

ZARZĄDZENIE NR 351/2022
PREZYDENTA MIASTA KIELCE

z dnia 10 sierpnia 2022 r.

zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2022r. poz. 559, ze 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 (t. j. Dz.U. z 2022r. poz. 1634) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w zbiorczym zestawieniu planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2022 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; Administracyjnego; Gospodarki Nieruchomościami; Kancelarii Prezydenta; kierownikowi Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego; dyrektorom: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie; Miejskiego Urzędu Pracy 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	850 638
			ZADANIA WŁASNE	0	894 638
			1. GEONATURA KIELCE	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	- 600
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	600
			2. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	820 638
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	23 472
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	23 472
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	23 472
852			POMOC SPOŁECZNA	0	797 166
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	55 224
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	55 224
	85231		POMOC DLA UCHODźCÓW	0	741 942
		3280	ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z UDZIELANIEM POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0	681 200
		3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	0	41 195
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOcĄ OBYWATELOM UKRAINY	0	2 000
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOcĄ OBYWATELOM UKRAINY	0	5 033
		4840	HONORARIA, WYNAGRODZENIA AGENCYNÓ-PROWIZYJNE I WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOcĄ OBYWATELOM UKRAINY	0	9 930
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOcĄ OBYWATELOM UKRAINY	0	2 584
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 1 522
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 126
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 265
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 22
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA	0	- 37
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA	0	- 3
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	1 847
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	153
		4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0	- 23
		4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0	- 2
			3. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI	0	74 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	74 000
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	- 174 924
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	224 150
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 79 000

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydutki
1	2	3	4	5	6
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 138 660
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA	0	- 29 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 500
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 3 000
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	4 869
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 2 572
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	1 072
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	131
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0	- 3 000
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0	- 149 414
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	40 728
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	728
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	21 500
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0	18 500
	80104		PRZEDSZKOLA	0	- 20 000
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0	- 20 000
	80107		ŚWIETLICE SZKOLNE	0	192 196
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	129 388
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	9 500
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0	53 308
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	94 000
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	94 000
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	0
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 5 920
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	7 620
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 1 700
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	- 58 000
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	4 224
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 18 000
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0	600
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0	- 43 568
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	0	- 1 256
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	1 909
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	115
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	30
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	2
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA	0	- 16
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA	0	- 1
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	2 671
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	161
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	22 259
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	1 348
		4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	- 943
		4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	- 57
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 21 427
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 1 050

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4417	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 4 483
		4419	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 518
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	- 44 000
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	- 44 000
855			RODZINA	0	- 44 000
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	0	- 44 000
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	- 44 000
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORĄŻ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	- 120
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	120

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓLEM POWIAT	0	- 15 787
			ZADANIA WŁASNE	0	- 94 000
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 276 731
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 34 269
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA	0	- 8 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	30 000
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0	2 500
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	0	- 6 000
		4260	ZAKUP ENERGII	0	100 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 3 231
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	208 053
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0	- 1 000
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	178
		4780	SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	0	- 11 500
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	5 462
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0	- 5 462
			2. MIEJSKI URZĄD PRACY	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 4
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 1
		4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0	4
		4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0	1
			3. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI	0	- 94 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	- 94 000
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	96 871
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 19 334
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0	- 100 000
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	0	22 463
	80115		TECHNIKA	0	10 000
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	61 080
		4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 300
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	10 000
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	300
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0	- 61 080
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	0	- 10 000
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	14 953
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 10 000
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0	- 14 953
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	- 94 000
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	27 356
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	2 500
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0	- 123 856

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	3 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 800
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	800
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0	- 3 000
	85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 235
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	235
	85420		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	244 115
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 210 000
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	29 747
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0	- 100 032
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	0	36 170
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	78 213
			1. KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	78 213
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	78 213
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	78 213
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 15 000
		4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	15 000
		4050	UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	0	74 725
		4060	INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	1 776
		4080	UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY	0	1 712
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 8 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	8 000

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - JEDNOSTKA BUDŻETOWA

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	- 405 568	- 58 696
			ZADANIA WŁASNE	- 405 568	- 58 696
			1. KANCELARIA PREZYDENTA	0	0
750	75023		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0
			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 3 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	3 000
			2. WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY	0	15 000
750	75023		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	15 000
			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	15 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	15 000
			3. WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI	0	- 93 696
758	75818		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	- 93 696
			REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0	- 93 696
		4810	REZERWY	0	- 93 696
			4. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	- 405 568	20 000
801	80103		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	20 000
			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	20 000
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNRGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	20 000
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	3 500
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 3 500
855	85516		RODZINA	- 405 568	0
			SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	- 405 568	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	- 405 568	0
926	92605		KULTURA FIZYCZNA	0	0
			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0	0
		4090	HONORARIA	0	1 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 1 000
			5. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	0	0
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0
			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	0
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	- 11 000
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0	- 2 000
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0	- 2 000
		4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	- 5 000
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	20 000

