

**ZARZĄDZENIE NR 196/2020**  
**PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 18 maja 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), 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; Organizacji i Kadr oraz dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

**§ 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>0</b>	<b>215 601</b>
			<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>215 601</b>
			<b>1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>0</b>	<b>119 441</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0</b>	<b>119 441</b>
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0	- 559
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	- 559
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	120 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	120 000
			<b>2. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI</b>	<b>0</b>	<b>96 160</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 23 040
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	23 040
	80104		PRZEDSZKOLA	0	70 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	70 000
	80115		TECHNIKA	0	0
		4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	1 056
		4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	8 220
		4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 9 276
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 11 000
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 425
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	11 000
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	425
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	0
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>0</b>	<b>26 160</b>
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	0	26 160
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	26 160

**POWIAT**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			<b>OGÓŁEM POWIAT</b>	<b>0</b>	<b>10 695</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>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 3 101
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	3 101
			<b>2. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
854	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	0
	85407		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	0
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 5 000
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	5 000		
			<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>0</b>	<b>10 695</b>
			<b>1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>0</b>	<b>10 695</b>
855	85510		<b>RODZINA</b>	<b>0</b>	<b>10 695</b>
		4210	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	0	10 695
			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	10 695
			<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>1. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
801	80146		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	2 221
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 2 221
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	31
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 40
4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	9		

**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>- 216 160</b>
			<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>- 216 160</b>
			<b>1. WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI</b>	<b>0</b>	<b>- 146 160</b>
<b>754</b>	75421		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0</b>	<b>- 120 000</b>
			ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0	- 120 000
		4810	REZERWY	0	- 120 000
<b>758</b>	75818		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0</b>	<b>- 26 160</b>
			REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0	- 26 160
		4810	REZERWY	0	- 26 160
			<b>2. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU</b>	<b>0</b>	<b>- 70 000</b>
<b>801</b>	80195		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>- 70 000</b>
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	- 70 000
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	- 70 000
			<b>3. WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>750</b>	75023		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	21 024
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 21 024

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

**GMINA**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			<b>OGÓŁEM GMINA</b>	- 559	0
			<b>ZADANIA WŁASNE</b>	- 559	0
			<b>1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	- 559	0
852	85214	2030	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	- 559	0
			ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	- 559	0
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH)	- 559	0

**POWIAT**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			<b>OGÓŁEM POWIAT</b>	10 695	0
			<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	10 695	0
			<b>1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	10 695	0
855	85510	2320	<b>RODZINA</b>	10 695	0
			DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	10 695	0
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 695	0

## **Uzasadnienie**

*do zarządzenia Nr 196/2020 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 855, rozdział 85510 – zadania Powiatu realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego*

Dokonano **zwiększenia** planu dochodów i wydatków bieżących o kwotę **10.695 zł**, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z innych powiatów dla Zespołu Placówek „Kamyk”, ul. Marszałkowska 12, w związku z przedłużeniem terminu likwidacji tej placówki.

W związku z powyższym **zwiększono** o kwotę **10.695 zł** plan dochodów oraz plan wydatków.

### **II. Zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych**

#### **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

*Dział 852, rozdział 85214 – zadania własne Gminy*

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.190.2020 z dnia 4 maja 2020r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zmniejszono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o kwotę **559 zł** na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

W związku z powyższym **zmniejszono** o kwotę **559 zł** plan dochodów oraz plan wydatków.

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

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

*Dział 855, rozdział 85510 – zadania własne Powiatu*

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 855, dokonano przeniesienia kwoty **3.101 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Zespole Placówek „Kamyk”, ul. Marszałkowska 12.

## **2. Wydział Organizacji i Kadr**

### ***Dział 750, rozdział 75023 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **21.024 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pośmiertnej dla rodziny pracownika Urzędu Miasta Kielce.

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

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

W ramach planu wydatków w dziale 801, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **102.316 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych **/rozdział 80101/** - 23.040 zł;
- bieżące funkcjonowanie przedszkoli **/rozdział 80104/** - 70.000 zł;
- bieżące funkcjonowanie techników **/rozdział 80115/** - 9.276 zł;

### **• *Dział 801, rozdział 80195 – zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801, dokonano przeniesienia kwoty **11.425 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Cyfrowa Jedyńka” przez Szkołę Podstawową nr 1.

### **• *Dział 854, rozdział 85407 – zadania własne Powiatu***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 854, dokonano przeniesienia kwoty **5.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup środków ochrony i do dezynfekcji w Miejskim Szkolnym Ośrodku Sportowym w Kielcach.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801, dokonano przeniesienia łącznej kwoty

**2.261 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w II Liceum Ogólnokształcącym im. J. Śniadeckiego oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w Zespole Szkół Ekonomicznych im. O. Langego.

#### **4. 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 **26.160 zł** na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Żłobka Samorządowego nr 12, odchodzącego na emeryturę.

#### **5. Wydział Budżetu i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

- ***Z działu 754, rozdziału 75421 do działu 852, rozdziału 85219 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących dokonano przeniesienia części rezerwy celowej na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **120.000 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 środków do czyszczenia i dezynfekcji powierzchni, maseczek i okularów ochronnych, przyłbic oraz rękawiczek jednorazowych.