

ZARZĄDZENIE NR 474/2020
PREZYDENTA MIASTA KIELCE

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2020r.

Na podstawie art. 237 ust. 2 pkt 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869, z późn. zm.) oraz § 13 pkt 2 uchwały Nr XXIV/447/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2020 rok, zarządza się co następuje:

§ 1.

W planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2020r., ustalonym uchwałą Nr XXIV/447/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2020 rok, zmienioną uchwałami Rady Miasta Kielce Nr XXV/453/2020 z dnia 16 stycznia 2020r., Nr XXVI/464/2020 z dnia 20 lutego 2020r., Nr XXVII/499/2020 z dnia 23 kwietnia 2020r., Nr XXVIII/532/2020 z dnia 14 maja 2020r., Nr XXX/585/2020 z dnia 16 lipca 2020r., Nr XXX/587/2020 z dnia 16 lipca 2020r., Nr XXXI/596/2020 z dnia 23 lipca 2020r., Nr XXXII/625/2020 z dnia 4 sierpnia 2020r., Nr XXXIII/628/2020 z dnia 17 września 2020r., Nr XXXIV/695/2020 z dnia 15 października 2020r., Nr XXXV/697/2020 z dnia 15 października 2020r., Nr XXXVI/703/2020 z dnia 12 listopada 2020r., Nr XXXVII/716/2020 z dnia 3 grudnia 2020r. oraz Nr XXXVIII/735/2020 z dnia 17 grudnia 2020r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów budżetu Miasta o kwotę 42.320 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do zarządzenia;
- 2) dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków budżetu Miasta o kwotę 42.320 zł, przenosi się plan wydatków w ramach działu, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

§ 2.

Dokonuje się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, stanowiących tabelę Nr 11 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta, dyrektorowi Wydziału Budżetu i Księgowości.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem				42 320	
Ogółem Gmina				42 320	
I. ZADANIA WŁASNE				945	
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE				945	
852			POMOC SPOŁECZNA	945	
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	675	
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH)	675	
	85216		ZASIŁKI STAŁE	270	
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH)	270	
II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI				41 375	
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE				41 375	
855			RODZINA	41 375	
	85504		WSPIERANIE RODZINY	41 375	
		2010	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	41 375	

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				42 320	0
Dochody bieżące				42 320	
A. Dochody Gminy				42 320	0
I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				945	0
852			POMOC SPOŁECZNA	945	0
	85214	2030	- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	675	0
	85216	2030	- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	270	0
II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				41 375	0
855			RODZINA	41 375	0
	85504	2010	- dotacja na realizację rządowego programu "Dobry start"	41 375	0

Tabela Nr 5

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM			-42 320	55 107	7 513	0	-104 940	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			68 270	242 921	-161 268	0	-13 383	0	0	0
ZADANIA WŁASNE			109 645	265 893	-186 907	0	30 659	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	-52 330	52 330	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	-52 330	52 330	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	218 000	270 900	-52 900	0	0	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	-183 000	-183 000	0	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	401 000	453 900	-52 900	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 528	31 228	2 300	0	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	31 422	29 122	2 300	0	0	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	2 079	2 079	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	27	27	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-166 883	-32 957	-165 590	0	31 664	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	-106 406	-97 338	-9 068	0	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	-675	0	0	0	-675	0	0	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	-270	0	0	0	-270	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	-7 917	114 223	-122 140	0	0	0	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	-84 815	-49 842	-34 382	0	-591	0	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	33 200	0	0	0	33 200	0	0	0
855		RODZINA	25 000	49 052	-22 947	0	-1 105	0	0	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	52 005	51 323	682	0	0	0	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	-23 700	-13 405	-9 492	0	-803	0	0	0
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	-3 305	11 134	-14 137	0	-302	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	-100	0	100	0	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	-100	0	100	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONY USTAWAMI	-41 375	-22 972	25 639	0	-44 042	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	-2 524	2 524	0	0	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0	-2 524	2 524	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	0	-12 887	12 887	0	0	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	0	-12 887	12 887	0	0	0	0	0
855		RODZINA	-41 375	-7 561	10 228	0	-44 042	0	0	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	-7 561	11 440	0	-3 879	0	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	-41 375	0	-1 212	0	-40 163	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	-110 590	-187 814	168 781	0	-91 557	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	-110 590	-319 194	299 704	0	-91 100	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-218 000	-218 000	0	0	0	0	0	0
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	-218 000	-218 000	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-33 528	0	-33 528	0	0	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	-33 528	0	-33 528	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	0	-434	434	0	0	0	0	0
	85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	0	-434	434	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852		POMOC SPOŁECZNA	165 938	-100 760	333 698	0	-67 000	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	317 070	-13 722	330 592	0	200	0	0	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	-89 821	-87 038	-2 783	0	0	0	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	-67 200	0	0	0	-67 200	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 889	0	5 889	0	0	0	0	0
855		RODZINA	-25 000	0	-900	0	-24 100	0	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	-6 000	0	0	0	-6 000	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	-19 000	0	-900	0	-18 100	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	131 380	-130 923	0	-457	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	-643	643	0	0	0	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	0	-643	643	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0	0	457	0	-457	0	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	0	457	0	-457	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	132 023	-132 023	0	0	0	0	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	0	132 023	-132 023	0	0	0	0	0

Tabela Nr 11

ZMIANY W DOCHODACH I WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM				-41 375	-41 375	-41 375	108 408	-105 284	0	-44 499	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY				-41 375	-41 375	-41 375	-22 972	25 639	0	-44 042	0
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI				-41 375	-41 375	-41 375	-22 972	25 639	0	-44 042	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	0	-2 524	2 524	0	0	0
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0	0	0	-2 524	2 524	0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0	0	-12 887	12 887	0	0	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0	0	0	-12 887	12 887	0	0	0
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0	0	0	0	0	0	0	0
855			RODZINA	-41 375	-41 375	-41 375	-7 561	10 228	0	-44 042	0
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	0	0	-7 561	11 440	0	-3 879	0
	85504		WSPIERANIE RODZINY	-41 375	-41 375	-41 375	0	-1 212	0	-40 163	0
		2010	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	-41 375	0	0	0	0	0	0	0
			B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	0	0	0	131 380	-130 923	0	-457	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	0	0	131 380	-130 923	0	-457	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	0	-643	643	0	0	0
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	0	0	0	-643	643	0	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0	0	0	457	0	-457	0
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	0	0	0	457	0	-457	0
851			OCHRONA ZDROWIA	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIAZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	0	0	0	0	0	0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	0	132 023	-132 023	0	0	0
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	0	0	0	132 023	-132 023	0	0	0