

**ZARZĄDZENIE NR 294/2021
PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 10 września 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 i 2 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; Organizacji i Kadr; Administracyjnego; kierownikom: Biura ds. Inteligentnego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem - Smart City; dyrektorom: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie; Miejskiego Urzędu Pracy; Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji; Miejskiego Zarządu Dróg; Zarządu Transportu Miejskiego; Kieleckiego Parku Technologicznego; Wzgórza Zamkowego; Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego oraz Komendantowi Straży Miejskiej.

§ 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	242 240
			ZADANIA WŁASNE	0	242 240
			1. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 20 000
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 8 000
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	30 000
		4417	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 2 000
			2. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	3 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	25 000
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0	- 130 000
		4260	ZAKUP ENERGII	0	102 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	3 000
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	- 3 000
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0	- 305 000
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 305 000
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0	305 000
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	305 000
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 26 623
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 2 203
		4047	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 11 795
		4049	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 975
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 6 708
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 555
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA	0	- 1 012
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA	0	- 84
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	91 624
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	7 579
		4229	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0	1
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 45 487
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 3 764
		4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	1
		4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0	1
			3. MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	0	0
926			KULTURA FIZYCZNA	0	0
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	100 000

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 70 000
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0	- 30 000
			4. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	0	200 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	200 000
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	200 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	150 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	50 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 36 700
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	36 700
			5. STRAŻ MIEJSKA	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0	0
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA	0	- 6 500
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	7 500
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	- 1 000
			6. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	- 5 000
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 30 000
		4260	ZAKUP ENERGII	0	25 000
	80104		PRZEDSZKOLA	0	- 2 500
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	2 700
		4260	ZAKUP ENERGII	0	7 645
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 5 000
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 400
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0	- 7 445
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	0
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	7 500
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	2 500
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	5 000
	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	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	2 082
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA	0	1 000
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0	- 3 082
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		3247	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	0	365
		3249	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	0	42
		3267	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	0	- 19 902
		3269	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	0	- 2 298
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	536
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	181
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 922
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	74
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA	0	- 1 137

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA	0	- 44
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	4 747
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	516
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 2 244
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 1 021
		4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	10 496
		4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	230
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	1 765
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	1 958
		4417	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	164
		4419	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	10
		4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	6 148
		4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	352
		4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0	- 16
855			RODZINA	0	0
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	7 121
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0	- 4 612
		4260	ZAKUP ENERGII	0	8 700
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 2 121
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	1 000
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	5 161
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0	- 15 249
			7. WZGÓRZE ZAMKOWE	0	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	460
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0	50
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 510
			8. ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH	0	42 240
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	42 240
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	42 240
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	42 240

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓLEM POWIAT	0	50 253
			ZADANIA WŁASNE	0	50 253
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	50 253
852			POMOC SPOŁECZNA	0	50 253
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	50 253
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 105 247
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 20 000
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA	0	- 3 500
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	51 500
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	0	3 500
		4260	ZAKUP ENERGII	0	45 000
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	500
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	100 255
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	- 2 000
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	- 10 255
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	- 6 000
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 2 000
		4780	SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	0	- 1 500
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	0	1 400
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	- 1 400
			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	- 9 500
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA	0	8 000
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	3 500
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0	- 2 000
			3. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0
	80115		TECHNIKA	0	149 102
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	1 200
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	39 300
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	6 756
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA	0	747
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	12 127
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	5 000
		4260	ZAKUP ENERGII	0	55 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	554
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	500
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	22 720
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	4 321
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	377
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0	500
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	0	- 121 947
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	2 000
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 32 834

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 6 756
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA	0	- 747
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	12 873
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 55 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 554
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	1 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 22 720
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	- 2 000
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	- 209
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	- 10 000
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0	- 7 000
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	0	- 27 155
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 5 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 17 000
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	500
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	- 155
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0	- 5 500
	80142		OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 2 300
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	1 900
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	400
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0
	85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	175
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 175
	85420		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	95 000
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 70 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 25 000
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	0
			1. POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA KIELCE	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 2 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	1 675
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	325

