

**ZARZĄDZENIE NR 284/2021
PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 30 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, dyrektorom Wydziałów: Budżetu i Księgowości; Edukacji, Kultury i Sportu; Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej; Urbanistyki i Architektury; Gospodarki Komunalnej i Środowiska; kierownikom: Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego; Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich; dyrektorom: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie; Miejskiego Urzędu Pracy; Centrum Usług Miejskich; Wzgórza Zamkowego oraz Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego.

§ 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	- 559 056
			ZADANIA WŁASNE	0	- 390 000
			1. CENTRUM USŁUG MIEJSKICH W KIELCACH	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	1 400
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	2 184
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	2 179
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0	- 200
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 284
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 825
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 900
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	- 102
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	- 1 110
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	958
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0	- 3 300
			2. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	- 455 000
852			POMOC SPOŁECZNA	0	- 455 000
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0	- 1 055 000
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 820 000
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 200 000
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA	0	- 35 000
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0	- 16 500
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	- 16 500
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	16 500
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	16 500
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 250
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0	250
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0	600 000
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	600 000
			3. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI	0	65 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	65 000
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	119 400
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	48 550
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 68 550
		4260	ZAKUP ENERGII	0	139 400
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	3 000
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	4 200
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 4 200
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	- 3 000
	80104		PRZEDSZKOLA	0	- 75 640
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 72 000
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 3 250

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA	0	- 400
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 3 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	2 760
		4260	ZAKUP ENERGII	0	2 208
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	7 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 7 871
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 200
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0	171
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	- 560
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 498
	80115		TECHNIKA	0	0
		4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	1 363
		4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	13 520
		4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 870
		4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 14 013
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	590
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	4 500
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 2 500
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 3 000
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	280
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	920
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 100
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	740
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 250
	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	20 650
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	17 000
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	3 250
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA	0	400
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 947
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 38
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	1 433
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	57
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA	0	203
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA	0	8
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	9 854
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	394
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 6 028
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 240
		4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 4 515
		4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 181
855			RODZINA	0	0
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	50 000

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 2 644
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	2 000
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 5 460
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0	- 52 010
		4260	ZAKUP ENERGII	0	10 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	4 500
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	5 460
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0	- 500
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 160
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	2 144
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0	- 2 000
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 330
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0	- 11 000
			4. WZGÓRZE ZAMKOWE	0	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	- 2 500
		4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 5 000
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	0	- 1 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	8 500
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	944
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	944
855			RODZINA	0	944
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	- 240
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	240
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	0	944
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	944
			ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	- 170 000
			1. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI	0	- 170 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	- 170 000
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	- 170 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 170 000

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓLEM POWIAT	0	398 752
			ZADANIA WŁASNE	0	390 000
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	455 000
852			POMOC SPOŁECZNA		455 000
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	500 000
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNRGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	500 000
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	- 45 000
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 10 000
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 25 000
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA	0	- 10 000
			2. MIEJSKI URZĄD PRACY	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 8 500
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA	0	4 500
		4260	ZAKUP ENERGII	0	4 000
			3. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI	0	- 65 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	- 65 000
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	- 3 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 1 000
		4260	ZAKUP ENERGII	0	5 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 1 000
	80115		TECHNIKA	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	46 368
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 46 368
		4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	3 455
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 4 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	18 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 11 556
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	- 5 899
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	2 185
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 2 185
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	- 127 600
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	29 900
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 77 500
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA	0	- 15 000
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 65 000
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	- 1 000
		4260	ZAKUP ENERGII	0	1 000

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
	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	0	62 600
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	55 000
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	6 400
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA	0	1 200
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	7 547
			1. KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	7 547
754	75411		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	0	7 547
			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	7 547
		4180	RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	0	7 547
			2. POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA KIELCE	0	0
710	71015		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0
			NADZÓR BUDOWLANY	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	1 000
		4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 7 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	3 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	3 000
			ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	1 205
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	1 205
853	85311		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	1 205
			REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	1 205
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	1 205

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - JEDNOSTKA BUDŻETOWA

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	0	90 000
			ZADANIA WŁASNE	0	0
			1. WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA	0	0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	0
	40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	1 200
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA	0	200
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	16 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 17 400
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	15 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 15 000
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	15 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 15 000
			2. WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 100
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	100
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	90 000
			1. URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH	0	90 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	90 000
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0	90 000
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	75 186
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	12 931
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA	0	1 883

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	0	24 914
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	24 914
			1. WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ	0	24 914
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0	0
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 1 200
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 206
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA	0	- 29

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
853	85334	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	1 435
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	24 914
			POMOC DLA REPATRIANTÓW	0	24 914
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	24 914

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - ORGAN

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	- 79 056	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	90 944	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	944	0
855			RODZINA	944	0
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	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	0	0
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	944	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	944	0
			2. URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH	90 000	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90 000	0
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	90 000	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	90 000	0
			ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	- 170 000	0
			1. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	- 170 000	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	- 170 000	0
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	- 170 000	0
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	- 170 000	0

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	33 666	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	32 461	0
			1. BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO	7 547	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	7 547	0
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	7 547	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	7 547	0
			2. WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ	24 914	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24 914	0
	85334		POMOC DLA REPATRIANTÓW	24 914	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	24 914	0
			ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 205	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	1 205	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 205	0
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 205	0
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 205	0

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 284/2021 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.3111.471.2021 z dnia 24 sierpnia 2021r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o kwotę **8.240 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 85503 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami***

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.451.2021 z dnia 19 sierpnia 2021r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o kwotę **944 zł** na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

- ***Dział 853, rozdział 85311 – zadania Powiatu realizowane na podstawie Porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego***

Dokonano **zwiększenia** planu wydatków bieżących o kwotę **1.205 zł**, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z innych powiatów na koszty rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Słonecznej 9, prowadzonych przez Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II ul. Jagiellońska 76.

2. Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej

Dział 853, rozdział 85334 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.475.2021 z dnia 25 sierpnia 2021r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o kwotę **24.914,48 zł** na realizację pomocy dla repatriantów, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2000r. o repatriacji.

3. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

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

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.442.2021 z dnia 16 sierpnia 2021r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o kwotę **7.547 zł** na wypłatę rekompensat pieniężnych za czas służby przekraczający określoną normę w systemie codziennym.

4. Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

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

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.472.2021 z dnia 24 sierpnia 2021r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o kwotę **90.000 zł** na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w ramach obszaru spraw obywatelskich przez gminy województwa świętokrzyskiego.

W związku z powyższym **zwiększono** o kwotę **132.850,48 zł** plan dochodów oraz plan wydatków.

II. Zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych

1. Wydział Edukacji Kultury i Sportu

- *Dział 801, rozdział 80146 – zadania Gminy realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej*

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.438.2021 z dnia 12 sierpnia 2021r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zmniejszono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o kwotę **170.000 zł** przeznaczonej na finansowanie zadań bieżących związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.

2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

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

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.471.2021 z dnia 24 sierpnia 2021r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zmniejszono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o kwotę **8.240 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 **178.240 zł** plan dochodów oraz plan wydatków.

II. Przeniesienia wydatków budżetowych

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **16.750 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem, w tym m.in. na przeprowadzenie prac remontowych pomieszczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, przy ul. Wiśniowej 4 i 6.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **600.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na sfinansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób chorych, starszych i niepełnosprawnych.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **500.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na odpłatności za pobyt osób starszych i niepełnosprawnych przebywających w domach opieki społecznej na terenie Gminy Kielce,

2. Wydział Edukacji Kultury i Sportu

• **Dział 801 - zadania własne Gminy**

W ramach planu wydatków w dziale 801, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **261.211 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych /**rozdział 80101/** - 195.150 zł;
- bieżące funkcjonowanie przedszkoli /**rozdział 80104/** - 12.139 zł;
- bieżące funkcjonowanie techników /**rozdział 80115/** - 14.883 zł;
- bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych /**rozdział 80148/** - 6.440 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/** - 20.650 zł;
- realizację projektu pn.: „Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK” /**rozdział 80195/** - 11.949 zł;

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 855, dokonano przeniesienia kwoty **74.104 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Żłobka Samorządowego Nr 5, w tym m.in. na opłaty za energię elektryczną oraz wynagrodzenia osobowe pracowników.

• Dział 801 - zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków w dziale 801, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **168.508 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych specjalnych **/rozdział 80102/** - 5.000 zł;
- bieżące funkcjonowanie techników **/rozdział 80115/-** 67.823 zł;
- branżowe szkoły I i II stopnia **/rozdział 80117/-** 2.185 zł;
- bieżące funkcjonowanie liceów **/rozdział 80120/** - 29.900 zł;
- bieżące szkół zawodowych specjalnych **/rozdział 80134/** - 1.000 zł;
- 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 **/rozdział 80152/-** 62.600 zł;

3. Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska

• Dział 400, rozdział 40095 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 400, dokonano przeniesienia kwoty **17.400 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wykonanie oraz zakup materiałów niezbędnych do wykonania zwycięskiego muralu w ramach konkursu pn. „Twoja obojętność, nasze powietrze”.

• Dział 900, rozdział 90003,90095 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 900, dokonano przeniesienia kwoty **30.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup ławek dla osób niepełnosprawnych oraz wymianę urządzeń na placach zabaw.

4. Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej

Dział 755, rozdział 75515 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 755, dokonano przeniesienia kwoty **1.435 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z nieodpłatną pomocą prawną.

5. Wydział Urbanistyki i Architektury

Dział 700, rozdział 70095 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 700, dokonano przeniesienia kwoty **100 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na opłatę od wniosku o uzasadnienie wyroku Sądu Rejonowego w Kielcach Wydział VIII Cywilny z dnia 26 sierpnia 2021r., sygn. akt VIII C 208/21.

6. Wzgórze Zamkowe

Dział 921, rozdział 92195 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 921, dokonano przeniesienia kwoty **8.500 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Wzgórza Zamkowego, w tym m.in. zakup materiałów do wydruków, plakatów, ulotek, zaproszeń oraz artykułów biurowych.

7. Centrum Usług Miejskich

Dział 750, rozdział 75085 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **6.721 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Centrum Usług Miejskich, w tym m.in. na zakup materiałów biurowych, papieru oraz oprogramowania office.

8. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Dział 710, rozdział 71015 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 710, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **7.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

9. Miejski Urząd Pracy

Dział 853, rozdział 85333 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 853, dokonano przeniesienia kwoty **8.500 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Miejskiego Urzędu Pracy, w tym m.in. na opłatę za energię elektryczną oraz energię ciepłą.