

**ZARZĄDZENIE NR 46/2019**  
**PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 19 lutego 2019 r.

**zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2019 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.), w związku z art. 39 ust. 1, art. 247 ust. 1, art. 249 ust. 3 oraz art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

**§ 1.**

Dokonuje się zmian w zbiorczym zestawieniu planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2019 r., zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta, dyrektorom Wydziałów: Budżetu; Księgowości Urzędu; Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego; Kultury, Sportu i Promocji Miasta; Organizacyjnego; Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem; dyrektorom: Kieleckiego Parku Technologicznego; Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie; Miejskiego Zarządu Budynków; Miejskiego Zarządu Dróg; Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

**§ 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             |
|            |        |      | <b>OGÓŁEM GMINA</b>   | <b>0</b> | <b>48 520</b> |
|            |        |      | <b>ZADANIA WŁASNE</b>   | <b>0</b> | <b>48 520</b> |
|            |        |      | <b>1. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY</b>                              | <b>0</b> | <b>0</b>      |
| <b>750</b> |        |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                      | <b>0</b> | <b>0</b>      |
|            | 75075  |      | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                         | 0        | 0             |
|            |        | 4308 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 0        | - 3 825       |
|            |        | 4309 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 0        | - 675         |
|            |        | 4388 | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA                                | 0        | 3 825         |
|            |        | 4389 | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA                                | 0        | 675           |
|            |        |      | <b>2. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>                           | <b>0</b> | <b>0</b>      |
| <b>851</b> |        |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>      |
|            | 85147  |      | CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO  | 0        | 0             |
|            |        | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                   | 0        | - 23          |
|            |        | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                      | 0        | 23            |
| <b>852</b> |        |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>      |
|            | 85203  |      | OŚRODKI WSPARCIA  | 0        | 27 000        |
|            |        | 4260 | ZAKUP ENERGII   | 0        | - 10 000      |
|            |        | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH   | 0        | 37 000        |
|            | 85219  |      | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ   | 0        | - 17 000      |
|            |        | 4360 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH                    | 0        | - 12 000      |
|            |        | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 0        | - 5 000       |
|            | 85230  |      | POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA   | 0        | - 10 000      |
|            |        | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH   | 0        | - 10 000      |
|            |        |      | <b>3. MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>                        | <b>0</b> | <b>32 520</b> |
| <b>926</b> |        |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>   | <b>0</b> | <b>32 520</b> |
|            | 92695  |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 0        | 32 520        |
|            |        | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                   | 0        | 32 520        |
|            |        | 4260 | ZAKUP ENERGII   | 0        | - 826 000     |
|            |        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 0        | - 4 520       |
|            |        | 4530 | PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)                                    | 0        | 826 000       |
|            |        | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 0        | 4 520         |
|            |        |      | <b>4. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW</b>                                   | <b>0</b> | <b>0</b>      |
| <b>700</b> |        |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                      | <b>0</b> | <b>0</b>      |
|            | 70004  |      | RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ                    | 0        | 0             |
|            |        | 4140 | WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH    | 0        | 1 508         |
|            |        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 0        | - 1 508       |
|            |        |      | <b>5. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG</b>                                       | <b>0</b> | <b>0</b>      |
| <b>600</b> |        |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>      |
|            | 60016  |      | DROGI PUBLICZNE GMINNE  | 0        | 0             |
|            |        | 4580 | POZOSTAŁE ODSETKI   | 0        | 7 509         |
|            |        | 4610 | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO                     | 0        | - 7 509       |
|            |        |      | <b>6. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI</b>                  | <b>0</b> | <b>16 000</b> |
| <b>801</b> |        |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>0</b> | <b>16 000</b> |

