

**ZARZĄDZENIE NR 26/2020
PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 17 stycznia 2020 r.

**zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek
budżetowych Miasta Kielce na 2020 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 z późn. zm.), 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 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w zbiorczym zestawieniu planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2020 r., zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta, dyrektorom Wydziałów: Budżetu i Księgowości; Podatków, Zarządzania Należnościami i Windykacji; kierownikowi Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz dyrektorom: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Miejskiego Urzędu Pracy i Centrum Usług Miejskich.

§ 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	61 200
			ZADANIA WŁASNE	0	61 200
			1. CENTRUM USŁUG MIEJSKICH W KIELCACH	0	61 200
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	61 200
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	61 200
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	61 200
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	19 200
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 19 200
			2. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0	30 000
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 30 000
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	2 300
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 3 500
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0	1 200

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	0	23 010
			ZADANIA WŁASNE	0	18 732
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	18 732
852			POMOC SPOŁECZNA	0	19 065
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	19 065
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	19 065
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 69 064
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 11 943
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 26 251
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 3 735
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	2 800
		4260	ZAKUP ENERGII	0	75 781
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	24 175
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	- 3 995
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0	8 970
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	3 262
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	- 333
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	10 444

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	
855	85321	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	6 944	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	3 500	
			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	0	-	10 777
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	-	10 777
	85510		RODZINA	0	0	
			DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	0	0	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	-	1 596
	4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0	1 596	
			2. MIEJSKI URZĄD PRACY	0	0	
853	85333		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	
			POWIATOWE URZĘDY PRACY	0	0	
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0	-	1 358
	4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0	0	1 358	
			ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	4 278	
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	4 278	
853	85311		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	4 278	
			REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	4 278	
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	0	3 444
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	0	834

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - JEDNOSTKA BUDŻETOWA

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	0	- 80 265
			ZADANIA WŁASNE	0	- 80 265
			1. BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO	0	0
754	75495		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0	0
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	0	1 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 1 000
			2. WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI	0	- 82 265
750	75023		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	- 2 000
			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	- 2 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 2 000
758	75818		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	- 80 265
			REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0	- 80 265
		4810	REZERWY	0	- 80 265
			3. WYDZIAŁ PODATKÓW, ZARZĄDZANIA NALEŻNOŚCIAMI I WINDYKACJI	0	2 000
750	75023		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	2 000
			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	2 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	2 000

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	0	333
			ZADANIA WŁASNE	0	333
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	333
853	85311		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	333
			REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	333
		2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ /UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	333
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	0
			1. BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO	0	0
750	75045		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0
			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	238
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	40
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	2 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 2 278

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - ORGAN

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓLEM POWIAT	4 278	0
			ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 278	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	4 278	0
853	85311	2320	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 278	0
			REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 278	0
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 278	0

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 26/2020 Prezydenta Miasta Kielce zmieniającego zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2020r.

I. Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Dział 853, rozdział 85311 – zadania Powiatu realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dokonano **zwiększenia** planu dochodów i wydatków bieżących o kwotę **4.278 zł**, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z innych powiatów na koszty rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II, ul. Jagiellońska 76, Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta, ul. Żeromskiego 4/6 oraz na koszty utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie Miasta Kielce w związku z większą liczbą uczestników biorących udział w WTZ prowadzonych przez Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II, ul. Jagiellońska 76.

W związku z powyższym zwiększono o **4.278 zł** plan dochodów oraz plan wydatków.

II. Przeniesienia wydatków budżetowych

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

• *Dział 710, rozdział 71095 – zadania własne Gminy*

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 710, dokonano przeniesienia kwoty **30.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Miejskiej Kuchni Cateringowej w Kielcach, ul. Piekoszowska 36a.

• *Dział 852, rozdział 85203 – zadania własne Gminy*

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **3.500 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Klubu Seniora przy ul. Krzemionkowej 1 oraz Centrum Obsługi Administracyjno-Finansowej i Organizacyjnej Placówek Wsparcia, ul. Bodzentyńska 32/40.

• ***Dział 852, rozdział 85220 – zadania własne Powiatu***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **114.988 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Specjalistycznej Świetlicy Diennej „Azyl” przy ul. Kołłątaja 4; Placówki Wsparcia Dziennego „Ognisko Wychowawcze”, ul. Marszałkowska 12; Mieszkań Chronionych Treningowych oraz Lokali Aktywizujących, ul. Nowowiejska 14.

• ***Dział 853, rozdział 85311 – zadania własne Powiatu***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 853, dokonano przeniesienia kwoty **10.777 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II, ul. Jagiellońska 76; Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta, ul. Żeromskiego 4/6 oraz koszty utrzymania uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku, będących mieszkańcami Kielc.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 855, dokonano przeniesienia kwoty **1.596 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Kamyk” przy ul. Wielkopolskiej 31.

2. Miejski Urząd Pracy

Dział 853, rozdział 85333 – zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 853, dokonano przeniesienia kwoty **1.358 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości.

3. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

• ***Dział 754, rozdział 75495 – zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 754, dokonano przeniesienia kwoty **1.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej do zasilenia kamer.

• ***Dział 750, rozdział 75045 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **2.278 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia związane z kwalifikacją wojskową.

4. Centrum Usług Miejskich

Dział 750, rozdział 75023 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **19.200 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na sfinansowanie umowy zlecenia z tytułu obsługi prawnej Centrum Usług Miejskich.

5. Wydział Budżetu i Księgowości oraz Wydział Podatków, Zarządzania Należnościami i Windykacji

Dział 750, rozdział 75023 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **2.000 zł** z Wydziału Budżetu i Księgowości do Wydział Podatków, Zarządzania Należnościami i Windykacji z przeznaczeniem na zapłatę faktury za prowadzenie rejestru dłużników ERIF.

6. Wydział Budżetu i Księgowości oraz Centrum Usług Miejskich

Z działu 758, rozdziału 75818 do działu 750, rozdziału 75023 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących dokonano przeniesienia części rezerwy celowej na odprawy emerytalne w kwocie **61.200 zł** na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Centrum Usług Miejskich odchodzącego na emeryturę.

7. Wydział Budżetu i Księgowości oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

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

W ramach planu wydatków bieżących dokonano przeniesienia części rezerwy celowej na odprawy emerytalne w kwocie **19.065 zł** na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich, ul. Sobieskiego 30 odchodzącego na emeryturę.