

**ZARZĄDZENIE NR 277/2019
PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 17 czerwca 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 2019r. poz. 869) 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; kierownikowi: Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich; dyrektorom: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie; Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji; Miejskiego Urzędu Pracy; 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	168 932
			ZADANIA WŁASNE	0	- 87 686
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	- 256 618
852			POMOC SPOŁECZNA	0	- 256 618
	85216		ZASIŁKI STAŁE	0	- 256 618
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	- 256 618
			2. MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	0	0
926			KULTURA FIZYCZNA	0	0
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 9 000
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 10 000
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 10 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	27 010
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	- 10
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	2 000
			3. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI	0	168 932
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	168 632
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	93 058
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	93 058
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	200
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	200
	80104		PRZEDSZKOLA	0	28 001
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	28 001
	80110		GIMNAZJA	0	19 599
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	19 599
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	0
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	27 774
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	27 774
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	300
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	0	300
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	300
			4. ZAKŁAD OBSŁUGI URZĘDU MIASTA KIELCE	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 1 500
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	1 500
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	256 618
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	256 618
852			POMOC SPOŁECZNA	0	256 618
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0	256 618
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	256 618

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydanki
1	2	3	4	5	6
			OGÓLEM POWIAT	0	119 675
			ZADANIA WŁASNE	0	119 675
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	74 394
851			OCHRONA ZDROWIA	0	0
	85117		ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	0	0
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	0	- 5 000
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 10 000
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	- 400
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	15 400
852			POMOC SPOŁECZNA	0	56 610
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	56 610
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	56 610
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	9 500
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 5 000
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 4 500
855			RODZINA	0	17 784
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	0	17 784
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	17 784
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	2 500
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0	- 10 500
		4260	ZAKUP ENERGII	0	6 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	2 000
			2. MIEJSKI URZĄD PRACY	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 2 000
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	800
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	1 200
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 150
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	150
			3. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI	0	45 281
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	45 281
	80115		TECHNIKA	0	15 610
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	3 122
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	12 488
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	32 793
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	32 793
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	- 3 122
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	- 3 122
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	0
			1. POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA KIELCE	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	0	0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	1 000
		4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 7 000
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 3 500
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	2 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	2 000
		4260	ZAKUP ENERGII	0	500
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	2 000
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	- 1 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 5 000
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	500
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0	8 300
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	200

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - JEDNOSTKA BUDŻETOWA

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	0	- 276 119
			ZADANIA WŁASNE	0	- 276 119
			1. WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY	0	0
900	90095		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	0
			2. WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI	0	- 276 119
758	75818		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	- 276 119
			REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0	- 276 119
		4810	REZERWY	0	- 276 119
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	0
			1. URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH	0	0
751	75113		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	0
			WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 3 700
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 800
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	4 500

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - ORGAN

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	0	0
			ZADANIA WŁASNE	-	256 618
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	-	256 618
852	85216	2030	POMOC SPOŁECZNA	-	256 618
			ZASIŁKI STAŁE	-	256 618
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH)	-	256 618
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	256 618	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	256 618	0
852	85228	2010	POMOC SPOŁECZNA	256 618	0
			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	256 618	0
			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	256 618	0

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	12 488	0
			ZADANIA WŁASNE	12 488	0
			1. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	12 488	0
801	80115	2130	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 488	0
			TECHNIKA	12 488	0
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	12 488	0

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 277/2019 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 85228 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.305.2019 z dnia 13 czerwca 2019r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o kwotę **256.618 zł** na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

2. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Dział 801, rozdział 80115 – zadania własne Powiatu

Zgodnie z Umową nr 300014370/225 zawartą w dniu 28.05.2019r. pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej a Miastem Kielce na dofinansowanie kolejnego etapu realizacji „Programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych z przedmiotu edukacja wojskowa”, tj. organizację obozu szkoleniowego, **zwiększa** się plan dochodów i wydatków o kwotę **12.488 zł**.

