

**ZARZĄDZENIE NR 348/2019**  
**PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 31 lipca 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; Organizacji i Kadr; Komunikacji; Gospodarki Komunalnej i Środowiska; Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej oraz dyrektorom: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie; Miejskiego Urzędu Pracy; Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji; Wzgórza Zamkowego i Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich.

**§ 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>- 18 642</b>
			<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>- 18 642</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
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 1
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	1
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0	8 663
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	200
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0	8 463
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	3 637
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	8 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	12 300
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	- 8 663
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 8 000
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	0	- 12 300
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	- 12 300
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85504		WSPIERANIE RODZINY	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	8 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 8 000
			<b>2. MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 50 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	50 000
			<b>3. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI</b>	<b>0</b>	<b>- 18 642</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>- 19 642</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 3 000
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	3 000
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	- 108 488
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	- 414
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 77 373
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 20 081
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 19 125
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 7 871
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	10 605
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 1 500
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	- 50
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	6 457
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	864
	80104		PRZEDSZKOLA	0	- 19 642

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 19 642
	80110		GIMNAZJA	0	208 367
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	162 221
	80120	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	46 146
			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	0
		4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 22 000
	80146	4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	22 000
			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	0
	80148	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	0
			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	360
	80149	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 360
			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	11 100
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	9 288
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	1 606
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	206
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	54 273
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	46 713
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	6 650
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	910
	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 II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	0	- 165 252
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	- 50
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 98 927
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 35 831
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 23 595
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 5 257
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	- 1 592
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	0	1 000
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	1 000
			<b>4. WZGÓRZE ZAMKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 47 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	47 000
			<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>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 500

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	537
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 37
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	2 100
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 2 300
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	200

**POWIAT**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			<b>OGÓLEM POWIAT</b>	<b>0</b>	<b>341 730</b>
			<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>18 642</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
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	2 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 2 642
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	642
			<b>2. MIEJSKI URZĄD PRACY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 2 000
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	2 000
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 712
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 188
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	712
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	188
			<b>3. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI</b>	<b>0</b>	<b>18 642</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>19 642</b>
	80104		PRZEDSZKOLA	0	19 642
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	19 642
	80115		TECHNIKA	0	49 100
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	49 100
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	- 79 100
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 79 100
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	1 808
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 1 808
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 390
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	390
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0	30 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	30 000
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0</b>	<b>- 1 000</b>
	85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	- 1 000
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 1 000
	85420		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 300
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0	300
			<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>0</b>	<b>323 088</b>
			<b>1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>0</b>	<b>323 088</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0</b>	<b>36 000</b>
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	36 000
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	200
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	20 786
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	3 630

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	509
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	5 000
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	40
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	2 000
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	1 800
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0	2 035
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0</b>	<b>287 088</b>
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	0	287 088
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	51 088
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	30 000
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	1 000
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	100 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	5 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	100 000

**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>2 479</b>	<b>2 479</b>
			<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>1. WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI</b>	<b>0</b>	<b>- 162 452</b>
758	75818		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0</b>	<b>- 162 452</b>
			REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0	- 162 452
		4810	REZERWY	0	- 162 452
			<b>2. WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
900	90004		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	16 011
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 16 011
			<b>3. WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR</b>	<b>0</b>	<b>150 452</b>
750	75023		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0</b>	<b>150 452</b>
			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	150 452
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	150 452
			<b>4. WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>
750	75075		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>
			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	12 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	12 000
			<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>2 479</b>	<b>2 479</b>
			<b>1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>2 479</b>	<b>2 479</b>
852	85203		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 479</b>	<b>2 479</b>
			OŚRODKI WSPARCIA	2 479	2 479
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	283	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	2 196	0
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	2 196
		4560	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	283
			<b>2. URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH</b>	<b>0</b>	<b>978 066</b>
750	75011		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0</b>	<b>978 066</b>
			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0	978 066
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	814 625
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	141 759
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	21 682
			<b>3. WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR</b>	<b>0</b>	<b>- 1 142 884</b>
750	75011		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0</b>	<b>- 1 142 884</b>
			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0	- 1 142 884
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 963 015
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 156 068
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 23 801

