

**ZARZĄDZENIE NR 213/2020
PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 29 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; Geodezji; Organizacji i Kadr; kierownikowi Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego; dyrektorom: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie; Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji; Miejskiego Urzędu Pracy; Zarządu Transportu Miejskiego; Centrum Kształcenia Zawodowego; Centrum Usług Miejskich; Komendantowi Straży Miejskiej oraz Państwowemu 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	2 091 468
			ZADANIA WŁASNE	0	1 266 304
			1. CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	0	0
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 13 000
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0	- 524
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	524
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	13 000
			2. CENTRUM USŁUG MIEJSKICH W KIELCACH	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	17 559
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 12 265
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 9 000
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	3 706
			3. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	83 640
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 1 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	2 000
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	- 1 000
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	0	- 100 000
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	- 100 000
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	100 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	100 000
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		3117	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	80 281
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 68 122
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 10 276
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 1 883
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	6 321
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	1 179
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 6 321
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 1 179
855			RODZINA	0	83 640
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	0	83 640
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	69 752
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	12 179

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	1 709
			4. MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	0	0
926			KULTURA FIZYCZNA	0	0
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 6 300
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	7 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	30 000
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	4 300
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0	- 5 000
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	- 10 000
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0	- 20 000
			5. STRAŻ MIEJSKA	0	304 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0	304 000
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0	304 000
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	37 500
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	6 600
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	900
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	39 000
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	220 000
			6. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI	0	858 360
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	73 500
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	59 402
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 16 098
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	2 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	73 500
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	14 098
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 3 133
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 367
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	14 098
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	1 074
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	126
		4277	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	8 951
		4279	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	1 049
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 8 772
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 1 029
		4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	1 880
		4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	221
851			OCHRONA ZDROWIA	0	0
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 11 000
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	11 000
855			RODZINA	0	784 860
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	0	784 860
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	585 800
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	121 940
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	17 120

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	60 000
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0	- 39 430
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	39 000
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0	430
			7. ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH	0	20 304
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	20 304
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	20 304
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	20 304
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	825 164
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	825 164
852			POMOC SPOŁECZNA	0	825 164
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	1 308
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	1 293
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	15
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0	823 856
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	823 856
855			RODZINA	0	0
	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

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓLEM POWIAT	30 000	41 202
			ZADANIA WŁASNE	0	41 202
			1. KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	6 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	6 000
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	6 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	3 300
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	2 700
			2. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	- 30 298
852			POMOC SPOŁECZNA	0	- 30 298
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	- 54 598
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 29 256
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 25 342
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0	24 300
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	24 300
855			RODZINA	0	0
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	0	0
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 21 550
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0	27 868
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	0	- 722
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 10 450
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	100
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	722
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	4 032
			3. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI	0	65 500
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	65 500
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	7 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	7 000
	80115		TECHNIKA	0	35 873
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	32 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	3 873
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	0	- 373
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	3 500
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 3 873
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	21 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	21 000
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0	2 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	2 000
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	30 000	0
			1. KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	423
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	- 423
			2. MIEJSKI URZĄD PRACY	30 000	0
851			OCHRONA ZDROWIA	30 000	0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	30 000	0
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	30 000	0
			3. POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA KIELCE	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		0
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	0	0
		4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 5 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	5 000
			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
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	0

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - JEDNOSTKA BUDŻETOWA

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	0	- 547 604
			ZADANIA WŁASNE	0	- 547 604
			1. WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI	0	- 373 845
754	75421		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	- 304 000
			ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0	- 304 000
		4810	REZERWY	0	- 304 000
758	75818		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	- 69 845
			REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0	- 69 845
		4810	REZERWY	0	- 69 845
			2. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	0	- 199 000
801	80195		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	- 139 000
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	- 139 000
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	- 139 000
855	85505		RODZINA	0	- 60 000
			TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	0	- 60 000
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	- 60 000
			3. WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR	0	25 241
750	75023		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	25 241
			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	25 241
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	25 241

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	0	30 000
			ZADANIA WŁASNE	0	0
			1. WYDZIAŁ GEODEZJI	0	0
710	71012		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0
			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 1 620
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0	1 000
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	620
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	30 000
			1. BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO	0	0
750	75045		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0
			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	700
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 700
			2. MIEJSKI URZĄD PRACY	0	30 000
851	85156		OCHRONA ZDROWIA	0	30 000
			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	0	30 000
		2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	30 000

