

**ZARZĄDZENIE NR 78/2020
PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 28 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, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta, dyrektorom Wydziałów: Budżetu i Księgowości; Edukacji, Kultury i Sportu; Gospodarki Komunalnej i Środowiska; dyrektorom: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie; Miejskiego Zarządu Budynków; Geoparku Kielce; kierownikowi Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 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	131 559
			ZADANIA WŁASNE	0	125 512
			1. GEOPARK KIELCE	0	99 672
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	99 672
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	99 672
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	99 672
			2. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	- 2 000
852			POMOC SPOŁECZNA	0	- 2 000
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	- 6 000
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0	- 6 000
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0	4 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	4 000
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		3117	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	48 500
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 48 500
			3. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 20 424
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	3 264
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	16 567
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0	593
			4. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI	0	27 840
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	4 500
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	- 20 233
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 233
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 28 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	7 000
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	1 000
	80104		PRZEDSZKOLA	0	- 22 595
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 22 308
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 10 406
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 3 834
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 547
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	4 500
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	10 000
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	5 380
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	735
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	32 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	6 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydutki
1	2	3	4	5	6
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 44 115
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	10 000
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0	- 10 000
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 154
		4510	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0	154
	80149	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	20 000
			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	37 095
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	22 308
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	10 406
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	3 834
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	547
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	233
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 408
	80195	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	641
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 322
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 13
		4047	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	10
		4049	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	1
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 1
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 1
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 107
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 10
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 458
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 42
		4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	10 628
		4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	947
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 9 750
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 882
855			RODZINA	0	23 340
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	0	23 340
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	23 340
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	6 047
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	6 047
855			RODZINA	0	6 047
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	- 120
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	120
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	0	6 047
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	6 047
			ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	0
			1. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	285
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	228 280
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	10 879
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	40 314
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	4 672
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 294 000
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	9 570

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓLEM POWIAT	0	78 031
			ZADANIA WŁASNE	0	- 2 500
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	2 000
852			POMOC SPOŁECZNA	0	2 000
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 460
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0	460
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0	2 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	2 000
855			RODZINA	0	0
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	169
		4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	22 550
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 29 419
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	2 900
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	2 500
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	1 300
			2. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI	0	- 4 500
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	- 4 500
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 983
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	983
	80115		TECHNIKA	0	- 8 178
		4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	3 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 3 246
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 9 335
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	186
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0	217
		4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	1 000
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 2
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	2
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	1 100
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	150
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	10 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	1 500
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 12 750
	80152		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	3 678
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 100

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki		
1	2	3	4	5	6		
854	85403	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	100		
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	3 678		
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0		
	85406			SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0	0	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	-	154	
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0	0	154	
				PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	0	
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	-	4 237	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	-	1 200	
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	0	4 237	
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	0	1 200	
		85446			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	0	900
				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	125	
				4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	8 000	
				4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	500	
				4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	0	
			4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	-	9 525	
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	80 531		
			1. KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	80 531		
754	75411		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	80 531		
			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	80 531		
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	0	2 062	
		4070	DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	0	0	78 051	
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	0	418	
			2. POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA KIELCE	0	0		
710	71015		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0		
			NADZÓR BUDOWLANY	0	0	0	
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	0	1 500	
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	-	2 500	
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	-	8 500	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	0	2 000	
		4260	ZAKUP ENERGII	0	0	1 500	
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	0	3 000	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	0	3 000	
			ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	0		
			1. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI	0	0		
801	80146		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0		
			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	0	0	
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	0	283 904	
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	0	21 661	
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	0	52 744	
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	0	5 286	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	-	376 000	
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	0	12 405	

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - JEDNOSTKA BUDŻETOWA

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	0	- 120 950
			ZADANIA WŁASNE	0	- 123 012
			1. WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI	0	- 123 012
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	- 123 012
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0	- 123 012
		4810	REZERWY	0	- 123 012
			2. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	0	0
926			KULTURA FIZYCZNA	0	0
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0	0
		4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 5 000
		4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	5 000
			3. WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA	0	0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	0
	40003		DOSTARCZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 10
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0	10
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0	0
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	- 10
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0	10
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	2 062
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	2 062
852			POMOC SPOŁECZNA	0	2 062
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0	2 062
		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	0	2 062
			ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	0
			1. WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0
	71035		CMENTARZE	0	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 10 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	10 000

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - ORGAN

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	8 109	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	8 109	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	8 109	0
852	85203	2010	POMOC SPOŁECZNA OŚRODKI WSPARCIA	2 062	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	2 062	0
855	85502	2010	RODZINA ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 047	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	0	0
	85503	2010	KARTA DUŻEJ RODZINY	6 047	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	6 047	0

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	80 531	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	80 531	0
			1. BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO	80 531	0
754	75411	2110	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	80 531	0
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	80 531	0

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 78/2020 Prezydenta Miasta Kielce zmieniającego zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2020r.

I. Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych

1. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

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

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.23.2020 z dnia 14 lutego 2020r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o kwotę **80.531 zł** na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pn.: „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020.

