

**ZARZĄDZENIE NR 41/2021
PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 12 lutego 2021 r.

**zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek
budżetowych Miasta Kielce na 2021 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 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 2021 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; Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej; Gospodarki Nieruchomościami; Gospodarki Komunalnej i Środowiska, Organizacji i Kadr; kierownikom: Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego; Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi; dyrektorom: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie; Zarządu Transportu Miejskiego; Miejskiego Urzędu Pracy; Miejskiego Zarządu Budynków; Centrum Usług Miejskich i Wzgórza Zamkowego.

§ 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	- 7 182 400	- 141 501
			ZADANIA WŁASNE	0	- 141 501
			1. CENTRUM USŁUG MIEJSKICH W KIELCACH	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	1 060
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	90 000
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	12 500
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA	0	2 100
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 10 560
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 99 900
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	4 800
			2. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	- 116 506
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0	- 3 875
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	3 875
852			POMOC SPOŁECZNA	0	- 116 506
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0	- 72 779
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 72 779
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	- 57 000
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 47 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 10 000
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0	13 273
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	3 273
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	17 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 3 000
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 4 000
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		3117	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	- 17 140
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	2 496
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA	0	350
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	14 294
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	15 330
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	1 353
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 5 105
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 451
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA	0	- 577
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA	0	- 50

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 22 338
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 1 971
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	24 370
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	2 149
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 11 680
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 1 030
			3. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 516
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 2 100
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0	191
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0	2 425
			4. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI	0	- 31 995
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	- 20 295
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 10 000
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	10 000
		4260	ZAKUP ENERGII	0	1 700
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 2 200
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	500
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	- 20 295
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 20 295
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 1
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	1
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 285
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	285
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 2 641
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	2 641
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	- 11 700
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 4 688
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	4 688
	85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	- 11 700
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 11 700
			5. WZGÓRZE ZAMKOWE	0	7 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	7 000
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	7 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	7 000
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0	0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
855	85228	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 143
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0	143
			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	- 1 336
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	1 336
			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	
			ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	- 7 182 400	0
			1. ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH	- 7 182 400	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	- 7 182 400	0
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	- 7 182 400	0
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	- 7 182 400	0

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓLEM POWIAT	60 550	158 754
			ZADANIA WŁASNE	0	156 754
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	145 054
852			POMOC SPOŁECZNA	0	145 054
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	155 635
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 31 452
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	60 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	127 087
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	- 10 581
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 10 581
			2. MIEJSKI URZĄD PRACY	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4227	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0	- 1 666
		4229	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0	- 98
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	1 666
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	98
			3. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI	0	11 700
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	11 700
	85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 1 200
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	1 200
	85417		SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0	11 700
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 207
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	207
		4260	ZAKUP ENERGII	0	10 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	1 000
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	700
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	60 550	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	550	0
855			RODZINA	550	0
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	550	0
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	50	0
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	500	0
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	0	0
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	0
			2. MIEJSKI URZĄD PRACY	60 000	0
851			OCHRONA ZDROWIA	60 000	0
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	60 000	0
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	60 000	0
			3. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI	0	0
851			OCHRONA ZDROWIA	0	0
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	0	0
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	0	0
			ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	2 000
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	2 000

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
852			POMOC SPOŁECZNA	0	2 000
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	2 000
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	2 000

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - JEDNOSTKA BUDŻETOWA

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	0	- 45 253
			ZADANIA WŁASNE	0	- 45 253
			1. BIURO ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	0
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 30 657
		4049	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	30 657
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4018	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 10 194
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 1 800
		4048	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	10 194
		4049	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	1 800
			2. WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI	0	- 28 548
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	- 28 548
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0	- 28 548
		4810	REZERWY	0	- 28 548
			3. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	0	13 295
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	20 295
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	6 000
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNRGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	6 000
	80104		PRZEDSZKOLA	0	- 6 000
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNRGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	- 6 000
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	20 295
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	20 295
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	- 7 000
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0	- 7 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 7 000
			4. WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	1 500
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0	- 1 500
			5. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	0
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	- 100 000
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	100 000
			6. WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR	0	- 30 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	- 30 000
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0	- 100 000
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 100 000
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	70 000