| Dział | Rozdz. | §    | Nazwa  | Dochody | Wydatki  |
|-------|--------|------|--|---------|----------|
| 1     | 2      | 3    | 4  | 5       | 6        |
|       | 80101  |      | SZKOŁY PODSTAWOWE  | 0       | 16 304   |
|       |        | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW  | 0       | 1 966    |
|       |        | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE   | 0       | 3 866    |
|       |        | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   | 0       | 7 709    |
|       |        | 4240 | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK  | 0       | - 1 250  |
|       |        | 4260 | ZAKUP ENERGII  | 0       | 3 541    |
|       |        | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH  | 0       | - 1 087  |
|       |        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 0       | - 3 480  |
|       |        | 4390 | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII  | 0       | 509      |
|       |        | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ  | 0       | 4 530    |
|       | 80104  |      | PRZEDSZKOLA  | 0       | - 16 747 |
|       |        | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ  | 0       | - 1 000  |
|       |        | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW  | 0       | - 6 952  |
|       |        | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE   | 0       | - 7 807  |
|       |        | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE   | 0       | - 600    |
|       |        | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY   | 0       | - 100    |
|       |        | 4260 | ZAKUP ENERGII  | 0       | - 40 000 |
|       |        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 0       | 39 000   |
|       |        | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH   | 0       | - 288    |
|       |        | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ  | 0       | 1 000    |
|       | 80110  |      | GIMNAZJA   | 0       | 18 275   |
|       |        | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW  | 0       | 16 243   |
|       |        | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE   | 0       | - 243    |
|       |        | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   | 0       | 3        |
|       |        | 4260 | ZAKUP ENERGII  | 0       | 1 844    |
|       |        | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH  | 0       | 338      |
|       |        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 0       | - 320    |
|       |        | 4390 | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII  | 0       | 90       |
|       |        | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ  | 0       | 320      |
|       | 80115  |      | TECHNIKA   | 0       | 0        |
|       |        | 4111 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE   | 0       | 2 112    |
|       |        | 4171 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE   | 0       | 16 440   |
|       |        | 4301 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 0       | - 18 552 |
|       | 80148  |      | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE  | 0       | 0        |
|       |        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 0       | - 78     |
|       |        | 4510 | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA  | 0       | 78       |
|       | 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       | 16 747   |
|       |        | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW  | 0       | 13 074   |
|       |        | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE   | 0       | - 30     |
|       |        | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE   | 0       | 2 327    |
|       |        | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY   | 0       | 338      |
|       |        | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH   | 0       | 1 038    |
|       | 80150  |      | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH   | 0       | - 10 977 |
|       |        | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   | 0       | - 9 831  |
|       |        | 4240 | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK  | 0       | 1 250    |
|       |        | 4260 | ZAKUP ENERGII  | 0       | - 2 153  |
|       |        | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH  | 0       | 637      |

| Dział | Rozdz. | §    | Nazwa  | Dochody  | Wydatki  |
|-------|--------|------|--|----------|----------|
| 1     | 2      | 3    | 4  | 5        | 6        |
|       |        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 0        | 1 560    |
|       |        | 4390 | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII  | 0        | 170      |
|       |        | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ  | 0        | 510      |
|       | 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        | 7 602    |
|       |        | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE   | 0        | 5 832    |
|       |        | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   | 0        | 1 728    |
|       |        | 4260 | ZAKUP ENERGII  | 0        | 615      |
|       |        | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH  | 0        | 112      |
|       |        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 0        | 90       |
|       |        | 4390 | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII  | 0        | 769      |
|       |        | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ  | 0        | 90       |
|       | 80195  |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 0        | 0        |
|       |        | 4017 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW  | 0        | 10       |
|       |        | 4047 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE   | 0        | 10       |
| 854   |        |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |
|       | 85401  |      | ŚWIETLICE SZKOLNE  | 0        | 0        |
|       |        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 0        | 50       |
|       |        | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ  | 0        | 50       |
|       |        |      | <b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |
|       |        |      | <b>1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 855   |        |      | <b>RODZINA</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |
|       | 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      |

