	0
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 911	0
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 911	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	5 911	0
			2. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	2 600	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 600	0
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	2 600	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	2 600	0
			ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	191 353	0
			1. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY	191 353	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	191 353	0
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	191 353	0
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	191 353	0

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	6 396 224	0
			ZADANIA WŁASNE	16 000	0
			1. WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO	16 000	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 000	0
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	2 724	0
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	2 724	0
	80115		TECHNIKA	13 276	0
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	13 276	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	6 380 224	0
			1. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	6 380 224	0
752			OBRONA NARODOWA	158 000	0
	75295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	158 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	158 000	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 222 224	0
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	6 222 224	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	1 122 224	0
		6410	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWEST.I ZAKUPY INWEST.Z ZAKRESU ADMINISTR.RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZAD.ZLECONE USTAWAMI REALIZOW.PRZEZ POWIAT	5 100 000	0

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 161/2019 Prezydenta Miasta Kielce zmieniającego zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2019r.

I. Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Dział 852, rozdział 85203, 85295 – zadania własne Gminy

W związku z otrzymaniem decyzji znak: FN.I.3111.177.2019 z dnia 25 kwietnia 2019r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, konieczna jest korekta planu z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, polegająca na:

- a) zmniejszeniu planu dochodów majątkowych o **150.000 zł** i wydatków majątkowych o **250.000 zł** przeznaczonych na realizację zadania pn.: „Dostosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Warszawskiej 151 na potrzeby „Klubu Seniora+” /rozdział 85203/;
- b) zwiększeniu planu dochodów o **222.000 zł** i wydatków o **322.000 zł** przeznaczonych na:
 - dofinansowanie zadań bieżących wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 – 97.000 zł /rozdział 85295/,
 - realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Dostosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Warszawskiej 151 na potrzeby „Klubu Seniora+” /rozdział 85295/ - 225.000 zł.

2. Kielecki Park Technologiczny

Dział 750, rozdział 75075 – zadania realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert „Polska pomoc rozwojowa 2019” decyzją Ministra Spraw Zagranicznych **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o kwotę **191.353 zł** na realizację projektu pn.: „42/2019 – Winnicki Park Innowacji i Technologii”. Celem projektu jest budowa ekosystemu wsparcia przedsiębiorczości i innowacji w Winnicy.

3. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

- ***Dział 752, rozdział 75295 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami***

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.175.2019 z dnia 25 kwietnia 2019r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o kwotę łączną kwotę **158.000 zł** na realizację przez Państwową Straż Pożarną, zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020”, w zakresie:

- wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy – kwota 152.000 zł,
- sprzętu informatyki i łączności – kwota 6.000 zł.

- ***Dział 754, rozdział 75411 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami***

Zgodnie z pismami znak: FN.I.3111.77.2019 z dnia 16 kwietnia 2019r., FN.I.3111.163.2019 z dnia 18 kwietnia 2019r., FN.I.3111.167.2019 z dnia 23 kwietnia 2019r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o łączną kwotę **6.222.224 zł** na:

- a) wydatki inwestycyjne, tj. zadanie pn.: „Rozbudowa obiektów strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach”, realizowane w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020” – kwota 5.100.000 zł,
- b) wydatki bieżące w łącznej kwocie 1.122.224 zł, w tym na:
 - sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pn.: „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Powiatowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020 – kwota 1.101.928 zł,
 - szkolenia specjalistyczne strażaków Państwowej straży Pożarnej – kwota 20.296 zł.

4. Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego

• Dział 801 – zadania własne Gminy i Powiatu

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.154.2019 z dnia 17 kwietnia 2019r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o kwotę **40.000 zł** na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 rady Ministrów z dnia 6 października 2015r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 oraz uchwałą Nr 190/2018 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2018r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Czytelnictwa”, w tym dla:

- szkół podstawowych /rozdział 80101/ - 24.000 zł;
- szkół podstawowych specjalnych /rozdział 80102/ - 2.724 zł;
- techników /rozdział 80115/ - 13.276 zł;

5. Wydział Podatków

Dział 010, rozdział 01095 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.127.2019 z dnia 26 kwietnia 2019r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o kwotę **5.911,12 zł** na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

6. Wydział Spraw Obywatelskich i Zakład Obsługi Urzędu Miasta Kielce

Dział 751, rozdział 75109 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami

Zgodnie z pismem znak: DKC-804-6/19 z dnia 23 kwietnia 2019r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji o **2.600 zł** na zadania związane z przekazaniem depozytów (w tym transport) z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku do Archiwum Państwowego.