2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

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

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.52.2020 z dnia 20 lutego 2020r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o kwotę **2.062,28 zł** na pokrycie kosztów utrzymania miejsc całodobowych dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Kielcach przy ul. Mielczarskiego 45, zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

- *Dział 855, rozdział 85502 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami*

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.42.2020 z dnia 11 lutego 2020r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o kwotę **4.120 zł** w celu zabezpieczenia środków dla gminy na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

• ***Dział 855, rozdział 85503 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami***

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.47.2020 z dnia 17 lutego 2020r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o kwotę **6.047 zł** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

W związku z powyższym **zwiększono** o kwotę **92.760,28 zł** plan dochodów oraz plan wydatków.

II. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków budżetowych

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Dział 855, rozdział 85502 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.42.2020 z dnia 11 lutego 2020r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zmniejszono dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o kwotę **4.120 zł** przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego realizowanych przez Miasto Kielce oraz koszty związane z obsługą tych świadczeń.

W związku z powyższym **zmniejszono** o kwotę **4.120 zł** plan dochodów oraz plan wydatków.

III. Przeniesienia wydatków budżetowych

1. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

• Dział 801 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków w dziale 801, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **145.091 zł** między paragrafami wydatków, w tym na:

a) wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych /rozdział 80101/ - 8.000 zł;
- bieżące funkcjonowanie przedszkoli /rozdział 80104/ - 14.500 zł;
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli /rozdział 80146/ - 44.115 zł;
- bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych /rozdział 80148/ - 29.154 zł;
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego /rozdział 80149/ - 37.095 zł;
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych /rozdział 80150/ - 641 zł;
- realizację projektów pn.: "Elektronik zawód z przyszłością" i "Cyfrowa Jedyńka" /rozdział 80195/ - 11.586 zł;

b) wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Montaż instalacji wentylacyjnej w kuchni Szkoły Podstawowej nr 15, ul. Leszczyńska 8” /rozdział 80148/ - 29.000 zł, w tym z:

- wydatków bieżących – 20.000 zł,
- wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadania pn.: „Adaptacja pomieszczeń po mieszkaniu na potrzeby kuchni w budynku Szkoły Podstawowej nr 15, ul. Leszczyńska 8” – 9.000 zł.

• Dział 801, rozdział 80146 – zadania Gminy realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801, dokonano przeniesienia kwoty **294.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla doradców metodycznych zatrudnionych w jednostkach oświatowych.

• ***Dział 801 - zadania własne Powiatu***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **21.916 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych specjalnych /rozdział 80102/ - 983 zł;
- bieżące funkcjonowanie techników /rozdział 80115/ - 4.403 zł;
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli /rozdział 80146/ - 12.752 zł;
- realizację 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, 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/ - 3.778 zł;

• ***Dział 854 - zadania własne Powiatu***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 854, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **15.116 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie:

- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 /rozdział 85403/ - 154 zł;
- Miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych /rozdział 85406/ - 5.437 zł;
- Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli /rozdział 85446/ - 9.525 zł.

• ***Dział 801, rozdział 80146 – zadania Powiatu realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801, dokonano przeniesienia kwoty **376.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla doradców metodycznych zatrudnionych w jednostkach oświatowych.

• ***Dział 926, rozdział 92605 – zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 926, dokonano przeniesienia kwoty **5.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji międzynarodowej konferencji dotyczącej wolontariatu sportowego.

2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **4.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na remont mieszkania chronionego przy ul. Żeromskiego.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **48.500 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Planowanie i działanie – integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc”.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **460 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta, ul. Żeromskiego 4/6.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **2.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II, ul. Jagiellońska 76.

3. 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 **11.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

4. Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska

- ***Dział 400, rozdział 40003 – zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 400, dokonano przeniesienia kwoty **10 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zapłatę odsetek ustawowych od nieterminowych płatności.

• ***Dział 900, rozdział 90013 – zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 900, dokonano przeniesienia kwoty **10 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zapłatę odsetek ustawowych od nieterminowych płatności.

• ***Dział 710, rozdział 71035 – zadania Gminy realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 710, dokonano przeniesienia kwoty **10.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie cmentarzy wojennych na terenie miasta Kielce.

5. Miejski Zarząd Budynków

Dział 700, rozdział 70004 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 700, dokonano przeniesienia kwoty **20.424 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Zarządu Budynków.

6. Wydział Budżetu i Księgowości oraz Geopark Kielce

Z działu 758, rozdziału 75818 do działu 710, rozdziału 71095 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących dokonano przeniesienia części rezerwy celowej na odprawy emerytalne w kwocie **99.672 zł** na wypłatę odpraw emerytalnych dla dwóch pracowników Geoparku Kielce, odchodzących na emeryturę.

7. Wydział Budżetu i Księgowości oraz Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Z działu 758, rozdziału 75818 do działu 855, rozdziału 85505 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących dokonano przeniesienia części rezerwy celowej na odprawy emerytalne w kwocie **23.340 zł** na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Żłobka Samorządowego Nr 13, odchodzącego na emeryturę.

IV. Zmiana jednostki realizującej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Dział 855, rozdział 85510 – zadania Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 855, dokonano przeniesienia kwoty **29.419 zł** z planu finansowego Zespołu Placówek „Kamyk” do planu finansowego Centrum Obsługi Placówek przy ul. Sandomierskiej 126.