

**ZARZĄDZENIE NR 221/2021
PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 30 czerwca 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 oraz art. 249 ust. 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, dyrektorowi Wydziału Budżetu i Księgowości oraz jego zastępcom; dyrektorom Wydziałów: Edukacji, Kultury i Sportu; Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej; Gospodarki Komunalnej i Środowiska; kierownikowi Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego; dyrektorom: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie; Miejskiego Urzędu Pracy; Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji; Miejskiego Zarządu Budynków oraz Zarządu Transportu Miejskiego.

§ 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	4 058 139
			ZADANIA WŁASNE	0	2 715 728
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	2 580 458
852			POMOC SPOŁECZNA	0	2 580 458
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	39 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 30 000
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	- 9 000
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0	1 100 000
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	1 100 000
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	0	1 331 408
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	1 331 408
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	149 050
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	81 560
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	42 605
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	14 240
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	7 439
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA	0	1 998
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA	0	1 044
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	35 652
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 44 655
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0	15 600
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 6 433
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 194
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	158
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA	0	22
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0	14
			2. MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	0	136 716
926			KULTURA FIZYCZNA	0	136 716
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	136 716
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	136 716
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 8 120
		4090	HONORARIA	0	5 000
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 7 880
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	11 000
			3. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI	0	- 1 446
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	- 1 446
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	- 28 727
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	24 276
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 45 071
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 3 580

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA	0	- 510
		4260	ZAKUP ENERGII	0	0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	9 085
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 12 369
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0	923
	80103	4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0	- 1 481
			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	36 366
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	20 795
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	3 580
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA	0	510
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	10 500
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 500
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	1 181
	80113	4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0	300
			DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	0	- 9 285
	80146	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 9 285
			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	0
	80148	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	0
			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	- 800
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	200
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 120
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0	120
	80149	4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0	- 1 000
			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	1 000
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 5 000
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	5 000
	80195	4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0	1 000
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	8 500
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	663
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 3 300
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 70
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA	0	- 489
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA	0	- 10
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 1 550
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 37
		4199	NAGRODY KONKURSOWE	0	- 476
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	2 139
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	45
		4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	8 807
		4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	192
		4277	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 409
		4279	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 9
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 13 698
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 298
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	0	0
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	- 400

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
855	85516	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	400
			RODZINA	0	0
			SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	0	0
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0	- 10 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	10 000
			4. ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH	0	0
600	60004		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0
			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 70 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	70 000
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	1 342 411
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	153 869
855	85502		RODZINA	0	153 869
			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	- 120 710
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	- 120 830
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	120
		85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	0	274 579
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	0	274 579
			2. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI	0	1 188 542
801	80153		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 188 542
			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0	1 188 542
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	1 188 542

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓLEM POWIAT	0	442 111
			ZADANIA WŁASNE	0	49 232
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	49 232
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	1 500
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0	- 1 500
855			RODZINA	0	49 232
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	0	49 232
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	- 100
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	49 232
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	3 000
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	100
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0	- 3 000
			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	- 2 000
		4260	ZAKUP ENERGII	0	10 000
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0	- 8 000
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 148
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 2
		4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0	148
		4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0	2
			3. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0
	80115		TECHNIKA	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	41 996
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 6 996
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0	- 35 000
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 30
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	30
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	0	0
		4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 500
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	500
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	392 879
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	0	0
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	0
			2. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW	0	350 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	350 000
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	350 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	350 000

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			3. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI	0	42 879
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	42 879
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0	42 879
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	42 879

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - JEDNOSTKA BUDŻETOWA

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓLEM GMINA	0	69 156
			ZADANIA WŁASNE	0	- 184 502
			1. BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0	0
	75405		KOMENDY POWIATOWE POLICJI	0	10 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	10 000
	75414		OBRONA CYWILNA	0	- 10 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 10 000
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0	0
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	58 508
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	10 060
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA	0	1 332
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 70 100
		4717	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0	200
			2. WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI	0	- 185 948
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	- 185 948
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0	- 185 948
		4810	REZERWY	0	- 185 948
			3. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	0	1 446
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 446
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	1 446
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	1 446
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0	0
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0	5 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 5 000
926			KULTURA FIZYCZNA	0	0
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	4 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 4 000
			4. WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 2 000
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	2 000
			5. WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ	0	0
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	0
	15011		ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	0	0
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 895
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 105
		4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	895
		4439	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	105
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	253 658
			1. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	0	253 658