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			<b>4. WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0</b>	<b>164 818</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0</b>	<b>164 818</b>
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0	164 818
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	148 390
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	14 309
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	2 119



**POWIAT**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			<b>OGÓLEM POWIAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>1. WYDZIAŁ KOMUNIKACJI</b>	<b>0</b>	<b>3 008</b>
<b>600</b>	60095		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>3 008</b>
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	3 008
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	3 008
			<b>2. WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR</b>	<b>0</b>	<b>- 3 008</b>
<b>600</b>	60095		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>- 3 008</b>
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	- 3 008
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 3 008
			<b>3. WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>755</b>	75515		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	6 800
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	1 169
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	167
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 8 136

**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>0</b>	<b>0</b>
			<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>1. URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH</b>	<b>978 066</b>	<b>0</b>
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>2010</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>978 066</b>	<b>0</b>
			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	978 066	0
			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	978 066	0
			<b>2. WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR</b>	<b>- 1 142 884</b>	<b>0</b>
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>2010</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>- 1 142 884</b>	<b>0</b>
			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	- 1 142 884	0
			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	- 1 142 884	0
			<b>3. WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>164 818</b>	<b>0</b>
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>2010</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>164 818</b>	<b>0</b>
			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	164 818	0
			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	164 818	0

**POWIAT**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			<b>OGÓŁEM POWIAT</b>	<b>323 088</b>	<b>0</b>
			<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>323 088</b>	<b>0</b>
			<b>1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>323 088</b>	<b>0</b>
<b>852</b>	<b>85205</b>	<b>2110</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>36 000</b>	<b>0</b>
			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	36 000	0
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	36 000	0
<b>853</b>	<b>85321</b>	<b>2110</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>287 088</b>	<b>0</b>
			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	287 088	0
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	287 088	0
			<b>2. WYDZIAŁ KOMUNIKACJI</b>	<b>3 008</b>	<b>0</b>
<b>600</b>	<b>60095</b>	<b>2110</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 008</b>	<b>0</b>
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 008	0
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	3 008	0
			<b>3. WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR</b>	<b>- 3 008</b>	<b>0</b>

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	-	<b>3 008</b>	<b>0</b>
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	3 008	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	-	3 008	0

## Uzasadnienie

*do zarządzenia Nr 348/2019 Prezydenta Miasta Kielce zmieniającego zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2019r.*

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

#### **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

- ***Dział 852, rozdział 85205 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami***

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.293.2019 z dnia 26 lipca 2019r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o kwotę **36.000 zł** na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz z załącznika nr 2 do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 ustanowionego Uchwałą Nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014r.

- ***Dział 853, rozdział 85321 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami***

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.360.2019 z dnia 22 lipca 2019r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o kwotę **287.088 zł** na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

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

Uzyskano dochody w kwocie **2.479 zł** z tytułu niezależnie pobranej dotacji przez stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”. Wymienione wydatki były finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, w związku z tym ww. dochody podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa.

W związku z powyższym **zwiększono** o kwotę **325.567 zł** plan dochodów oraz plan wydatków.

## **II. Przeniesienia wydatków budżetowych**

### **1. Wzgórze Zamkowe**

#### ***Dział 921, rozdział 92195 – zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 921, dokonano przeniesienia kwoty **47.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Edukacja w Miejscach Pamięci”.

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

#### **• *Dział 852, rozdział 85202 – zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **1 zł** z wydatków bieżących na wydatki majątkowe tj. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie nowej instalacji przyzywowej w pomieszczeniach Oddziałów B i C Domu Pomocy Społecznej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Kielcach”.

#### **• *Dział 852, rozdział 85203 – zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **8.663 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników MOPR oraz na opłatę podatku od nieruchomości.

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

W ramach planu wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **20.300 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na naprawę samochodu służbowego oraz sfinansowanie usług sprzątających, monitoringu oraz opłat pocztowych.

#### **• *Dział 855, rozdział 85504 – zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 855, dokonano przeniesienia kwoty **8.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na umowy zlecenie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **537 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na naprawę urządzenia wielofunkcyjnego w Środowiskowym Domu Samopomocy, przy ul. Okrzei 8.