**POWIAT**

| Dział      | Rozdz. | §    | Nazwa  | Dochody  | Wydatki        |
|------------|--------|------|--|----------|----------------|
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5        | 6              |
|            |        |      | <b>OGÓLEM POWIAT</b>   | <b>0</b> | <b>263 970</b> |
|            |        |      | <b>ZADANIA WŁASNE</b>  | <b>0</b> | <b>14 070</b>  |
|            |        |      | <b>1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>       |
| <b>852</b> |        |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>       |
|            | 85202  |      | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ   | 0        | 0              |
|            |        | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ  | 0        | 1 500          |
|            |        | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   | 0        | - 1 500        |
|            |        |      | <b>2. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI</b>   | <b>0</b> | <b>14 070</b>  |
| <b>801</b> |        |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>0</b> | <b>14 070</b>  |
|            | 80115  |      | TECHNIKA   | 0        | 17 226         |
|            |        | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW  | 0        | 14 070         |
|            |        | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE   | 0        | - 5 092        |
|            |        | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH  | 0        | 7 198          |
|            |        | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ  | 0        | 1 050          |
|            | 80117  |      | BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA   | 0        | - 1 550        |
|            |        | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE   | 0        | - 1 854        |
|            |        | 4520 | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 0        | 184            |
|            |        | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ  | 0        | 120            |
|            | 80120  |      | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE   | 0        | 0              |
|            |        | 4260 | ZAKUP ENERGII  | 0        | - 5 500        |
|            |        | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ  | 0        | 5 500          |
|            | 80130  |      | SZKOŁY ZAWODOWE  | 0        | - 1 367        |
|            |        | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE   | 0        | - 1 749        |
|            |        | 4520 | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 0        | 332            |
|            |        | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ  | 0        | 50             |
|            | 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        | - 239          |
|            |        | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE   | 0        | - 239          |
| <b>854</b> |        |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>       |
|            | 85407  |      | PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO  | 0        | 0              |
|            |        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 0        | - 700          |
|            |        | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ  | 0        | 700            |
|            |        |      | <b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>   | <b>0</b> | <b>249 900</b> |
|            |        |      | <b>1. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI</b>   | <b>0</b> | <b>249 900</b> |
| <b>801</b> |        |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>0</b> | <b>249 900</b> |
|            | 80195  |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 0        | 249 900        |
|            |        | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE   | 0        | 35 863         |
|            |        | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY   | 0        | 5 112          |
|            |        | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE   | 0        | 208 625        |
|            |        | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   | 0        | 300            |

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - JEDNOSTKA BUDŻETOWA**

**GMINA**

| Dział      | Rozdz. | §    | Nazwa  | Dochody  | Wydatki            |
|------------|--------|------|--|----------|--------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5        | 6                  |
|            |        |      | <b>OGÓŁEM GMINA</b>  | <b>0</b> | <b>- 56 601</b>    |
|            |        |      | <b>ZADANIA WŁASNE</b>  | <b>0</b> | <b>- 62 590</b>    |
|            |        |      | <b>1. WYDZIAŁ BUDŻETU</b>  | <b>0</b> | <b>- 3 328 263</b> |
| <b>754</b> | 75421  |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>  | <b>0</b> | <b>- 3 000 000</b> |
|            |        |      | ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE  | 0        | - 3 000 000        |
|            |        | 4810 | REZERWY  | 0        | - 3 000 000        |
| <b>758</b> | 75818  |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>0</b> | <b>- 328 263</b>   |
|            |        |      | REZERWY OGÓLNE I CELOWE  | 0        | - 328 263          |
|            |        | 4810 | REZERWY  | 0        | - 328 263          |
|            |        |      | <b>2. WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>           |
| <b>801</b> | 80195  |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>           |
|            |        |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 0        | 0                  |
|            |        | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE   | 0        | 2 620              |
|            |        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 0        | - 2 620            |
|            |        |      | <b>3. WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I PROMOCJI MIASTA</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>           |
| <b>926</b> | 92605  |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>           |
|            |        |      | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ   | 0        | 0                  |
|            |        | 3250 | STYPENDIA RÓŻNE  | 0        | 2 500              |
|            |        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 0        | - 2 500            |
|            |        |      | <b>4. WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY</b>  | <b>0</b> | <b>265 673</b>     |
| <b>750</b> | 75023  |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>0</b> | <b>265 673</b>     |
|            |        |      | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)   | 0        | 265 647            |
|            |        | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW  | 0        | 265 673            |
|            |        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 0        | - 26               |
|            | 75095  |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 0        | 26                 |
|            |        | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI   | 0        | 26                 |
|            |        |      | <b>5. WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM</b>   | <b>0</b> | <b>3 000 000</b>   |
| <b>900</b> | 90002  |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>0</b> | <b>3 000 000</b>   |
|            |        |      | GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI  | 0        | 3 000 000          |
|            |        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 0        | 3 000 000          |
|            | 90013  |      | SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT  | 0        | 0                  |
|            |        | 4360 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH   | 0        | - 100              |
|            |        | 4580 | POZOSTAŁE ODSETKI  | 0        | 100                |
|            | 90095  |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 0        | 0                  |
|            |        | 4510 | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA  | 0        | - 1 300            |
|            |        | 4520 | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 0        | 1 300              |
|            |        |      | <b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>   | <b>0</b> | <b>5 989</b>       |
|            |        |      | <b>1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>  | <b>0</b> | <b>5 989</b>       |
| <b>852</b> | 85203  |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>0</b> | <b>5 989</b>       |
|            |        |      | OŚRODKI WSPARCIA   | 0        | 5 989              |
|            |        | 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 POŻYTKU PUBLICZNEGO | 0        | 5 989              |

| Dział      | Rozdz. | §    | Nazwa  | Dochody  | Wydatki  |
|------------|--------|------|--|----------|----------|
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5        | 6        |
|            |        |      | <b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|            |        |      | <b>1. WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>710</b> |        |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
|            | 71035  |      | CMENTARZE  | 0        | 0        |
|            |        | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH  | 0        | - 10 000 |
|            |        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 0        | 10 000   |