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - JEDNOSTKA BUDŻETOWA

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	0	- 324 123
			ZADANIA WŁASNE	0	- 324 123
			1. BIURO DS. INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM-SMART CITY	0	0
750	75095		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	4 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 4 000
			2. WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY	0	2 500
750	75023		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	2 500
			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	2 500
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	2 500
			3. WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI	0	- 355 423
754	75421		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	- 202 500
			ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0	- 202 500
		4810	REZERWY	0	- 202 500
758	75818		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	- 152 923
			REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0	- 152 923
		4810	REZERWY	0	- 152 923
			4. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	0	0
926	92605		KULTURA FIZYCZNA	0	0
			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0	0
		4090	HONORARIA	0	- 600
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	1 000
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 1 400
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	1 000
			5. WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR	0	28 800
750	75023		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	28 800
			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	28 800
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	28 800
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 10 000
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	10 000
			6. WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ	0	0
150	15011		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	0
			ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	0	0
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	6 470
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	1 007
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	1 203
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	381
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 600
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 7 673
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 788
			7. WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY	0	0
700	70095		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0	126
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0	- 126

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	0	31 630
			ZADANIA WŁASNE	0	31 630
			1. WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR	0	31 630
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	31 630
	75020		STAROSTWA POWIATOWE	0	31 630
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	31 630

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 294/2021 Prezydenta Miasta Kielce zmieniającego zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2021r.

I. Przeniesienia wydatków budżetowych

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

• ***Dział 710, rozdział 71095 – zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 710, dokonano przeniesienia kwoty **133.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Miejskiej Kuchni Cateringowej, w tym m.in. na zakup odzieży ochronnej, środków czystości, środków dezynfekujących, zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody i gazu oraz naprawę sprzętu kuchennego.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **305.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników w mieszkaniach chronionych ul. Leszczyńska i ul. Kazimierza Wielkiego oraz w Ośrodku Interwencyjno – Terapeutycznym, ul. Żniwna.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **99.206 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Alzheimer – model usług społecznych dla osób niesamodzielnych w Kielcach”.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **150.502 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Domów Pomocy Społecznej, w tym m.in. na opłatę za posiłki dla mieszkańców, zakup artykułów chemicznych, pielęgnacyjnych, opłatę elektryczną, energię cieplną, zakup środków czystości oraz badania lekarskie pracowników.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **1.400 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży, w tym na zapłatę za energię elektryczną i ogrzewanie.

2. Wydział Edukacji Kultury i Sportu

• ***Dział 801 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków w dziale 801, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **73.511 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych **/rozdział 80101/** - 25.000 zł;
- bieżące funkcjonowanie przedszkoli **/rozdział 80104/** - 10.345 zł;
- bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych **/rozdział 80148/** - 7.500 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/** - 3.082 zł;
- realizację projektów pn.: „Twórczy – Innowacyjni - Kompetentni”, „Kielecki Kopernik: praktyka, rozwój kariera zawodowa” oraz „Apetyt na wiedzę” **/rozdział 80195/** - 27.584 zł;

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 855, dokonano przeniesienia kwoty **21.982 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na opłaty za media oraz dozór techniczny dźwigów do transportu żywności w Żłobku Samorządowym Nr 15.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 926, dokonano przeniesienia kwoty **2.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem m.in. na zakup usług na realizację zadań z zakresu sportu.

• Dział 801 - zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków w dziale 801, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **167.775 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- bieżące funkcjonowanie techników **/rozdział 80115/-** 149.102 zł;
- bieżące funkcjonowanie branżowych szkół I i II stopnia **/rozdział 80117/** - 15.873 zł;
- bieżące funkcjonowanie placówek kształcenia ustawicznego i centrum kształcenia zawodowego **/rozdział 80140/-** 500 zł;
- bieżące funkcjonowanie ośrodków szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr **/rozdział 80142/-** 2.300 zł;

• Dział 854, rozdział 85407 – zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 854, dokonano przeniesienia kwoty **175 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność placówek wychowania pozaszkolnego.

