

**ZARZĄDZENIE NR 120/2021**  
**PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 14 kwietnia 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 1, 2 i 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 i 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta, dyrektorom Wydziałów: Budżetu i Księgowości; Edukacji, Kultury i Sportu; Gospodarki Nieruchomościami; dyrektorom: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie; Miejskiego Zarządu Budynków 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
			<b>OGÓŁEM GMINA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 17 000
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	17 000
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		3117	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	116 969
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 100 943
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 14 483
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA	0	- 2 473
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	930
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	398
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 398
			<b>2. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 3 898
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 404
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	3 898
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	404
			<b>3. STRAŻ MIEJSKA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 31 400
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 5 500
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA	0	- 700
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	37 600
			<b>4. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	200 000
		4260	ZAKUP ENERGII	0	198 000
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	2 000
	80104		PRZEDSZKOLA	0	- 220 000
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 245 000
		4260	ZAKUP ENERGII	0	25 000
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
854	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	20 000
		4260	ZAKUP ENERGII	0	20 000
			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	0	10 000
		4260	ZAKUP ENERGII	0	10 000
	85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	- 10 000
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 10 000
			<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0	0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	145
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 145
855			<b>RODZINA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 15 843
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	15 843

**POWIAT**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			<b>OGÓŁEM POWIAT</b>	<b>0</b>	<b>- 1 809</b>
			<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>- 1 809</b>
			<b>1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>0</b>	<b>- 1 809</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	16 660
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 17 848
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 308
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA	0	- 531
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	1 409
		4260	ZAKUP ENERGII	0	6 700
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 4 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 4 000
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	2 000
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	1 300
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0	- 2 000
		4780	SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	0	618
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0</b>	<b>- 1 809</b>
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 1 809
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 328
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	- 1 481
			<b>2. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	0
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	11 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	11 000
	85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 116
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	116
	85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	5 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	5 000
	85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	- 16 000
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 16 000
			<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	440 000
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 7 229
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	75 000
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA	0	8 000

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 60 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 450 771
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0	- 5 000

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - JEDNOSTKA BUDŻETOWA**

**GMINA**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			<b>OGÓŁEM GMINA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>1. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 20 000
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	- 60 000
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	80 000

**POWIAT**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			<b>OGÓŁEM POWIAT</b>	<b>0</b>	<b>1 809</b>
			<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>1 809</b>
			<b>1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>0</b>	<b>1 809</b>
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0</b>	<b>1 809</b>
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	1 809
		2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ /UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	1 809

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

*do zarządzenia Nr 120 /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 85220 – zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **17.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na przedłużenie zawartych umów zleceń dla opiekunów w Ośrodku Interwencyjno-Terapeutycznym dla Osób Bezdomnych.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **117.899 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „Planowanie i działanie-integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielce”.

- ***Dział 855, rozdział 85502 – zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 855, dokonano przeniesienia kwoty **398 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **28.687 zł** wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej, w tym m.in. na zakup energii, środków ochrony osobistej oraz zapłatę składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 853, dokonano przeniesienia kwoty **1.809 zł** wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników w Warsztacie Terapii Zajęciowej.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **145 zł** wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Pomocy.

• ***Dział 855, rozdział 85501 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 855, dokonano przeniesienia kwoty **15.843 zł** wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym na opłatę składek na ubezpieczenia społeczne.

• ***Dział 853, rozdział 85321 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 853, dokonano przeniesienia kwoty **523.000 zł** wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, w tym m.in. na wynagrodzenia pracowników.

## **2. Wydział, Edukacji, Kultury i Sportu**

• ***Dział 801 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków w dziale 801, dokonano przeniesienia kwoty **245.00 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych **/rozdział 80101/** - 200.000 zł;
- bieżące funkcjonowanie przedszkoli **/rozdział 80104/** - 25.000 zł;
- bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych **/rozdział 80148/** - 20.000 zł;

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 854, dokonano przeniesienia kwoty **10.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych.



- ***Dział 854, rozdział 85406 - zadania własne Powiatu***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 854, dokonano przeniesienia kwoty **16.116 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 854, dokonano przeniesienia kwoty **116 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie placówek wychowania pozaszkolnego.

- ***Dział 854, rozdział 85410 - zadania własne Powiatu***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 854, dokonano przeniesienia kwoty **5.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na kształcenie i doskonalenie nauczycieli.

### **3. Wydział Gospodarki Nieruchomościami**

- ***Dział 700, rozdział 70005 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków w dziale 700, dokonano przeniesienia kwoty **80.000 zł** wydatków bieżących z przeznaczeniem na koszty sądowe związane z wniesieniem apelacji w postępowaniach sądowych prowadzonych przez Gminę.

### **4. Miejski Zarząd Budynków**

- ***Dział 700, rozdział 70004 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków w dziale 700, dokonano przeniesienia kwoty **4.302 zł** wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup abonamentu za udzielenie licencji SaaS w celu elektronicznego przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

### **5. Straż Miejska**

- ***Dział 754, rozdział 75416 – zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 754, dokonano przeniesienia kwoty **37.600 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup paliwa do pojazdów służbowych.