

**ZARZĄDZENIE NR 73/2015
PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 6 marca 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 załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta, dyrektorom Wydziałów: Budżetu; Księgowości Urzędu; Edukacji, Kultury i Sportu; Mieszkalnictwa; Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta; dyrektorom: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie; Miejskiego Urzędu Pracy; Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta oraz Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego.

§ 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	0
			ZADANIA WŁASNE	0	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0	- 3 000
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0	3 000
			2. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI I KULTURY	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 1 500
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	1 500
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	0	0
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	- 74
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	74
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	0
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	7 208
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 7 208
			3. ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	0
		4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	2
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0	- 2
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0	0
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	0	- 400
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	400
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0	0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	110 000
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 110 000

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	0	0
			ZADANIA WŁASNE	0	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	300
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 533
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	233
			2. MIEJSKI URZĄD PRACY	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		3117	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	57 552
		3119	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	10 154
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 10 229
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 1 804
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 11 614
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 2 049
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 251
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 44
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 35 458
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 6 257
			3. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI I KULTURY	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 865
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 3 159
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	865
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0	414
		4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	745
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	2 000
	80142		OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 120
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	120
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	2 080
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	9 320
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0	4 000
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 15 400
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0
	85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	0
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	- 186
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0	186
	85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	1 050
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	822
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 1 872
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	0
			1. POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA KIELCE	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	0	0
		4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	313

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 313
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 730
		4550	SZKOLENIE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	330
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	400

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - JEDNOSTKA BUDŻETOWA

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓLEM GMINA	0	0
			ZADANIA WŁASNE	0	0
			1. WYDZIAŁ BUDŻETU	0	- 70 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	- 70 000
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0	- 70 000
		4810	REZERWY	0	- 70 000
			2. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	0	70 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	7 220
		4247	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	36 500
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 43 720
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	40 000
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0	40 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	40 000
926			KULTURA FIZYCZNA	0	30 000
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0	30 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	30 000
			3. WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0	23
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0	- 772
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	749
			4. WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA	0	0
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	0
	15013		ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	0	0
		3031	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0	720
		3032	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0	180
		4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0	- 720
		4422	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0	- 180

U z a s a d n i e

do zarządzenia Nr 73/2015 Prezydenta Miasta Kielce zmieniającego zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2015 r.

I. Przeniesienia wydatków budżetowych

1. Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta

Dział 150, rozdział 15013 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 150, dokonano przeniesienia kwoty **900 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na rozliczenie delegacji radnego Rady Miasta po uczestnictwie w konferencji kończącej projekt JOBTOWN Europejska sieć dla lokalnego partnerstwa na rzecz polepszenia i zwiększenia szans zatrudnienia młodzieży, która odbędzie się 24 marca 2015r. w Brukseli.

2. Wydział Mieszkalnictwa

Dział 700, rozdział 70095 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 700, dokonano przeniesienia kwoty **772 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację wyroku Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 23.01.2014r., syg. akt I C 142/14 w sprawie z powództwa osoby prywatnej o odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego.

3. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

• *Dział 710, rozdział 71095 – zadania własne Gminy*

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 710, dokonano przeniesienia kwoty **3.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Miejskiej Kuchni Cateringowej, ul. Piekoszowska 36a.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **110.400 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- delegację w związku z wyjazdem pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy na konferencję do Warszawy **/rozdział 85203/ - 400 zł;**
- usługi opiekuńcze na rzecz podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie **/rozdział 85228/ - 110.000 zł.**

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **533 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej, ul. Wesoła 47/49.

4. Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta

Dział 750, rozdział 75023 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **2 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na podatek od środków transportowych.

5. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801, dokonano przeniesienia w łącznej kwocie **8.782 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- szkolenia pracowników administracyjnych w szkole podstawowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15 /**rozdział 80101/** - 1.500 zł;
- opłatę za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego samochodu w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 17 Specjalnych /**rozdział 80113/** - 74 zł;
- studia podyplomowe w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 14, Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15, podróże służbowe dla nauczycieli w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15, podróże służbowe nauczycieli doradców metodycznych w Przedszkolu Samorządowym Nr 24, Szkole Podstawowej Nr 19, 25, 33 i Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15 i 16 /**rozdział 80146/** - 7.208 zł.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 853, dokonano przeniesienia kwoty **43.720 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie – nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce”.

• **Dział 801 - zadania własne Powiatu**

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801, dokonano przeniesienia w łącznej kwocie **19.544 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- opłaty telekomunikacyjne w Zespole Szkół Zawodowych Nr 3, opłatę za czynności nadzoru sanitarnego Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. O. Langego, odszkodowanie należne podmiotowi odbierającemu odpady komunalne za spalony pojemnik na odpady w Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 oraz szkolenia pracowników administracyjnych w zakresie Systemu Informacji Oświatowej, przepisów prawa pracy w Zespole Szkół Mechanicznych **/rozdział 80130/** - 4.024 zł;
- badania lekarskie w Samorządowym Ośrodku Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli **/rozdział 80142/** - 120 zł;
- studia podyplomowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, podróże służbowe dla nauczycieli w VI Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika oraz podróże służbowe nauczycieli doradców metodycznych w Przedszkolu Samorządowym Nr 24, Szkole Podstawowej Nr 19, 25, 33, 16, I Liceum Ogólnokształcącym, VI Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkół Zawodowych Nr 1, Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika, Zespole Szkół Informatycznych, Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 14, Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 oraz Miejskim Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych **/rozdział 80146/** - 15.400 zł.

• **Dział 854, rozdział 85407 - zadania własne Powiatu**

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 854, dokonano przeniesienia kwoty **186 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na koszty opłaty dodatkowej nałożonej przez ZUS na Miejski Szkolny Ośrodek Sportowy z powodu nieterminowego przekazania przez ZUS składek do otwartego funduszu emerytalnego leżącego po stronie płatnika zgodnie z art. 47 ust. 10c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 854, dokonano przeniesienia kwoty **1.872 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na studia podyplomowe oraz podróże służbowe nauczycieli doradców metodycznych w Miejskim Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.

6. Miejski Urząd Pracy

Dział 853, rozdział 85395 - zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 853, dokonano przeniesienia w łącznej kwocie **67.706 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację projektów pn.:

- „Pakiet 3 w 1” – 33.340 zł;
- „Wracam do gry II” – 34.366 zł.

7. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Dział 710, rozdział 71015 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 710, dokonano przeniesienia kwoty **1.043 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

8. Wydział Budżetu i Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

• *Z działu 758, rozdziału 75818 do działu 921, rozdziału 92105 - zadania własne Gminy*

W ramach planu wydatków bieżących dokonano przeniesienia części ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie **40.000 zł** na zakup wydawnictwa pt. „Kielce Kwadrat”.

• *Z działu 758, rozdziału 75818 do działu 926, rozdziału 92605 - zadania własne Powiatu*

W ramach planu wydatków bieżących dokonano przeniesienia części ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie **30.000 zł** na zakup biletów dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na mecze drużyny Korona Kielce, w ramach programu edukacyjnego „Korona w szkole”.