

**ZARZĄDZENIE NR 428/2020  
PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 30 listopada 2020 r.

**w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2020r.**

Na podstawie art. 237 ust. 2 pkt 1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869, z późn. zm.); art. 15zn pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 1842) oraz § 13 pkt 2 uchwały Nr XXIV/447/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2020 rok, zarządza się co następuje:

**§ 1.**

W planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2020r., ustalonym uchwałą Nr XXIV/447/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2020 rok, zmienioną uchwałami Rady Miasta Kielce Nr XXV/453/2020 z dnia 16 stycznia 2020r., Nr XXVI/464/2020 z dnia 20 lutego 2020r., Nr XXVII/499/2020 z dnia 23 kwietnia 2020r., Nr XXVIII/532/2020 z dnia 14 maja 2020r., Nr XXX/585/2020 z dnia 16 lipca 2020r., Nr XXX/587/2020 z dnia 16 lipca 2020r., Nr XXXI/596/2020 z dnia 23 lipca 2020r., Nr XXXII/625/2020 z dnia 4 sierpnia 2020r., Nr XXXIII/628/2020 z dnia 17 września 2020r., Nr XXXIV/695/2020 z dnia 15 października 2020r., Nr XXXV/697/2020 z dnia 15 października 2020r. oraz Nr XXXVI/703/2020 z dnia 12 listopada 2020r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) przenosi się plan dochodów, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do zarządzenia;
- 2) przenosi się plan wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

**§ 2.**

Dokonuje się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, stanowiących tabelę Nr 11 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

**§ 3.**

Dokonuje się zmiany w wydatkach i projektach rocznych, realizowanych w 2020 roku ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi, stanowiących tabelę Nr 15 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia.

**§ 4.**

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta, dyrektorowi Wydziału Budżetu i Księgowości.

**§ 5.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>Ogółem</b>				60 661	60 661
<b>Ogółem Gmina</b>				60 661	60 661
<b>I. ZADANIA WŁASNE</b>				60 661	60 661
<b>1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>				60 661	60 661
851			OCHRONA ZDROWIA		60 661
	85117		ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE		60 661
	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		51 058
	2059		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		9 603
852			POMOC SPOŁECZNA	60 661	
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	60 661	
	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	51 058	
	2059		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	9 603	

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6

ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH  
PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO

---

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>OGÓŁEM</b>				<b>60 661</b>	<b>60 661</b>
<b>Dochody bieżące</b>				<b>60 661</b>	<b>60 661</b>
<b>A. Dochody Gminy</b>				<b>60 661</b>	<b>60 661</b>
<b>I. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.</b>				<b>51 058</b>	<b>51 058</b>
852			POMOC SPOŁECZNA	51 058	0
	85202	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	51 058	0
851			OCHRONA ZDROWIA	0	51 058
	85117	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	0	51 058
<b>II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.</b>				<b>9 603</b>	<b>9 603</b>
852			POMOC SPOŁECZNA	9 603	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	85202	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	9 603	0
851			OCHRONA ZDROWIA	0	9 603
	85117	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	0	9 603