- ***Dział 852, rozdział 85228 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami***

W ramach planu wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **2.300 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej i artykułów BHP dla pracowników oraz na opłaty za telefony komórkowe i internet.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **2.642 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta, ul. Żeromskiego 4/6.

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

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 926, dokonano przeniesienia kwoty **50.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na remont pomieszczeń szatniowych i pomieszczeń odnowy biologicznej w Hali Legionów, przy ul. L. Drogosza.

### **4. Miejski Urząd Pracy**

- ***Dział 853, rozdział 85333 – zadania własne Powiatu***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 853, dokonano przeniesienia kwoty **2.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Miejskiego Urzędu Pracy.

• **Dział 853, rozdział 85395 – zadania własne Powiatu**

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 853, dokonano przeniesienia kwoty **900 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Kierowca kategorii D zawód pilnie poszukiwany”.

**5. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu**

• **Dział 801 - zadania własne Gminy**

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **317.026 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych /**rozdział 80101/** - 3.000 zł;
- bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych /**rozdział 80103/** - 17.926 zł;
- bieżące funkcjonowanie gimnazjów /**rozdział 80110/** - 208.367 zł;
- realizację projektu pn.: „On the move” przez VI Liceum Ogólnokształcące /**rozdział 80120/** - 22.000 zł;
- bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych /**rozdział 80148/** - 360 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/** - 11.100 zł;
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych /**rozdział 80150/** - 54.273 zł;

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 854, dokonano przeniesienia kwoty **1.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność świetlic szkolnych.

• **Dział 801 - zadania własne Powiatowi**

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **100.940** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- bieżące funkcjonowanie przedszkoli /**rozdział 80104/** - 19.642 zł;
- bieżące funkcjonowanie techników /**rozdział 80115/** - 49.100 zł;
- bieżące funkcjonowanie szkół zawodowych /**rozdział 80130/** - 2.198 zł;
- bieżące funkcjonowanie szkół zawodowych specjalnych /**rozdział 80134/** - 30.000 zł.

• ***Dział 854, rozdział 85420 - zadania własne Powiatu***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 854, dokonano przeniesienia kwoty **300 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

**6. Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej**

***Dział 755, rozdział 75515 - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 755, dokonano przeniesienia kwoty **8.136 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na nieodpłatną pomoc prawną.

**7. Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska**

***Dział 900, rozdział 90004 – zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 900, dokonano przeniesienia kwoty **16.011 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na remont schodów w Dolinie Silnicy.

**8. Wydział Budżetu i Księgowości oraz Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej**

***Z działu 758, rozdziału 75818 do działu 750, rozdziału 75075 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących dokonano przeniesienia części ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie **12.000 zł** na kampanię promującą inicjatywę Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego w 2019r.

**9. Wydział Budżetu i Księgowości oraz Organizacji i Kadr**

***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 **150.452 zł** na wypłatę odpraw emerytalnych dla 4 pracowników Urzędu Miasta odchodzących na emeryturę.



## **II. Zmiana jednostki realizującej**

### **1. Wydział Organizacyjny i Kadr; Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej oraz Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich**

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

W ramach planu dochodów i wydatków bieżących w dziale 750 dokonano przeniesienia łącznej kwoty 1.142.884 zł z planu finansowego Wydziału Organizacyjnego i Kadr do planu finansowego:

- Wydziału Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej - 164.818 zł;
- Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich – 978.066 zł

na realizację zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego w związku z nadaniem Urzędowi Miasta Kielce nowego Regulaminu Organizacyjnego.

### **2. Wydział Organizacyjny i Kadr oraz Wydział Komunikacji**

#### ***Dział 750, rozdział 75011 - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami***

W ramach planu dochodów i wydatków bieżących w dziale 750 dokonano przeniesienia kwoty 3.008 zł z planu finansowego Wydziału Organizacyjnego i Kadr do planu finansowego Wydziału Komunikacji - 3.008 zł na realizację zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego w związku z nadaniem Urzędowi Miasta Kielce nowego Regulaminu Organizacyjnego.