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	70 000
			7. WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ	0	0
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	0
	15011		ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	55 000
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0	- 55 000
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	0
			1. BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 33 100
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	30 300
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA	0	2 800

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓLEM POWIAT	0	30 550
			ZADANIA WŁASNE	0	30 000
			1. WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR	0	30 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	30 000
	75020		STAROSTWA POWIATOWE	0	30 000
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	30 000
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	550
			1. BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 830
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	800
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA	0	30
			2. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	550
855			RODZINA	0	550
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	0	550
		2950	ZWROT NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	550

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - ORGAN

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	7 182 400	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	0
855	85502		RODZINA	0	0
			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	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	0	0
			ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 182 400	0
			1. ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH	7 182 400	0
600	60004		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 182 400	0
			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	7 182 400	0
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 182 400	0

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	- 58 000	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	- 60 000	0
			1. MIEJSKI URZĄD PRACY	- 60 000	0
851	85156		OCHRONA ZDROWIA	- 60 000	0
			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	- 60 000	0
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	- 60 000	0
			ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	2 000	0
852	85205		POMOC SPOŁECZNA	2 000	0
			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	2 000	0
		2330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST	2 000	0

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 41/2021 Prezydenta Miasta Kielce zmieniającego zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2021r.

I. Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

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

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.22.2021 z dnia 1 lutego 2021r. 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 852, rozdział 85205 – zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego*

Zgodnie z Umową Nr 1/TZ/2021 zawartą w dniu 11.01.2021r. pomiędzy Miastem Kielce – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie a Województwem Świętokrzyskim **zwiększa** się plan dotacji celowej o kwotę **2.000 zł** na koszty związane z utrzymaniem „Telefonu zaufania dla osób w kryzysie”.

- *Dział 855, rozdział 85508 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami*

Uzyskano dochody w kwocie **550 zł** z tytułu nienależnie pobranej pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych – dodatek wychowawczy wraz z odsetkami. Wymienione wydatki były finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, w związku z tym ww. dochody podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa.

W związku z powyższym **zwiększono** o kwotę **6.670 zł** plan dochodów oraz plan wydatków.

II. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków budżetowych

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

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

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.22.2021 z dnia 1 lutego 2021r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zmniejszono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o kwotę **4.120 zł** zaplanowanej 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 **4.120 zł** plan dochodów oraz plan wydatków.

III. Przeniesienia wydatków budżetowych

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 710, dokonano przeniesienia kwoty **3.875 zł** wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Miejskiej Kuchni Cateringowej, ul. Piekoszowska 36a.

• *Dział 852, rozdział 85220 – zadania własne Gminy*

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **20.273 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie domów pomocy społecznej oraz na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dla opiekunów w Ogrzewalni dla Osób Bezdomnych, ul. Żniwna 4.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **17.140 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „Planowanie i działanie - integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc”.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 853, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **43.202 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „EFEKT – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach”.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **143 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. Krzemionkowa 1.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **1.336 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wypłatę rocznego wynagrodzenia dla 5 pielęgniarek zatrudnionych do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **158.539 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie domów pomocy społecznej, w tym na pokrycie kosztów pobytu osób starszych, chorych i niepełnosprawnych skierowanych przez gminę Kielce do domów pomocy społecznej.

2. Wydział, Edukacji, Kultury i Sportu

- ***Dział 801, rozdział 80103 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801, dokonano przeniesienia kwoty **6.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie gminy Kielce.

- ***Dział 801, rozdział 80195 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801, dokonano przeniesienia kwoty **20.295 zł** wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umowy o świadczenie usług prawnych w sprawie o roszczenia organu prowadzącego niepubliczne przedszkole z tytułu dotacji oświatowej udzielonej w latach 2011-2016.

- ***Dział 854, rozdział 85401 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801, dokonano przeniesienia kwoty **4.688 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Szkole Podstawowej nr 22.

- ***Dział 854, rozdział 85407 - zadania własne Powiatu***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 854, dokonano przeniesienia kwoty **1.200 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na dodatkową opłatę za ubezpieczenie dzieci na półkolonii zimowej w Miejskim Szkolnym Ośrodku Sportowym.

