

ZARZĄDZENIE NR 456/2019
PREZYDENTA MIASTA KIELCE

z dnia 11 października 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 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 i Księgowości; Administracyjnego; Edukacji, Kultury i Sportu; Gospodarki Komunalnej i Środowiska; Organizacji i Kadr; Podatków, Zarządzania Należnościami i Windykacji; Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej; kierownikom: Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego; Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich; dyrektorom: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie; Miejskiego Urzędu Pracy; Miejskiego Zarządu Dróg; Zakładu Obsługi Urzędu Miasta; Geoparku Kielce; Wzgórza Zamkowego; Zarządu Transportu Miejskiego oraz Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego.

§ 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	26 522
			ZADANIA WŁASNE	0	25 022
			1. GEOPARK KIELCE	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	- 30 000
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	30 000
			2. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	- 10 166
852			POMOC SPOŁECZNA	0	- 10 166
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	- 5 166
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	- 5 166
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	320
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 320
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	- 5 000
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	- 5 000
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 340
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0	340
			3. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	0	40 860
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	40 860
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	40 860
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	40 860
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	40 000
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	- 40 000
			4. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	2 500
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 6 450
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	5 400
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0	- 3 100
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0	1 050
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	600
	80104		PRZEDSZKOLA	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 7 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	7 000
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	0
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	6 495
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	- 6 495
855			RODZINA	0	0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	2 760
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 18 038
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 26 481
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 19 484
		4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 8 784
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	42 240
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0	- 1 130
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 10 215
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	2 330
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	15 968
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	22 253
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	1 081
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 2 500
			5. WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR	0	- 5 672
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	- 5 672
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	0	- 5 672
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 5 672
			6. WZGÓRZE ZAMKOWE	0	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	507
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0	- 507
			7. ZAKŁAD OBSŁUGI URZĘDU MIASTA KIELCE	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	- 12 000
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 4 000
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	- 8 000
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	12 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	12 000
			8. ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH	0	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 2 150
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	2 150
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	1 500
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 5 000
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 4 188
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 2 130
		4260	ZAKUP ENERGII	0	8 500
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 1 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	4 000
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	- 280
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 600
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	- 156

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	- 98
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0	751
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	405
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 204
			2. ZAKŁAD OBSŁUGI URZĘDU MIASTA KIELCE	0	1 500
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	1 500
	75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU	0	1 500
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	1 020
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	0	100
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	380

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓLEM POWIAT	0	7 886
			ZADANIA WŁASNE	0	7 886
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	10 166
852			POMOC SPOŁECZNA	0	10 166
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	10 166
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	500
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	2 935
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 5 664
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 1 500
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0	- 1 000
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	- 935
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	15 830
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 200
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	300
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0	- 100
855			RODZINA	0	0
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	20 000
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 2 400
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 12 000
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	- 1 600
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 2 500
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 1 500
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	80 200
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 118 200
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	38 000
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0	- 5 000
		4260	ZAKUP ENERGII	0	4 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	1 000
			2. MIEJSKI URZĄD PRACY	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	55
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	14
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 55
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 14
			3. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI	0	- 2 280
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	- 2 280
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	0	- 2 280
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 2 280
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	25 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 26 100
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 1 050
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0	2 150

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	0
			1. KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	0
754	75411		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0
			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	9 900
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 15 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	5 000
		4550	SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	100
			2. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	0
855	85504		RODZINA	0	0
			WSPIERANIE RODZINY	0	0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	0
			3. POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA KIELCE	0	0
710	71015		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0
			NADZÓR BUDOWLANY	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	500
		4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 13 800
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	1 000
		4260	ZAKUP ENERGII	0	1 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	5 000
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0	5 700
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	600
			ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	0
855	85510		RODZINA	0	0
			DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	- 500
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	360
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 2 459
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0	- 600
		4260	ZAKUP ENERGII	0	4 651
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 1 452

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - JEDNOSTKA BUDŻETOWA

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	0	315 571
			ZADANIA WŁASNE	0	- 32 908
			1. WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	0
			2. WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI	0	- 40 860
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	- 40 860
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0	- 40 860
		4810	REZERWY	0	- 40 860
			3. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	0	2 280
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	2 280
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	2 280
		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	1 996
		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	284
926			KULTURA FIZYCZNA	0	0
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0	0
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	0	8 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 8 000
			4. WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	100 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	100 000
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	- 100 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 100 000
			5. WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR	0	5 672
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	5 672
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	0	5 672
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	5 672
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	348 479
			1. URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH	0	343 350
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	343 350
	75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU	0	343 350
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0	344 850
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 1 500
			2. WYDZIAŁ PODATKÓW, ZARZĄDZANIA NALEŻNOŚCIAMI I WINDYKACJI	0	5 129
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	5 129
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	5 129