• Dział 854, rozdział 85420 – zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 854, dokonano przeniesienia kwoty **95.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wypłatę odpraw z art. 20 Karty Nauczyciela oraz z tytułu likwidacji etatów pracowników administracji w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym.

3. Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej

• Dział 150, rozdział 15011 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 150, dokonano przeniesienia kwoty **9.061 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Wysokiej jakości kwalifikacje i staże zawodowe kluczem do sukcesu w branży IT”.

4. Wydział Urbanistyki i Architektury

Dział 700, rozdział 70095 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 700, dokonano przeniesienia kwoty **126 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na odsetki od wyroku Sądu Rejonowego w Kielcach dnia 04.03.2021. IC 1293/20 oraz wyroku Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 07.07.2021r. II Ca 691/21.

5. Wydział Organizacji i Kadr

Dział 750, rozdział 75023 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **10.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na opłatę za wnoszoną apelację w Sądzie Okręgowym w Kielcach.

6. Biuro Ds. Inteligentnego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem – Smart City

Dział 750, rozdział 75095– zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **4.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia na usługi związane z organizacją Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu.

7. 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 kwoty **2.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

8. Miejski Urząd Pracy

Dział 853, rozdział 85333 – zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 853, dokonano przeniesienia kwoty **11.500 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Miejskiego Urzędu Pracy, w tym m.in. na koszty zastępstwa procesowego dla radcy prawnego.

9. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Dział 926, rozdział 92695 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 926, dokonano przeniesienia kwoty **100.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

10. Straż Miejska

Dział 754, rozdział 75416 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 754, dokonano przeniesienia kwoty **7.500 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Straży Miejskiej, tj. na bieżące naprawy pojazdów służbowych.

11. Miejski Zarząd Dróg

Dział 900, rozdział 90003 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 900, dokonano przeniesienia kwoty **36.700 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na oczyszczanie ulic na terenie Miasta.

12. Kielecki Park Technologiczny

Dział 710, rozdział 71095 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 710, dokonano przeniesienia kwoty **30.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Akademia biznesu dla młodych”.

13. Wzgórze Zamkowe

Dział 921, rozdział 92195 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 921, dokonano przeniesienia kwoty **510 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Wzgórza Zamkowego, tj. na podatek VAT od zakupów unijnych i badania lekarskie pracowników.

14. Wydział Budżetu i Księgowości oraz Wydział Organizacji i Kadr

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

W ramach planu wydatków bieżących dokonano przeniesienia części rezerwy celowej na odprawy emerytalne w kwocie **60.430 zł** na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracowników Urzędu Miasta, odchodzących na emeryturę w tym na:

-rozdział 75020 – 31.630 zł,

-rozdział 75023 – 28.800 zł

15. 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 **50.253 zł** na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracowników Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II, odchodzących na emeryturę.

16. Wydział Budżetu i Księgowości oraz Zarząd Transportu Miejskiego

Z działu 758, rozdziału 75818 do działu 600 rozdziału 60004 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących dokonano przeniesienia części rezerwy celowej na odprawy emerytalne w kwocie **42.240 zł** na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Zarządu Transportu Miejskiego.

17. Wydział Budżetu i Księgowości oraz Wydział Administracyjny

Z działu 754, rozdziału 75421 do działu 750, rozdziału 75023 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących dokonano przeniesienia części rezerwy celowej na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **2.500 zł** na działania zapobiegawcze spowodowane rozprzestrzenianiem się ognisk choroby wywoływanej przez koronawirusa COVID-19 w Polsce, tj. na modernizację stołu prezydyjnego na sali konferencyjnej, w związku z koniecznością zwiększenia dystansu społecznego.

18. Wydział Budżetu i Księgowości oraz Miejski Zarząd Dróg

Z działu 754, rozdziału 75421 do działu 600, rozdziału 60016 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących dokonano przeniesienia części rezerwy celowej na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **200.000 zł** na działania zapobiegawcze w związku z rozprzestrzenianiem się ognisk choroby wywoływanej przez koronawirusa COVID-19 w Polsce, tj. na oczyszczanie i dezynfekcję ulic, chodników oraz przystanków komunikacji zbiorowej na terenie Miasta.