

**ZARZĄDZENIE NR 84/2019
PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 8 marca 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; Organizacyjnego; Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem; Zarządzania Funduszami Europejskimi; Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej; Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji; Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa, dyrektorom: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie; Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji; Miejskiego Urzędu Pracy.

§ 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
			OGÓŁEM GMINA	0	- 681 172
			ZADANIA WŁASNE	0	- 681 172
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	1 961 634
851			OCHRONA ZDROWIA	0	0
	85147		CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 146 000
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	57 000
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	- 1 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	89 000
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	1 000
852			POMOC SPOŁECZNA	0	- 753 366
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	- 7 074
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 7 074
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0	- 100
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 3 600
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	3 500
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	0	- 746 192
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	- 746 292
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	100
855			RODZINA	0	2 715 000
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	0	2 715 000
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	2 715 000
			2. MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	0	0
926			KULTURA FIZYCZNA	0	0
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 9 200
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	9 000
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	200
			3. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI	0	- 2 642 806
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	63 299
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	18 924
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	31 623
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 12 699
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 2 300
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 4 500
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	6 800
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	25
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	25
	80104		PRZEDSZKOLA	0	28 152
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	28 152
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 1 360
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 330
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 1 260

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	- 300
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	3 250
	80110		GIMNAZJA	0	12 674
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	12 674
	80115		TECHNIKA	0	0
		4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	2 755
		4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 2 755
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	0
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 13
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	13
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 1 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 270
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	- 120
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	1 390
	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
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 130
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	40
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	90
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	3 524
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	3 380
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	144
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 13 480
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 522
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	6 740
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	261
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	6 740
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	261
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	8 895
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	0	8 895
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	8 895
855			RODZINA	0	- 2 715 000
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	0	- 2 715 000
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	- 2 715 000
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	0
855			RODZINA	0	0
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	- 120
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	120

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓLEM POWIAT	0	697 278
			ZADANIA WŁASNE	0	13 500
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 15 162
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	15 162
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0	0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	142
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	- 142
855			RODZINA	0	0
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	0	0
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0	- 5 014
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	3 000
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	2 000
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	1 014
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	- 1 000
			2. MIEJSKI URZĄD PRACY	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		3117	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	10 000
		3119	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	3 000
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 1
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 1
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 47
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 7
		4227	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0	- 12 214
		4229	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0	- 2 075
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	2 262
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 917
			3. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI	0	13 500
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	13 500
	80115		TECHNIKA	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	- 600
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 2 320
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	14 326
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 13 018
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 320
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	1 800
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 3 500
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0	12
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	3 620
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	13 500
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	13 500
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0	0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	1 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 1 200

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
854	85407	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	200
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0
			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	- 1 570
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	70
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	1 500
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	683 778
			1. KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	683 778
754	75411		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	683 778
			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	683 778
		4050	UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	0	608 000
		4060	INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	11 490
		4080	UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY	0	6 116
		4180	RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	0	58 172

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - JEDNOSTKA BUDŻETOWA

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	0	- 74 831
			ZADANIA WŁASNE	0	- 85 694
			1. WYDZIAŁ BUDŻETU	0	- 92 694
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	- 7 000
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	- 7 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 7 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	- 85 694
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0	- 85 694
		4810	REZERWY	0	- 85 694
			2. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	150 000
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0	- 25 000
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0	- 125 000
			3. WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	0	7 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	7 000
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	7 000
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	7 000
			4. WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	0	- 3 000 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 3 000 000
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	0	3 000 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	3 000 000
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4510	OPLATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0	- 1 000
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	1 000
			5. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 22 950
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 7 050
		4708	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	22 950
		4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	7 050
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	10 863
			1. WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	0	10 863
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	10 863
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0	10 863
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	10 863

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	0	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	0
			1. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 1 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	1 000

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - ORGAN

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	- 742 503	0
			ZADANIA WŁASNE	- 753 366	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	566 634	0
852			POMOC SPOŁECZNA	- 753 366	0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	- 7 074	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH)	- 7 074	0
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	- 746 292	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH)	- 746 292	0
855			RODZINA	1 320 000	0
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	1 320 000	0
		6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH)	1 320 000	0
			2. WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO	- 1 320 000	0
855			RODZINA	- 1 320 000	0
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	- 1 320 000	0
		6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH)	- 1 320 000	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	10 863	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	0
855			RODZINA	0	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
			2. WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	10 863	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 863	0
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	10 863	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	10 863	0

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	683 778	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	683 778	0
			1. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	683 778	0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	683 778	0
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	683 778	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	683 778	0

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 84/2019 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. Wydział Organizacyjny

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

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.1.2019 z dnia 20 lutego 2019r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o kwotę **16.233 zł** na realizację zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego.

2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

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

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.42.2019 z dnia 20 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”.

3. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

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

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.1.2019 z dnia 20 lutego 2019r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o kwotę **683.778 zł** na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

W związku z powyższym **zwiększono** o kwotę **704.131 zł** plan dochodów oraz plan wydatków.

II. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków budżetowych

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

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

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.1.2019 z dnia 20 lutego 2019r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zmniejszono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o kwotę **7.074 zł** przeznaczonej na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w zakresie zadań własnych Gminy oraz dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

- ***Dział 852, rozdział 85230 – zadania własne Gminy***

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.1.2019 z dnia 20 lutego 2019r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zmniejszono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o kwotę **746.292 zł** przeznaczonej na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania.

