

**ZARZĄDZENIE NR 271/2021
PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 17 sierpnia 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 2021r. poz. 1372), 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; dyrektorom Wydziałów: Edukacji, Kultury i Sportu; Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej; Urbanistyki i Architektury; Geodezji; Organizacji i Kadr; kierownikom: Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego; Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich; dyrektorom: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie; Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Kieleckiego Parku Technologicznego.

§ 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	40 000	1 244 116
			ZADANIA WŁASNE	0	95 201
			1. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	8 180
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 8 180
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	10 383
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 10 383
			2. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	95 201
851			OCHRONA ZDROWIA	0	0
	85147		CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO	0	0
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	- 2 100
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	2 100
852			POMOC SPOŁECZNA	0	169 645
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 6 000
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	6 000
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0	- 3 500
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	- 3 500
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	126 754
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	146 754
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0	- 20 000
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0	46 391
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	- 6 000
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	22 891
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	30 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	5 785
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0	738
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0	- 23
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	8 000
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0	- 15 000
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0	500 000
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	500 000
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 13 640
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	11 960
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA	0	1 680
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	0	- 500 000
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	- 500 000
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		3117	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	1
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 1

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		3117	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	9
		3119	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	2
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	2 996
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	264
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	1 364
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	120
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA	0	1 145
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA	0	101
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 8 923
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 787
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	8 923
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	787
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 5 514
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 487
855			RODZINA	0	- 74 444
	85504		WSPIERANIE RODZINY	0	- 74 444
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 54 444
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 20 000
			3. MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	0	0
926			KULTURA FIZYCZNA	0	0
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 20 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	12 000
		4260	ZAKUP ENERGII	0	212 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	30 000
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0	- 219 000
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0	- 15 000
			4. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	44 668
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 44 668
	80104		PRZEDSZKOLA	0	4 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	4 000
	80115		TECHNIKA	0	0
		4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA	0	- 49
		4711	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0	49
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	- 4 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 4 000
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 3 425
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 395
		4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	- 22 565
		4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	- 225
		4277	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	38 891
		4279	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	2 109
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 12 901
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 1 489

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	28 161
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 28 161
855			RODZINA	0	0
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	0	0
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0	- 15 000
		4260	ZAKUP ENERGII	0	20 000
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0	- 5 000
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	40 000	1 148 915
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	40 000	1 148 915
852			POMOC SPOŁECZNA	0	1 148 915
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 28 000
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 15 200
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA	0	- 4 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 4 000
		4260	ZAKUP ENERGII	0	16 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	1 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	34 000
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	200
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0	1 148 915
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	1 148 915
855			RODZINA	40 000	0
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	- 120
		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	40 000	0
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	40 000	0

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓLEM POWIAT	0	167 296
			ZADANIA WŁASNE	0	163 066
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	163 066
852			POMOC SPOŁECZNA	0	88 622
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	111 607
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	41 472
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 50 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	10 000
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	0	10 000
		4260	ZAKUP ENERGII	0	56 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 571 000
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNRGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	611 135
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	4 000
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	0	1 500
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 1 900
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	1 900
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 1 500
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	7 866
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	1 200
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	90
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0	- 9 156
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0	1 429
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	2 150
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0	1
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	- 722
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 900
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	790
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA	0	110
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	- 24 414
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 24 414
855			RODZINA	0	74 444
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	0	- 31 000
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	- 31 000
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	0	105 444
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	30 000
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	69 342
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA	0	102
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	5 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	1 000
			2. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	4 230
			1. KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 12 000
		4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	12 000
			2. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	4 230
852			POMOC SPOŁECZNA	0	4 230
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	4 230
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	3 528
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	616
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA	0	86

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - JEDNOSTKA BUDŻETOWA

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	0	- 71 515
			ZADANIA WŁASNE	0	- 137 063
			1. WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI	0	- 202 223
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	- 202 223
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0	- 202 223
		4810	REZERWY	0	- 202 223
			2. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	0	0
630			TURYSTYKA	0	0
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 1 292
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	2 292
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 1 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	20 000
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	5 700
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 25 700
926			KULTURA FIZYCZNA	0	0
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	4 000
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	0	3 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	2 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 9 000
			3. WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR	0	65 160
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	65 160
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	65 160
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	65 160
			4. WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0	0
		4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	2 708
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	- 2 708
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	65 548
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	40 548
852			POMOC SPOŁECZNA	0	548
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0	548
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTYWU PUBLICZNEGO	0	548
855			RODZINA	0	40 000