W związku z powyższym **zwiększono** o kwotę **6.692.088,12 zł** plan dochodów oraz plan wydatków.

II. Przeniesienia wydatków budżetowych

1. Geopark Kielce

Dział 710, rozdział 71095 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 710, dokonano przeniesienia kwoty **60.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Geoparku Kielce.

2. Miejski Zarząd Dróg

Dział 600, rozdział 60016 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 600, dokonano przeniesienia kwoty **21.257 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zapłatę odsetek, zgodnie z wyrokiem sądu sygn. akt II SA/ke 152/18 z dnia 19.04.2018r,

3. Wzgórze Zamkowe

Dział 921, rozdział 92195 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 921, dokonano przeniesienia kwoty **1.265 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Wzgórza Zamkowego.

4. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

• *Dział 852, rozdział 85202 – zadania własne Powiatu*

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **40.700 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II, ul. Jagiellońska 76 oraz Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta, ul. Żeromskiego 4/6.

• *Dział 855, rozdział 85510 – zadania własne Powiatu*

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 855, dokonano przeniesienia kwoty **4.738 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Centrum Opieki Placówek w Kielcach, ul. Sandomierska 126.

5. Miejski Urząd Pracy

• *Dział 853, rozdział 85333 – zadania własne Powiatu*

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 853, dokonano przeniesienia kwoty **41.308 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na odprawy emerytalne dla pracowników Miejskiego Urzędu Pracy.

• *Dział 853, rozdział 85395 – zadania własne Powiatu*

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 853, dokonano przeniesienia kwoty **147.589 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Idealny Pakiet”.

6. Wydział Inwestycji

Dział 900, rozdział 90095 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków majątkowych w dziale 900, dokonano przeniesienia kwoty **25.000 zł** z zadania pn.: „Budowa kanału sanitarnego w ul. Morelowej” na zadania pn.: „Budowa wodociągu w ul. Bernardyńskiej”.

7. Wydział Organizacyjny

Dział 750, rozdział 75023 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **50.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na uzupełnienie kwoty na umowy zlecenia.

8. Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego

• *Dział 801 - zadania własne Gminy*

W ramach planu wydatków w dziale 801, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **61.706 zł** w ramach :

a) wydatków bieżących kwotę o **34.706 zł** z przeznaczeniem na:

- bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych /*rozdział 80101/* - 6.000 zł;
- bieżące funkcjonowanie przedszkoli /*rozdział 80104/* - 5.748 zł;
- bieżące funkcjonowanie gimnazjów /*rozdział 80110/* - 3.260 zł;
- bieżące funkcjonowanie techników /*rozdział 80115/* - 2.985 zł;
- bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych /*rozdział 80148/* - 3.214 zł;

- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego **/rozdział 80149/** - 4.000 zł;
 - realizację projektu pn.: „Matma, angiłk i przyroda kompetencji w życiu doda” **/rozdział 80195/** - 9.499 zł.
- b) wydatków majątkowych kwotę o **27.000 zł** z zadania pn.: „Wymiana okien w budynku warsztatów szkolnych, bibliotece szkolnej oraz szatniach uczniowskich Zespołu Szkół Zawodowych nr 1. ul. Zgoda 31” na zadanie pn.: „Wymiana pokrycia dachowego w części budynku administracyjnego oraz szatni uczniowskich Zespołu Szkół Zawodowych nr 1, ul. Zgoda 31”.

• **Dział 801 - zadania własne Powiatu**

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **15.039 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych specjalnych **/rozdział 80102/** - 681 zł;
- bieżące funkcjonowanie techników **/rozdział 80115/** - 3.000 zł;
- bieżące funkcjonowanie Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli **/rozdział 80142/** - 241 zł;
- realizację zadań wymagających stosowania organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych **/rozdział 80152/** - 11.117 zł.

9. Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta

Dział 750, rozdział 75075 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **2.500 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na działania promocyjne realizowane na rzecz miasta Kielce, na podstawie umowy zlecenie, podczas cyklu zawodów Pucharu Polski w Downhill odbywających się w następujących terminach: 17-19.05.2019r. w miejscowości Kluszkowce i 28-30.06.2019r. w miejscowości Szczyrk.

10. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Dział 710, rozdział 71015 - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 710, dokonano przeniesienia kwoty **5.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

11. Wydział Budżetu oraz Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego

Z działu 758, rozdziału 75818 do działu 801, rozdziału 80120 - zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących dokonano przeniesienia części rezerwy celowej na odprawy emerytalne w łącznej kwocie **19.275 zł** na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika VI Liceum Ogólnokształcącego.