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	101
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	5 029
			3. WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 500
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	500

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - ORGAN

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	349 979	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	349 979	0
			1. URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH	344 850	0
751	75108	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	344 850	0
			WYBORY DO SEJMU I SENATU	344 850	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	344 850	0
			2. WYDZIAŁ PODATKÓW, ZARZĄDZANIA NALEŻNOŚCIAMI I WINDYKACJI	5 129	0
010	01095	2010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 129	0
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 129	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	5 129	0

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 456/2019 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 Podatków, Zarządzania Należnościami i Windykacji

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

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.658.2019 z dnia 3 października 2019r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o kwotę **5.129,46 zł** na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

2. Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

Dział 751, rozdział 75108 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami

Zgodnie z pismem znak: DKC-801-5/19 z dnia 1 października 2019r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji o **344.850 zł** na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku.

W związku z powyższym **zwiększono** o kwotę **349.979,46 zł** plan dochodów oraz plan wydatków.

II. Przeniesienia wydatków budżetowych

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **320 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na działalność bieżącą Klubów Seniora przy ul. Konopnickiej 5, ul. Hożej 39.

• ***Dział 852, rozdział 85220 – zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **340 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości w mieszkaniach chronionych przy ul. Kazimierza Wielkiego 35A oraz 35B.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **13.656 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Miodowej 7, ul. Okrzei 8.

• ***Dział 852, rozdział 85202 i 85219 – zadania własne Gminy i Powiatu***

W ramach planu wydatków w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **19.265 zł**:

a) z wydatków bieżących (5.664 zł) oraz z wydatków majątkowych (10.166 zł), tj. z zadań pn.:

- „Wykonanie nowego szybu windy osobowej wraz z montażem urządzenia dla DPS im. F. Malskiej w Kielcach, ul. Tarnowska 10” – 5.166 zł,

- „Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Targowej 18 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach” – 5.000 zł

na zadanie pn.: „Zakup wirówki pralniczej WR 15.5 dla Domu Pomocy Społecznej im. F. Malskiej, ul. Tarnowska 10” w kwocie 15.830 zł.

b) w ramach wydatków bieżących kwotę **3.435 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II, ul. Jagiellońska 76 oraz Domu Pomocy Społecznej im. prof. Antoniego Kępińskiego, ul. Jagiellońska 76.

• ***Dział 852, rozdział 85220 – zadania własne Powiatu***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **300 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Centrum Obsługi Placówek w Kielcach, ul. Sandomierska 126.

• ***Dział 855, rozdział 85508 – zadania własne Powiatu***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 855, dokonano przeniesienia kwoty **20.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w Ośrodku Rodzinnej Pieczy Zastępczej ul. Wesoła 47/49.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 855, dokonano przeniesienia kwoty **123.200 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Placówki Opieki Doraźnej „Azyl”, ul. Kołłątaja 4.

• ***Dział 855, rozdział 85510 – zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 855, dokonano przeniesienia kwoty **5.011 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Placówki Opieki Doraźnej „Azyl”, ul. Kołłątaja 4 oraz Zespołu Placówek im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyk”, ul. Marszałkowska 12.

2. Urząd Stanu Cywilnego i Spaw Obywatelskich oraz Zakład Obsługi Urzędu Miasta
Dział 751, rozdział 75108 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 751, dokonano przeniesienia kwoty **1.500 zł** z Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich do Zakładu Obsługi Urzędu Miasta z przeznaczeniem na zakupy związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Miejski Urząd Pracy

Dział 853, rozdział 85395 – zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 853, dokonano przeniesienia kwoty **69 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Kierowca kat. D zawód pilnie poszukiwany”.

4. Zakład Obsługi Urzędu Miasta

Dział 750, rozdział 75095 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **12.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup usług transportowych.

