

ZARZĄDZENIE NR 213/2019
PREZYDENTA MIASTA KIELCE

z dnia 31 maja 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 2019r. poz. 506), 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 2019r. poz. 869) 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 i Księgowości; Edukacji, Kultury i Sportu; Gospodarki Komunalnej i Środowiska; Podatków, Zarządzania Należnościami i Windykacji; dyrektorom: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz 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
			OGÓŁEM GMINA	0	586 820
			ZADANIA WŁASNE	0	586 820
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	96 000
851			OCHRONA ZDROWIA	0	0
	85147		CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	1 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	1 917
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	- 2 917
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0	0
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0	7 200
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 7 200
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 42
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	- 25
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0	67
855			RODZINA	0	96 000
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	0	96 000
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	80 061
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	13 978
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	1 961
			2. MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	0	0
926			KULTURA FIZYCZNA	0	0
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 10 059
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	10 059
			3. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI	0	490 820
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	- 248 980
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	- 171 878
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 170 000
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 1 878
	80104		PRZEDSZKOLA	0	- 79 480
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 79 480
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 30 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	30 000
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	- 3 000
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 3 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	0
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	15 378
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	13 500
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	1 878
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	- 10 000
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	- 10 000
855			RODZINA	0	739 800

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	0	739 800
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	595 909
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	125 766
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	18 125
			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	273 000
			ZADANIA WŁASNE	0	273 000
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	150
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	500
		4260	ZAKUP ENERGII	0	4 100
		4780	SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	0	- 4 750
855			RODZINA	0	0
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 5 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 1 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	6 000
			2. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI	0	273 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	273 000
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	- 60 000
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 60 000
	80115		TECHNIKA	0	230 808
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 100 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	267 264
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	63 544
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	0	- 100 000
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 100 000
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	199 192
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 170 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	251 072
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	118 120
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	3 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	3 000

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - JEDNOSTKA BUDŻETOWA

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	0	- 23 906
			ZADANIA WŁASNE	0	- 24 020
			1. WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI	0	- 34 020
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	- 34 020
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0	- 34 020
		4810	REZERWY	0	- 34 020
			2. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	0	10 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	10 000
	80104		PRZEDSZKOLA	0	10 000
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNRGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	10 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 225
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0	225
			3. WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA	0	0
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	0
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 1 100
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	1 100
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	114
			1. WYDZIAŁ PODATKÓW, ZARZĄDZANIA NALEŻNOŚCIAMI I WINDYKACJI	0	114
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	114
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	114
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	2
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	112

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - ORGAN

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	835 914	0
			ZADANIA WŁASNE	835 800	0
			1. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	835 800	0
855	85505	2030	RODZINA TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH)	835 800 835 800 835 800	0 0 0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	114	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	0
855	85502	2010	RODZINA ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 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 0	0 0 0
			2. WYDZIAŁ PODATKÓW, ZARZĄDZANIA NALEŻNOŚCIAMI I WINDYKACJI	114	0
010	01095	2010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 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	114 114 114	0 0 0

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 213/2019 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 855, rozdział 85502 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.235.2019 z dnia 22 maja 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 Podatków, Zarządzania Należnościami i Windykacji

Dział 010, rozdział 01095 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.173.2019 z dnia 22 maja 2019r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o kwotę **114,02 zł** na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę w sprawie jej zwrotu.

3. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Dział 855, rozdział 85505 – zadania własne Gminy

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.157.2019 z dnia 21 maja 2019r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o kwotę **835.800 zł** na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019, w tym na zadanie realizowane przez:

- Wydział Edukacji, Kultury i Sportu – 739.800 zł;

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 96.000 zł.

W związku z powyższym **zwiększono** o kwotę **840.034,02 zł** plan dochodów oraz plan wydatków.

II. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków budżetowych

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

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

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.235.2019 z dnia 22 maja 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. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Dział 926, rozdział 92695 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 926, dokonano przeniesienia kwoty **10.059 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

• Dział 851, rozdział 85147 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 851, dokonano przeniesienia kwoty **2.917 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Zespołu Leczenia Środowiskowego, ul. Wiosenna 1A.

• Dział 852, rozdział 85203 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **7.200 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych w ramach realizacji programu Senior+.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **67 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **4.750 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta, ul. Żeromskiego 4/6.

• ***Dział 855, rozdział 85510 – zadania własne Powiatu***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 855, dokonano przeniesienia kwoty **6.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Centrum Opieki Placówek w Kielcach, ul. Sandomierska 126.

3. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **21.358 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- bieżące funkcjonowanie przedszkoli **/rozdział 80104/** - 19.480 zł;
- bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych **/rozdział 80148/** - 1.878 zł.

• ***Dział 921, rozdział 92105 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 921, dokonano przeniesienia kwoty **225 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na podatek VAT za usługę kampanii promocyjnej na Facebooku.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **703.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- zakup niezbędnego wyposażenia sal lekcyjnych i pomocy dydaktycznych w szkołach ponadpodstawowych **/rozdział 80115, 80120/** - 700.000 zł;
- doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli **/rozdział 80146/** - 3.000 zł.

4. Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska

Dział 010, rozdział 01095 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 010, dokonano przeniesienia kwoty **1.100 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zapewnienie miejsca do przetrzymywania zwierząt gospodarczych z terenu Gminy Kielce.

5. Wydział Budżetu oraz Wydział Edukacji, Kultury i Sport

Z działu 758, rozdziału 75818 do działu 801, rozdziału 80104, 80148 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących dokonano przeniesienia części rezerwy celowej na odprawy emerytalne w łącznej kwocie **34.020 zł** na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników Przedszkola Samorządowego Nr 14 odchodzących na emeryturę.