

ZARZĄDZENIE NR 382/2021
PREZYDENTA MIASTA KIELCE

z dnia 6 grudnia 2021 r.

zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r. poz. 1372, z późn. zm.), w związku z art. 39 ust. 1, art. 247 ust. 1 oraz art. 249 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w zbiorczym zestawieniu planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2021 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; Urbanistyki i Architektury; Organizacji i Kadr; Gospodarki Nieruchomościami; Kancelarii Prezydenta; kierownikom Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego; Biura Inwestycji; dyrektorom: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie; Miejskiego Urzędu Pracy; Miejskiego Zarządu Budynków oraz Geonatury Kielce.

§ 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 | 0 | 326 637 |
| | | | ZADANIA WŁASNE | 0 | 326 637 |
| | | | 1. GENATURA KIELCE | 0 | 0 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 0 | 0 |
| | 71095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 0 |
| | | 4260 | ZAKUP ENERGII | 0 | 8 000 |
| | | 4360 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 0 | - 3 000 |
| | | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 0 | - 5 000 |
| | | | 2. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE | 0 | 326 637 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 0 | 0 |
| | 71095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 0 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 0 | - 15 000 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0 | 17 260 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA | 0 | - 980 |
| | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 0 | - 1 700 |
| | | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 0 | 310 |
| | | 4710 | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 0 | 110 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 0 | 326 637 |
| | 85213 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | 0 | - 65 363 |
| | | 4130 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE | 0 | - 65 363 |
| | 85215 | | DODATKI MIESZKANIOWE | 0 | 10 500 |
| | | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 0 | 10 500 |
| | 85219 | | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 0 | 381 500 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 0 | 316 500 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0 | 57 000 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA | 0 | 8 000 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 0 | 0 |
| | 85395 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 0 |
| | | 4017 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 0 | 2 |
| | | 4117 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0 | - 74 |
| | | 4119 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0 | - 35 |
| | | 4127 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA | 0 | 111 |
| | | 4129 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA | 0 | - 120 |
| | | 4177 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 0 | - 573 |
| | | 4179 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 0 | - 18 |
| | | 4267 | ZAKUP ENERGII | 0 | - 128 |
| | | 4269 | ZAKUP ENERGII | 0 | 173 |
| | | 4307 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0 | 662 |
| 855 | | | RODZINA | 0 | 0 |

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|------------|--------|------|---|----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 85502 | | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 0 | - 14 000 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 0 | - 14 000 |
| | 85595 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 14 000 |
| | | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 0 | 14 000 |
| | | | 3. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW | 0 | 0 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 0 | 0 |
| | 70004 | | RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ | 0 | 0 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0 | 9 600 |
| | | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 0 | 80 000 |
| | | 4520 | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0 | - 90 000 |
| | | 4600 | KARY ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH | 0 | 400 |
| | | | 4. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI | 0 | 0 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 0 |
| | 80195 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 0 |
| | | 4017 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 0 | - 5 378 |
| | | 4019 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 0 | - 621 |
| | | 4117 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0 | 65 |
| | | 4119 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0 | 7 |
| | | 4127 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA | 0 | 10 |
| | | 4129 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA | 0 | 2 |
| | | 4177 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 0 | 5 760 |
| | | 4179 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 0 | 665 |
| | | 4217 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0 | - 23 404 |
| | | 4219 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0 | - 2 706 |
| | | 4247 | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 0 | 17 927 |
| | | 4249 | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 0 | 2 073 |
| | | 4307 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0 | 3 944 |
| | | 4309 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0 | 456 |
| | | 4417 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 0 | 1 076 |
| | | 4419 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 0 | 124 |
| | | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | 0 | 0 |
| | | | 1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE | 0 | 0 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 0 | 0 |
| | 85203 | | OŚRODKI WSPARCIA | 0 | 0 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 0 | - 38 100 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0 | - 23 000 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA | 0 | - 3 500 |
| | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 0 | - 7 612 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0 | 72 332 |
| | | 4260 | ZAKUP ENERGII | 0 | - 6 000 |
| | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 0 | 12 945 |
| | | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 0 | - 275 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0 | 7 150 |
| | | 4360 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 0 | - 1 986 |
| | | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 0 | - 866 |
| | | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 0 | - 224 |
| | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 0 | 186 |
| | | 4480 | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 0 | 72 |

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|-------|--------|------|---|---------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 4510 | OPLATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA | 0 | - 21 |
| | | 4520 | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0 | - 3 543 |
| | | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 0 | - 5 000 |
| | | 4710 | WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 0 | - 2 558 |