W związku z powyższym **zwiększono** o kwotę **269.106 zł** plan dochodów oraz plan wydatków.

II. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków budżetowych

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Dział 852, rozdział 85216 – zadania własne Gminy

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.305.2019 z dnia 13 czerwca 2019r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zmniejszono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o kwotę **256.618 zł** przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej.

W związku z powyższym **zmniejszono** o kwotę **256.618 zł** plan dochodów oraz plan wydatków.

III. Przeniesienia wydatków budżetowych

1. Miejski Urząd Pracy

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 853, dokonano przeniesienia kwoty **2.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Miejskiego Urzędu Pracy.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 853, dokonano przeniesienia kwoty **150 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Idealny Pakiet”.

2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Dział 926, rozdział 92695 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 926, dokonano przeniesienia kwoty **29.010 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

3. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

- ***Dział 851, rozdział 85117 – zadania własne Powiatu***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 851, dokonano przeniesienia kwoty **15.400 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na działalność bieżącą Zespołu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, ul. Króla Jana III Sobieskiego 30.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **9.500 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich, ul. Króla Jana III Sobieskiego 30.

- ***Dział 855, rozdział 85510 – zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 855, dokonano przeniesienia kwoty **10.500 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na działalność bieżącą

Placówki Opiekuńczo Wychowawczej „Moje Miejsce”, ul. Fosforytowa 88 w Kielcach oraz Zespołu Placówek „Kamyk”, ul. Marszałkowska 12 w Kielcach.

4. Wydział Administracyjny

Dział 900, rozdział 90095 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków majątkowych w dziale 900, dokonano przeniesienia kwoty **75.000 zł** z zadań inwestycyjnych pn.:

- „Budowa wodociągu w ul. Mlecznej” – 20.000 zł;
 - „Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w rejonie ul. Piaseczny Dół” – 55.000 zł
- na zadanie pn.:** „Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w rejonie ul. Skibowej”.

5. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Dział 801, rozdział 80115 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801, dokonano przeniesienia kwoty **3.122 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie techników.

6. Zakład Obsługi Urzędu Miasta

Dział 750, rozdział 75095 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **1.500 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na koszty przewozu członków stowarzyszeń, organizacji na uroczystości lokalne, państwowe oraz zakup wody mineralnej w związku z organizacją Święta Kielc.

7. Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

Dział 751, rozdział 75113 - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 751, dokonano przeniesienia kwoty **4.500 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

8. 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 **16.500 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

9. Wydział Budżetu oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

- *Z działu 758, rozdziału 75818 do działu 852, rozdziału 85202 - zadania własne Gminy i Powiatu*

W ramach planu wydatków bieżących dokonano przeniesienia części rezerwy celowej na odprawy emerytalne w łącznej kwocie **56.610 zł** na wypłatę odpraw emerytalnych dla 3 pracowników Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta, ul. Żeromskiego 4/6 odchodzących na emeryturę.

- *Z działu 758, rozdziału 75818 do działu 855, rozdziału 85510 - zadania własne Gminy i Powiatu*

W ramach planu wydatków bieżących dokonano przeniesienia części rezerwy celowej na odprawy emerytalne w łącznej kwocie **17.784 zł** na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Centrum Obsługi Placówek w Kielcach, ul. Sandomierska odchodzącego na emeryturę.

10. Wydział Budżetu oraz Wydział Edukacji, Kultury i Sport

Z działu 758, rozdziału 75818 do działu 801, rozdziału 80101, 80103, 80104, 80110, 80120, 80148, do działu 85401, rozdziału 85401 - zadania własne Gminy i Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących dokonano przeniesienia części rezerwy celowej na odprawy emerytalne w łącznej kwocie **201.725 zł** na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników Przedszkola Samorządowego Nr 3 i 6, Szkoły Podstawowej Nr 23 i 32 oraz IV Liceum Ogólnokształcących odchodzących na emeryturę.