

ZARZĄDZENIE NR 102/2023
PREZYDENTA MIASTA KIELCE

z dnia 28 marca 2023 r.

zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2023r. poz. 40), 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, ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w zbiorczym zestawieniu planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2023 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; Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej; Administracyjnego; Organizacji i Kadr; kierownikowi Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego; dyrektorom: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie; Miejskiego Zarządu Dróg; Kieleckiego Parku Technologicznego; Centrum Usług Miejskich oraz Komendantowi Straży Miejskiej.

§ 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
			OGÓŁEM GMINA	12 500	485 708
			ZADANIA WŁASNE	0	484 806
			1. CENTRUM USŁUG MIEJSKICH W KIELCACH	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	32 890
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 32 890
			2. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 1 000
		4417	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	1 000
			3. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	419 968
852			POMOC SPOŁECZNA	0	419 968
	85231		POMOC DLA UCHODźCÓW	0	419 968
		3280	ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z UDZIELANIEM POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0	417 680
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0	1 908
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0	380
			4. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	0
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0	2 099
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	- 2 099
			5. STRAŻ MIEJSKA	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	- 15 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	15 000
			6. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI	0	64 838
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	6 030
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	4 030
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	26 800
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 32 217
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	6 030
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	3 000
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	500
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	1 567
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	350
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	0	- 2 000

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
	80104		PRZEDSZKOLA	0	- 6 650
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	79 000
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA	0	- 150
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0	- 85 866
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	0	366
	80107		ŚWIETLICE SZKOLNE	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 127
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	3 355
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0	170
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	0	- 3 398
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 36
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA	0	36
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	- 660
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0	660
	80115		TECHNIKA	0	0
		4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	1 239
		4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA	0	180
		4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	7 200
		4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 9 940
		4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	1 321
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	0
		4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 11 729
		4701	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	11 729
	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	0	6 650
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	1 000
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA	0	150
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0	5 500
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	2 000
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	0	2 000
852			POMOC SPOŁECZNA	0	58 808
	85231		POMOC DLA UCHODźCÓW	0	58 808
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0	30 000
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0	19 950
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0	7 200
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0	1 457
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0	201
855			RODZINA	0	0
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	0	0
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	58
		4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 58
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	12 500	902

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	12 500	902
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	11 726
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 11 173
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0	- 553
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 500	0
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 500	0
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	12 500	0
855			RODZINA	0	902
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	0
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	0	902
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	902

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓLEM POWIAT	0	- 206 514
			ZADANIA WŁASNE	0	- 197 516
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	- 214 751
852			POMOC SPOŁECZNA	0	- 214 751
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	- 214 751
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 14 099
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 23 499
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 979
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 175 570
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	- 604
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 5 000
		4260	ZAKUP ENERGII	0	3 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	2 000
855			RODZINA	0	0
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 1 500
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	1 500
			2. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI	0	17 235
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	735
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	735
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	735
852			POMOC SPOŁECZNA	0	16 500
	85231		POMOC DLA UCHODźCÓW	0	16 500
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0	16 500
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 2 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	2 500
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 2 500
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	2 000
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	- 8 998
			1. KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	- 49 498
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	0	- 49 498
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	- 49 498
		4050	UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	0	10 577
		4060	INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	- 1 002
		4070	DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	0	1 215
		4080	UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY	0	1 712
		4180	RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	0	- 62 000
			2. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	40 500
852			POMOC SPOŁECZNA	0	40 500

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	40 500
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	33 510
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	5 848
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA	0	824
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	318

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - JEDNOSTKA BUDŻETOWA

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	0	- 64 838
			ZADANIA WŁASNE	0	- 64 838
			1. WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY	0	0
750	75095		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	0	3 080
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0	- 3 080
			2. WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI	0	- 39 000
758	75818		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	- 39 000
			REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0	- 39 000
		4810	REZERWY	0	- 39 000
			3. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	0	- 64 838
801	80106		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	- 6 030
			INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	14 100
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	14 100
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	- 20 130
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 20 130
852	85231		POMOC SPOŁECZNA	0	- 58 808
			POMOC DLA UCHODźCÓW	0	- 58 808
		2340	DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0	308 712
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0	- 398 351
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0	11
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0	25 600
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0	5 220
			4. WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR	0	39 000
750	75023		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	39 000
			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	39 000
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	39 000

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	0	- 30 749
			ZADANIA WŁASNE	0	- 30 749
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	- 13 514
852	85202		POMOC SPOŁECZNA	0	- 13 514
			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	- 13 514

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		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	- 13 514
			2. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	0	- 17 235
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	- 735
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	- 735
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 735
852			POMOC SPOŁECZNA	0	- 16 500
	85231		POMOC DLA UCHODźCÓW	0	- 16 500
		2340	DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0	1 532 552
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0	- 1 549 052
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	0
			1. WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ	0	0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0	0
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 1 474
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 8 575
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	10 049

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - ORGAN

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	408 370	0
			ZADANIA WŁASNE	419 968	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	419 968	0
852	85231	2100	POMOC SPOŁECZNA	419 968	0
			POMOC DLA UCHODźCÓW	419 968	0
			ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	419 968	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	- 11 598	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	- 11 598	0
853	85395		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	- 12 500	0
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	- 12 500	0
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	- 12 500	0
855	85502		RODZINA	902	0
			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	- 8 033	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	8 033	0
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	902	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	902	0

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	- 237 263	0
			ZADANIA WŁASNE	- 228 265	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	- 228 265	0
852	85202	2130	POMOC SPOŁECZNA	- 228 265	0
			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	- 228 265	0
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	- 228 265	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	- 8 998	0
			1. BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO	- 49 498	0
754	75411		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	- 49 498	0
			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	- 49 498	0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	- 49 498	0
			2. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	40 500	0
852			POMOC SPOŁECZNA	40 500	0
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	40 500	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	40 500	0

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 102/2023 Prezydenta Miasta Kielce zmieniającego zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2023r.

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 **419.968 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy (40 zł).

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

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.122.2023 z dnia 13 marca 2023r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o kwotę **8.033 zł**, z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego zgodnie z ustawą z dnia 17 września 2021r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw.

- **Dział 855, rozdział 85503 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami**

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.124.2023 z dnia 14 marca 2023r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o kwotę **902 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

• ***Dział 852, rozdział 85205 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami***

Zgodnie z pismami znak: FN.I.3111.138.2023 oraz FN.I.3111.139.2023 z dnia 21 marca 2023r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o łączną kwotę **40.500 zł**, z przeznaczeniem na realizację programów psychologiczno-terapeutycznych dla sprawców przemocy w rodzinie, zgodnie z działaniem 3.4, uchwały nr 248 Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2022r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023 oraz programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie, zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

2. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

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

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.120.2023 z dnia 13 marca 2023r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o kwotę **13.504 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie przeszerogowania stanowisk w grupach z uwzględnieniem korekty wcześniejszego podziału środków w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

W związku z powyższym **zwiększono** o kwotę **482.907 zł** plan dochodów oraz plan wydatków.

II. Zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

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

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.122.2023 z dnia 13 marca 2023r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zmniejszono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o kwotę **8.033 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.

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

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.143.2023 z dnia 22 marca 2023r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zmniejszono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o kwotę **228.265 zł** przeznaczonej na działalność bieżącą domów pomocy społecznej oraz dodatki do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych w domach pomocy społecznej.

2. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

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

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.121.2023 z dnia 13 marca 2023r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zmniejszono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o kwotę **63.002 zł** przeznaczonej na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

W związku z powyższym **zmniejszono** o kwotę **299.300 zł** plan dochodów oraz plan wydatków.

II. Przeniesienia dochodów i wydatków budżetowych

1. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków w dziale 801, dokonano przeniesienia kwoty **166.253 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- bieżącą działalność szkół podstawowych **/rozdział 80101/**, w tym m.in. na wypłatę odpraw pieniężnych – 38.247 zł;
- bieżącą działalność przedszkoli **/rozdział 80104/**, w tym m.in. na składki na ubezpieczenia społeczne – 79.366 zł;
- bieżącą działalność innych form wychowania przedszkolnego **/rozdział 80106/**, tj. na działalność bieżącą punktu przedszkolnego na terenie gminy Daleszyce – 14.100 zł;
- bieżącą działalność świetlic szkolnych **/rozdział 80107/**, w tym m.in. na składki na ubezpieczenia społeczne – 3.525 zł;

- dowożenie uczniów do szkół */rozdział 80113/*, w tym m.in. na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – 696 zł;
- bieżącą działalność techników */rozdział 80115/*, tj. na realizację projektów pn: "Praktyka czyni mistrza. Staż logistyków w przedsiębiorstwach zagranicznych" oraz "Podnoszenie kompetencji językowej kadry Zespołu Szkół Elektrycznych" – 9.940 zł;
- bieżącą działalność liceów ogólnokształcących */rozdział 80120/*, tj. na realizację projektu pn: "Akredytacja 2" – 11.729 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/*, w tym m.in. na wynagrodzenia nauczycieli – 6.650 zł;
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych */rozdział 80150/*, tj. na składki na ubezpieczenia społeczne i PIT 4 – 2.000 zł.

• ***Dział 855, rozdział 85516 – zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 855, dokonano przeniesienia kwoty **58 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Utworzenie nowej grupy żłobka".

• ***Dział 852, rozdział 85231 – zadania własne Gminy i Powiatu***

W ramach planu wydatków bieżących przeznaczonych na pomoc dla Ukrainy, dokonano przeniesienia kwoty **1.841.264 zł** z przeznaczeniem na dotacje celowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego, do których uczęszczają uczniowie i wychowankowie będący uchodźcami z Ukrainy.

• ***Dział 852, rozdział 85231 – zadania własne Gminy i Powiatu***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **86.189 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

• ***Dział 854, rozdział 85406 – zadania własne Powiatu***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 854, dokonano przeniesienia kwoty **4.500 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.

2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **11.726 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Środowiskowych Domów Samopomocy: ul. Kołłątaja 4, ul. Krzemionkowa 1, ul. Miodowa 7, ul. Okrzei 8, ul. Orzeszkowej 53; tj. na wynagrodzenia pracowników.

• ***Dział 853, rozdział 85311 – zadania własne Powiatu***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 853, dokonano przeniesienia kwoty **5.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta, tj. opłaty za energię elektryczną i ścieki oraz usługi serwisowe i telekomunikacyjne.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 855, dokonano przeniesienia kwoty **1.500 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Centrum Obsługi Placówek, ul. Sandomierska 126; tj. szkolenia pracowników.

3. Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej

Dział 755, rozdział 75515 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 755, dokonano przeniesienia kwoty **10.049 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej.

4. Wydział Administracyjny

Dział 750, rozdział 75095 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **3.080 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup energii.

5. Straż Miejska

Dział 754, rozdział 75416 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 754, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **15.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Straży Miejskiej, tj. na zakup paliwa i części zamiennych do pojazdów.

6. Kielecki Park Technologiczny

Dział 710, rozdział 71095– zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 710, dokonano przeniesienia kwoty **1.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Kieleckiego Parku Technologicznego, tj. na delegacje krajowe członków zespołu projektowego.

7. Centrum Usług Miejskich

Dział 750, rozdział 75085 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **32.890 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na utrzymanie i prawidłowe funkcjonowanie Miejskiej Sieci Kielce.

8. Miejski Zarząd Dróg

Dział 750, rozdział 75023 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **2.099 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na odsetki od wyroku w wyniku przegranego procesu sądowego zgodnie z sygnaturą akt II Ca 1601/22 z dnia 28.02.2023 r.

9. Wydział Budżetu i Księgowości oraz Wydział Organizacji i Kadr

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

W ramach planu wydatków bieżących dokonano przeniesienia części rezerwy celowej na odprawy emerytalne w kwocie **39.000 zł** na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Urzędu Miasta Kielce, odchodzącego na emeryturę.

IV. Zmiana dysponenta wydatków

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Dział 853, rozdział 85395 - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami

W ramach planu wydatków w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **12.500 zł** z planu finansowego jednostek Urzędu Miastu Kielce – organ do planu finansowego jednostek budżetowych podległych Miastu Kielce.