

ZARZĄDZENIE NR 484/2024
PREZYDENTA MIASTA KIELCE

z dnia 11 grudnia 2024 r.

zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2024 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465, 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 2024 r. poz. 1530, ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w zbiorczym zestawieniu planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2024 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 i Profilaktyki Zdrowotnej; Administracji i Kadr; Gospodarki Nieruchomościami; dyrektorom: Centrum Bezpieczeństwa Miasta; Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie; Domu Pomocy Społecznej im. F. Malskiej; Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich; Centrum Obsługi Placówek; Wzgórza Zamkowego; Geonatury Kielce 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	0	324 607
			ZADANIA WŁASNE	0	201 071
			1. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. JANA I MARYSIEŃKI SOBIESKICH	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0
	85231		POMOC DLA UCHODźCÓW	0	0
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0	- 500
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0	1 300
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0	- 800
			2. GEONATURA KIELCE	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	6 900
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 7 077
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	177
			3. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	211 071
852			POMOC SPOŁECZNA	0	211 071
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0	229 761
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	229 761
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	0	- 229 761
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	- 229 761
	85231		POMOC DLA UCHODźCÓW	0	211 071
		3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	0	205 527
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0	4 614
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0	930
			4. STRAŻ MIEJSKA	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0	0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	- 1 200
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	200
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0	1 000
			5. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI	0	- 10 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	- 10 000
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	3 548
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	3 548
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	- 13 548
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	- 13 548
855			RODZINA	0	0
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	0	0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0	- 1 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	1 000
			6. WZGÓRZE ZAMKOWE	0	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 11 000
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 500
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA	0	- 500
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	3 000
		4260	ZAKUP ENERGII	0	4 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	5 000
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	123 536
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	123 536
852			POMOC SPOŁECZNA	0	123 536
	85278		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	0	123 536
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	123 536

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓLEM POWIAT	0	10 000
			ZADANIA WŁASNE	0	10 000
			1. CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	0	1 855
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 1 900
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0	45
855			RODZINA	0	0
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	0	0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	- 3 950
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	9 700
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0	- 1 730
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 9 400
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	5 380
			2. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM.F.MALSKIEJ	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	66 000
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 32 000
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA	0	- 3 000
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 1 000
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 30 000
			3. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI	0	10 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	10 000
	80115		TECHNIKA	0	10 000
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	10 000
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	0
			1. KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	0	0
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	- 20
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 6 034
		4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	6 034
		4050	UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	0	- 231 261
		4060	INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	231 407
		4070	DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	0	- 146
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 997
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA	0	- 817
		4180	RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	0	- 1 612
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	27 952
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0	- 1 158
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 25 826
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 1 000
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	8 416

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	3 000
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	- 458
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 2 000
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	- 1 496
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	- 3 214
		4550	SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 770

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - JEDNOSTKA BUDŻETOWA

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	0	0
			ZADANIA WŁASNE	0	0
			1. WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I KADR	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	138 040
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	35 000
		4260	ZAKUP ENERGII	0	132 011
		4400	OPLĄTY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0	- 29 011
		4510	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0	40
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	- 138 040
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 138 040
			2. WYDZIAŁ EDUKACJI I PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0
	85231		POMOC DLA UCHODźCÓW	0	0
		2340	DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0	182 371
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0	- 182 371

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	0	0
			ZADANIA WŁASNE	0	0
			1. WYDZIAŁ EDUKACJI I PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0
	85231		POMOC DLA UCHODźCÓW	0	0
		2340	DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0	1 358 982
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0	- 1 358 982
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	0
			1. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	22 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 18 000
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	- 3 000
		4680	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLĄT PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0	- 1 000

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - ORGAN

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	334 607	0
			ZADANIA WŁASNE	211 071	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	211 071	0
852	85231	2100	POMOC SPOŁECZNA POMOC DLA UCHODźCÓW ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	211 071 211 071 211 071	0 0 0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	123 536	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	123 536	0
852	85278	2010	POMOC SPOŁECZNA USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH 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	123 536 123 536 123 536	0 0 0

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 484/2024 Prezydenta Miasta Kielce zmieniającego zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2024r.

I. Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych

1. W związku z przyznaniem dla Miasta Kielce środków z Funduszu Pomocy **zwiększono** plan dochodów i wydatków o kwotę **211.071 zł**.

/dział 852, rozdział 85231/

2. Zgodnie z pismem znak FN.I.3111.1013.2024 z dnia 3 grudnia 2024r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, **zwiększono** plan dochodów i wydatków o kwotę **123.535,97 zł** z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa dla Miasta Kielce.

/dział 852, rozdział 85278/

II. Przeniesienia wydatków budżetowych

W ramach planu wydatków dokonano przeniesień między paragrafami wydatków na wniosek nw. wydziałów/jednostek:

1. Edukacji i Profilaktyki Zdrowotnej,
2. Administracji i Kadr,
3. Gospodarki Nieruchomościami,
4. Centrum Bezpieczeństwa Miasta,
5. Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,
6. Domu Pomocy Społecznej im. F. Malskiej,
7. Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich,
8. Centrum Obsługi Placówek,
9. Wzgórza Zamkowego,
10. Geonatury Kielce,
11. Straży Miejskiej.