

ZARZĄDZENIE NR 171/2020
PREZYDENTA MIASTA KIELCE

z dnia 24 kwietnia 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 2020r. poz. 713, t.j.), 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; Administracyjnego; Organizacji i Kadr; Podatków, Zarządzania Należnościami i Windykacji; kierownikom: Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego; Biura Inwestycji; Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich; dyrektorom: Kieleckiego Parku Technologicznego; Miejskiego Zarządu Dróg; Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie; Miejskiego Urzędu Pracy; Komendantowi Straży Miejskiej 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	136 228
			ZADANIA WŁASNE	0	136 228
			1. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY	0	0
710	71095		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 4 694
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 4 206
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	8 900
			2. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	0	76 000
754	75421		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	76 000
			ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0	76 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	76 000
			3. STRAŻ MIEJSKA	0	0
754	75416		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0
			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 21 700
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 4 300
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0	- 9 000
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	33 000
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0	400
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	1 600
			4. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI	0	60 228
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0
			SZKOŁY PODSTAWOWE	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	0	0
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	0
851	85154		OCHRONA ZDROWIA	0	0
			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 400
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	400
855	85505		RODZINA	0	60 228
			TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	0	60 228
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	60 228
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0	200
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	- 200
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	0
852	85203		POMOC SPOŁECZNA	0	0
			OŚRODKI WSPARCIA	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 1 500
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	1 500

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓLEM POWIAT	0	3 314 117
			ZADANIA WŁASNE	0	81 000
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	81 000
852			POMOC SPOŁECZNA	0	81 000
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	81 000
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	2 000
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	61 000
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 5 000
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 8 675
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	18 000
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0	- 9 800
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	19 418
		4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	4 057
855			RODZINA	0	0
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	7 000
		4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 7 000
			2. MIEJSKI URZĄD PRACY	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 3 500
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	3 500
			3. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0
	80115		TECHNIKA	0	10 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 1 068
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 103
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	10 000
		4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	0	68
		4510	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0	103
		4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	1 000
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	- 10 000
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 10 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 950
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0	950
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0
	85417		SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0	7 211
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 2 189
		4260	ZAKUP ENERGII	0	7 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	800
		4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	400
		4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	1 200
	85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	- 7 211
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 7 211
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	3 204 900
			1. KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	3 204 900

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
752			OBRONA NARODOWA	0	179 900
	75295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	179 900
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	157 900
		4250	ZAKUP SPRZĘTU I UZBROJENIA	0	22 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	3 025 000
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	3 025 000
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 10 000
		4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	10 000
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	3 025 000
			2. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	0
855			RODZINA	0	0
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	0	0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	0
			3. POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA KIELCE	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 5 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	5 000
			ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	28 217
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	28 217
855			RODZINA	0	28 217
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	0	28 217
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	10 000
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0	5 000
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	0	5 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	8 217

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - JEDNOSTKA BUDŻETOWA

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	0	- 210 572
			ZADANIA WŁASNE	0	- 217 228
			1. BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO	0	0
754	75421		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0
			ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 1 500
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	1 500
			2. BIURO INWESTYCJI	0	0
900	90095		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	0
			3. WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY	0	- 1 069
750	75023		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	- 1 069
			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	- 1 069
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	860
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 1 929
			4. WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI	0	- 217 228
754	75421		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	- 76 000
			ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0	- 76 000
		4810	REZERWY	0	- 76 000
758	75818		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	- 141 228
			REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0	- 141 228
		4810	REZERWY	0	- 141 228
			5. WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR	0	1 069
750	75023		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	1 069
			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	1 069
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 262 790
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	1 069
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	262 790
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	6 656
			1. URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH	0	- 400
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	- 400
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	0	- 400
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 331
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 57
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 12
			2. WYDZIAŁ PODATKÓW, ZARZĄDZANIA NALEŻNOŚCIAMI I WINDYKACJI	0	7 056
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	7 056
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	7 056
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	138
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	6 918

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - ORGAN

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	6 656	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	6 656	0
			1. URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH	- 400	0
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	- 400	0
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	- 400	0
		2010	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	- 400	0
			2. WYDZIAŁ PODATKÓW, ZARZĄDZANIA NALEŻNOŚCIAMI I WINDYKACJI	7 056	0
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 056	0
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 056	0
		2010	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	7 056	0

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	3 233 117	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	3 204 900	0
			1. BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO	3 204 900	0
752	75295		OBRONA NARODOWA	179 900	0
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	179 900	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	179 900	0
754	75411		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 025 000	0
			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 025 000	0
		6410	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWEST. I ZAKUPY INWEST. Z ZAKRESU ADMINISTR. RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZAD. ZLECONE USTAWAMI REALIZOW. PRZEZ POWIAT	3 025 000	0
			ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 217	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	28 217	0
855	85510		RODZINA	28 217	0
			DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	28 217	0
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 217	0

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 171/2020 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 752, rozdział 75295 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami***

Zgodnie z pismem znak FN.I.3111.133.2020 z dnia 6 kwietnia 2020r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o kwotę **179.900 zł** na realizację przez Państwową Straż Pożarną, zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020”, w zakresie:

- sprzętu informatyki i łączności – 26.900 zł;
- wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy – 153.000 zł.

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

Zgodnie z pismem znak FN.I.3111.59.2020 z dnia 20 kwietnia 2020r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o kwotę **3.025.000 zł** na zadanie inwestycyjne: „Rozbudowa obiektów strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, realizowane w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”.

2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

- ***Dział 855, rozdział 85510 – zadania Powiatu realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego***

Dokonano **zwiększenia** planu dochodów i wydatków bieżących o kwotę **28.217 zł**, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z innych powiatów dla Zespołu Placówek „Kamyk”, ul. Marszałkowska 12, w związku z przedłużeniem terminu likwidacji tej placówki.