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	0	40 000
		2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	40 000
			2. URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH	0	25 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	25 000
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0	25 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	25 000
			3. WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 12 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	12 000

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	0	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	0
			1. WYDZIAŁ GEODEZJI	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	180
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	31
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA	0	5
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 216

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - ORGAN

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	1 292 777	0
			ZADANIA WŁASNE	118 314	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	118 314	0
852	85219	2030	POMOC SPOŁECZNA OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH)	118 314 118 314 118 314	0 0 0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	1 174 463	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	1 149 463	0
852	85203	2010	POMOC SPOŁECZNA OŚRODKI WSPARCIA 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	1 149 463 548 548	0 0 0
	85228	2010	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE 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	1 148 915 1 148 915	0 0
855	85502	2010	RODZINA ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 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	0 0 0	0 0 0
			2. URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH	25 000	0
750	75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY WOJEWÓDZKIE 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	25 000 25 000 25 000	0 0 0

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	7 120	0
			ZADANIA WŁASNE	2 890	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	2 890	0
852	85202	2130	POMOC SPOŁECZNA DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	2 890 740 740	0 0 0
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	2 150	0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	2 150	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	4 230	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	4 230	0
852			POMOC SPOŁECZNA	4 230	0
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	4 230	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	4 230	0

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 271/2021 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. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

- ***Dział 855, rozdział 85502 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone***

Gminie ustawami

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.399.2021 z dnia 26 lipca 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 852, rozdział 85203 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone***

Gminie ustawami

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.398.2021 z dnia 26 lipca 2021r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o kwotę **548,39** zł na pokrycie kosztów utrzymania miejsc całodobowych dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Kielcach przy ul. Mielczarskiego 45, zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

- ***Dział 852 – zadania własne Gminy i Powiatu***

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.433.2021 z dnia 11 sierpnia 2021r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o łączną kwotę **121.204 zł** na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021, w tym:

- *rozdział 85202* - 740 zł,
- *rozdział 85219* - 118.314 zł,
- *rozdział 85220* - 2.150 zł.

• ***Dział 852, rozdział 85228 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami***

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.432.2021 z dnia 10 sierpnia 2021r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o kwotę **1.148.915** zł na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

• ***Dział 855, rozdział 85513 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami***

Uzyskano dochody w kwocie **40.000 zł** z tytułu nienależnie pobranej pomocy pieniężnej zwrotu składki z ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe. Wymienione wydatki były finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, w związku z tym ww. dochody podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa.

• ***Dział 852, rozdział 85205 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami***

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.423.2021 z dnia 9 sierpnia 2021r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o kwotę **4.230** zł na realizację programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie, zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

2. Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

Dział 750, rozdział 75011 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.381.2021 z dnia 9 sierpnia 2021r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o kwotę **25.000** zł na konserwację i renowację ksiąg stanu cywilnego w Urzędzie Miasta Kielce.

W związku z powyższym **zwiększono** o kwotę **1.344.017,39 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 pismem znak: FN.I.3111.399.2021 z dnia 26 lipca 2021r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zmniejszono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o kwotę **4.120 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** o kwotę **4.120 zł** plan dochodów oraz plan wydatków.

III. Przeniesienia wydatków budżetowych

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

• *Dział 851, rozdział 85147 – zadania własne Gminy*

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 851, dokonano przeniesienia kwoty **2.100 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na ryczałt na przejazdy komunikacyjne w Zespole Leczenia Środowiskowego ul. Wiosenna 1a.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **6.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Środowiskowych Domów Pomocy Społecznej, ul. Krzemionkowa 5, ul. Miodowa 7, ul. Orzeszkowa 53 oraz Klubów Seniora, ul. Hoża, ul. Al. Legionów, ul. Naruszewicza w tym m.in. zakup energii, zakup usług remontowych i zakup usług telekomunikacyjnych.

• *Dział 852, rozdział 85220 – zadania własne Gminy*

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **67.414 zł** między paragrafami wydatków, m.in. na opłaty za odpady komunalne, montaż kamer, zakup artykułów chemicznych na potrzeby mieszkań chronionych.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **513.640 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na sfinansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych oraz pochodne od wynagrodzeń w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **1 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Alzheimer – model usług społecznych dla osób niesamodzielnymi w Kielcach”.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **15.711 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „EFEKT – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach”.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **646.135 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność domów pomocy społecznej, w tym m.in. na odpłatności za pobyt osób starszych i niepełnosprawnych przebywających w domach pomocy społecznej na terenie Gminy Kielce oraz opłaty za energię elektryczną i wodę.

