

**ZARZĄDZENIE NR 393/2019**  
**PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 30 sierpnia 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 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 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; dyrektorom: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie; Miejskiego Zarządu Budynków.

**§ 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>- 138 969</b>
			<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>- 138 969</b>
			<b>1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>0</b>	<b>- 158 611</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0</b>	<b>- 158 611</b>
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	- 158 611
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	- 158 611
			<b>2. 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
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 29 130
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 3 758
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 15 047
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 6 250
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 963
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	55 148
			<b>3. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI</b>	<b>0</b>	<b>19 642</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>19 642</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	2 522
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	2 013
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	2 522
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	- 2 013
	80104		PRZEDSZKOLA	0	19 642
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	20 500
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 20 500
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 3 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	19 642
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 5 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	8 017
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0	2 583
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	- 3 000
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	400
	80110		GIMNAZJA	0	- 2 562
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	- 3 955
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	402
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	38
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	846
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	107
	80115		TECHNIKA	0	0
		4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 201
		4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 170
		4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 1 158

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	4 246
		4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 2 085
		4361	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	31
		4411	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 231
		4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0	- 432
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	40
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	40
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	3 150
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 1 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	300
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	- 2 450

**POWIAT**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			<b>OGÓLEM POWIAT</b>	<b>0</b>	<b>158 611</b>
			<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>158 611</b>
			<b>1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>0</b>	<b>158 611</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0</b>	<b>158 611</b>
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	158 611
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	158 611

**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>0</b>
			<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>1. WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	20 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 20 000

**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>19 642</b>	<b>0</b>
			<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>19 642</b>	<b>0</b>
			<b>1. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU</b>	<b>19 642</b>	<b>0</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>19 642</b>	<b>0</b>
	80104		PRZEDSZKOLA	19 642	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH)	19 642	0

## **Uzasadnienie**

*do zarządzenia Nr 393/2019 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 Edukacji, Kultury i Sportu**

- ***Dział 801, rozdział 80104 – zadania własne Gminy***

Zgodnie z pismami znak: FN.I.3111.422.2019 z dnia 28 sierpnia 2019r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o łączną kwotę **19.642 zł** na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2019.

W związku z powyższym **zwiększono** o kwotę **19.642 zł** plan dochodów oraz plan wydatków.

### **II. Przeniesienia wydatków budżetowych**

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

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 851, dokonano przeniesienia kwoty **2.089 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Zespołu Leczenia Środowiskowego, ul. Wiosenna 1A.

- ***Dział 855, rozdział 85505 – zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 855, dokonano przeniesienia kwoty **4.500 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Żłobka Samorządowego i Zakładowego „Uśmiech Malucha”.

- ***Dział 853, rozdział 85321 – zadania własne Powiatu***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 853, dokonano przeniesienia kwoty **200 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na badania lekarskie pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

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

W ramach planu wydatków w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **158.611 zł** z wydatków majątkowych z zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie nowego szybu windy osobowej wraz z montażem urządzenia dla DPS im. F. Malskiej w Kielcach, ul. Tarnowska 10” do wydatków bieżących na pokrycie kosztów związanych ze skierowaniem osób starszych, chorych i niepełnosprawnych do domów pomocy społecznej poza gminą Kielce.

## **2. Miejski Zarząd Budynków**

• **Dział 700, rozdział 70004 – zadania własne Gminy**

W ramach planu wydatków w dziale 700, dokonano przeniesienia kwoty **59.520 zł**:

a) z wydatków bieżących do wydatków majątkowych na realizację zadania pn.:

„Modernizacja lokali mieszkalnych – Zasób”. – **55.148 zł**;

b) w ramach wydatków majątkowych kwotę **4.372 zł** z zadań inwestycyjnych pn.:

- „Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń w budynku przy ul. Paderewskiego 20 - IV etap” - 3.900 zł,

- „Modernizacja opomiarowania zużycia wody w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 43A - III etap” - 50 zł,

- „Modernizacja dachu na budynku mieszkalnym przy ul. Malików 150C” - 355 zł,

- „Przebudowa schodów wejściowych do przedszkola samorządowego przy ul. Astronautów 5 - II etap” - 67 zł

na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja lokali mieszkalnych – Zasób”.

## **3. Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska**

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 900, dokonano przeniesienia kwoty **20.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na koszty związane z pracami remontowymi alejek i schodów na terenie Parku Miejskiego i Źródełka Biruty.

## **4. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu**

• **Dział 801 - zadania własne Gminy**

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **45.195 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych /**rozdział 80101/** - 4.535 zł;



- bieżące funkcjonowanie przedszkoli **/rozdział 80104/** - 31.500 zł;
- bieżące funkcjonowanie gimnazjów **/rozdział 80110/** - 1.393 zł
- realizację projektu „Praktyki uczniów i nauczycieli szansą rozwoju szkół zawodowych” przez Zespół Szkół Zawodowych nr 1 zgodnie z umową 2017-1-PL01-KA102-036125 **/rozdział 80115/** - 4.277 zł;
- bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych **/rozdział 80148/** - 3.490 zł.