POWIAT

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|------------|--------|------|---|----------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | OGÓLEMPOWIAT | 0 | - 30 365 |
| | | | ZADANIA WŁASNE | 0 | - 30 365 |
| | | | 1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE | 0 | - 30 365 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 0 | - 30 365 |
| | 85202 | | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 0 | - 30 365 |
| | | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ □ | 0 | 100 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 0 | - 33 688 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0 | 2 900 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA | 0 | - 2 900 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0 | 15 948 |
| | | 4260 | ZAKUP ENERGII | 0 | - 725 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0 | - 12 000 |
| 855 | | | RODZINA | 0 | 0 |
| | 85510 | | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH | 0 | 0 |
| | | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ □ | 0 | - 400 |
| | | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 0 | - 1 100 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0 | - 800 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA | 0 | 2 000 |
| | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 0 | - 2 200 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0 | - 817 |
| | | 4220 | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI | 0 | 878 |
| | | 4260 | ZAKUP ENERGII | 0 | - 793 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0 | 3 307 |
| | | 4360 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 0 | 327 |
| | | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 0 | 200 |
| | | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 0 | - 102 |
| | | 4710 | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 0 | - 500 |
| | | | 2. MIEJSKI URZĄD PRACY | 0 | 0 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 0 | 0 |
| | 85333 | | POWIATOWE URZĄDY PRACY | 0 | 0 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0 | 3 500 |
| | | 4260 | ZAKUP ENERGII | 0 | - 5 256 |
| | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 0 | 1 756 |
| | | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | 0 | 0 |
| | | | 1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE | 0 | 0 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 0 | 0 |
| | 85321 | | ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI | 0 | 0 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 0 | 9 499 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0 | 13 000 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA | 0 | 300 |
| | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 0 | - 16 000 |
| | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 0 | - 926 |
| | | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 0 | - 200 |
| | | 4360 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 0 | - 1 070 |
| | | 4400 | OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE | 0 | - 1 074 |
| | | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 0 | - 200 |
| | | 4480 | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 0 | 71 |

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|------------|--------|------|---|----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 4520 | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0 | 275 |
| | | 4710 | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 0 | - 3 675 |
| | | | 2. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW | 0 | 0 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 0 | 0 |
| | 70005 | | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 0 | 0 |
| | | 4260 | ZAKUP ENERGII | 0 | - 1 000 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0 | - 1 000 |
| | | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 0 | 2 500 |
| | | 4520 | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0 | - 500 |

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - JEDNOSTKA BUDŻETOWA

GMINA

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|------------|--------|------|---|----------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | OGÓŁEM GMINA | 0 | - 80 850 |
| | | | ZADANIA WŁASNE | 0 | - 80 850 |
| | | | 1. BIURO INWESTYCJI | 0 | 0 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 0 | 0 |
| | 90095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 0 |
| | | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0 | 0 |
| | | | 2. KANCELARIA PREZYDENTA | 0 | 15 000 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 0 | 15 000 |
| | 75023 | | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 0 | 15 000 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0 | 15 000 |
| | | | 3. WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI | 0 | - 546 540 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 0 | - 540 000 |
| | 75023 | | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 0 | - 540 000 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0 | - 540 000 |
| 757 | | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 0 | 0 |
| | 75702 | | OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI | 0 | 0 |
| | | 8090 | KOSZTY EMISJI SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ INNE OPŁATY I PROWIZJE | 0 | 330 000 |
| | | 8110 | ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK | 0 | - 330 000 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 0 | - 6 540 |
| | 75818 | | REZERWY OGÓLNE I CELOWE | 0 | - 6 540 |
| | | 4810 | REZERWY | 0 | - 6 540 |
| | | | 4. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU | 0 | - 80 850 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | - 80 850 |
| | 80115 | | TECHNIKA | 0 | - 34 300 |
| | | 2830 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 0 | - 34 300 |
| | 80117 | | BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA | 0 | - 10 500 |
| | | 2830 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 0 | - 10 500 |
| | 80120 | | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 0 | - 36 050 |
| | | 2830 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 0 | - 36 050 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 0 | 0 |
| | 92105 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY | 0 | 0 |
| | | 3040 | NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 0 | - 2 500 |
| | | 4090 | HONORARIA | 0 | - 6 892 |
| | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 0 | - 26 700 |

