

**ZARZĄDZENIE NR 139/2015**  
**PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 24 kwietnia 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, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta, dyrektorom Wydziałów: Budżetu; Księgowości Urzędu; Edukacji, Kultury i Sportu; Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa; Spraw Obywatelskich; Podatków; Inwestycji; Zarządzania Usługami Komunalnymi; Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta; dyrektorom: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie; Miejskiego Zarządu Dróg; Wzgórza Zamkowego 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
			<b>OGÓŁEM GMINA</b>	<b>15 000</b>	<b>- 16 603</b>
			<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>- 74 853</b>
			<b>1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>0</b>	<b>524 842</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0</b>	<b>524 842</b>
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0	88 231
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	88 231
	85216		ZASIŁKI STAŁE	0	436 611
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	436 611
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	- 79 200
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	79 200
			<b>2. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG</b>	<b>0</b>	<b>- 602 495</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>- 602 495</b>
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	- 602 495
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	- 602 495
			<b>3. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI I KULTURY</b>	<b>0</b>	<b>1 400</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>1 400</b>
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	1 400
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0	1 400
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 500
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	500
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85305		ŻŁOBKI	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	- 900
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	900
			<b>4. WZGÓRZE ZAMKOWE</b>	<b>0</b>	<b>1 400</b>
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>1 400</b>
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 400
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	1 400
			<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>15 000</b>	<b>58 250</b>
			<b>1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>15 000</b>	<b>58 250</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>15 000</b>	<b>58 250</b>
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	15 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	15 000	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 2 500
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	2 500
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0	58 250
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	- 1 850
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	166 214
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 30 000
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 2 492

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 20 000
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 3 500
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 42 272
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 1 500
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 3 500
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 1 850
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 1 000

**POWIAT**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			<b>OGÓLEM POWIAT</b>	<b>0</b>	<b>134 818</b>
			<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>105 600</b>
			<b>1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	7 993
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 7 993
			<b>2. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI I KULTURY</b>	<b>0</b>	<b>5 600</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>5 600</b>
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	18 884
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	20 896
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	3 587
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 6 788
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	1 189
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 88
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0	88
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 1 750
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	1 750
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	5 600
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	9 400
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	1 933
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0	5 600
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 11 333
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	0	- 18 884
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 20 896
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 3 587
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	6 788
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	- 1 189
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85410		INTERNATY I BURSASZKOLNE	0	0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	700
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	- 700
			<b>3. KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	100 000
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	100 000
			<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>0</b>	<b>29 218</b>
			<b>1. POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA KIELCE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	2 000
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	540

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 540
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	- 2 000
			<b>2. KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>0</b>	<b>29 218</b>
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0</b>	<b>29 218</b>
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	29 218
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	29 218
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	0

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - JEDNOSTKA BUDŻETOWA**

**GMINA**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			<b>OGÓŁEM GMINA</b>	<b>0</b>	<b>82 173</b>
			<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>- 8 400</b>
			<b>1. WYDZIAŁ BUDŻETU</b>	<b>0</b>	<b>- 8 400</b>
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0</b>	<b>- 8 400</b>
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0	- 8 400
		4810	REZERWY	0	- 8 400
			<b>2. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 7 590
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	7 590
			<b>3. WYDZIAŁ INWESTYCJKI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	- 30 000
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	- 30 000
	80110		GIMNAZJA	0	30 000
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	10 000
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	20 000
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	0
			<b>4. WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	100
		4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	0	- 100
			<b>5. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA USŁUGAMI KOMUNALNYMI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	1 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 1 000
			<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>0</b>	<b>90 573</b>
			<b>1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0	15 000
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	15 000
			<b>2. WYDZIAŁ PODATKÓW</b>	<b>0</b>	<b>4 423</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0</b>	<b>4 423</b>
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	4 423
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	87
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	4 336
			<b>3. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH</b>	<b>0</b>	<b>71 150</b>

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	0	71 150
	75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	0	71 150
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	71 150

