

ZARZĄDZENIE NR 403/2021
PREZYDENTA MIASTA KIELCE

z dnia 28 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; Organizacji i Kadr; Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej; dyrektorom: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie; Miejskiego Zarządu Dróg; Miejskiego Urzędu Pracy; Miejskiego Zarządu Budynków; Kieleckiego Parku Technologicznego oraz Zarządu Transportu Miejskiego.

§ 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	- 204 308
			ZADANIA WŁASNE	0	- 179 857
			1. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0
		4018	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 150
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 50
		4218	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	150
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	50
			2. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	7 960
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	320
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA	0	- 1 600
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 2 748
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 2 282
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 1 650
			3. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	400
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 7 000
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 4 600
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA	0	- 1 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 1 800
		4260	ZAKUP ENERGII	0	12 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	5 700
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	- 200
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	13 000
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	2 000
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	- 25 200
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	7 200
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 500
			4. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	0	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	15 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 15 000
			5. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI	0	- 179 857
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	- 182 267
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	- 26 794
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 40 087

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	8 493
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 7 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	13 000
	80103	4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0	- 1 200
			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	- 2 100
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	210
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 300
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA	0	- 100
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 1 810
	80104	4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY PRZEDSZKOŁA	0	- 100
				0	- 33 972
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	769
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 28 000
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 8 000
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA	0	- 500
		4260	ZAKUP ENERGII	0	3 000
	80146	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 1 241
			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	- 84 743
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 20 000
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 64 743
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	- 13 288
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	472
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 5 267
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 4 883
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA	0	- 360
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 5 100
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	2 000
	80149	4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0	- 150
			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	- 16 830
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	620
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 9 900
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 6 650
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA	0	- 900
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	- 4 540
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 3 000
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 1 400
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA	0	- 140
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	2 410
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	0	13 454
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	7 711
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	5 095
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA	0	648
	85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	- 11 044
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 11 044
			6. ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH	0	0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	- 8 000
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 32 000
		4260	ZAKUP ENERGII	0	30 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	120 000
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	- 1 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 99 000
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 5 000
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	- 5 000
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	- 24 451
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	- 24 451
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 1 857
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 1 680
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA	0	- 808
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	113
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	7 107
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 1 511
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 586
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 773
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	- 5
855			RODZINA	0	- 24 451
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	0	- 24 451
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	- 24 245
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA	0	- 206

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓLEM POWIAT	0	179 857
			ZADANIA WŁASNE	0	179 857
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 17 000
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	17 000
			2. MIEJSKI URZĄD PRACY	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	- 1 400
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	543
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	12 881
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0	- 91
		4260	ZAKUP ENERGII	0	300
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 1 245
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	- 235
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 13 775
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0	3 444
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 25
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	- 215
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 60
	85395	4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	- 122
				0	0
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 10 000
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 200
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 8 457
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 164
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	18 457
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	364
			3. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI	0	179 857
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	182 267
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	88 100
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	45 000
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	38 600
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA	0	4 500
	80115		TECHNIKA	0	88 718
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	44 242
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	39 976
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA	0	4 500
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	0	- 368
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 3 848
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	3 720
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA	0	- 240
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	- 30 143
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 30 143
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0	89 200
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	45 000

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	39 700
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA	0	4 500
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	- 48 790
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 48 790
	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	- 4 450
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	300
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	250
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	- 5 000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	- 2 410
	85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0	29 600
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	26 900
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA	0	2 700
	85410		INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	0	2 190
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 4 440
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	6 930
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA	0	- 300
	85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	- 34 200
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 34 775
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	575

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - JEDNOSTKA BUDŻETOWA

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	0	35 000
			ZADANIA WŁASNE	0	35 000
			1. WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR	0	35 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	35 000
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0	- 504 000
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 394 000
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 40 000
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA	0	- 30 000
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0	- 40 000
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	539 000
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	621 986
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	72 000
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA	0	- 50 000
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	14 014
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0	- 119 000
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	0
			1. WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	773
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 245
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA	0	- 400
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 168
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0	40

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	0	- 35 000
			ZADANIA WŁASNE	0	- 35 000
			1. WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR	0	- 35 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	- 35 000
	75020		STAROSTWA POWIATOWE	0	- 35 000
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 9 000
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	20 000
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA	0	- 10 000
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0	- 36 000

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - ORGAN

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	- 24 451	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	- 24 451	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	- 24 451	0
855			RODZINA	- 24 451	0
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	- 24 451	0
		2060	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI	- 24 451	0

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 403/2021 Prezydenta Miasta Kielce zmieniającego zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2021r.

I. Zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Dział 855, rozdział 85501 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami

Zgodnie z pismami znak: FN.I.3111.1046.2021 z dnia 22 grudnia 2021r. oraz FN.I.3111.1065.2021 z dnia 23 grudnia 2021r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zmniejszono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o łączną kwotę **24.451 zł** przeznaczonej na wypłaty świadczenia wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500 plus” oraz koszty wdrożenia i obsługi tego zadania.

W związku z powyższym **zmniejszono** o kwotę **24.451 zł** plan dochodów oraz plan wydatków.

II. Przeniesienia wydatków budżetowych

1. Wydział, Edukacji, Kultury i Sportu

• Dział 801 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków w dziale 801, dokonano przeniesienia kwoty **28.564 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność:

- szkół podstawowych **/rozdział 80101/**, w tym m.in. na remont łazienki w Szkole Podstawowej Nr 15 – 21.493 zł;
- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych **/rozdział 80103/** - 210 zł;
- przedszkoli **/rozdział 80104/**, w tym m.in. na zakup energii - 3.769 zł;
- stołówek szkolnych i przedszkolnych **/rozdział 80148/**, w tym m.in. na zakup usług remontowych – 2.472 zł;
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego **/rozdział 80149/** - 620 zł;

• **Dział 854, rozdział 85401- zadania własne Gminy**

W ramach planu wydatków w dziale 854, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **13.454 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej Nr 8.

• **Dział 801 - zadania własne Powiatu**

W ramach planu wydatków w dziale 801, dokonano przeniesienia kwoty **270.288 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność:

- Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych **/rozdział 80102/**, w tym m.in. na wynagrodzenia osobowe oraz na składki na Fundusz Pracy – 88.100 zł;
- techników **/rozdział 80115/**, w tym m.in. na wynagrodzenia osobowe oraz na składki na ubezpieczenia społeczne – 88.718 zł;
- branżowych szkół I i II stopnia **/rozdział 80117/**, na składki na ubezpieczenia społeczne – 3.720 zł;
- szkół zawodowych specjalnych **/rozdział 80134/**, w tym m.in. na wynagrodzenia osobowe oraz na składki na ubezpieczenia społeczne – 89.200 zł;
- realizację 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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych **/rozdział 80152/-** 550 zł.

• **Dział 854, rozdział 85403, 85410 - zadania własne Powiatu**

W ramach planu wydatków w dziale 854, dokonano przeniesienia kwoty **36.530 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych, m.in na składki na ubezpieczenia społeczne i składki na fundusz pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia.

• **Dział 854, rozdział 85446 - zadania własne Powiatu**

W ramach planu wydatków w dziale 854, dokonano przeniesienia kwoty **575 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na szkolenia pracowników Miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych.

2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **8.280 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Centrum Obsługi Administracyjno Finansowej i Organizacyjnej Placówek Wsparcia, tj. na wynagrodzenia osobowe oraz na składki na ubezpieczenia społeczne.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **7.220 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność środowiskowych domu samopomocy, w tym m.in. na zakup materiałów do terapii zajęciowej.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **17.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej im. prof. Antoniego Kępińskiego, tj. na składki na ubezpieczenia społeczne.

3. 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 **813 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z obsługą rejestru Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej.

4. Wydział Organizacji i Kadr

Dział 750, rozdział 75020, 75023 – zadania własne Gminy/ Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **728.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Urzędu Miasta.

5. Miejski Zarząd Dróg

Dział 600, rozdział 60016 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 600, dokonano przeniesienia kwoty **15.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Miejskiego Zarządu Dróg, tj. na zakup licencji niezbędnych do zabezpieczenia sieci informatycznej.

6. Miejski Urząd Pracy

• *Dział 853, rozdział 85333 – zadania własne Powiatu*

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 853, dokonano przeniesienia kwoty **17.168 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Miejskiego Urzędu Pracy, w tym m.in. na składki na ubezpieczenia społeczne.

• *Dział 853, rozdział 85395 – zadania własne Powiatu*

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 853, dokonano przeniesienia kwoty **18.821 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Zawodowy bumerang”.

7. Miejski Zarząd Budynków

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 700, dokonano przeniesienia kwoty **40.300 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Miejskiego Zarządu Budynków, w tym m.in. na zakup energii oraz koszty utrzymania części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych.

8. Kielecki Park Technologiczny

• *Dział 750, rozdział 75075 – zadania własne Gminy*

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **200 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „ALTRUISTIC ENTREPRENEURS, CE Sustainable model to suport social entrepreneurship”.

9. Zarząd Transportu Miejskiego

Dział 600, rozdział 60004 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 600, dokonano przeniesienia kwoty **150.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Zarządu Transportu Miejskiego, w tym m.in. na naprawy pokolizyjne autobusów zakupionych ze środków Unii Europejskiej.