

ZARZĄDZENIE NR 313/2021
PREZYDENTA MIASTA KIELCE

z dnia 29 września 2021 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2021r.

Na podstawie art. 237 ust. 2 pkt 1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305, z późn. zm.) oraz § 1 pkt 2 i § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1382), zarządza się co następuje:

§ 1.

W planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2021r., ustalonym uchwałą Nr XXXVIII/744/2021 Rady Miasta Kielce z dnia 7 stycznia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2021 rok, zmienioną uchwałami Rady Miasta Kielce Nr XL/768/2021 z dnia 11 lutego 2021r., Nr XLII/795/2021r. z dnia 18 marca 2021r., Nr XLIII/859/2021 z dnia 22 kwietnia 2021r., Nr XLV/908/2021 z dnia 13 maja 2021r., Nr XLVII/924/2021 z dnia 10 czerwca 2021r., Nr XLVII/926/2021 z dnia 10 czerwca 2021r., L/959/2021 z dnia 22 lipca 2021r., LI/982/2021 z dnia 16 września 2021r. oraz LI/984/2021 z dnia 16 września 2021r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) przenosi się plan dochodów w ramach działu, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do zarządzenia;
- 2) przenosi się plan wydatków w ramach działu, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

§ 2.

Dokonyje się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, stanowiących tabelę Nr 8 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta, dyrektorowi Wydziału Budżetu i Księgowości.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem				5 863 872	5 863 872
Ogółem Gmina				5 134 796	5 134 796
I. ZADANIA WŁASNE				5 008 796	5 134 796
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE				2 408 796	2 529 796
851			OCHRONA ZDROWIA		121 000
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		121 000
	2180		ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19		121 000
852			POMOC SPOŁECZNA	2 408 796	2 408 796
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	28 352	28 352
	2180		ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19		28 352
	2700		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	28 352	
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 380 444	2 380 444
	2180		ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19		2 380 444
	2700		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	2 380 444	
2. WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI				2 600 000	2 600 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 600 000	2 600 000

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	75816		WPŁYWY DO ROZLICZENIA	2 600 000	2 600 000
		6100	DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH		2 600 000
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	2 600 000	
			3. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU		5 000
851			OCHRONA ZDROWIA		5 000
	85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ		5 000
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19		5 000
	II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI			126 000	
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	121 000	
851			OCHRONA ZDROWIA	121 000	
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	121 000	
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	121 000	
			2. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	5 000	
851			OCHRONA ZDROWIA	5 000	
	85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	5 000	
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5 000	
Ogółem Powiat				729 076	729 076
	I. ZADANIA WŁASNE			729 076	729 076
			1. BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO	240 000	240 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	240 000	240 000
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	240 000	240 000
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19		240 000
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH	240 000	

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		
			2. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	343 326	343 326
852			POMOC SPOŁECZNA	343 326	343 326
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	343 326	343 326
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19		343 326
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	343 326	
			3. MIEJSKI URZĄD PRACY	145 750	145 750
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	145 750	145 750
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	145 750	145 750
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19		145 750
		2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW	145 750	

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				5 863 872	5 863 872
				2 600 000	2 600 000
A. Dochody Gminy				2 600 000	2 600 000
I. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				2 600 000	2 600 000
758			RÓZNE ROZLICZENIA	2 600 000	2 600 000
	75816	6100	- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych	0	2 600 000
	75816	6290	- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych	2 600 000	0
Dochody bieżące				3 263 872	3 263 872
A. Dochody Gminy				2 534 796	2 534 796
I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				126 000	0
851			OCHRONA ZDROWIA	126 000	0
	85195	0970	- środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację punktów informacji telefonicznej	81 000	0
	85149	0970	- środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na utworzenie punktu szczepień powszechnych Drive Thru w Kielcach	5 000	0
	85195	0970	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na utworzenie punktów szczepień powszechnych oraz działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19	40 000	0
II. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				2 408 796	2 534 796

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
851			OCHRONA ZDROWIA	0	126 000
	85149	2180	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację punktu szczepień powszechnych DRIVE THRU	0	5 000
	85195	2180	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na utworzenie punktów szczepień powszechnych oraz działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19	0	40 000
	85195	2180	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację punktów informacji telefonicznej	0	81 000
852			POMOC SPOŁECZNA	2 408 796	2 408 796
	85295	2700	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadań w ramach Programu "Wspieraj Seniora"	2 380 444	0
	85215	2700	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dopłaty do czynszu dla najemców za utracone dochody w wyniku epidemii COVID-19	28 352	0
	85215	2180	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dopłaty do czynszu dla najemców za utracone dochody w wyniku epidemii COVID-19	0	28 352
	85295	2180	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadań w ramach Programu "Wspieraj Seniora"	0	2 380 444
B. Dochody Powiatu				729 076	729 076
I. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				729 076	729 076
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	240 000	240 000
	75421	2700	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację kosztów związanych z organizacją kwarantanny instytucjonalnej (zbiorowej) na obszarze powiatu grodzkiego Kielce	240 000	0
	75421	2180	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację kosztów związanych z	0	240 000

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			organizacją kwarantanny instytucjonalnej (zbiorowej) na obszarze powiatu grodzkiego Kielce		
852			POMOC SPOŁECZNA	343 326	343 326
	85202	2700	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2	343 326	0
	85202	2180	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2	0	343 326
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	145 750	145 750
	85333	2180	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	145 750
	85333	2690	- środki z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne, pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	145 750	0

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM			0	0	0	0	0	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			0	0	0	0	0	0	0	0
ZADANIA WŁASNE			126 000	81 000	45 000	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	126 000	81 000	45 000	0	0	0	0	0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	121 000	81 000	40 000	0	0	0	0	0
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI			-126 000	-81 000	-45 000	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	-126 000	-81 000	-45 000	0	0	0	0	0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	-5 000	0	-5 000	0	0	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-121 000	-81 000	-40 000	0	0	0	0	0

ZMIANY W DOCHODACH I WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem						Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM				-126 000	-126 000	-126 000	-81 000	-45 000	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY				-126 000	-126 000	-126 000	-81 000	-45 000	0	0	0
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI				-126 000	-126 000	-126 000	-81 000	-45 000	0	0	0
851			OCHRONA ZDROWIA	-126 000	-126 000	-126 000	-81 000	-45 000	0	0	0
	85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	-5 000	-5 000	-5 000	0	-5 000	0	0	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	-5 000	0	0	0	0	0	0	0
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-121 000	-121 000	-121 000	-81 000	-40 000	0	0	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	-121 000	0	0	0	0	0	0	0