

**ZARZĄDZENIE NR 183/2021
PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 31 maja 2021 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2021r.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 237 ust. 2 pkt 1 art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305) oraz § 13 pkt 2 i 3 uchwały Nr XXXVIII/744/2021 Rady Miasta Kielce z dnia 7 stycznia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2021 rok, zarządza się co następuje:

§ 1.

W planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2021r., ustalonym uchwałą Nr XXXVIII/744/2021 Rady Miasta Kielce z dnia 7 stycznia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2021 rok, zmienioną uchwałami Rady Miasta Kielce Nr XL/768/2021 z dnia 11 lutego 2021r., Nr XLII/795/2021r. z dnia 18 marca 2021r., XLIII/859/2021 z dnia 22 kwietnia 2021r. oraz Nr XLV/908/2021 z dnia 13 maja 2021r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu Miasta o kwotę 1.916.026 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do zarządzenia;
- 2) dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetu Miasta o kwotę 1.916.026 zł, przenosi się plan wydatków w ramach działu oraz przenosi się plan wydatków z rezerwy celowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

§ 2.

Dokonuje się zmiany w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2021r., stanowiących tabelę Nr 6 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

§ 3.

Dokonuje się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, stanowiących tabelę Nr 8 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 oraz jego zastępcom; kierownikowi Biura Inwestycji.

§ 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
Ogółem				23 974	1 940 000
Ogółem Gmina				23 974	1 940 000
I. ZADANIA WŁASNE					1 940 000
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE					1 940 000
852			POMOC SPOŁECZNA		1 940 000
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 940 000
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		1 940 000
II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH USTAWAMI					23 974
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE					23 974
855			RODZINA	23 974	
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	23 974	
		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	23 974	

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
OGÓLEM				28 094	1 944 120
Dochody bieżące				28 094	1 944 120
A. Dochody Gminy				28 094	1 944 120
I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				28 094	4 120
855			RODZINA	28 094	4 120
	85502	2010	- realizacja 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	28 094	0
	85502	2010	- wypłata jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł, o którym mowa w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	0	4 120
II. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				0	1 940 000
852			POMOC SPOŁECZNA	0	1 940 000
	85295	2700	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadań w ramach Programu "Wspieraj Seniora"	0	1 940 000

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
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM			1 916 026	1 785 690	123 842	0	6 494	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			1 920 148	1 818 052	125 042	0	-22 946	0	0	0
ZADANIA WŁASNE			1 944 122	1 817 980	125 692	0	450	0	0	0
630		TURYSTYKA	0	16 660	-16 660	0	0	0	0	0
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	0	16 660	-16 660	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	250 000	540	249 460	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	250 000	540	249 460	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	-4 392	4 392	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	-4 392	4 392	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-250 000	0	-250 000	0	0	0	0	0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	-250 000	0	-250 000	0	0	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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 122	4 272	-150	0	0	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	25 643	22 770	2 873	0	0	0	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	-5 870	-5 720	-150	0	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOŁA	-28 895	-28 895	0	0	0	0	0	0
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	10 322	10 322	0	0	0	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	-7 031	-4 158	-2 873	0	0	0	0	0
	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	32 661	32 661	0	0	0	0	0	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	-22 708	-22 708	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 940 000	1 800 900	138 650	0	450	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	0	900	-1 350	0	450	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 940 000	1 800 000	140 000	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-50 000	0	-50 000	0	0	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	-23 974	72	-650	0	-23 396	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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	770	-770	0	0	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0	770	-770	0	0	0	0	0
855		RODZINA	-23 974	-698	120	0	-23 396	0	0	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	-23 974	-698	120	0	-23 396	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	-4 122	-32 362	-1 200	0	29 440	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	-4 122	-24 362	-9 200	0	29 440	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-4 122	-11 462	-16 600	0	23 940	0	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	3 961	3 961	0	0	0	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	-24 607	-31 947	-16 600	0	23 940	0	0	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	-7 443	-7 443	0	0	0	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	-640	-640	0	0	0	0	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	24 607	24 607	0	0	0	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
852		POMOC SPOŁECZNA	0	-9 500	4 000	0	5 500	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	-5 500	0	0	5 500	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	0	-4 000	4 000	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	-3 400	3 400	0	0	0	0	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	-3 400	3 400	0	0	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	-8 000	8 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	-7 000	7 000	0	0	0	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	0	-7 000	7 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	0	-1 000	1 000	0	0	0	0	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	-1 000	1 000	0	0	0	0	0

Tabela Nr 6

ZMIANY W ZADANIACH INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH W 2021R.

/w

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2021 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE</u>			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>A</u>	<u>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</u>			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
I.	BIURO INWESTYCJI			0	0	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			0	0	0	0	0	0
1.	<u>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</u>			<u>-260 000</u>	<u>-126 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-134 000</u>	<u>0</u>
1.1	Budowa kanału sanitarnego w ul. J.B. Puscha w Kielcach	900	90095	85 000	0	0	0	85 000	0
1.2	Budowa kanału sanitarnego w ul. Tarnowskiej w Kielcach do działki nr 154 obręb 0024	900	90095	-184 000	-84 000	0	0	-100 000	0
1.3	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w rejonie ul. Leśniówka w Kielcach	900	90095	-40 000	-40 000	0	0	0	0
1.4	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w rejonie ul. Leśniówka w Kielcach do wys. bud 74	900	90095	-127 000	-10 000	0	0	-117 000	0
1.5	Budowa wodociągu w ul. Monte Casino w Kielcach	900	90095	-36 000	-2 000	0	0	-34 000	0
1.6	Budowa wodociągu w ul. Średniej i Szklanej w Kielcach do działki nr 50 obręb 0009	900	90095	42 000	10 000	0	0	32 000	0
2.	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>260 000</u>	<u>126 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>134 000</u>	<u>0</u>
2.1	Budowa kanału sanitarnego w ul. Tarnowskiej w Kielcach do działki nr 154 obręb 0024	900	90095	260 000	126 000	0	0	134 000	0

Tabela Nr 8

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem					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
OGÓŁEM				-23 974	-23 974	-23 974	-7 928	7 350	0	-23 396	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY				-23 974	-23 974	-23 974	72	-650	0	-23 396	0
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI				-23 974	-23 974	-23 974	72	-650	0	-23 396	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	0	770	-770	0	0	0
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0	0	0	770	-770	0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0	0	0	0	0	0	0	0
855			RODZINA	-23 974	-23 974	-23 974	-698	120	0	-23 396	0
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	-23 974	-23 974	-23 974	-698	120	0	-23 396	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem						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
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,	-23 974	0	0	0	0	0	0	0
			B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	0	0	0	-8 000	8 000	0	0	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	0	0	-8 000	8 000	0	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	0	-7 000	7 000	0	0	0
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	0	0	0	-7 000	7 000	0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0	0	-1 000	1 000	0	0	0
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	0	0	-1 000	1 000	0	0	0