

**ZARZĄDZENIE NR 381/2021  
PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 6 grudnia 2021 r.

**w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2021r.**

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 237 ust. 2 pkt 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305, z późn. zm.) oraz § 13 pkt 2 i 3 uchwały Nr XXXVIII/744/2021 Rady Miasta Kielce z dnia 7 stycznia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2021 rok, zarządza się co następuje:

**§ 1.**

W planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2021r., ustalonym uchwałą Nr XXXVIII/744/2021 Rady Miasta Kielce z dnia 7 stycznia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2021 rok, zmienioną uchwałami Rady Miasta Kielce Nr XL/768/2021 z dnia 11 lutego 2021r., Nr XLII/795/2021r. z dnia 18 marca 2021r., Nr XLIII/859/2021 z dnia 22 kwietnia 2021r., Nr XLV/908/2021 z dnia 13 maja 2021r., Nr XLVII/924/2021 z dnia 10 czerwca 2021r., Nr XLVII/926/2021 z dnia 10 czerwca 2021r., L/959/2021 z dnia 22 lipca 2021r., LI/982/2021 z dnia 16 września 2021r., LI/984/2021 z dnia 16 września 2021r., LII/1017/2021 z dnia 14 października 2021r., LII/1019/2021 z dnia 14 października 2021r., LIV/1049/2021r. z dnia 2 grudnia 2021r. oraz LIV/1051/2021r. z dnia 2 grudnia 2021r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu Miasta o kwotę 280.701 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do zarządzenia;
- 2) dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetu Miasta o kwotę 280.701 zł, przenosi się plan wydatków w ramach działu oraz przenosi się plan wydatków z rezerwy ogólnej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

**§ 2.**

Dokonuje się zmiany w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2021r., stanowiących tabelę Nr 6 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

**§ 3.**

Dokonuje się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, stanowiących tabelę Nr 8 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia.

**§ 5.**

Dokonuje się zmiany w dotacjach celowych, stanowiących załącznik Nr 2 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do zarządzenia.

**§ 6.**

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta, dyrektorowi Wydziału Budżetu i Księgowości oraz kierownikowi Biura Inwestycji.

**§ 7.**

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
<b>Ogółem</b>				111 299	392 000
<b>Ogółem Gmina</b>				65 363	392 000
<b>I. ZADANIA WŁASNE</b>				65 363	392 000
<b>1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>				65 363	392 000
852			POMOC SPOŁECZNA	65 363	392 000
	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	
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH)	65 363	
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		392 000
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH)		392 000
<b>Ogółem Powiat</b>				45 936	
<b>I. ZADANIA WŁASNE</b>				45 936	
<b>1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>				45 936	
852			POMOC SPOŁECZNA	45 936	
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	45 936	
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	45 936	

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>OGÓŁEM</b>				<b>111 299</b>	<b>392 000</b>
<b>Dochody bieżące</b>				<b>111 299</b>	<b>392 000</b>
<b>A. Dochody Gminy</b>				<b>65 363</b>	<b>392 000</b>
<b>I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE</b>				<b>65 363</b>	<b>392 000</b>
852			POMOC SPOŁECZNA	65 363	392 000
	85213	2030	- 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	65 363	0
	85219	2030	- dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w zakresie zadań własnych Gminy oraz dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych MOPR	0	392 000
<b>B. Dochody Powiatu</b>				<b>45 936</b>	<b>0</b>
<b>I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE</b>				<b>45 936</b>	<b>0</b>
852			POMOC SPOŁECZNA	45 936	0
	85202	2130	- działalność bieżąca domów pomocy społecznej oraz dodatki do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych w domach pomocy społecznej	45 936	0

Załącznik Nr 3  
do zarządzenia Nr 381/2021  
Prezydenta Miasta Kielce  
z dnia 6 grudnia 2021r.