5. Miejski Zarząd Dróg

Dział 600, rozdział 60016 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków majątkowych w dziale 600, dokonano przeniesienia kwoty **160.000 zł** z zadań pn.:

- „Plan rozwoju sieci drogowej w Kielcach zgodnie z art. 20 ustawy o drogach publicznych” – 120.000 zł,

- „Wykupy gruntów oraz regulacja stanu prawnego nieruchomości znajdujących się w pasach drogowych” - 40.000 zł

na zadanie pn.: „Przebudowa nawierzchni ulic na terenie miasta Kielce poprzez wzmocnienie ich nośności”.

6. Wzgórze Zamkowe

Dział 921, rozdział 92195 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 921, dokonano przeniesienia kwoty **507 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Wzgórza Zamkowego.

7. Wydział Administracyjny

Dział 900, rozdział 90095 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków majątkowych w dziale 900, dokonano przeniesienia kwoty **36.000 zł** z zadań inwestycyjnych pn.:

- „Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w drodze wewnętrznej od ul. Wybranieckiej” – 16.000 zł,

- „Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w ul. Kruszelnickiego” – 20.000 zł

na zadania inwestycyjne pn.:

- „Budowa wodociągu w rejonie ul. Artwińskiego” – 20.000 zł,

- „Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w rejonie ul. Piaseczny Dół” – 6.000 zł,

- „Budowa kanału sanitarnego w rejonie ul. Zalesie” – 10.000 zł
zgodnie z podpisanym aneksem do porozumienia z Międzygminnym Związkiem Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach.

8. Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska

Dział 900, rozdział 90004 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 900, dokonano przeniesienia kwoty **100.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie oraz konserwację małej architektury na terenach zamkniętej zieleni miejskiej.

9. Zarząd Transportu Miejskiego

Dział 600, rozdział 60004 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 600, dokonano przeniesienia kwoty **2.150 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Zarządu Transportu Miejskiego.

10. Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **500 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup nakładek anonimizujących na komputer.

11. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

• *Dział 801 - zadania własne Gminy*

W ramach planu wydatków w dziale 801, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **25.325 zł:**

a) w ramach wydatków bieżących kwotę **18.830 zł** z przeznaczeniem na:

- bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych **/rozdział 80101/** - 9.550 zł;
- bieżące funkcjonowanie przedszkoli **/rozdział 80104/** - 7.000 zł;
- realizację projektu pn.: „Dobre wykształcenie podstawą sukcesu w zawodzie” realizowanego przez Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego **/rozdział 80195/** - 2.280 zł.

b) z wydatków majątkowych kwotę **6.495 zł**, z zadania inwestycyjnego pn.: „Trwałe ulepszenie kuchni i stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 7, ul. Zimna 16” do wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup sprzętu do wyposażenia kuchni w Szkole Podstawowej nr 7.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 855, dokonano przeniesienia kwoty **86.632 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Filii Żłobka Samorządowego nr 13 oraz Żłobka Samorządowego nr 5, 12, 13, 15 i 17.

• ***Dział 926, rozdział 92605 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 926, dokonano przeniesienia kwoty **8.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych.

• ***Dział 801, rozdział 80120 - zadania własne Powiatu***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801, dokonano przeniesienia kwoty **27.150 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Zespołu Szkół nr 2 i 3.

12. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 754, dokonano przeniesienia kwoty **15.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

13. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Dział 710, rozdział 71015 - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 710, dokonano przeniesienia kwoty **13.800 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

14. Wydział Budżetu i Księgowości oraz Miejski Zarząd Dróg

Z działu 758, rozdziału 75818 do działu 600, rozdziału 60016 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących dokonano przeniesienia części rezerwy celowej na odprawy emerytalne w kwocie **40.860 zł** na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Miejskiego Zarządu Dróg odchodzącego na emeryturę.

15. Geopark Kielce

Dział 710, rozdział 71095 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków majątkowych dokonano przeniesienia zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup modułu internetowego do rezerwacji zwiedzających w Centrum Geoedukacji” z grupy zadań inwestycyjnych do grupy zakupów inwestycyjnych.

III. Zmiana dysponenta dochodów

Wydział Organizacji i Kadr

Dział 710, rozdział 71015 – zadania własne Gminy

W ramach planu dochodów, w dziale 710, dokonano przeniesienia kwoty **5.672 zł** z planu finansowego Urzędu Miasta Kielce – jednostki budżetowej podległej Miastu Kielce do planu finansowego Urzędu Miasta Kielce – jednostka budżetowa.