

**ZARZĄDZENIE NR 67/2015  
PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 27 lutego 2015 r.

**zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek  
budżetowych Miasta Kielce na 2015 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014r. poz. 379 i 1072/, w związku z art. 39 ust. 1, art. 247 ust. 1, art. 249 ust. 3 oraz art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2013r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877/ zarządza się, co następuje:

**§ 1.**

Dokonuje się zmian w zbiorczym zestawieniu planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2015 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta, dyrektorom Wydziałów: Budżetu; Księgowości Urzędu; Edukacji, Kultury i Sportu; dyrektorom: Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji; Wzgórza Zamkowego.

**§ 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
			<b>OGÓŁEM GMINA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>1. MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>	<b>7 670 300</b>	<b>20 366 200</b>
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>7 670 300</b>	<b>20 366 200</b>
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 670 300	20 366 200
		0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	2 239 300	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	4 731 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	700 000	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	65 500
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	6 605 332
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	552 408
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	1 212 126
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	172 759
		4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	49 800
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	215 500
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	838 600
		4260	ZAKUP ENERGII	0	4 715 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	310 000
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	12 500
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	1 811 435
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	85 540
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0	3 900
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0	8 100
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	41 500
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	68 300
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	238 000
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	92 200
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	17 700
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	3 250 000
			<b>2. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI I KULTURY</b>	<b>- 7 700 300</b>	<b>- 22 756 200</b>
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	442
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	78
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	61
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	10
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	2 379
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	420
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	7 360
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	1 299
		4247	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	607

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4249	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	107
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 10 849
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 1 914
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>- 30 000</b>	<b>- 2 390 000</b>
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	- 30 000	- 2 390 000
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	- 30 000	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	- 3 000
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 916 000
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 66 500
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 222 593
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 31 725
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 312 400
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 95 242
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	- 3 000
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 240 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 41 000
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	- 2 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 352 000
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	- 7 500
		4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	0	- 1 000
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 14 000
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0	- 15 000
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	- 13 000
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	- 18 597
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0	- 27 843
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	- 2 600
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 5 000
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>- 7 670 300</b>	<b>- 20 366 200</b>
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	- 7 670 300	- 20 366 200
		0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	- 2 239 300	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	- 4 731 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	- 700 000	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	- 65 500
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 6 605 332
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 552 408
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 1 212 126
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 172 759
		4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 49 800
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 215 500
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 838 600
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 4 715 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 310 000
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	- 12 500
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 1 811 435
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	- 85 540
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0	- 3 900
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0	- 8 100
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 41 500
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	- 68 300

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	- 238 000
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	- 92 200
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 17 700
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	- 3 250 000
<b>3. WZGÓRZE ZAMKOWE</b>				<b>30 000</b>	<b>2 390 000</b>
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>30 000</b>	<b>2 390 000</b>
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000	2 390 000
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	30 000	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	3 000
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	916 000
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	66 500
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	222 593
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	31 725
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	312 400
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	95 242
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	3 000
		4260	ZAKUP ENERGII	0	240 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	41 000
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	2 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	352 000
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	7 500
		4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	0	1 000
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	14 000
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0	15 000
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	13 000
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	18 597
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0	27 843
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	2 600
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	5 000

## **Uzasadnienie**

*do zarządzenia Nr 67/2015 Prezydenta Miasta Kielce zmieniającego zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2015 r.*

### **I. Zmiana w zakresie jednostki realizującej**

Dokonano zmian w planie dochodów bieżących oraz wydatków bieżących i majątkowych, w związku ze zmianą jednostki realizującej, tj.:

- a) z Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu na Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – ***dział 926, rozdział 92695***
- b) z Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu na Wzgórze Zamkowe – ***dział 921, rozdział 92195***

### **II. Przeniesienia wydatków budżetowych**

#### **Wydział Edukacji, Kultury i Sportu**

##### ***Dział 853, rozdział 85395 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 853, dokonano przeniesienia kwoty **12.763 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Sukces w usługach rekreacyjnych” realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych im. O. Langego zgodnie z umową ESF01-2013-1-PL1-LEO01-37029.