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	253 658
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0	253 658
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	253 658

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	0	36 309
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	36 309
			1. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	0	36 309
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	36 309
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0	36 309
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	36 309

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - ORGAN

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	4 176 527	0
			ZADANIA WŁASNE	2 580 458	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	2 580 458	0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 580 458	0
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	2 431 408	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH)	2 431 408	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	149 050	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH)	149 050	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	1 596 069	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	153 869	0
855			RODZINA	153 869	0
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	- 120 710	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	- 120 710	0
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	274 579	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	274 579	0
			2. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	1 442 200	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 442 200	0
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	1 442 200	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	1 442 200	0

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	429 188	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	429 188	0
			1. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW	350 000	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	350 000	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	350 000	0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	350 000	0
			2. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	79 188	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	79 188	0
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	79 188	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	79 188	0

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 221/2021 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. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

• Dział 801, rozdział 80153 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie i Powiatowi ustawami

Zgodnie z pismem znak FN.I.3111.287.2021 z dnia 21 czerwca 2021r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o łączną kwotę **1.521.388 zł** na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 114 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych, z tego:

- na zadania zlecone Gminie – 1.442.200 zł,
- na zadania zlecone Powiatowi – 79.188 zł.

2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

• Dział 852, rozdział 85230 – zadania własna Gminy

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.281.2021 z dnia 18 czerwca 2021r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o kwotę **2.431.408 zł** na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. na lata 2019 – 2023.

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

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.305.2021 z dnia 29 czerwca 2021r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o kwotę **149.050,08 zł** na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025.

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

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.298.2021 z dnia 24 czerwca 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 855, rozdział 85513 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami***

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.312.2021 z dnia 30 czerwca 2021r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o kwotę **274.579 zł** na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

3. Miejski Zarząd Budynków

Dział 700, rozdział 70005 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.216.2021 z dnia 29 czerwca 2021r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o kwotę **350.000 zł** na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami, przeznaczonych na realizację zaleceń pokontrolnych z dnia 12 marca 2021r. znak: KKA.K.KIE.5180.4.2021, wydanych przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach dla Prezydenta Miasta Kielce wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczących działki nr ewid. 334, obręb: 0023 Śladków Duży, gm. Chmielnik, pow. kielecki, stanowiącej część założenia pałacowo-parkowego wpisanego do rejestru zabytków nieruchomości województwa świętokrzyskiego pod nr rej. A. 302.

W związku z powyższym **zwiększono** kwotę **4.730.545,08 zł** plan dochodów oraz plan wydatków.

II. Zmniejszenia 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.3111.286.2021 z dnia 21 czerwca 2021r. i FN.I.3111.298.2021 z dnia 24 czerwca 2021r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zmniejszono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o łączną kwotę **124.830 zł** przeznaczonej 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** kwotę **124.830 zł** plan dochodów oraz plan wydatków.

III. Przeniesienia wydatków i dochodów budżetowych

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

- ***Dział 852, rozdział 85203 – zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **39.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na umowy zlecenia dla 3 osób świadczących usługi w Klubach Seniora.

- ***Dział 852, rozdział 85228 – zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **1.100.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na sfinansowania usług opiekuńczych specjalistycznych i usług opiekuńczych świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie na rzecz osób chorych, starszych i niepełnosprawnych.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **51.088 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Planowanie i działanie – integracja społeczno – zawodowa społeczności Kielc”.

- ***Dział 900, rozdział 90005 – zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 900, dokonano przeniesienia kwoty **194 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

- ***Dział 852, rozdział 85205 – zadania własne Powiatu***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **1.500 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na ekwiwalent za użytkowanie odzieży własnej do celów służbowych przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, ul. Studzienna 2.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 855, dokonano przeniesienia kwoty **3.100 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.

2. Wydział, Edukacji, Kultury i Sportu

• **Dział 801 - zadania własne Gminy**

W ramach planu wydatków w dziale 801, dokonano przeniesienia kwoty **99.262 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych **/rozdział 80101/** - 35.730 zł;
- bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych **/rozdział 80103/** - 36.866 zł;
- bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych **/rozdział 80148/** - 320 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 **/rozdział 80149/** - 6.000 zł;
- realizację projektów pn.: "Twórczy – Innowacyjni - Kompetentni" oraz "Apetyt na wiedzę" **/rozdział 80195/** - 20.346 zł.

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

W ramach planu wydatków w dziale 854, dokonano przeniesienia kwoty **400 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych.

• **Dział 855, rozdział 85516 – zadania własne Gminy**

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 855, dokonano przeniesienia kwoty **10.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Żłobka Samorządowego Nr 13.

• ***Dział 921, rozdział 92105 – zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 921, dokonano przeniesienia kwoty **5.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup wody na potrzeby organizowanych imprez przez Miasto Kielce.

• ***Dział 926, rozdział 92605 – zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków w dziale 926, dokonano przeniesienia kwoty **4.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na organizację zajęć w ramach akcji „Lato w Mieście 2021”.

• ***Dział 801 - zadania własne Powiatu***

W ramach planu wydatków w dziale 801, dokonano przeniesienia kwoty **42.526 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie:

- techników /***rozdział 80115/*** - 41.996 zł;
- liceów /***rozdział 80120/*** - 30 zł;
- placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego /***rozdział 80140/*** - 500 zł;

3. Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska

Dział 900, rozdział 90095 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 900, dokonano przeniesienia kwoty **2.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia komunalnego.

4. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

• ***Dział 754, rozdział 75405 – zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 754, dokonano przeniesienia kwoty **10.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na nagrody rzeczowe dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 754, dokonano przeniesienia kwoty **70.100 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków epidemii COVID-19 na terenie Powiatu Grodzkiego - Miasta Kielce”.

5. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Dział 926, rozdział 92695 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 926, dokonano przeniesienia kwoty **16.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

6. Miejski Urząd Pracy

• *Dział 853, rozdział 85333 – zadania własne Powiatu*

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 853, dokonano przeniesienia kwoty **10.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Miejskiego Urzędu Pracy.

• *Dział 853, rozdział 85395 – zadania własne Powiatu*

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 853, dokonano przeniesienia kwoty **150 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Zawodowy bumerang”.

7. Zarząd Transportu Miejskiego

Dział 600, rozdział 60004 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 600, dokonano przeniesienia kwoty **70.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Zarządu Transportu Miejskiego.

8. Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej

Dział 150, rozdział 15011 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 150, dokonano przeniesienia kwoty **1.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: "Wysokiej jakości kwalifikacje i staże zawodowe kluczem do sukcesu w branży IT"

9. Wydział Budżetu i Księgowości oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Z działu 758, rozdziału 75818 do działu 855 rozdziału 85510 - zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących dokonano przeniesienia części rezerwy celowej na odprawy emerytalne w kwocie **49.232 zł** na wypłatę odprawy emerytalnej dla 2 pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, odchodzących na emeryturę.

10. Wydział Budżetu i Księgowości oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Z działu 758, rozdziału 75818 do działu 926 rozdziału 92695 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących dokonano przeniesienia części rezerwy celowej na odprawy emerytalne w kwocie **136.716 zł** na wypłatę odprawy emerytalnej dla 5 pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, odchodzących na emeryturę.

11. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

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

W celu prawidłowej realizacji zadania inwestycyjnego dokonano zmiany nazwy z „Zakup i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych w siedzibie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności” na „Zakup i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych w siedzibie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach”. Wartość zadania nie ulega zmianie.