• ***Dział 852, rozdział 85203 – zadania własne Powiatu***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **3.400 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży, ul. Słoneczna 9, w tym m.in. na opłatę za energię elektryczną oraz zakup usług informatycznych.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **9.156 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, ul. Wesoła 51, tj. na opłaty za monitoring oraz opłaty telekomunikacyjne.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **1 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości w mieszkaniu chronionym, ul. Leszczyńska 37.

• **Dział 852, rozdział 85228 – zadania własne Powiatu**

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **900 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, ul. Wesoła 51.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 855, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **105.444 zł** między paragrafami wydatków, w tym m.in. na zakup materiałów w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „KAMYK” oraz na sfinansowanie pobytu dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

2. Wydział Edukacji Kultury i Sportu

• **Dział 801 - zadania własne Gminy**

W ramach planu wydatków w dziale 801, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **115.417 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych **/rozdział 80101/** - 44.668 zł;
- bieżące funkcjonowanie przedszkoli **/rozdział 80104/** - 4.000 zł;
- bieżące funkcjonowanie techników **/rozdział 80115/** - 49 zł;
- realizację projektów pn.: „Kielecki Kopernik: praktyka, rozwój, kariera zawodowa” oraz „Nowoczesna Edukacja w Jedyńce” oraz wypłatę nagród dla uczniów szkół ponadpodstawowych w ramach uroczystości „NADZIEJE KIELC 2021” **/rozdział 80195/** - 66.700 zł;

• **Dział 630, rozdział 63003 – zadania własne Gminy**

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 630, dokonano przeniesienia kwoty **2.292 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem zakup nagród i trofeów.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 854, dokonano przeniesienia kwoty **28.161 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Świetlicy Szkolnej.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 855, dokonano przeniesienia kwoty **20.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Żłobka Samorządowego Nr 17, tj. opłaty za energię ciepłą i elektryczną.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 926, dokonano przeniesienia kwoty **9.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych do realizacji projektu „Kielce – Raj dla dzieci” oraz na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia na prowadzenie wydarzeń sportowych.

3. Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej

Dział 750, rozdział 75011 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **12.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wydatki związane z działalnością Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

4. Wydział Geodezji

Dział 710, rozdział 71012 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 710, dokonano przeniesienia kwoty **216 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii.

5. Wydział Urbanistyki i Architektury

Dział 700, rozdział 70095 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 700, dokonano przeniesienia kwoty **2.708 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację wyroku Sądu Rejonowego sygn. akt IC 1293/20 z dnia 4 marca 2021r. oraz Sądu Okręgowego sygn. akt II Ca 691/21 z dnia 7 lipca 2021r.

6. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 754, dokonano przeniesienia kwoty **12.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

7. Kielecki Park Technologiczny

Dział 710, rozdział 71095 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 710, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **18.563 zł** między paragrafami wydatków, w tym m.in. na wypłatę odszkodowania na rzecz byłego pracownika tytułem wyroku sądowego sygn. akt IV P 43/19 z dnia 16 grudnia 2020 r.

8. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Dział 926, rozdział 92695 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 926, dokonano przeniesienia kwoty **254.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym m.in. na opłaty za energię elektryczną, energię cieplną oraz naprawę instalacji i urządzeń.

9. Wydział Budżetu i Księgowości oraz Wydział Organizacji i Kadr

Z działu 758, rozdziału 75818 do działu 750, rozdziału 75023 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących dokonano przeniesienia części rezerwy celowej na odprawy emerytalne w kwocie **65.160 zł** na wypłatę odprawy emerytalnej dla 2 pracowników odchodzących 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 **85.732 zł** na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Domu Pomocy Społecznej im. Prof. Antoniego Kępińskiego oraz pracownika Domu Pomocy Społecznej im. F. Malskiej, odchodzących na emeryturę.

11 . Wydział Budżetu i Księgowości oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Z działu 758, rozdziału 75818 do działu 852 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących dokonano przeniesienia części rezerwy celowej na odprawy emerytalne w kwocie **51.331 zł** na wypłatę odprawy emerytalnej dla 2 pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, odchodzących na emeryturę w tym na:

- *rozdział 85219* - 22.891 zł,
- *rozdział 85220* - 28.440 zł.