

**ZARZĄDZENIE NR 118/2020**  
**PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 24 marca 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; Administracyjnego; Edukacji, Kultury i Sportu; kierownikowi Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz dyrektorom: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie; Geoparku Kielce i Kieleckiego Parku Technologicznego.

**§ 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
			<b>OGÓŁEM GMINA</b>	<b>- 30 188</b>	<b>- 16 293</b>
			<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>- 30 188</b>	<b>- 16 293</b>
			<b>1. GEOPARK KIELCE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>710</b>	71095		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 12 000
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	12 000
			<b>2. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY</b>	<b>- 30 188</b>	<b>0</b>
<b>750</b>	75075		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>- 30 188</b>	<b>0</b>
			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	- 30 188	0
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	- 30 188	0
			<b>3. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>0</b>	<b>- 16 293</b>
<b>852</b>	85216		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0</b>	<b>- 16 293</b>
			ZASIŁKI STAŁE	0	- 16 293
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	- 16 293
			<b>4. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>801</b>	80101		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			SZKOŁY PODSTAWOWE	0	198 583
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	191 503
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	7 080
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	- 198 583
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	- 285
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 150 769
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 10 879
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 26 883
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 2 972
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	- 6 795

**POWIAT**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			<b>OGÓŁEM POWIAT</b>	<b>0</b>	<b>46 330</b>
			<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>851</b>	85117		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 2 081
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	2 081
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
855	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	0
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0	- 20 732
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	20 732
			<b>RODZINA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	0	0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	- 3 000
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	16 800
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0	- 3 000
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 16 800
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	6 000	
			<b>2. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	267 671
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	258 165
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	9 506
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	- 267 671
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 196 085
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 21 663
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 36 976
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 3 441
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	- 9 506	
			<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>0</b>	<b>46 330</b>
			<b>1. KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
754	75411		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	0
		4050	UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	0	- 22 427
	4060	INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	22 427	
			<b>2. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>0</b>	<b>46 330</b>
853	85321		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0</b>	<b>46 330</b>
			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	0	46 330
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	20 000
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	26 330	

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - JEDNOSTKA BUDŻETOWA**

**GMINA**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			<b>OGÓŁEM GMINA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>1. BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
<b>754</b>	<b>75421</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
			ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0	200 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	200 000
			<b>2. WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
<b>750</b>	<b>75023</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	20 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	20 000
			<b>3. WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI</b>	<b>0</b>	<b>- 220 000</b>
<b>754</b>	<b>75421</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0</b>	<b>- 220 000</b>
			ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0	- 220 000
		4810	REZERWY	0	- 220 000
			<b>4. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 8 000
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 1 000
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	8 000
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	1 000

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - ORGAN**

**GMINA**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			<b>OGÓŁEM GMINA</b>	<b>13 895</b>	<b>0</b>
			<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>13 895</b>	<b>0</b>
			<b>1. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY</b>	<b>30 188</b>	<b>0</b>
<b>750</b>	75075	2057	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	<b>30 188</b>	<b>0</b>
			DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 188	0
			<b>2. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	- <b>16 293</b>	<b>0</b>
<b>852</b>	85216	2030	<b>POMOC SPOŁECZNA</b> ZASIŁKI STAŁE	- <b>16 293</b>	<b>0</b>
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH)	- 16 293	0

**POWIAT**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			<b>OGÓŁEM POWIAT</b>	<b>46 330</b>	<b>0</b>
			<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>46 330</b>	<b>0</b>
			<b>1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>46 330</b>	<b>0</b>
<b>853</b>	85321	2110	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	<b>46 330</b>	<b>0</b>
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	46 330	0

## **Uzasadnienie**

*do zarządzenia Nr 118/2020 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 85321 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami*

Zgodnie z pismami znak: FN.I.3111.79.2020 z dnia 5 marca 2020r. i FN.I.3111.95.2020 z dnia 17 marca 2020r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o łączną kwotę **46.330 zł** na bieżącą działalność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach oraz zadania określone w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ww. ustawy.

W związku z powyższym **zwiększono** o kwotę **46.330 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 pismami znak: FN.I.3111.96.2020 z dnia 17 marca 2020r. i FN.I.3111.101.2020 z dnia 18 marca 2020r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zmniejszono dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o łączną kwotę **16.293 zł** przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej.

W związku z powyższym **zmniejszono** o kwotę **16.293 zł** plan dochodów oraz plan wydatków.

### **III. Przeniesienia wydatków budżetowych**

#### **1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 851, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **2.081 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Zakładu 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 **20.732 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie 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 **22.800 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Centrum Obsługi Placówek, ul. Sandomierska 126 oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Kamyk”, ul. Wielkopolska 31.

#### **2. Geopark Kielce**

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 710, dokonano przeniesienia kwoty **12.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Geoparku Kielce.

#### **3. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu**

• ***Dział 801 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków w dziale 801, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **207.583 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych **/rozdział 80101/** - 198.583 zł;
- realizację projektu pn.: "Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w Kielcach" **/rozdział 80195/** - 9.000 zł.

• ***Dział 801, rozdział 80120 - zadania własne Powiatu***

W ramach planu wydatków w dziale 801, dokonano przeniesienia kwoty **267.671 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie liceów ogólnokształcących.

**4. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego**

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 754, dokonano przeniesienia kwoty **22.427 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wypłatę nagród uznaniowych za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przebywających na zwolnieniach lekarskich.

**5. Wydział Budżetu i Księgowości oraz Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego**

***Dział 754, rozdział 75421 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących dokonano przeniesienia części rezerwy celowej na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **200.000 zł** na pilne działania zapobiegawcze w związku z szybkim rozprzestrzenianiem się ognisk choroby wywoływanej przez koronawirusa COVID-19 w Polsce, w tym m.in. na zakup niezbędnych środków czystości i ochrony osobistej.

**6. Wydział Budżetu i Księgowości oraz Wydział Administracyjny**

***Z działu 754, rozdziału 75421 do działu 750, rozdziału 75023 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących dokonano przeniesienia części rezerwy celowej na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **20.000 zł** na pilne działania zapobiegawcze w związku z szybkim rozprzestrzenianiem się ognisk choroby wywoływanej przez koronawirusa COVID-19 w Polsce, tj. zakup niezbędnych środków czystości, w tym do dezynfekcji oraz artykułów i materiałów gospodarczych.



#### **IV. Zmiana dysponenta dochodów**

##### **Kielecki Park Technologiczny**

##### ***Dział 750, rozdział 75075 – zadania własne Gminy***

W ramach planu dochodów, w dziale 754, dokonano przeniesienia kwoty **30.188 zł** z planu finansowego jednostek budżetowych podległych Miastu Kielce do planu finansowego Urzędu Miasta Kielce - organ.