

**ZARZĄDZENIE NR 60/2021
PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 26 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 2021r. poz. 305) 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; Administracyjnego; Organizacji i Kadr; Podatków, Zarządzania Należnościami i Windykacji; kierownikom: Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego; Biura ds. Inteligentnego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem - Smart City; dyrektorom: Miejskiego Zarządu Dróg; Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie; Centrum Usług Miejskich oraz Komendantowi Straży Miejskiej.

§ 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
			OGÓLEM GMINA	0	125 804
			ZADANIA WŁASNE	0	150 000
			1. CENTRUM USŁUG MIEJSKICH W KIELCACH	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 200
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	200
			2. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 18 865
		4260	ZAKUP ENERGII	0	18 865
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 300
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0	300
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 20 849
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 3 641
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA	0	- 510
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	25 000
			3. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	0	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	0
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0	5 531
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	- 5 531
			4. STRAŻ MIEJSKA	0	150 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0	150 000
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0	150 000
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	50 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	60 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	40 000
			5. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	- 213
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 213
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 2 700
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 10 500
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0	24
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	- 1 534
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	14 710
	80104		PRZEDSZKOLA	0	- 1 098
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	- 180

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 4 000
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 1 164
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	4 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 4 260
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	5 606
	80113	4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0	- 1 100
			DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	0	213
	80120	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	213
			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	0
		4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	456
		4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA	0	65
		4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	2 650
	80146	4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 3 171
			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	0
	80148	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	0
			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	- 66
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	3 780
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 3 780
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 1 120
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	1 000
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 480
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 547
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0	47
	80149	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	1 034
			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	1 164
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	1 260
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 1 260
	80150	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	1 164
			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 145
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	145
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0	8
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	- 178
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	170
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		3249	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	0	- 6 720
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA	0	32
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 32
		4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	6 720
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	0	2 500
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	2 500
	85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	- 2 500
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 2 500

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	- 24 196
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	- 24 196
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 1 550
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	1 550
855			RODZINA	0	- 24 196
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	- 360
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	360
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	0	1 804
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	1 804
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	0	- 26 000
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	0	- 26 000

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓLEM POWIAT	0	0
			ZADANIA WŁASNE	0	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	0	15 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 15 000
855			RODZINA	0	0
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 8 147
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 16 253
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	24 400
			2. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	- 751
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 509
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	1 260
	80115		TECHNIKA	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 2 000
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 1 700
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	3 700
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	0	8 131
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 1 332
		4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 5 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	5 000
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	9 463
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	- 11 803
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 11 803
		4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 3 400
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 680
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 4 200
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	650
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 680
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	8 310
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	0	- 8 131
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 1 200
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 3 131
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	- 5 000
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	1 200
	80142		OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	350
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 1 050
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	100
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	600
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	0
	80152		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	0	11 803
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	11 803
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 1 246
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	1 246
	85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 1 500
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 1 266
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	2 766
	85420		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 1 000
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	200
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	800
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONY USTAWAMI	0	0
			1. 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

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - JEDNOSTKA BUDŻETOWA

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	0	- 166 680
			ZADANIA WŁASNE	0	- 166 680
			1. BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO	0	0
754	75421		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0
			ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0	0
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	69 200
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	11 896
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA	0	1 034
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 82 130
			2. BIURO DS. INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM-SMART CITY	0	0
750	75095		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	15 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 15 000
			3. WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY	0	16 000
750	75023		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	16 000
			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	16 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	16 000
			4. WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI	0	- 183 360
754	75421		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	- 150 000
			ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0	- 150 000
		4810	REZERWY	0	- 150 000
758	75818		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	- 33 360
			REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0	- 33 360
		4810	REZERWY	0	- 33 360
			5. WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR	0	16 680
750	75023		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	16 680
			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	16 680
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	16 680
			6. WYDZIAŁ PODATKÓW, ZARZĄDZANIA NALEŻNOŚCIAMI I WINDYKACJI	0	- 16 000
750	75095		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	- 16 000
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	- 16 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 16 000

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	0	16 680
			ZADANIA WŁASNE	0	16 680
			1. WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR	0	16 680
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	16 680

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
	75020		STAROSTWA POWIATOWE	0	16 680
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	16 680

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - ORGAN

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	- 24 196	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONY USTAWAMI	- 24 196	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	- 24 196	0
855			RODZINA	- 24 196	0
	85502		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
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	1 804	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	1 804	0
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	- 26 000	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	- 26 000	0

U z a s a d n i e n i e

do zarządzenia Nr 60/2021 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 pismami znak: FN.I.3111.31.2021 z dnia 10 lutego 2021r. i FN.I.3111.45.2021 z dnia 19 lutego 2021r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o łączną kwotę **12.360 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 85503 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami***

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.34.2021 z dnia 11 lutego 2021r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o kwotę **1.804 zł** na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

W związku z powyższym **zwiększono** o kwotę **14.164 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 pismami znak: FN.I.3111.31.2021 z dnia 10 lutego 2021r. i FN.I.3111.45.2021 z dnia 19 lutego 2021r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zmniejszono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o łączną kwotę **12.360 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.

- ***Dział 855, rozdział 85513 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami***

Zgodnie z pismami znak: FN.I.3111.44.2021 z dnia 18 lutego 2021r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zmniejszono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o łączną kwotę **26.000 zł** zaplanowanej na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej.

W związku z powyższym **zmniejszono** o kwotę **38.360 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 **18.865 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Miejskiej Kuchni Cateringowej, ul. Piekoszowska 36a.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **300 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od nieterminowej wpłaty z tytułu zwrotu kosztów za udzielenie pomocy podopiecznemu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **25.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „Planowanie i działanie - integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc”.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **1.550 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. Kołłątaja 4.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **15.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta, ul. Żeromskiego 4/6.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 855, dokonano przeniesienia kwoty **24.400 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Centrum Obsługi Placówek, ul. Sandomierska 126.

2. Wydział, Edukacji, Kultury i Sportu

• Dział 801 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków w dziale 801, dokonano przeniesienia kwoty **43.084 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych **/rozdział 80101/** - 14.734 zł;
- bieżące funkcjonowanie przedszkoli **/rozdział 80104/** - 9.606 zł;
- dowożenie uczniów do szkół **/rozdział 80113/** - 213 zł;
- bieżące funkcjonowanie liceów ogólnokształcących **/rozdział 80120/** - 3.171 zł;
- bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych **/rozdział 80148/** - 5.861 zł;
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, wypłatę odprawy pośmiertnej w Przedszkolu Samorządowym nr 27 oraz wynagrodzenia rocznego w Przedszkolu Samorządowym nr 24 **/rozdział 80149/** - 2.424 zł;
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych **/rozdział 80150/** - 323 zł;
- realizację projektów pn.: „Kielecki Kopernik: praktyka, rozwój, kariera zawodowa” oraz „ Pomocna dłoń - działania wspierające uczniów z niepełnosprawnościami w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Kielcach” **/rozdział 80195/** - 6.752 zł.

• Dział 854, rozdział 85401 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 854, dokonano przeniesienia kwoty **2.500 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wymianę podłoga w sali świetlicowej w Szkole Podstawowej nr 1.

• **Dział 801 - zadania własne Powiatu**

W ramach planu wydatków w dziale 801, dokonano przeniesienia kwoty **42.436 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych specjalnych **/rozdział 80102/** - 1.260 zł;
- bieżące funkcjonowanie techników **/rozdział 80115/** - 3.700 zł;
- bieżące funkcjonowanie branżowych szkół I i II stopnia **/rozdział 80117/** - 14.463 zł;
- bieżące funkcjonowanie liceów ogólnokształcących **/rozdział 80120/** - 8.960 zł;
- bieżące funkcjonowanie placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego **/rozdział 80140/** - 1.200 zł;
- świadczenia BHP na rzecz pracowników, badania okresowe oraz zakup usług szkoleniowych firmy VULCAN w SODMiDN **/rozdział 80142/** - 1.050 zł;
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych **/rozdział 80152/** - 11.803 zł.

• **Dział 854 - zadania własne Powiatu**

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 854, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **5.012 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie:

- Miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych **/rozdział 85406/** - 1.246 zł;
- Świetlicy Wspierająco – Integrującej „PLUS” **/rozdział 85407/** - 2.766 zł;
- Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego **/rozdział 85420/** - 1.000 zł.

3. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

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

W ramach planu wydatków w dziale 754, dokonano przeniesienia kwoty **82.130 zł** wydatków bieżących z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków epidemii COVID-19 na terenie Powiatu Grodzkiego - Miasta Kielce”.

4. Biuro Ds. Inteligentnego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem – Smart City

Dział 750, rozdział 75095 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **15.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umów zlecenia z osobami fizycznymi realizującymi pilotażowy program polegający na wdrożeniu aplikacji wspierającej edukację ekologiczną.

5. Centrum Usług Miejskich

Dział 750, rozdział 75085 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **200 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Centrum Usług Miejskich, w tym m.in. na ubezpieczenie składników majątkowych Miejskiej Sieci Światłowodowej.

6. Miejski Zarząd Dróg

Dział 600, rozdział 60016 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 600, dokonano przeniesienia kwoty **5.531 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zapłatę odsetek zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach Sygn. akt II SA/Ke 152/18 z dnia 19 kwietnia 2018r.

7. Wydział Budżetu i Księgowości oraz Wydział Organizacji i Kadr

Z działu 758, rozdziału 75818 do działu 750, rozdziału 75020, 75023 - zadania własne Gminy/Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących dokonano przeniesienia części rezerwy celowej na odprawy emerytalne w kwocie **33.360 zł** na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Urzędu Miasta Kielce, odchodzącego na emeryturę.

8. Wydział Podatków, Zarządzania Należnościami i Windykacji oraz Wydział Administracyjny

Dział 750, rozdział 75095 i 75023 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **16.000 zł** z planu finansowego Wydziału Podatków, Zarządzania Należnościami i Windykacji do planu finansowego Wydziału Administracyjnego z przeznaczeniem na zakup usługi modyfikacji systemu OTAGO.

9. Wydział Budżetu i Księgowości oraz Straż Miejska

Dział 754, z rozdziału 75421 do rozdziału 75416 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących dokonano przeniesienia części rezerwy celowej na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **150.000 zł** na pilne działania zapobiegawcze w związku z szybkim rozprzestrzenianiu się ognisk choroby wywoływanej przez koronawirusa COVID-19 w Polsce, tj. dodatkowe służby i patrole, zwiększone zużycie paliwa, dostosowanie pomieszczeń do bezpiecznych warunków sanitarnych oraz zakup niezbędnych środków ochrony osobistej Strażników.