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - ORGAN

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	1 103 510	0
			ZADANIA WŁASNE	1 147 510	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	741 942	0
852	85231	2100	POMOC SPOŁECZNA POMOC DLA UCHODźCÓW	59 062 59 062	0 0
			ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	59 062	0
853	85321	2100	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	682 880 682 880	0 0
			ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	682 880	0
			2. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	405 568	0
855	85516	0830	RODZINA SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 WPŁYWY Z USŁUG	405 568 405 568 405 568	0 0 0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	- 44 000	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	- 44 000	0
855	85501	2060	RODZINA ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 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	- 44 000 - 44 000 - 44 000	0 0 0
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	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	0	0

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	78 213	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	78 213	0
			1. BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO	78 213	0
754	75411	2110	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	78 213 78 213 78 213	0 0 0

U z a s a d n i e

do zarządzenia Nr 351/2022 Prezydenta Miasta Kielce zmieniającego zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2022r.

I Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

• Dział 852, rozdział 85231 – zadania własne Gminy

W związku z przyznaniem dla Miasta Kielce środków z Funduszu Pomocy **zwiększono** plan dochodów o łączną kwotę **741.942 zł**, z przeznaczeniem na:

- jednorazową pomoc 300 zł dla obywateli Ukrainy – 40.086 zł,
- wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy (40 zł) – 682.880 zł,
- wypłatę zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy – 107 zł;
- bezpłatną pomoc psychologiczną dla obywateli Ukrainy – 11.511 zł;
- wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności obywatelom Ukrainy – 5.570 zł;
- wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy oraz obsługę tego zadania – 1.788 zł.

• Dział 855, rozdział 85502 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.444.2022 z dnia 27 lipca 2022r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o kwotę **4.120 zł** z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

2. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Dział 754, rozdział 75411 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.371.2022 z dnia 28 lipca 2022r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o kwotę **78.213 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie przeszerogowania stanowisk w grupach z uwzględnieniem korekty wcześniejszego podziału środków na podwyżki uposażeń oraz pozostałych należności strażakom pełniącym służbę w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

W związku z powyższym **zwiększono** o kwotę **824.275 zł** plan dochodów oraz plan wydatków.

II. Zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

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

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.450.2022 z dnia 28 lipca 2022r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zmniejszono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o kwotę **44.000 zł**, przeznaczonej na realizację wypłaty świadczenia wychowawczego zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

• *Dział 855, rozdział 85502 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami*

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.444.2022 z dnia 27 lipca 2022r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zmniejszono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o kwotę **4.120 zł**, przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego realizowanych przez Miasto Kielce oraz koszty związane z obsługą tych świadczeń.

W związku z powyższym **zmniejszono** o kwotę **48.120 zł** plan dochodów oraz plan wydatków.

III. Przeniesienia wydatków budżetowych

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

• ***Dział 852, rozdział 85295 – zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **2.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Alzheimer – model usług społecznych dla osób niesamodzielnych w Kielcach”.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **340.731 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność domów pomocy społecznej, tj. m.in. na zakup energii cieplnej, energii elektrycznej, wody oraz środków żywności i czystości.

• ***Dział 852, rozdział 85295 – zadania własne Powiatu***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **5.462 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej, tj. na pokrycie składek ubezpieczeń społecznych.

2. Wydział, Edukacji, Kultury i Sportu

• ***Dział 801 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków w dziale 801, dokonano przeniesienia kwoty **527.585 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- bieżącą działalność szkół podstawowych **/rozdział 80101/**, tj. na odprawę z art. 20 ustawy Karta Nauczyciela w Szkole Podstawowej Nr 31- 230.222 zł;
- bieżącą działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych **/rozdział 80103/**, tj. na wychowanie przedszkolne uczniów będących mieszkańcami Gminy Kielce oraz na odprawę z art. 20 ustawy Karta Nauczyciela w Szkole Podstawowej Nr 31 – 60.728 zł
- bieżącą działalność świetlic szkolnych **/rozdział 80107/**, tj. na wypłatę odprawę z art. 20 ustawy Karta Nauczyciela w Szkole Podstawowej Nr 7 i Nr 24 –192.196 zł;
- bieżącą działalność stołówek szkolnych i przedszkolnych **/rozdział 80148/**, tj. na zakup płytek do kuchni szkolnej w Zespole Szkolno – Przedszkolny Nr 1– 7.620 zł;
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych **/rozdział 80150/** – 4.824 zł;