- ***Dział 854, rozdział 85417 - zadania własne Powiatu***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 854, dokonano przeniesienia kwoty **11.907 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup energii oraz usług pozostałych w Zespole Placówek Oświatowych nr 1.

3. Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej

- ***Dział 150, rozdział 15011 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 150, dokonano przeniesienia kwoty **55.000 zł** wydatków z przeznaczeniem na organizację wydarzeń o charakterze gospodarczym oraz aktualizację bazy danych ofert inwestycyjnych.

4. Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska

- ***Dział 900, rozdział 90019 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 900, dokonano przeniesienia kwoty **1.500 zł** wydatków z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy w postępowaniu administracyjnym w sprawie nakazu usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania.

5. Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Dział 700, rozdział 70005 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków w dziale 700, dokonano przeniesienia kwoty **100.000 zł** wydatków bieżących na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych” tj. na realizację postanowienia Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 27.01.2021 sygn. akt I Ns 706/19 w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Bodzentyńskiej, pomiędzy Gminą Kielce, a osobami fizycznymi.

6. Wydział Organizacji i Kadr

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

W ramach planu wydatków w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **70.000 zł** wydatków bieżących z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Urzędu Miasta Kielce.

• *Dział 750, rozdział 75020 - zadania własne Powiatu*

W ramach planu wydatków w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **30.000 zł** wydatków bieżących z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Urzędu Miasta Kielce.

7. Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi

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

W ramach planu wydatków w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **30.657 zł** wydatków bieżących z przeznaczeniem na realizację projektu „Dotacja na wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020, w latach 2020-2022”.

• *Dział 750, rozdział 75095 - zadania własne Gminy*

W ramach planu wydatków w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **11.994 zł** wydatków bieżących z przeznaczeniem na realizację projektu „Dotacja na wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020, w latach 2020-2022”.

8. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

- ***Dział 750, rozdział 75011 - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami***

W ramach planu wydatków w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **33.100 zł** wydatków bieżących z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem kwalifikacji wojskowej oraz wykonywaniem zadań obronnych.

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

W ramach planu wydatków w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **830 zł** wydatków bieżących z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem kwalifikacji wojskowej oraz wykonywaniem zadań obronnych.

9. Miejski Zarząd Budynków

Dział 700, rozdział 70004 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 700, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **2.616 zł** wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Zarządu Budynków.

10. Centrum Usług Miejskich

Dział 750, rozdział 75085 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **110.460 zł** wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Centrum Usług Miejskich, w tym m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

11. Miejski Urząd Pracy

Dział 853, rozdział 85395 – zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 853, dokonano przeniesienia kwoty **1.764 zł** wydatków z przeznaczeniem na działalność bieżącą Miejskiego Urzędu Pracy.

12. Wydział Budżetu i Księgowości oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Dział 852, rozdział 85202- zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących dokonano przeniesienia części rezerwy celowej na odprawy emerytalne w kwocie **28.548 zł** na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich, odchodzącego na emeryturę.

13. Wydział Edukacji Kultury i Sportu oraz Wzgórze Zamkowe

Dział 921, rozdział 92105 i 92195 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 921, dokonano przeniesienia kwoty **7.000 zł** z planu finansowego Edukacji Kultury i Sportu do planu finansowego Wzgórza Zamkowego z przeznaczeniem na druk wydawnictwa „ Obiekty, które zostały biedronkami”.

IV. Zmiana dysponenta dochodów

1. Zarząd Transportu Miejskiego

Dział 600, rozdział 60004 – zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

W ramach planu dochodów w dziale 600, dokonano przeniesienia kwoty **7.182.400 zł** z planu finansowego jednostek budżetowych podległych Urzędowi Miastu Kielce do planu finansowego Urzędowi Miasta Kielce – organ.

2. Miejski Urząd Pracy

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

W ramach planu dochodów w dziale 851, dokonano przeniesienia kwoty **60.000 zł** z planu finansowego Urzędowi Miasta Kielce - organ do planu finansowego jednostek budżetowych podległych Miastu Kielce.

3. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Dział 855, rozdział 85510 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami

W ramach planu dochodów w dziale 855, dokonano przeniesienia kwoty **350 zł** z planu finansowego Centrum Obsługi Placówek do planu finansowego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom dla Dzieci”.