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - ORGAN**

**GMINA**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			<b>OGÓŁEM GMINA</b>	<b>56 170</b>	<b>0</b>
			<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>- 77 653</b>	<b>0</b>
			<b>1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>524 842</b>	<b>0</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>524 842</b>	<b>0</b>
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	88 231	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	88 231	0
	85216		ZASIŁKI STAŁE	436 611	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	436 611	0
			<b>2. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG</b>	<b>- 602 495</b>	<b>0</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>- 602 495</b>	<b>0</b>
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	- 602 495	0
		6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	- 602 495	0
			<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>133 823</b>	<b>0</b>
			<b>1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>58 250</b>	<b>0</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>58 250</b>	<b>0</b>
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	58 250	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	58 250	0
			<b>2. WYDZIAŁ PODATKÓW</b>	<b>4 423</b>	<b>0</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 423</b>	<b>0</b>
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 423	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	4 423	0
			<b>3. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH</b>	<b>71 150</b>	<b>0</b>
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>71 150</b>	<b>0</b>
	75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	71 150	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	71 150	0

**POWIAT**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			<b>OGÓŁEM POWIAT</b>	<b>129 218</b>	<b>0</b>
			<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
			<b>1. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
<b>754</b>	75411	6260	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	<b>100 000</b> 100 000 100 000	<b>0</b> 0 0
			<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>29 218</b>	<b>0</b>
			<b>1. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA</b>	<b>29 218</b>	<b>0</b>
<b>754</b>	75411	2110	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> 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	<b>29 218</b> 29 218 29 218	<b>0</b> 0 0

## U z a s a d n i e

*do zarządzenia Nr 139/2015 Prezydenta Miasta Kielce zmieniającego zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2015 r.*

### **I. Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych**

#### **1. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa**

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

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.121.2015 z dnia 15 kwietnia 2015r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **29.218 zł** na szkolenia specjalistyczne strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

- ***Dział 754, rozdział 75411 - zadania własne Powiatu***

Zgodnie z umową nr 2/2015 zawartą w dniu 15.04.2015r. pomiędzy Świętokrzyskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach a Miastem Kielce o dofinansowanie w formie dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie obiektów Nadleśnictwa Chmielnik na potrzeby strażnicy JRG Nr 4 w Chmielniku KMPSP w Kielcach” zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **100.000 zł**.

#### **2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

- ***Dział 852, rozdział 85216 – zadania własne Gminy***

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.100.2015 z dnia 23 kwietnia 2015r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **454.475 zł** na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r., poz. 163)

- ***Dział 852, rozdział 85214 – zadania własne Gminy***

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.99.2015 z dnia 23 kwietnia 2015r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **237.673 zł** na dofinansowanie wypłat zasiłków

okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

• ***Dział 852, rozdział 85228 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami***

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.130.2015 z dnia 20 kwietnia 2015r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **58.250 zł** na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art.18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r., poz. 163).

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

Uzyskano dochody w kwocie **15.000 zł** z tytułu zwrotu nadpłaty za media wynikającej z korekty faktur. Wymienione wydatki były finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, w związku z tym ww. dochody podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa.

### **3. Wydział Spraw Obywatelskich**

***Dział 751, rozdział 75107 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami***

Zgodnie z pismem znak: DKC – 680/6/2015 z dnia 13 marca 2015r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji o **71.150 zł** na przygotowanie i przeprowadzenie II tury wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 24 maja 2015r.

### **4. Wydział Podatków**

***Dział 010, rozdział 01095 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami***

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.93.2015 z dnia 23 kwietnia 2015r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **4.422,72 zł** na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa świętokrzyskiego za pierwszy okres płatniczy 2015r.

W związku z powyższym zwiększono o kwotę **970.188,72 zł** plan dochodów z tytułu ww. dotacji oraz plan wydatków.

## **II. Zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych**

### **1. Miejski Zarząd Dróg**

#### ***Dział 600, rozdział 60016 – zadania własne Gminy***

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.118.2015 z dnia 16 kwietnia 2015r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zmniejszono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **602.495 zł** przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

### **2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

#### **• *Dział 852, rozdział 85214 – zadania własne Gminy***

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.132.2015 z dnia 20 kwietnia 2015r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zmniejszono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **149.442 zł** przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r. poz. 163).

#### **• *Dział 852, rozdział 85216 – zadania własne Gminy***

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.133.2015 z dnia 20 kwietnia 2015r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zmniejszono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **17.864 zł** przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej.

W związku z powyższym zmniejszono o kwotę **769.801 zł** plan dochodów z tytułu ww. dotacji oraz plan wydatków.

### **III. Przeniesienia wydatków budżetowych**

#### **1. 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 **2.500 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy Typu A w Kielcach.

- ***Dział 852, rozdział 85219 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków inwestycyjnych w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **79.200 zł** z zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń XII piętra w budynku przy ul. Targowej 18 na potrzeby Rejonów Opiekuńczych MOPR Kielce wraz z pierwszym wyposażeniem” **na** zadanie pn. „Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby MOPR”.