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			3. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	- 85	0
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	85	0

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - ORGAN

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	1 633 664	0
			ZADANIA WŁASNE	808 500	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	83 640	0
855	85505	2030	RODZINA TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH)	83 640 83 640 83 640	0 0 0
			2. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	724 860	0
855	85505	2030	RODZINA TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH)	724 860 724 860 724 860	0 0 0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	825 164	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	825 164	0
852	85219	2010	POMOC SPOŁECZNA OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 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	825 164 1 308 1 308	0 0 0
	85228	2010	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE 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	823 856 823 856	0 0
855	85502	2010	RODZINA ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 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 0	0 0 0

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	- 48 598	0
			ZADANIA WŁASNE	- 48 598	0
			1. BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO	6 000	0
754	75411	2440	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	6 000 6 000 6 000	0 0 0
			2. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	- 54 598	0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
852			POMOC SPOŁECZNA	- 54 598	0
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	- 54 598	0
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	- 54 598	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	0
			1. BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	0	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	0	0

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 213/2020 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 własne Powiatu

Zgodnie z umową nr 4/2020 z dnia 15.05.2020r. zawartą pomiędzy Świętokrzyskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach a Miastem Kielce **zwiększono** plan dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej o kwotę **6.000 zł**, na realizację programu grantowego pn.: „Bezpieczne Orłęta”, w tym na: usługę nakręcenia oraz montażu spotów, usługę wykonania plakatów edukacyjnych, zakup kolorowanek edukacyjnych, rolapów, toreb papierowych i elementów odblaskowych.

2. Miejski Urząd Pracy

Dział 851, rozdział 85156 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami

Uzyskano dochody w kwocie **30.000 zł** z tytułu korekty składek zdrowotnych za lata ubiegłe. Wymienione wydatki były finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, w związku z tym ww. dochody podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa.

3. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

• *Dział 852, rozdział 85219 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami*

Zgodnie z pismem znak FN.I.3111.221.2020 z dnia 13 maja 2020r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o kwotę **1.308 zł** na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

- ***Dział 852, rozdział 85228 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami***

Zgodnie z pismem znak FN.I.3111.237.2020 z dnia 18 maja 2020r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o kwotę **823.856 zł** na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

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

Zgodnie z pismem znak FN.I.3111.251.2020 z dnia 22 maja 2020r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o kwotę **4.120 zł** 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 85505 – zadania własne Gminy***

Zgodnie z pismem znak FN.I.3111.145.2020 z dnia 22 maja 2020r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o kwotę **83.640 zł** na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020.

4. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

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

Zgodnie z pismem znak FN.I.3111.145.2020 z dnia 22 maja 2020r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o kwotę **724.860 zł** na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020.

W związku z powyższym **zwiększono** o kwotę **1.673.784 zł** plan dochodów oraz plan wydatków.

II. Zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

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

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.224.2020 z dnia 14 maja 2020r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zmniejszono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o kwotę **54.598 zł** przeznaczonej na działalność bieżącą domów pomocy społecznej oraz dodatki do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych w domach pomocy społecznej.

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

Zgodnie z pismem znak FN.I.3111.251.2020 z dnia 22 maja 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 **58.718 zł** plan dochodów oraz plan wydatków.

III. Przeniesienia dochodów i wydatków budżetowych

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **2.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Centrum Obsługi Administracyjno-Finansowej i Organizacyjnej Placówek Wsparcia, ul. Bodzentyńska 32/40.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **100.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów służbowych, materiałów biurowych oraz środków czystości w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, ul. Studzienna 2.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **80.281 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Planowanie i działanie – integracja społeczno – zawodowa społeczności Kielce”.

- ***Dział 853, rozdział 85395 – zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 853, dokonano przeniesienia kwoty **7.500 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Nowe standardy pracy socjalnej – usprawnienia organizacyjne w MOPR Kielce”.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 855, dokonano przeniesienia kwoty **32.722 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych: „Dobra Chata”, ul. Sandomierska 126; „Moje Miejsce”, ul. Fosforytowa 88; „Kamyk”, ul. Wielkopolska 31 oraz Domu Rodzinnego nr 2, ul. Al. Górników Staszicowskich 93.

2. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

- ***Dział 801, rozdział 80101 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków w dziale 801, dokonano przeniesienia kwoty **75.500 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **27.399 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla ekspertów wchodzących w skład komisji organizowanych dla nauczycieli uzyskujących wyższy stopień awansu zawodowego oraz realizację przez Zespół Szkół Mechanicznych projektu pn.: „Zawodowa Lokomotywa”.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 851, dokonano przeniesienia kwoty **11.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 855, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **99.430 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup posiłków z kuchni cateringowej w Żłobku Samorządowym nr 13 oraz zakup sprzętu i środków ochrony osobistej pracowników żłobków w związku z otwarciem placówek w czasie pandemii COVID-19.

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

W ramach planu wydatków w dziale 801, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **69.373 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych specjalnych **/rozdział 80102/** - 7.000 zł;
- bieżące funkcjonowanie techników **/rozdział 80115/** - 35.873 zł;
- bieżące funkcjonowanie branżowych szkół I i II stopnia **/rozdział 80117/** - 3.500 zł;
- bieżące funkcjonowanie liceów ogólnokształcących **/rozdział 80120/** - 21.000 zł;
- bieżące funkcjonowanie szkół zawodowych specjalnych **/rozdział 80134/** - 2.000 zł;

• ***Dział 801, rozdział 80153 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi Ustawami***

W celu prawidłowej realizacji dochodów z tytułu zwrotu dotacji celowej za 2019r. przeznaczonej na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych przez Niepubliczną Szkołę Podstawową Specjalną „Droga do Sukcesu”, dokonano przeniesienia kwoty **85 zł** z paragrafu 094 do paragrafu 295.

3. Wydział Geodezji

Dział 710, rozdział 71012 - zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 710, dokonano przeniesienia kwoty **1.620 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów związanych z postępowaniem sądowym.

4. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

• *Dział 750, rozdział 75045 - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami*

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **700 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań przez Komisję Poborową i Lekarską.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 754, dokonano przeniesienia kwoty **423 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

5. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Dział 926, rozdział 92695 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 926, dokonano przeniesienia kwoty **41.300 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

6. Centrum Kształcenia Zawodowego

Dział 801, rozdział 80140 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801, dokonano przeniesienia kwoty **13.524 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Centrum Kształcenia Zawodowego.

7. Centrum Usług Miejskich

Dział 750, rozdział 75023 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **21.265 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Centrum Usług Miejskich.

8. 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 bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

9. Wydział Budżetu i Księgowości oraz Wydział Organizacji i Kadr

Z działu 758, rozdziału 75818 do działu 750, rozdziału 75023 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących dokonano przeniesienia części rezerwy celowej na odprawy emerytalne w kwocie **25.241 zł** na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Urzędu Miasta Kielce, odchodzącego na emeryturę.

10. Wydział Budżetu i Księgowości oraz Zarząd Transportu Miejskiego

Z działu 758, rozdziału 75818 do działu 600, rozdziału 60004 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących dokonano przeniesienia części rezerwy celowej na odprawy emerytalne w kwocie **20.304 zł** na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Zarządu Transportu Miejskiego, odchodzącego na emeryturę.

11. Wydział Budżetu i Księgowości oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Z działu 758, rozdziału 75818 do działu 852, rozdziału 85203 - zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących dokonano przeniesienia części rezerwy celowej na odprawy emerytalne w kwocie **24.300 zł** na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży, ul. Słoneczna 9 odchodzącego na emeryturę.

12. Wydział Budżetu i Księgowości oraz Straż Miejska

Z działu 754, rozdziału 75421 do działu 754, rozdziału 75416 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków dokonano przeniesienia części rezerwy celowej na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **304.000 zł** na działania zapobiegawcze w związku z rozprzestrzenianiem się ognisk choroby wywoływanej przez koronawirusa COVID-19 w Polsce, tj. na:

- wydatki majątkowe na zadanie pn.: „Zakup samochodu patrolowego BUS” – 220.000 zł;
- wydatki bieżące na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży strażników oraz dezynfekcję pomieszczeń Straży Miejskiej – 84.000 zł.