Tabela Nr 3

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
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM</b>			<b>280 701</b>	<b>766 464</b>	<b>-490 792</b>	<b>-15 571</b>	<b>20 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY</b>			<b>245 787</b>	<b>785 528</b>	<b>-480 891</b>	<b>-80 850</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ZADANIA WŁASNE</b>			<b>245 787</b>	<b>860 298</b>	<b>-555 661</b>	<b>-80 850</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 540	0	6 540	0	0	0	0	0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 540	0	6 540	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	1 390	-1 390	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 390	-1 390	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	525 000	-525 000	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	525 000	-525 000	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-6 540	0	-6 540	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-6 540	0	-6 540	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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-80 850	0	0	-80 850	0	0	0	0
	80115	TECHNIKA	-34 300	0	0	-34 300	0	0	0	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	-10 500	0	0	-10 500	0	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	-36 050	0	0	-36 050	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	326 637	381 500	-65 363	0	10 500	0	0	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	-65 363	0	0	0	0	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	10 500	0	0	0	10 500	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	381 500	381 500	0	0	0	0	0	0
855		RODZINA	0	-14 000	0	0	14 000	0	0	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	-14 000	-14 000	0	0	0	0	0	0
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 000	0	0	0	14 000	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	-33 592	36 092	0	-2 500	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0	-33 592	36 092	0	-2 500	0	0	0
		<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>0</b>	<b>-74 770</b>	<b>74 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
852		POMOC SPOŁECZNA	0	-74 770	74 770	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
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	0	-74 770	74 770	0	0	0	0	0
		<b>B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU</b>	<b>34 914</b>	<b>-19 064</b>	<b>-9 901</b>	<b>65 279</b>	<b>-1 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>34 914</b>	<b>-35 188</b>	<b>6 223</b>	<b>65 279</b>	<b>-1 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	80 850	0	0	80 850	0	0	0	0
	80115	TECHNIKA	34 300	0	0	34 300	0	0	0	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	10 500	0	0	10 500	0	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	36 050	0	0	36 050	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-45 936	-33 688	3 223	-15 571	100	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	-45 936	-33 688	3 223	-15 571	100	0	0	0
855		RODZINA	0	-1 500	3 000	0	-1 500	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	0	-1 500	3 000	0	-1 500	0	0	0
		<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>0</b>	<b>16 124</b>	<b>-16 124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	13 000	-13 000	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	13 000	-13 000	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	3 124	-3 124	0	0	0	0	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	0	3 124	-3 124	0	0	0	0	0

ZMIANY W ZADANIACH INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH W 2021R.

/w

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2021 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b><u>OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE</u></b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A</b>	<b><u>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</u></b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>BIURO INWESTYCJI</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zgórskiej w Kielcach	900	90095	-35 009	-35 009	0	0	0	0
1.2	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w rejonie ul. Leśniówka w Kielcach	900	90095	-25 744	-25 744	0	0	0	0
1.3	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w rejonie ul. Leśniówka w Kielcach do wys. bud 74	900	90095	60 753	60 753	0	0	0	0



Tabela Nr 8

**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 majątkowe
						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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>OGÓŁEM</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-58 646</b>	<b>58 646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-74 770</b>	<b>74 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-74 770</b>	<b>74 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0	0	-74 770	74 770	0	0	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0	0	0	-74 770	74 770	0	0	0
<b>B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 124</b>	<b>-16 124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 124</b>	<b>-16 124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0	0	13 000	-13 000	0	0	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	0	0	13 000	-13 000	0	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	0	3 124	-3 124	0	0	0
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	0	0	0	3 124	-3 124	0	0	0

ZMIANY W DOTACJACH PODMIOTOWYCH I CELOWYCH

w zł

Lp.	Nazwa podmiotu	Dział	Rozdział	Gmina		Powiat		Ogółem ( 5+6+7+8 )	Przeznaczenie dotacji
				Kwota dotacji podmiotowa	celowa	Kwota dotacji podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>OGÓŁEM</b>			<b>0</b>	<b>- 80 850</b>	<b>0</b>	<b>65 279</b>	<b>- 15 571</b>	
	<b>A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</b>			0	- 80 850	0	65 279	- 15 571	
	<b>I. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			0	- 80 850	0	65 279	- 15 571	
1	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - TECHNIKA	801	80115	0	- 34 300	0	34 300	<b>0</b>	
2	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - BRANŻOWE SZKOŁY I I II	801	80117	0	- 10 500	0	10 500	<b>0</b>	
3	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE	801	80120	0	- 12 950	0	12 950	<b>0</b>	
4	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PUBLICZNE	801	80120	0	- 23 100	0	23 100	<b>0</b>	
5	NIEPUBLICZNE DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85202	0	0	0	- 15 571	<b>- 15 571</b>	