

**ZARZĄDZENIE NR 77/2021
PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 15 marca 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 wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2021 r., zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta, dyrektorom Wydziałów: Budżetu i Księgowości; Edukacji, Kultury i Sportu; Administracyjnego; kierownikowi Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego; dyrektorom: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Miejskiego Urzędu Pracy.

§ 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	0
			ZADANIA WŁASNE	0	0
			1. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 47 659
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	47 659
	80104		PRZEDSZKOLA	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 1 360
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 1 600
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	2 960
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	5 380
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA	0	735
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	17 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	6 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	80 000
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 109 115
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	18 244
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	2 106
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 18 244
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 2 106
855			RODZINA	0	0
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	0	0
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0	- 500
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0	500
			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
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 12
		4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	12

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	0	0
			ZADANIA WŁASNE	0	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 21 000
		4260	ZAKUP ENERGII	0	21 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	1 489
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0	- 1 489
855			RODZINA	0	0
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	0	0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	- 3 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	1 000
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0	- 3 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	4 300
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0	700
			2. MIEJSKI URZĄD PRACY	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 48 626
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	48 626
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 56
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 11
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 9
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 2
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA	0	- 2
		4227	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0	- 1 666
		4229	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0	- 98
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	1 733
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	111
			3. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0
	80115		TECHNIKA	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 6 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	6 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 1 517
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	1 517
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 1 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 163
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	163
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0	1 000
	80142		OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 200
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	200
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	1 100
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA	0	150

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	15 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	1 500
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	21 000
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 38 750
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0
	85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	900
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA	0	125
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	6 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	1 500
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	22 000
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 30 525
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	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
		4050	UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	0	- 23 510
		4060	INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	23 510

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - JEDNOSTKA BUDŻETOWA

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	0	0
			ZADANIA WŁASNE	0	0
			1. WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 3 500
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	3 500
			2. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	0	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 3 272
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	3 272

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 77/2021 Prezydenta Miasta Kielce zmieniającego zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2021r.

I. Przeniesienia wydatków budżetowych

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **12 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. Orzeszkowa 53.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **21.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta, ul. Żeromskiego 4/6, w tym m.in. na zakup gazu do ogrzewania domu oraz zakup energii.

- ***Dział 853, rozdział 85311 – zadania własne Powiatu***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 853, dokonano przeniesienia kwoty **1.489 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów na Warsztaty Terapii Zajęciowej

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 855, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **6.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Centrum Obsługi Placówek oraz Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych: „Dobra Chata” i „Moje Miejsce”.

2. Wydział, Edukacji, Kultury i Sportu

• Dział 801 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków w dziale 801, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **183.856 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych /**rozdział 80101/** - 47.659 zł;
- bieżące funkcjonowanie przedszkoli /**rozdział 80104/** - 2.960 zł;
- dokszałcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - /**rozdział 80146/** - 109.115 zł;
- realizację projektu pn.: „Kielecki Kopernik: praktyka, rozwój, kariera zawodowa” przez Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika **rozdział 80195/** -20.350 zł.

• Dział 855, rozdział 85516 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 855, dokonano przeniesienia kwoty **500 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Żłobka Samorządowego Nr 13.

• Dział 921, rozdział 92105 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 921, dokonano przeniesienia kwoty **3.272 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia gminy.

• Dział 801 - zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków w dziale 801, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **47.630 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- bieżące funkcjonowanie techników /**rozdział 80115/** - 7.517 zł;
- bieżące funkcjonowanie branżowych szkół I i II stopnia /**rozdział 80117/** - 1.163 zł;
- szkolenia pracowników oświaty /**rozdział 80142/** - 200 zł;
- dokszałcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli /**rozdział 80146/** - 38.750 zł.

• Dział 854, rozdział 85446 - zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 854, dokonano przeniesienia kwoty **30.525 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

3. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Dział 754, rozdział 75411 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 754, dokonano przeniesienia kwoty **23.510 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wypłatę nagród uznaniowych dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

4. Wydział Administracyjny

Dział 750, rozdział 75023– zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **3.500 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań związanych z ubezpieczeniem mienia i sprzętu elektronicznego.

5. Miejski Urząd Pracy

Dział 853, rozdział 85333 – zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 853, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **50.470 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację projektów unijnych pn.: „Młodzi na start” i „Promuj zdrowie” oraz na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Miejskim Urzędzie Pracy.