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

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.42.2019 z dnia 20 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.

2. Wydział Organizacyjny

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

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.1.2019 z dnia 20 lutego 2019r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zmniejszono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o kwotę **5.370 zł** przeznaczonej na realizację zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego.

W związku z powyższym **zmniejszono** o kwotę **762.856 zł** plan dochodów oraz plan wydatków.

III. Przeniesienia wydatków budżetowych

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 851, dokonano przeniesienia kwoty **147.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Zespołu Leczenia Środowiskowego, ul. Wiosenna 1a, w tym m.in. na podpisanie umów z lekarzami psychiatrami, psychologiem – terapeutą oraz pracownikami administracji.

- ***Dział 852, rozdziały 85220 – zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **3.500 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na pomalowanie pomieszczeń w mieszkaniu chronionym przy ul. Żniwnej 4.

- ***Dział 852, rozdziały 85230 – zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **100 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup czajnika elektrycznego.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **15.162 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76.

- ***Dział 852, rozdział 85220 - zadania własne Powiatu***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **142 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Zespołu Placówek im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyk”, ul. Marszałkowska 12.

- ***Dział 855, rozdział 85510 - zadania własne Powiatu***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 855, dokonano przeniesienia kwoty **6.014 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Zespołu Placówek im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyk”, ul. Marszałkowska 12 oraz Domu Rodzinnego Nr 2 w Kielcach, Al. Górników Staszicowskich 93.

2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Dział 926, rozdziały 92695 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 926, dokonano przeniesienia kwoty **9.200 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

3. Miejski Urząd Pracy

Dział 853, rozdziały 85395 – zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 853, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **15.262 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację projektów pn.: „Idealny Pakiet” oraz „E-kompetencje bez barier”.

4. Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego

• *Dział 801 - zadania własne Gminy*

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **41.039 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych **/rozdział 80101/ - 6.800 zł;**
- bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych **/rozdział 80103/ - 25 zł;**
- bieżące funkcjonowanie przedszkoli **/rozdział 80104/ - 3.250 zł;**
- bieżące funkcjonowanie gimnazjów **/rozdział 80110/ - 12.674 zł;**
- bieżące funkcjonowanie techników **/rozdział 80115/ - 2.755 zł;**
- bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych **/rozdział 80148/ - 1.403 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/ - 130 zł;**
- realizację projektu pn.: „Cyfrowa Jedyńka” przez Szkołę Podstawową nr 1 **/rozdział 80195/ - 14.002 zł.**

• **Dział 801 - zadania własne Powiatu**

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **20.958 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- bieżące funkcjonowanie techników **/rozdział 80115/** - 19.758 zł;
- bieżące funkcjonowanie szkół zawodowych specjalnych **/rozdział 80134/** - 1.200 zł.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 854, dokonano przeniesienia kwoty **1.570 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego, ul. Prosta 57, Kielce.

5. Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej

Dział 750, rozdział 75045 - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **1.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup wyposażenia Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 w Kielcach.

6. Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi

Dział 750, rozdział 75095 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **30.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

7. Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem

• **Dział 900, rozdział 90026 - zadania własne Gminy**

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 900, dokonano przeniesienia kwoty **3.000.000 zł** do rozdziału 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, w celu prawidłowej realizacji wydatków, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 900, dokonano przeniesienia kwoty **1.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z opłatą za dzierżawę pasa drogowego na terenie Gminy Masłów.

8. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji

Dział 700, rozdział 70005 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 700, dokonano przeniesienia kwoty **150.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rozbiórki nieużytkowanego, częściowo zawalonego w wyniku katastrofy budowlanej budynku położonego w Kielcach przy ul. Dużej 9, zgodnie z decyzją powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce, znak; PINB-SO.515.1.2019.II z dnia 04.03.2019 roku.

9. Wydział Budżetu oraz Wydział Organizacyjny

Z działu 750, rozdziału 75023 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących dokonano przeniesienia kwoty **7.000 zł** z Wydziału Budżetu do Wydziału Organizacyjnego z przeznaczeniem na koszty umowy zlecenia.

10. Wydział Budżetu oraz Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego

Z działu 758, rozdziału 75818 do działu 801, rozdziału 80101, 80104, 80120, 80150, działu 854, rozdziału 85401, działu 855, rozdziału 85505 - zadania własne Gminy/Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących dokonano przeniesienia części rezerwy celowej na odprawy emerytalne w łącznej kwocie **85.694 zł** na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników w podległych jednostkach: Przedszkole Samorządowe nr 40 w Kielcach, Przedszkole Samorządowe nr 28 w Kielcach, Szkoła Podstawowa nr 7 w Kielcach, Szkoła Podstawowa nr 11 w Kielcach, Szkoła Podstawowa nr 24 w Kielcach, III Liceum Ogólnokształcące w Kielcach.

IV. Zmiana jednostki realizującej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego

Dział 855, rozdział 85505 - zadania własne Gminy

W ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego Nr 24 o część przeznaczoną na filię Żłobka Samorządowego Nr 13 w Kielcach przy ul. Fryderyka Chopina 3, 25-001 Kielce w ramach Resortowego programu instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch+ 2019” dokonano przeniesienia dochodów majątkowych w kwocie **1.320.000 zł** oraz wydatków majątkowych w kwocie **2.715.000 zł** z planu finansowego Wydziału Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego do planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.