

ZARZĄDZENIE NR 388/2021
PREZYDENTA MIASTA KIELCE

z dnia 14 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 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 185.500 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do zarządzenia;
- 2) dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetu Miasta o kwotę 185.500 zł, przenosi się plan wydatków w ramach działu oraz przenosi się plan wydatków z rezerwy celowej, 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 8 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

§ 3.

Dokonuje się zmiany w dotacjach celowych, stanowiących załącznik Nr 2 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia.

§ 4.

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

§ 5.

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					185 500
Ogółem Gmina					185 500
I. ZADANIA WŁASNE					185 500
1. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU					185 500
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		185 500
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE		185 500
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19		185 500

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				0	185 500
Dochody bieżące					185 500
A. Dochody Gminy				0	185 500
I. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				0	185 500
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	185 500
	80101	2180	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu "Laboratoria przyszłości"	0	185 500

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
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM			185 500	35 038	-65 312	0	215 774	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			185 500	-28 154	-20 664	0	234 318	0	0	0
ZADANIA WŁASNE			185 500	179 342	-19 064	0	25 222	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	-35 000	34 749	0	251	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0	-35 000	34 749	0	251	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	-5 000	5 000	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	-5 000	5 000	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 240	32 824	-7 984	0	5 400	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	27 216	27 216	0	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 024	3 024	-5 000	0	5 000	0	0	0
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	2 584	-2 984	0	400	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
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-109 310	0	-109 310	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-109 310	0	-109 310	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	185 500	20 176	159 534	0	5 790	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	189 500	3 500	183 500	0	2 500	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	7 366	3 800	2 216	0	1 350	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	-29 152	0	-29 152	0	0	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	22 500	19 100	2 500	0	900	0	0	0
	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	-5 714	-7 436	682	0	1 040	0	0	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 000	1 212	-212	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	0	-350	350	0	0	0	0	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0	-350	350	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	0	0	-14 721	0	14 721	0	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	314 721	0	0	0	314 721	0	0	0
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	-314 721	0	-14 721	0	-300 000	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	2 040	-800	0	-1 240	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
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	0	2 040	-800	0	-1 240	0	0	0
855		RODZINA	0	332	-332	0	0	0	0	0
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	0	332	-332	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	44 300	0	44 300	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	-44 300	0	-44 300	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	32 750	32 750	-300	0	300	0	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 750	32 750	-300	0	300	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	46 320	131 570	-85 250	0	0	0	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	46 320	131 570	-85 250	0	0	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	-207 496	-1 600	0	209 096	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	1 600	-1 600	0	0	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0	1 600	-1 600	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	0	-209 096	0	0	209 096	0	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0	-209 096	0	0	209 096	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	0	63 192	-44 648	0	-18 544	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	0	56 482	-53 869	0	-2 613	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	0	4 124	389	0	-4 513	0	0	0
	80115	TECHNIKA	5 598	4 500	1 115	0	-17	0	0	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	7 563	6 558	1 045	0	-40	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	11 070	-500	15 448	0	-3 878	0	0	0
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	-13 161	-6 524	-6 059	0	-578	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	-11 070	0	-11 070	0	0	0	0	0
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	0	90	-90	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	0	13 685	-13 685	0	0	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	0	3 000	-3 000	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	10 685	-10 685	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	27 739	-29 639	0	1 900	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	0	27 739	-29 639	0	1 900	0	0	0
855		RODZINA	0	10 934	-10 934	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
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	10 000	7 414	-7 414	10 000	0	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO - WYCHOWAWCZYCH	-10 000	3 520	-3 520	-10 000	0	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	6 710	9 221	0	-15 931	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	22 421	-22 421	0	0	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	0	24 728	-24 728	0	0	0	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	0	-2 307	2 307	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	-15 189	29 389	0	-14 200	0	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	-15 189	29 389	0	-14 200	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	-522	522	0	0	0	0	0
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0	-522	522	0	0	0	0	0
855		RODZINA	0	0	1 731	0	-1 731	0	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	0	0	1 731	0	-1 731	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
OGÓŁEM				0	0	0	-200 786	7 621	0	193 165	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY				0	0	0	-207 496	-1 600	0	209 096	0
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI				0	0	0	-207 496	-1 600	0	209 096	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	0	1 600	-1 600	0	0	0
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0	0	0	1 600	-1 600	0	0	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	0	0	0	0	0	0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0	0	-209 096	0	0	209 096	0
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0	0	0	-209 096	0	0	209 096	0
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU				0	0	0	6 710	9 221	0	-15 931	0

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
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	0	0	6 710	9 221	0	-15 931	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	0	22 421	-22 421	0	0	0
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	0	0	0	24 728	-24 728	0	0	0
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	0	0	0	-2 307	2 307	0	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0	0	-15 189	29 389	0	-14 200	0
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	0	0	-15 189	29 389	0	-14 200	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	0	-522	522	0	0	0
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0	0	0	-522	522	0	0	0
855			RODZINA	0	0	0	0	1 731	0	-1 731	0
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	0	0	0	0	1 731	0	-1 731	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
OGÓŁEM									
A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE				0	0	0	0	0	
I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				0	0	0	0	0	
1	INNE POWIATY	855	85508	0	0	0	10 000	10 000	
2	INNE POWIATY	855	85510	0	0	0	- 10 000	- 10 000	