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|-------|--------|--------------------------------|---|----------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 926 | 92605 | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0 | - 5 000 |
| | | 4220 | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI | 0 | - 3 588 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0 | 46 316 |
| | | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 0 | - 1 636 |
| | | | KULTURA FIZYCZNA | 0 | 0 |
| | | | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ | 0 | 0 |
| | | 4190 | NAGRODY KONKURSOWE | 0 | 3 000 |
| | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0 | - 3 000 | |
| | | | 5. WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR | 0 | 525 000 |
| 750 | 75023 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 0 | 525 000 |
| | | | URZĄDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 0 | 525 000 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 0 | 525 000 |
| | | | 6. WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY | 0 | 6 540 |
| 700 | 70095 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 0 | 6 540 |
| | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 6 540 |
| | | 4580 | POZOSTAŁE ODSETKI | 0 | 493 |
| | | 4600 | KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH | 0 | 4 730 |
| | | 4610 | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO | 0 | 1 317 |

POWIAT

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|------------|--------|------|--|----------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | OGÓLEM POWIAT | 0 | 65 279 |
| | | | ZADANIA WŁASNE | 0 | 65 279 |
| | | | 1. MIEJSKI OŚROEK POMOCY RODZINIE | 0 | - 15 571 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 0 | - 15 571 |
| | 85202 | | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 0 | - 15 571 |
| | | 2360 | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 0 | - 15 571 |
| | | | 2. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU | 0 | 80 850 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 80 850 |
| | 80115 | | TECHNIKA | 0 | 34 300 |
| | | 2830 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 0 | 34 300 |
| | 80117 | | BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA | 0 | 10 500 |
| | | 2830 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 0 | 10 500 |
| | 80120 | | LICEA OGÓLNOKSZTAŁACĄCE | 0 | 36 050 |
| | | 2830 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 0 | 36 050 |
| | | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | 0 | 0 |
| | | | 1. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI | 0 | 0 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 0 | 0 |
| | 70005 | | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 0 | 0 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 0 | 13 000 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0 | - 3 000 |
| | | 4580 | POZOSTAŁE ODSETKI | 0 | - 3 000 |
| | | 4610 | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO | 0 | - 7 000 |

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - ORGAN

GMINA

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|------------|--------|------|---|----------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | OGÓŁEM GMINA | 326 637 | 0 |
| | | | ZADANIA WŁASNE | 326 637 | 0 |
| | | | 1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE | 326 637 | 0 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 326 637 | 0 |
| | 85213 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | - 65 363 | 0 |
| | | 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH) | - 65 363 | 0 |
| | 85219 | | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 392 000 | 0 |
| | | 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH) | 392 000 | 0 |

POWIAT

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|------------|--------|------|---|-----------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | OGÓŁEM POWIAT | - 45 936 | 0 |
| | | | ZADANIA WŁASNE | - 45 936 | 0 |
| | | | 1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE | - 45 936 | 0 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | - 45 936 | 0 |
| | 85202 | | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | - 45 936 | 0 |
| | | 2130 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU | - 45 936 | 0 |

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 382/2021 Prezydenta Miasta Kielce zmieniającego zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2021r.

I. Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Dział 852, rozdział 85219 – zadania własne Gminy

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.851.2021 z dnia 18 listopada 2021r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o kwotę **392.000 zł** z przeznaczeniem na bieżącą działalność ośrodka pomocy społecznej, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

W związku z powyższym **zwiększono** o kwotę **392.000 zł** plan dochodów oraz plan wydatków.

II. Zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

• *Dział 852, rozdział 85213 – zadania własne Gminy*

Zgodnie z pismami znak: FN.I.3111.844.2021 z dnia 17 listopada 2021r., FN.I.3111.887.2021 z dnia 25 listopada 2021r. oraz FN.I.3111.897.2021 z dnia 29 listopada 2021r., Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zmniejszono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o łączną kwotę **65.363 zł** przeznaczonej na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej.

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

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.875.2021 z dnia 23 listopada 2021r., Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zmniejszono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o kwotę **45.936 zł** przeznaczonej na działalność bieżącą domów pomocy społecznej oraz dodatki do wynagrodzenia dla pracowników domów pomocy społecznej.

W związku z powyższym **zmniejszono** o kwotę **111.299 zł** plan dochodów oraz plan wydatków.

III. Przeniesienia wydatków budżetowych

1. Wydział, Edukacji, Kultury i Sportu

- ***Dział 801, rozdział 80195 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków w dziale 801, dokonano przeniesienia kwoty **32.109 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Profesjonalne kadry – kontynuacja”.

- ***Dział 921, rozdział 92105 – zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków w dziale 921, dokonano przeniesienia kwoty **46.316 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na organizację Jarmarku Bożonarodzeniowego.

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

W ramach planu wydatków w dziale 926, dokonano przeniesienia kwoty **3.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup trofeów i nagród w ramach wydarzeń sportowych.