3. Wydział Podatków, Zarządzania należnościami i Windykacji

- *Dział 010, rozdział 01095 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami*

Zgodnie z pismem znak FN.I.3111.126.2020 z dnia 21 kwietnia 2020r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o kwotę **7.055,94 zł** na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa świętokrzyskiego w I terminie płatniczym 2020r.

W związku z powyższym **zwiększono** o kwotę **3.240.172,94 zł** plan dochodów oraz plan wydatków.

II. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków budżetowych

Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

- *Dział 751, rozdział 75101 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami*

Zgodnie z pismem znak: DKC-3113-3/20 z dnia 14 kwietnia 2020r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kielcach **zmniejszono** dla Miasta Kielce plan dotacji o **400 zł** na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborów na 2020 rok.

W związku z powyższym **zmniejszono** o kwotę **400 zł** plan dochodów oraz plan wydatków.

III. Przeniesienia wydatków budżetowych

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **1.500 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. Okrzei 8.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **23.475 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej im. prof. Antoniego Kępińskiego, ul. Jagiellońska 76 oraz Domu Pomocy Społecznej im. F. Malskiej, ul. Tarnowska 10.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 855, dokonano przeniesienia kwoty **7.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Centrum Obsługi Placówek, ul. Sandomierska 126.

2. Straż Miejska

Dział 754, rozdział 75416 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 754, dokonano przeniesienia kwoty **35.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Straży Miejskiej.

3. Miejski Urząd Pracy

Dział 853, rozdział 85333 – zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 853, dokonano przeniesienia kwoty **3.500 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Urzędu Pracy.

4. Wydział Organizacji i Kadr

Dział 750, rozdział 75023 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **262.790 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zwiększenie odpisu wynika z ustawy z 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2020 rok (Dz.U. z 2020r. poz. 278).

5. Wydział Administracyjny

Dział 750, rozdział 75023 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **860 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na opłatę składek: emerytalnej, rentowej i wypadkowej od umowy zlecenia za prowadzenie spraw z zakresu ochrony p.poż w budynkach Urzędu Miasta Kielce.

6. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

• *Dział 851, rozdział 85154 – zadania własne Gminy*

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 851, dokonano przeniesienia kwoty **400 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na opłaty za usługi telekomunikacyjne w Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 855, dokonano przeniesienia kwoty **200 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na koszty za wykonanie czynności kontrolnych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Fili Żłobka Samorządowego Nr 13.

• *Dział 801, rozdział 80115 i 80120 - zadania własne Powiatu*

W ramach planu wydatków w dziale 801, dokonano przeniesienia kwoty **12.121 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- bieżące funkcjonowanie techników */rozdział 80115/* - 11.171 zł;
- bieżące funkcjonowanie liceów ogólnokształcących */rozdział 80120/* - 950 zł.

• *Dział 854, rozdział 85417 – zadania własne Powiatu*

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 854, dokonano przeniesienia kwoty **9.400 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 w Kielcach.

7. Biuro Inwestycji

Dział 900, rozdział 90095 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków majątkowych w dziale 900, dokonano przeniesienia kwoty **14.000 zł** z zadań inwestycyjnych pn.:

- „Budowa kanału sanitarnego w ul. Świerkowej w Kielcach” – 2.000 zł;
 - „Budowa wodociągu w ul. Jałowcowej w Kielcach” – 12.000 zł
- na zadania inwestycyjne pn.:
- „Budowa wodociągu w ul. Krakowskiej w Kielcach” – 2.000 zł;
 - „Budowa wodociągu w ul. Szybowcowej w Kielcach” – 12.000 zł.

8. Kielecki Park Technologiczny

Dział 710, rozdział 71095 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 710, dokonano przeniesienia kwoty **8.900 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

9. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

• *Dział 754, rozdział 75421 – zadania własne Gminy*

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 754, dokonano przeniesienia kwoty **1.500 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na opłaty za Internet w budynkach kwarantanny zbiorowej.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 754, dokonano przeniesienia kwoty **10.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

10. 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 **5.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

11. 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 **81.000 zł** na wypłatę odpraw emerytalnych dla 4 pracowników Domu Pomocy Społecznej im. prof. A. Kępińskiego, ul. Jagiellońska 76, odchodzących na emeryturę.

12. Wydział Budżetu i Księgowości oraz 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 **60.228 zł** na wypłatę odpraw emerytalnych dla 2 pracowników Żłobka Samorządowego nr 13, odchodzących na emeryturę.

13. Wydział Budżetu i Księgowości oraz Miejski Zarząd Dróg

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 **76.000 zł** na pilne działania zapobiegawcze w związku z szybkim rozprzestrzenianiem się ognisk choroby wywoływanej przez koronawirusa COVID-19 w Polsce, tj. czynności związane z dezynfekcją przystanków i przejść dla pieszych.

V. Zmiana jednostki realizującej

1. Wydział Administracyjny oraz Wydział Organizacji i Kadr

Dział 750, rozdział 75023 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **1.069 zł** z planu finansowego Wydziału Administracyjnego do planu finansowego Wydziału Organizacji i Kadr z przeznaczeniem na usługę utylizacji dokumentacji niearchiwalnej (tzw. destrukcja).

2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Dział 855, rozdział 85510 – zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 855, dokonano przeniesienia kwoty **15.000 zł** z planu finansowego Zespołu Placówek „Kamyk” do planu finansowego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Kamyk”, ul. Wielkopolska 31, w związku z przejęciem części zadań z likwidowanej placówki ZP „Kamyk” .