- ***Dział 852, rozdział 85201 - zadania własne Powiatu***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **7.993 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe pracowników Zespołu Placówek „Dobra Chata”, przy ul. Sandomierskiej 126.

- ***Dział 852, rozdział 85228 - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **107.964 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych.

#### **2. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa**

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

W ramach planu wydatków inwestycyjnych w dziale 754, dokonano przeniesienia kwoty **200.000 zł** z zadania pn. „Rozbudowa obiektów strażnicy JRG Nr 1 w Kielcach” **na** zadanie pn. „Dostosowanie obiektów Nadleśnictwa Chmielnik na potrzeby strażnicy JRG Nr 4 w Chmielniku KMPSP w Kielcach” za zgodą Wojewody Świętokrzyskiego zgodnie z pismem znak WF.0754.12.2015 z dnia 30 marca 2015r.

### 3. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

- **Dział 801, rozdział 80148 - zadania własne Gminy**

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801, dokonano przeniesienia kwoty **500 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na szkolenia pracowników stołówki w Przedszkolu Samorządowym Nr 33.

- **Dział 853, rozdział 85305 - zadania własne Gminy**

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 853, dokonano przeniesienia kwoty **900 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe z tytułu umowy o dzieło w Żłobku Samorządowym Nr 15.

- **Dział 921, rozdział 92105 - zadania własne Gminy**

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 921, dokonano przeniesienia kwoty **7.590 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na działalność bieżącą w zakresie kultury.

- **Dział 801 - zadania własne Powiatu**

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **45.631 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15 **/rozdział 80120/** - 25.672 zł;
- opłaty za czynności kontrolne Sanepidu w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika **/rozdział 80130/** - 88 zł;
- koszty szkolenia BHP i PPOż pracowników w Szkole Zawodowej Specjalnej Nr 1 **/rozdział 80134/** - 1.750 zł;
- koszty studiów podyplomowych w ramach kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli **/rozdział 80146/** - 11.333 zł;
- składki na Fundusz Pracy w III Liceum Ogólnokształcącym **/rozdział 80150/** - 6.788 zł.

- **Dział 854, rozdział 85410 - zadania własne Powiatu**

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 854, dokonano przeniesienia kwoty **700 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników internatu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1.

#### **4. Wydział Budżetu, Wydział Edukacji, Kultury i Sportu i Wzgórze Zamkowe**

*Z działu 758, rozdziału 75818 do działu 921, rozdziału 92195 i do działu 801, rozdziału 80146 - zadania własne Gminy i Powiatu*

W ramach planu wydatków bieżących dokonano przeniesienia części ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie **8.400 zł** na koszty biletów lotniczych do Jerozolimy na seminarium szkoleniowe do Instytutu Yad Vashem, które odbędzie się w dniach 29 maja 2015r do 9 czerwca 2015r. Koszty związane z doskonaleniem i pobytem pokrywa Instytut.

#### **5. Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta**

*Dział 750, rozdział 75075 - zadania własne Gminy*

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **100 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na tłumaczenia rozmów międzynarodowych.

#### **6. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce**

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 710, dokonano przeniesienia kwoty **2.540 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na działalność bieżącą Inspektoratu.

#### **7. Wydział Inwestycji**

##### **• Dział 801, z rozdziału 80101 do rozdziału 80110- zadania własne Gminy**

W ramach planu wydatków w dziale 801, dokonano przeniesienia kwoty **30.000 zł** z zadania pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 19 przy ul. Targowej 3 w Kielcach – dostosowanie obiektu do obecnie obowiązujących przepisów” na obsługę prawną z tytułu zastępstwa w postępowaniu sądowym dotyczącym sprawy z powództwa podwykonawcy robót.

##### **• Dział 900, rozdział 90095 - zadania własne Gminy**

W ramach planu wydatków inwestycyjnych w dziale 900, dokonano przeniesienia kwoty **3.000 zł** z zadania pn. „Budowa wodociągu przy ul. Sandomierskiej do dz. 444/7 w Kielcach” na zadanie pn. „Budowa wodociągu w ul. Sędziszowskiej”.

## **8. Wydział Zarządzania Usługami Komunalnymi**

### ***Dział 900, rozdział 90013 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 900, dokonano przeniesienia kwoty **1.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup klatek-łapek wykorzystywanych przy zabiegach sterylizacji kotów.