

ZARZĄDZENIE NR 240/2019
PREZYDENTA MIASTA KIELCE

z dnia 6 czerwca 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; Administracyjnego; Edukacji, Kultury i Sportu; Gospodarki Komunalnej i Środowiska; dyrektorom: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie; Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji; Kieleckiego Parku Technologicznego; Zakładu Obsługi Urzędu Miasta Kielce; Zarządu Transportu Miejskiego; Miejskiego Zarządu Budynków; Miejskiego Zarządu Dróg; Centrum Kształcenia Praktycznego.

§ 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	2 789 985	19 153 540
			ZADANIA WŁASNE	2 789 985	18 428 694
			1. CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KIELCACH	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	0	0
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0	- 49 815
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	49 815
			2. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY	0	- 10 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	- 10 000
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	- 10 000
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0	- 10 000
			3. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	28 417	- 77 583
851			OCHRONA ZDROWIA	21 817	21 817
	85147		CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO	21 817	21 817
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	19 791	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 026	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	1 690
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	295
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	41
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	10 000
		4260	ZAKUP ENERGII	0	1 428
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	1 500
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	6 863
852			POMOC SPOŁECZNA	5 600	- 4 400
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	5 600	- 4 400
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	5 600	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 10 000
		4260	ZAKUP ENERGII	0	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	5 600
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	0
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	0
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	0	0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	0
855			RODZINA	1 000	- 95 000
	85504		WSPIERANIE RODZINY	1 000	1 000
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	1 000	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	1 000
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	0	- 96 000
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 80 061
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 13 978

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 1 961
			4. MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	0	- 10 000
926			KULTURA FIZYCZNA	0	- 10 000
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	- 10 000
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 10 000
			5. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW	0	- 10 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	- 10 000
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0	- 10 000
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 10 000
			6. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	0	4 850 958
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	2 850 958
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	2 860 958
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	- 2 693 774
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	360 958
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	5 193 774
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	- 10 000
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	0
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	- 10 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	2 000 000
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0	2 000 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	2 000 000
			7. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI	0	- 853 152
855			RODZINA	0	- 853 152
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	0	- 853 152
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 595 909
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 30 800
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 125 766
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 18 125
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 10 000
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 33 352
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 9 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 30 200
			8. ZAKŁAD OBSŁUGI URZĘDU MIASTA KIELCE	0	- 10 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	- 10 000
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	- 10 000
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	- 10 000
			9. ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH	2 761 568	14 548 471
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 761 568	14 548 471
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	2 761 568	14 548 471
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 761 568	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 10 000
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	14 584 206
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	- 25 735
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0	0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	724 846
			1. ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH	0	724 846
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	724 846
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	724 846
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	724 846

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	0	71 270
			ZADANIA WŁASNE	0	71 270
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	71 270
852			POMOC SPOŁECZNA	0	71 270
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	71 270
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	39 465
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	6 890
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	968
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	5 482
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	7 500
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	10 965
855			RODZINA	0	0
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	0	0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	0

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - JEDNOSTKA BUDŻETOWA

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	35 710	190 710
			ZADANIA WŁASNE	35 710	190 710
			1. WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY	35 710	- 2 464 290
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 710	- 2 464 290
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 710	- 2 464 290
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	- 2 464 290
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	35 710	0
			2. WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI	0	10 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	70 000
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	70 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	70 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	- 60 000
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0	- 60 000
		4810	REZERWY	0	- 60 000
			3. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	0	645 000
851			OCHRONA ZDROWIA	0	640 000
	85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	0	700 000
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	700 000
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	- 60 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 52 000
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	- 8 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	5 000
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0	- 135 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 135 000
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	140 000
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0	140 000
			4. WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA	0	2 000 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	2 000 000
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	0	2 000 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	2 000 000

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	0	55 000
			ZADANIA WŁASNE	0	55 000
			1. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	0	55 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	55 000
	92118		MUZEA	0	55 000
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0	55 000

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - ORGAN

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	16 579 580	0
			ZADANIA WŁASNE	15 854 734	0
			1. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	360 958	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	360 958	0
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	360 958	0
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	360 958	0
			2. WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY	362 559	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	362 559	0
	80104		PRZEDSZKOLA	362 559	0
		6680	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	362 559	0
			3. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	526 648	0
851			OCHRONA ZDROWIA	526 648	0
	85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	526 648	0
		2990	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIEWYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	526 648	0
			4. WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA	20 363	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 363	0
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	20 363	0
		6680	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	20 363	0
			5. ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH	14 584 206	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 584 206	0
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	14 584 206	0
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 584 206	0
			ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	724 846	0
			1. ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH	724 846	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	724 846	0
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	724 846	0
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	724 846	0

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	71 270	0
			ZADANIA WŁASNE	71 270	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	71 270	0
852			POMOC SPOŁECZNA	71 270	0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	71 270	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	71 270	0

U z a s a d n i e n i e

do zarządzenia Nr 240/2019 Prezydenta Miasta Kielce zmieniającego zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2019r.

Dokonano zmiany w zbiorczym zestawieniu planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2019 r., ustalonym zarządzeniem Nr 30/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r., w związku ze zmianami dokonanymi w budżecie Miasta uchwałą Nr XIV/187/2019 z dnia 6 czerwca 2019r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2019r.

Dokonane zmiany polegają na:

- 1/ uszczegółowieniu strony wydatkowej budżetu, określonej ww. uchwałą Rady Miasta, do paragrafów klasyfikacji budżetowej,
- 2/ określeniu podmiotów (jednostek budżetowych) realizujących budżet Miasta.