

**ZARZĄDZENIE NR 61/2020
PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 14 lutego 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 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta, dyrektorom Wydziałów: Budżetu i Księgowości; Organizacji i Kadr; Edukacji, Kultury i Sportu oraz dyrektorom Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Wzgórza Zamkowego.

§ 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	- 11 386
			ZADANIA WŁASNE	0	- 11 386
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	- 11 386
852			POMOC SPOŁECZNA	0	- 11 386
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 950
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 3 000
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0	3 000
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	950
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0	- 27 181
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	- 27 181
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	15 795
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	21 453
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	1 417
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	3 993
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	318
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 11 386
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 54 426
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 5 416
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 9 780
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 945
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 1 372
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 133
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	50 798
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	4 202
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	27 708
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	2 292
		4367	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	1 209
		4407	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0	- 14 137
855			RODZINA	0	0
	85504		WSPIERANIE RODZINY	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 18 000
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 7 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	25 000
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	- 300
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	300
			2. WZGÓRZE ZAMKOWE	0	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 8 621
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	- 800
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	8 093
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0	1 328
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 174 424
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 5 206
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	30 800
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	141 830
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	7 000

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	0	143 743
			ZADANIA WŁASNE	0	143 743
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	143 743
852			POMOC SPOŁECZNA	0	143 743
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	143 743
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	41 694
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	93 277
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	0	- 3 216
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 500
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	500
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	10 211
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0	1 777
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	0
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0	- 3 000
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	3 000
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	4 428
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0	- 1 000
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 3 570
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0	142
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 263
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0	263
855			RODZINA	0	0
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 4 000
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	4 000

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - JEDNOSTKA BUDŻETOWA

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	0	- 149 724
			ZADANIA WŁASNE	0	- 149 724
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	5 019
852			POMOC SPOŁECZNA	0	5 019
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0	5 019
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	2 402
		2950	ZWROT NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	2 588
		4560	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	29
			2. WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI	0	- 143 743
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	- 143 743
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0	- 143 743
		4810	REZERWY	0	- 143 743
			3. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 2 867
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 337
		4047	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	2 797
		4049	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	327
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	70
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	10
			4. WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR	0	- 11 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	- 11 000
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0	- 70 000
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 70 000
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	59 000
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	59 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 7 830
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	7 830

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	0	17 367
			ZADANIA WŁASNE	0	17 367
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	6 367
852			POMOC SPOŁECZNA	0	6 367

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0	6 367
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	6 330
		4560	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	37
			2. WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR	0	11 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	11 000
	75020		STAROSTWA POWIATOWE	0	11 000
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	11 000

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 61/2020 Prezydenta Miasta Kielce zmieniającego zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2020r.

I. Przeniesienia wydatków budżetowych

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **3.950 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Klubu Seniora przy ul. Krzemionkowej 1 i Centrum Obsługi Administracyjno-Finansowej i Organizacyjnej Placówek Wsparcia, przy ul. Bodzentyńskiej 32/40.

- ***Dział 852, rozdział 85219 – zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **27.181 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Planowanie i działanie – integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc”.

- ***Dział 852, rozdział 85228 – zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **5.019 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zwrot wraz z odsetkami niewykorzystanych w 2019r. środków z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

- ***Dział 852, rozdział 85295 – zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **86.209 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Planowanie i działanie – integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc” oraz realizację projektu pn.: „Alzheimer – model usług społecznych dla osób niesamodzielných w Kielcach”.

- ***Dział 855, rozdział 85504 – zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 855, dokonano przeniesienia kwoty **25.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Świetlicy Środowiskowej przy ul. Konopnickiej 5.

- ***Dział 855, rozdział 85505 – zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 855, dokonano przeniesienia kwoty **300 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Samorządowego i Zakładowego Żłobka „Uśmiech Malucha”, ul. Na Stoku 42 a.

- ***Dział 852, rozdział 85203 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **179.630 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Środowiskowych Domów Samopomocy przy ul. Kołtątaja 4, ul. Krzemionkowej 1, ul. Miodowej 7, ul. Okrzei 8, ul. Orzeszkowej 53.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **3.716 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta, ul. Żeromskiego 4/6, Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II, ul. Jagiellońska 76, Domu Pomocy Społecznej im. prof. Antoniego Kępińskiego, ul. Jagiellońska 76.

- ***Dział 852, rozdział 85205 – zadania własne Powiatu***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **3.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na opłatę za odpady komunalne Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **4.570 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Specjalistycznej Placówki Diennej „Azyl”, ul. Kołłątaj 4 i Placówki Wsparcia Dziennego „Ognisko Wychowawcze”, ul. Marszałkowska 12.

- ***Dział 852, rozdział 85228 – zadania własne Powiatu***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **6.367 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zwrot wraz z odsetkami niewykorzystanych w 2019r. środków z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 853, dokonano przeniesienia kwoty **263 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II, ul. Jagiellońska 76.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 855, dokonano przeniesienia kwoty **4.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na opłacenie umów zlecenia dotyczących prowadzenia spraw finansowo-kadrowych w Zespole Placówek „Kamyk”, ul. Marszałkowska 12.

2. Wydział Organizacji i Kadr

- ***Dział 900, rozdział 90002 – zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 900, dokonano przeniesienia kwoty **7.830 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Urzędu Miasta.

- ***Dział 750, rozdział 75020, 75023 – zadania własne Gminy i Powiatu***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **70.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Urzędu Miasta.

3. Wzgórze Zamkowe

Dział 921, rozdział 92195 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 921, dokonano przeniesienia kwoty **9.421 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Wzgórza Zamkowego.

4. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Dział 801, rozdział 80195 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801, dokonano przeniesienia kwoty **3.204 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w Kielcach”.

5. Wydział Budżetu i Księgowości oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

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

W ramach planu wydatków bieżących dokonano przeniesienia części rezerwy celowej na odprawy emerytalne w kwocie **143.743 zł** na wypłatę odpraw emerytalnych dla trzech pracowników Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II, ul. Jagiellońska 76 oraz pracownika Domu Pomocy Społecznej im. F. Malskiej, ul. Tarnowska 10, odchodzących na emeryturę.