- pozostałą działalność, tj. realizację umowy – zlecenia zawartej z likwidatorem na czynności związane z postępowaniem likwidacyjnym Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego oraz realizację projektu pn.: „Umiejętności i Kompetencje Uczniów w Kształceniu Zawodowym” /rozdział 80195 – 31.995 zł;

• **Dział 801, rozdział 80120 – zadania własne Gminy i Powiatu**

W ramach planu wydatków w dziale 801, dokonano przeniesienia kwoty **94.000 zł** z wydatków bieżących na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja kotłowni gazowej w II Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach”.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 926, dokonano przeniesienia kwoty **1.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na opłatę dla ZAiKS za publiczne wykonanie utworów podczas imprez sportowych.

• **Dział 801 - zadania własne Powiatu**

W ramach planu wydatków w dziale 801, dokonano przeniesienia kwoty **235.523 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność:

- szkół podstawowych specjalnych /rozdział 80102/, tj. wypłatę odpraw oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom w związku z likwidacją Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego - 119.334 zł;
- techników /rozdział 80115/, tj. na odprawę z art. 20 ustawy Karta Nauczyciela w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 oraz zakup materiałów i pomocy dydaktycznych dla uczniów z zakresu teoretycznych i praktycznych przedmiotów w Centrum Kształcenia Zawodowego – 71.380 zł
- branżowych szkół I i II stopnia /rozdział 80117/, tj. na wypłatę odprawę z art. 20 ustawy Karta Nauczyciela w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 – 14.953 zł;
- liceów ogólnokształcących /rozdział 80120/, tj. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w V Liceum Ogólnokształcącym – 29.856 zł;

• **Dział 854 - zadania własne Powiatu**

W ramach planu wydatków w dziale 854, dokonano przeniesienia kwoty **527.585 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność:

- Miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej /rozdział 85406/ - 3.800 zł;

- Świetlicy Plus /**rozdział 85407**/ - 235 zł;
- Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego /**rozdział 85420**/, tj. na wypłatę odpraw oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom w związku z jego likwidacją - 310.032 zł;

3. Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Dział 700, rozdział 70005 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 700, dokonano przeniesienia kwoty **20.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na koszty sądowe ponoszone z tytułu opłat i orzeczeń sądowych.

4. Kancelaria Prezydenta

Dział 750, rozdział 75023 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **3.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na przeprowadzenie oceny zewnętrznej audytu wewnętrznego Urzędu Miasta Kielce.

5. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Dział 754, rozdział 75411 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 754, dokonano przeniesienia kwoty **23.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

6. Geonatura Kielce

Dział 710, rozdział 71095 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 710, dokonano przeniesienia kwoty **600 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Geonatury Kielce.

7. Miejski Urząd Pracy

Dział 853, rozdział 85395 – zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 853, dokonano przeniesienia kwoty **5 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Miejskiego Urzędu Pracy.

8. Wydział Budżetu i Księgowości oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

Z działu 758, rozdziału 75818 do działu 710, rozdziału 71095 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących dokonano przeniesienia części rezerwy celowej na odprawy emerytalne w kwocie **23.472 zł** na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Centrum Obsługi Finansowo-Kadrowej i Organizacyjnej Placówek Wsparcia, odchodzącego na emeryturę.

9. Wydział Budżetu i Księgowości oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

Z działu 758, rozdziału 75818 do działu 852, rozdziału 85219 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących dokonano przeniesienia części rezerwy celowej na odprawy emerytalne w kwocie **55.224 zł** na wypłatę odprawy emerytalnej dla 2 pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, odchodzących na emeryturę.

10. Wydział Budżetu i Księgowości oraz Wydział Administracyjny

Z działu 758, rozdziału 75818 do działu 750, rozdziału 75023 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków dokonano przeniesienia części ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie **15.000 zł** na naprawę przyłączy na zewnątrz budynku przy ul. Strycharskiej 6 oraz na naprawę miejscowych nieszczelności kanalizacji deszczowej, będących przyczyną zalewania piwnic budynku Urzędu Miasta Kielce.

IV. Zmiana dysponenta dochodów

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Dział 855, rozdział 85516 – zadania własne Gminy

W ramach planu dochodów w dziale 855, dokonano przeniesienia kwoty **405.568 zł** z planu finansowego Urzędu Miasta Kielce – jednostka budżetowa do planu finansowego Urzędu Miasta Kielce – organ.