- ***Dział 801 - zadania własne Gminy i Powiatu***

W celu prawidłowej realizacji wydatków bieżących przeznaczonych na dotacje celowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, dokonano przeniesienia kwoty **80.850 zł**, z zadań własnych Gminy do zadań własnych Powiatu, tj.:

- rozdział 80115 - 34.300 zł;

- rozdział 80117 - 10.500 zł;

- rozdział 80120 - 36.050 zł.

2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

- ***Dział 710, rozdział 71095 – zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków w dziale 710, dokonano przeniesienia kwoty **17.680 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Miejskiej Kuchni Cateringowej, w tym m.in. na składki na ubezpieczenia oraz na szkolenia pracowników.

- ***Dział 852, rozdział 85215 – zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **10.500 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

- ***Dział 853, rozdział 85395 – zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków w dziale 853, dokonano przeniesienia kwoty **948 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „EFEKT – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach”.

- ***Dział 855, rozdział 85502 – zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków w dziale 855, dokonano przeniesienia kwoty **14.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na bony żłobkowe dla rodziców, których dzieci z powodu braku miejsc w publicznych placówkach, uczęszczają do żłobków prywatnych.

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

W ramach planu wydatków w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **92.685 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność środowiskowych domów samopomocy, w tym m.in. na zakup mebli do sali terapeutycznej, energii, materiałów do terapii zajęciowej oraz naprawę samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

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

W ramach planu wydatków w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **18.948 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność domów pomocy społecznej, w tym m.in. na zakup środków do dezynfekcji, lampy biobójczej, pościeli oraz bieżące naprawy i konserwacje.

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

W ramach planu wydatków w dziale 855, dokonano przeniesienia kwoty **6.712 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Centrum Obsługi Placówek oraz Placówek Opiekuńczo Wychowawczych, w tym m.in. na naprawy samochodów służbowych, usługi informatyczne, usługi telekomunikacyjne oraz zakup biletów komunikacji miejskiej dla pracowników.

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

W ramach planu wydatków w dziale 853, dokonano przeniesienia kwoty **23.145 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym m.in. na opłatę podatku od nieruchomości oraz opłatę za wynajem lokalu w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności, ul. Zamenhofska 4.

3. Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Dział 700, rozdział 70005 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 700, dokonano przeniesienia kwoty **13.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracowników wykonujących zadania w zakresie gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.

4. Biuro Inwestycji

Dział 900, rozdział 90095 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków w dziale 900, dokonano przeniesienia kwoty **60.753 zł** z zadań inwestycyjnych pn.:

- „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zagórskiej w Kielcach” – 35.009 zł;
 - „Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w rejonie ul. Leśniówka w Kielcach” – 25.744 zł;
- na zadanie inwestycyjne pn.:
- „Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w rejonie ul. Leśniówka w Kielcach do wys. Bud 4” – 60.753 zł;

5. Miejski Zarząd Budynków

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 700, dokonano przeniesienia kwoty **90.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem bieżącą działalność Miejskiego Zarządu Budynków, w tym m.in. na zarządzanie nieruchomością wspólną, zapłatę odszkodowania oraz odprowadzanie ścieków w zarządzanym przez Miejski Zarząd Budynków zasobie lokalowym Gminy.

- ***Dział 700, rozdział 70005 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 700, dokonano przeniesienia kwoty **2.500 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem bieżącą działalność Miejskiego Zarządu Budynków, tj. na działalność wspólnot mieszkaniowych.

6. Miejski Urząd Pracy

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 853, dokonano przeniesienia kwoty **5.256 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Miejskiego Urzędu Pracy, w tym na m.in. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

7. Geonatura Kielce

- ***Dział 710, rozdział 71095 – zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 710, dokonano przeniesienia kwoty **8.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Geonatury Kielce, tj. na zakup energii elektrycznej.

8. Wydział Budżetu i Księgowości oraz Kancelaria Prezydenta

- ***Dział 750, rozdział 75023 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **15.000 zł** z przeznaczeniem na działalność bieżącą Urzędu Miasta Kielce.

9. Wydział Budżetu i Księgowości oraz Wydział Organizacji i Kadr

Dział 750, rozdział 75023- zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **525.000 zł** z przeznaczeniem na bieżącą działalność Urzędu Miasta Kielce.

10. Wydział Budżetu i Księgowości

Dział 757, rozdział 75702 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 757, dokonano przeniesienia kwoty **330.000 zł** z przeznaczeniem na prowizje z emisji obligacji komunalnych oraz koszty Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

11. Wydział Budżetu i Księgowości oraz Wydział Urbanistyki i Architektury

Z działu 758, rozdziału 75818 do działu 700, rozdziału 70095 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków dokonano przeniesienia części ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie **6.540 zł** na realizację wyroku Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 17.06.2021r. sygn. akt VIII C 893/20 o zapłatę odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego.