

**ZARZĄDZENIE NR 232/2021
PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 9 lipca 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, z późn. zm.) 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; Organizacji i Kadr; dyrektorom: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie; Kieleckiego Parku Technologicznego; Wzgórza Zamkowego oraz Geonatury Kielce.

§ 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	42 645
			ZADANIA WŁASNE	0	42 645
			1. GEONATURA KIELCE	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 20 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	20 000
			2. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	750
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 750
			3. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	13 365
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	9 912
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	9 912
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	9 912
852			POMOC SPOŁECZNA	0	3 453
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	0	5 627
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	5 571
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	56
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	0
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	6 000
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0	- 6 000
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0	- 2 174
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	- 7 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	9 000
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0	- 2 174
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0	- 2 000
			4. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI	0	29 280
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	- 500
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	1 000
		4260	ZAKUP ENERGII	0	29 722
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	8 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 37 822
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	100
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	- 1 500
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	- 1 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 1 000
	80104		PRZEDSZKOLA	0	- 10 000
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 10 000
		4260	ZAKUP ENERGII	0	3 000

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	3 000
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	11 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	60 000
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	71 000
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	1 500
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	3 500
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	1 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	603
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0	103
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	500
	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	0	10 000
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	10 000
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	1 500
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	1 500
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	1
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	1
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA	0	1
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA	0	1
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	1
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	4 712
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	283
		4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	4 715
		4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	285
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	9 430
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	570
855			RODZINA	0	29 280
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	0	29 280
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	20 880
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	11 100
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	1 300
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	200
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0	1 600
			5. WZGÓRZE ZAMKOWE	0	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	6 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	6 700
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	300
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	1 000
			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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydutki
1	2	3	4	5	6
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 25 105
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	20 000
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	105
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	5 000

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓLEM POWIAT	0	28 861
			ZADANIA WŁASNE	0	28 861
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	28 861
852			POMOC SPOŁECZNA	0	28 861
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	26 687
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	26 687
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0	2 174
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	1 174
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	1 000
			2. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0
	80142		OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	100
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 300
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	200
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	11 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	500
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	10 000
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 21 500

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - JEDNOSTKA BUDŻETOWA

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	0	- 99 767
			ZADANIA WŁASNE	0	- 99 767
			1. WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI	0	- 538 898
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	- 10 000
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	- 10 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 10 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0	- 8 400
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0	- 8 400
		4810	REZERWY	0	- 8 400
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	- 520 498
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0	- 520 498
		4810	REZERWY	0	- 520 498
			2. WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR	0	439 131
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	439 131
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0	149 817
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	149 817
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	289 314
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	279 314
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	10 000

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	0	33 888
			ZADANIA WŁASNE	0	33 888
			1. WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR	0	33 888
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	33 888
	75020		STAROSTWA POWIATOWE	0	33 888
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	33 888

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - ORGAN

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	5 627	0
			ZADANIA WŁASNE	5 627	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	5 627	0
852			POMOC SPOŁECZNA	5 627	0
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	5 627	0
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	5 627	0

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 232/2021 Prezydenta Miasta Kielce zmieniającego zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2021r.

I. Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Dział 852, rozdział 85215 – zadania własne Gminy

Dokonano **zwiększenia** planu dochodów bieżących o kwotę **5.627 zł** z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dopłaty do czynszu dla najemców za utracone dochody w wyniku epidemii COVID-19.

W związku z powyższym **zwiększono** kwotę **5.627 zł** plan dochodów oraz plan wydatków.

II. Przeniesienia wydatków i dochodów budżetowych

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

- ***Dział 852, rozdział 85219, 85220 – zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **15.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka 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 **25.105 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy ul. Kołątaja 4 w Kielcach.

- ***Dział 852, rozdział 85220 – zadania własne Powiatu***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **2.174 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

2. Wydział, Edukacji, Kultury i Sportu

• Dział 801 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków w dziale 801, dokonano przeniesienia kwoty **137.925 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych */rozdział 80101/* - 38.822 zł;
- bieżące funkcjonowanie przedszkoli */rozdział 80104/* - 3.000 zł;
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli */rozdział 80146/* - 71.000 zł;
- bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych */rozdział 80148/* - 3.603 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/* - 10.000 zł;
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych */rozdział 80150/* - 1.500 zł;
- realizację projektu pn.: „Na dobry początek – staże zagraniczne uczniów Kopernika” */rozdział 80195/* - 10.000 zł;

• Dział 855, rozdział 85516 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 855, dokonano przeniesienia kwoty **2.900 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Żłobka Samorządowego „Uśmiech Malucha”.

• Dział 801 - zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków w dziale 801, dokonano przeniesienia kwoty **21.800 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- szkolenia pracowników jednostek oświatowych */rozdział 80142/* - 300 zł;
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli */rozdział 80146/* - 21.500 zł;

3. Wzgórze Zamkowe

Dział 921, rozdział 92195 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 921, dokonano przeniesienia kwoty **7.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Wzgórza Zamkowego.

4. Kielecki Park Technologiczny

Dział 710, rozdział 71095 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 710, dokonano przeniesienia kwoty **750 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Kieleckiego Parku Technologicznego.

5. Geonatura Kielce

Dział 710, rozdział 71095 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 710, dokonano przeniesienia kwoty **20.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Geonatury Kielce.

6. Wydział Budżetu i Księgowości oraz Wydział Organizacji i Kadr

Dział 750, rozdział 75023 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących dokonano przeniesienia kwoty **10.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na umowę zlecenia.

7. Wydział Budżetu i Księgowości oraz Wydział Edukacji Kultury i Sportu

Z działu 758, rozdziału 75818 do działu 855 rozdziału 85516 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących dokonano przeniesienia części rezerwy celowej na odprawy emerytalne w kwocie **20.880 zł** na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Żłobka Samorządowego Nr 13, odchodzącego na emeryturę.

8. Wydział Budżetu i Księgowości oraz Wydział Organizacji i Kadr

Z działu 758, rozdziału 75818 do działu 750 rozdziału 75011, 75020, 75023 - zadania własne Gminy/ Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących dokonano przeniesienia części rezerwy celowej na odprawy emerytalne w kwocie **463.019 zł** na wypłatę odprawy emerytalnej dla 13 pracowników Urzędu Miasta, odchodzących na emeryturę.

9. Wydział Budżetu i Księgowości oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Z działu 758, rozdziału 75818 do działu 710 rozdziału 71095 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących dokonano przeniesienia części rezerwy celowej na odprawy emerytalne w kwocie **9.912 zł** na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Miejskiej Kuchni Cateringowej, odchodzącego na emeryturę.

10. Wydział Budżetu i Księgowości oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Z działu 758, rozdziału 75818 do działu 852 rozdziału 85202 - zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących dokonano przeniesienia części rezerwy celowej na odprawy emerytalne w kwocie **26.687 zł** na wypłatę odprawy emerytalnej dla dwóch pracowników Domu Pomocy Społecznej im. F. Malskiej, odchodzących na emeryturę.

11. Wydział Budżetu i Księgowości oraz Wydział Edukacji Kultury i Sportu

Z Działu 754, rozdział 75421 do działu 855, rozdział 85516 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących dokonano przeniesienia części rezerwy celowej na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **8.400 zł** na działania zapobiegawcze w związku z rozprzestrzenianiu się ognisk choroby wywołanej przez koronawirusa COVID-19 w Polsce w Żłobku Samorządowym „Uśmiech Malucha”, w tym m.in. na zakup małych siedzisk z powierzchnią zmywalną oraz zakup środków czystości.