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - ORGAN**

**GMINA**

| Dział      | Rozdz. | §    | Nazwa   | Dochody      | Wydatki  |
|------------|--------|------|---|--------------|----------|
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5            | 6        |
|            |        |      | <b>OGÓŁEM GMINA</b>   | <b>5 989</b> | <b>0</b> |
|            |        |      | <b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>  | <b>5 989</b> | <b>0</b> |
|            |        |      | <b>1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>   | <b>5 989</b> | <b>0</b> |
| <b>852</b> | 85203  | 2010 | <b>POMOC SPOŁECZNA</b><br>OŚRODKI WSPARCIA  | <b>5 989</b> | <b>0</b> |
|            |        |      | 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 | 5 989        | 0        |
| <b>855</b> | 85502  | 2010 | <b>RODZINA</b><br>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO                                       | <b>0</b>     | <b>0</b> |
|            |        |      | 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        |

**POWIAT**

| Dział      | Rozdz. | §    | Nazwa  | Dochody        | Wydatki  |
|------------|--------|------|--|----------------|----------|
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5              | 6        |
|            |        |      | <b>OGÓŁEM POWIAT</b>   | <b>249 900</b> | <b>0</b> |
|            |        |      | <b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>   | <b>249 900</b> | <b>0</b> |
|            |        |      | <b>1. WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO</b>   | <b>249 900</b> | <b>0</b> |
| <b>801</b> | 80195  | 2120 | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b><br>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | <b>249 900</b> | <b>0</b> |
|            |        |      | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | 249 900        | 0        |



## **Uzasadnienie**

*do zarządzenia Nr 46/2019 Prezydenta Miasta Kielce zmieniającego zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2019r.*

### **I. Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych**

#### **1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

- ***Dział 852, rozdział 85203 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami***

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.34.2019 z dnia 12 lutego 2019r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o kwotę **5.989,26 zł** na pokrycie kosztów utrzymania miejsc całonocnych 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 855, rozdział 85502 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami***

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.38.2019 z dnia 14 lutego 2019r. 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”.

#### **2. Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego**

***Dział 801, rozdział 80195 – zadania Powiatu realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej***

Zgodnie z porozumieniem nr MEN/2017/DWKI/1689 zawartym w dniu 27.12.2017r., pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Miastem Kielce o dofinansowanie w formie dotacji programu „Za życiem” **zwiększa się** plan dochodów i wydatków o kwotę **249.900 zł**.

W związku z powyższym **zwiększono** o kwotę **260.009,26 zł** plan dochodów oraz plan wydatków.

## **II. Zmniejszenie 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.3111.38.2019 z dnia 14 lutego 2019r. 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. Kielecki Park Technologiczny**

*Dział 750, rozdziały 75075 – zadania własne Gminy*

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **4.500 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: Urban Inno „Utilizing innovation potential of urban ecosystems”.

### **2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

- *Dział 851, rozdziały 85147 – zadania własne Gminy*

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 851, dokonano przeniesienia kwoty **23 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Zespołu Leczenia Środowiskowego, ul. Wiosenna 1a.

- *Dział 852, rozdziały 85203 – zadania własne Gminy*

W ramach planu wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **37.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w Klubach Seniora ul. Miodowa 7, ul. Hoża 39, ul. Kostki 4a oraz na bieżące naprawy sprzętu i samochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **1.500 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej im. prof. Antoniego Kępińskiego przy ul. Jagiellońskiej 76.

### **3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**

***Dział 926, rozdział 92695 – zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 926, dokonano przeniesienia kwoty **830.520 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na opłacenie podatku VAT z tytułu rocznej korekty za 2018 rok oraz koszty szkolenia pracowników z zakresu bhp i ppoż.

### **4. Miejski Zarząd Budynków**

***Dział 700, rozdział 70004 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 700, dokonano przeniesienia kwoty **1.508 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Miejskiego Zarządu Budynków.

### **5. Miejski Zarząd Dróg**

***Dział 600, rozdział 60016 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 600, dokonano przeniesienia kwoty **7.509 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zapłatę odsetek zgodnie z wyrokiem sądu sygn. akt II SA/Ke 152/18 z dnia 19.04.2018r.

### **6. Wydział Organizacyjny**

***Dział 750, rozdział 75095 – zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **26 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na uzupełnienie brakującej kwoty na opłacenie składki członkowskiej z tytułu przynależności miasta do Związku Miast Polskich.

## **7. Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego**

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **106.380 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych **/rozdział 80101/** - 22.121 zł;
- bieżące funkcjonowanie przedszkoli **/rozdział 80104/** - 40.000 zł;
- bieżące funkcjonowanie gimnazjów **/rozdział 80110/** - 2.838 zł;
- bieżące funkcjonowanie techników **/rozdział 80115/** - 18.552 zł;
- bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych **/rozdział 80148/** - 78 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/** - 16.777 zł;
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych **/rozdział 80150/** - 2.567 zł;
- realizację 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/** - 817 zł;
- realizację projektu pn.: „Matma, anglik i przyroda kompetencji w życiu doda” oraz na wypłatę wynagrodzenia biegłego z tytułu umowy cywilnoprawnej nr W/U-WB/1035/EPP/279/UM/1465/2019 **/rozdział 80195/** - 2.630 zł.

### **• Dział 854, rozdział 85401 - zadania własne Gminy**

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 854, dokonano przeniesienia kwoty **50 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych.

### **• Dział 801 - zadania własne Powiatu**

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **14.434 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- bieżące funkcjonowanie techników **/rozdział 80115/** - 8.248 zł;
- bieżące funkcjonowanie branżowych szkół I i II stopnia **/rozdział 80117/** - 304 zł;

- bieżące funkcjonowanie liceów ogólnokształcących /rozdział 80120/ - 5.500 zł;
- bieżące funkcjonowanie szkół zawodowych /rozdział 80130/ - 382 zł;

• ***Dział 854, rozdział 85407 - zadania własne Powiatu***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 854, dokonano przeniesienia kwoty **700 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Młodzieżowego Domu Kultury.

**8. Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta**

***Dział 926, rozdział 92605 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 926, dokonano przeniesienia kwoty **2.500 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na stypendia sportowe dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe w roku 2018.

**9. Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem**

• ***Dział 900, rozdział 90013 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 900, dokonano przeniesienia kwoty **100 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na koszty odsetek od faktur za telefon i internet.

• ***Dział 900, rozdział 90095 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 900, dokonano przeniesienia kwoty **1.300 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego.

• ***Dział 710, rozdział 71035 - zadania realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 710, dokonano przeniesienia kwoty **10.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie cmentarzy wojennych zlokalizowanych na terenie Gminy Kielce.

#### **10. Wydział Budżetu oraz Wydział Organizacyjny**

*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 łącznej kwocie **265.673 zł** na wypłatę odprawy emerytalnej dla 5 pracowników Urzędu Miasta odchodzących na emeryturę w lutym.

#### **11. Wydział Budżetu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**

*Z działu 758, rozdziału 75818 do działu 926, rozdziału 92695 - zadania własne Gminy*

W ramach planu wydatków bieżących dokonano przeniesienia części rezerwy celowej na odprawy emerytalne w kwocie **32.520 zł** na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odchodzącego na emeryturę.

#### **12. Wydział Budżetu oraz Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego**

*Z działu 758, rozdziału 75818 do działu 801, rozdziału 80110, 80115 - zadania własne Gminy/Powiatu*

W ramach planu wydatków bieżących dokonano przeniesienia części rezerwy celowej na odprawy emerytalne w łącznej kwocie **30.070 zł** na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników w podległych jednostkach: Gimnazjum nr 3 w Kielcach, Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach.

#### **13. Wydział Budżetu oraz Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem**

*Z działu 754, rozdziału 75421 do działu 900, rozdziału 90002 - zadania własne Gminy*

W ramach planu wydatków bieżących dokonano przeniesienia części rezerwy celowej na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **3.000.000 zł** na koszty uprzątnięcia stałych i ciekłych odpadów niebezpiecznych z miejsca na ten cel nie przeznaczonego, w drodze postępowania egzekucyjnego.