Tabela Nr 5

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM</b>			<b>0</b>	<b>-250 811</b>	<b>254 891</b>	<b>0</b>	<b>-4 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY</b>			<b>10 000</b>	<b>-201 900</b>	<b>226 120</b>	<b>0</b>	<b>-14 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ZADANIA WŁASNE</b>			<b>10 000</b>	<b>-24 304</b>	<b>35 824</b>	<b>0</b>	<b>-1 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0	12 000	0	-12 000	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	0	12 000	0	-12 000	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	-15 000	15 000	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	-15 000	15 000	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	9 300	-9 300	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	7 800	-7 800	0	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 500	-1 500	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	-12 000	0	0	12 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0	-12 000	0	0	12 000	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	60 661	0	0	0	0	60 661	0	0
	85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	60 661	0	0	0	0	60 661	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-60 661	-2 319	2 319	0	0	-60 661	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	-60 661	0	0	0	0	-60 661	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	0	-2 319	2 319	0	0	0	0	0
855		RODZINA	0	-3 900	3 900	0	0	0	0	0
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	0	-3 900	3 900	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	0	-385	1 905	0	-1 520	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0	-385	1 905	0	-1 520	0	0	0
		<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>0</b>	<b>-177 596</b>	<b>190 296</b>	<b>0</b>	<b>-12 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
852		POMOC SPOŁECZNA	0	-177 596	177 596	0	0	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	0	-177 596	177 596	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	12 700	0	-12 700	0	0	0
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	0	0	12 700	0	-12 700	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU</b>	<b>-10 000</b>	<b>-48 911</b>	<b>28 771</b>	<b>0</b>	<b>10 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>-10 000</b>	<b>-38 016</b>	<b>17 876</b>	<b>0</b>	<b>10 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
852		POMOC SPOŁECZNA	0	-42 612	27 812	0	14 800	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	44 600	-10 612	39 812	0	15 400	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-44 600	-32 000	-12 000	0	-600	0	0	0
855		RODZINA	0	4 596	64	0	-4 660	0	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	-8 200	-3 604	-3 935	0	-661	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	8 200	8 200	3 999	0	-3 999	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0
		<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>0</b>	<b>-10 895</b>	<b>10 895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	9 105	-9 105	0	0	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	0	9 105	-9 105	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	-20 000	20 000	0	0	0	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	-20 000	20 000	0	0	0	0	0



ZMIANY W DOCHODACH I WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>OGÓLEM</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-188 491</b>	<b>201 191</b>	<b>0</b>	<b>-12 700</b>	<b>0</b>
<b>A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-177 596</b>	<b>190 296</b>	<b>0</b>	<b>-12 700</b>	<b>0</b>
<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-177 596</b>	<b>190 296</b>	<b>0</b>	<b>-12 700</b>	<b>0</b>
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0	0	-177 596	177 596	0	0	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0	0	0	-177 596	177 596	0	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	0	0	12 700	0	-12 700	0
	85334		POMOC DLA REPATRIANTÓW	0	0	0	0	12 700	0	-12 700	0
<b>B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10 895</b>	<b>10 895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10 895</b>	<b>10 895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	0	9 105	-9 105	0	0	0
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	0	0	0	9 105	-9 105	0	0	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki					Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0	0	-20 000	20 000	0	0	0
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	0	0	-20 000	20 000	0	0	0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0	0	0	0	0	0	0	0
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	0	0	0	0	0	0	0	0
855			RODZINA	0	0	0	0	0	0	0	0
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	0	0	0	0	0	0	0	0

Zmiany w wydatkach na programy i projekty roczne, realizowane w 2020 roku ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi

w zł

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Źródło finansowania	Wydatki w 2020 roku
1	2	3	4	5	6
	<b>OGÓLEM WYDATKI:</b>			Ogółem: - środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - dotacje i środki z innych źródeł - środki własne Miasta	0 0 0 0
<b>A</b>	<b>Ogółem wydatki bieżące</b>			Ogółem: - środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - dotacje i środki z innych źródeł - środki własne Miasta	0 0 0 0
I.	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>			Ogółem: - środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - dotacje i środki z innych źródeł - środki własne Miasta	0 0 0 0
1.	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  Priorytet: Wsparcie dla obszaru zdrowia  Poddziałanie: Działanie pro-jakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.  Projekt: Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"	<b>851</b>	<b>85117</b>	Wartość projektu:  - środki wymienione w art. 5 ust. pkt 2 i 3 u.f.p.  - dotacje i środki z innych źródeł  - środki własne Miasta	60 661  51 058  9 603  0
2.	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  Priorytet: Wsparcie dla obszaru zdrowia  Poddziałanie: Działanie pro-jakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.  Projekt: Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"	<b>852</b>	<b>85202</b>	Wartość projektu:  - środki wymienione w art. 5 ust. pkt 2 i 3 u.f.p.  - dotacje i środki z innych źródeł  - środki własne Miasta	-60 661  -51 058  -9 603  0