

**ZARZĄDZENIE NR 203/2015
PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 1 czerwca 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; Inwestycji; Spraw Obywatelskich; Środowiska; Zarządzania Usługami Komunalnymi; dyrektorom: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie; Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**ZMIANY W ZBIORCZYM ZESTAWIENIU PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PODLEGLYCH MIASTU KIELCE**

GINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	0	220
			ZADANIA WŁASNE	0	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0
	85206		WSPIERANIE RODZINY	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 500
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	500
			2. MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	0	0
926			KULTURA FIZYCZNA	0	0
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 2 700
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 115 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	135 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 20 000
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0	200
		4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	2 500
			3. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI I KULTURY	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0
	80104		PRZEDSZKOLA	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 849
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0	49
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	800
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	0
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	1 021
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 1 021
851			OCHRONA ZDROWIA	0	0
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 7 961
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	10 961
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	- 3 000
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	220
			1. ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE	0	220
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	220
	75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	0	220
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	220

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	0	0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			ZADANIA WŁASNE	0	0
			1. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI I KULTURY	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 27 076
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	25 000
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	500
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	1 576
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0	- 2 548
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	- 165
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 2 127
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 397
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 24
		4510	OPLATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0	165
	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	2 548
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	2 127
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	397
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	24

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - JEDNOSTKA BUDŻETOWA

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓLEM GMINA	0	- 220
			ZADANIA WŁASNE	0	0
			1. WYDZIAŁ BUDŻETU	0	- 10 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	- 10 000
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0	- 10 000
		4810	REZERWY	0	- 10 000
			2. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	0	10 000
630			TURYSTYKA	0	0
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 3 550
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	3 550
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	10 000
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	10 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	10 000
926			KULTURA FIZYCZNA	0	0
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 7 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	7 000
			3. WYDZIAŁ INWESTYCJKI	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0
	80104		PRZEDSZKOLA	0	- 14 600
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	- 14 600
	80110		GIMNAZJA	0	14 600
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	14 600
			4. WYDZIAŁ ŚRODOWISKA	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	35 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 35 000
			5. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA USŁUGAMI KOMUNALNYMI	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	6 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 6 000
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	- 220
			1. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH	0	- 220
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	- 220
	75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	0	- 220
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 250
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	30

U z a s a d n i e

do zarządzenia Nr 203/2015 Prezydenta Miasta Kielce zmieniającego zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2015 r.

I. Przeniesienia wydatków budżetowych

1. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

- ***Dział 630, rozdział 63003 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 630, dokonano przeniesienia kwoty **3.550 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na usługi w zakresie działalności turystycznej.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **1.870 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- opłatę za czynności kontrolne przeprowadzone przez Sanepid w Przedszkolu Samorządowym nr 30, szkolenie pracowników w zakresie informacji oświatowej w Przedszkolu Samorządowym nr 4 oraz okresowe szkolenia BHO i ppoż. dla pracowników Przedszkola Samorządowego nr 3 /**rozdział 80104/** - 849 zł;
- wyjazdy służbowe nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego w zakresie prowadzenia programu DSD w Gimnazjum nr 9, delegacje związane z doskonaleniem zawodowym w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 27 oraz szkolenie dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 /**rozdział 80146/** - 1.021 zł.

- ***Dział 851, rozdział 85154 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 851, dokonano przeniesienia kwoty **10.961 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na organizację Światowych Dni Profilaktyki oraz przeglądy kominiarskie w Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji.

- ***Dział 926, rozdział 92605 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 926, dokonano przeniesienia kwoty **7.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na koszty organizacyjne imprez sportowych organizowanych przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu.

• **Dział 801 - zadania własne Powiatu**

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **29.789 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- nowe pomieszczenie dla biblioteki szkolnej w V Liceum Ogólnokształcącym, zakup biletów ZTM dla nauczycieli dojeżdżających na nauczanie indywidualne oraz okresowe szkolenia BHP i ppoz. dla pracowników II Liceum Ogólnokształcącego /**rozdział 80120/** - 27.076 zł;
- opłatę za czynności nadzoru sanitarnego nałożonej na Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego przez Świętokrzyskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego /**rozdział 80130/** - 165 zł;
- wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zajęcia rewalidacyjne z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego /**rozdział 80150/** - 2.548 zł.

2. Wydział Inwestycji

Dział 801, z rozdziału 80104 do rozdziału 80110 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków majątkowych w dziale 801, dokonano przeniesienia kwoty **14.600 zł** z zadań pn.:

- „Wykonanie zagospodarowania terenu przy Przedszkolu Samorządowym z OI nr 8 ul. Żółkiewskiego 12 w Kielcach” – 8.700 zł;
- „Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 1 ul. C.K. Norwida 5 w Kielcach” – 500 zł;
- „Budowa placu zabaw z CCTV przy Przedszkolu Samorządowym nr 26 w Kielcach ul. Piekoszowska 42” – 5.400 zł

na zadanie pn.: „Modernizacja szatni uczniowskiej w budynku ZSO nr 10 ul. Gagarina 3 w Kielcach”.

3. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

• **Dział 852, rozdział 85206 - zadania własne Gminy**

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **500 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na delegacje służbowe pracowników świetlicy środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

4. Wydział Zarządzania Usługami Komunalnymi

Dział 900, rozdział 90013 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 900, dokonano przeniesienia kwoty **6.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup dwóch zamrażarek oraz klatki łapki dla psów w Schronisku dla zwierząt w Dyminach.

5. Wydział Środowiska

Dział 900, rozdział 90019 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 900, dokonano przeniesienia kwoty **35.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na nagrody dla uczestników i zwycięzców VII edycji konkursu „Zielony Patrol”.

6. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Dział 926, rozdział 92695 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 926, dokonano przeniesienia kwoty **137.700 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym m. in na: naprawę dachów na obiektach, urządzeń i sprzętu znajdujących się na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, remont kominów, parkietu w hali sportowej, wymianę drzwi wejściowych do hali widowiskowo-sportowej, opłatę za czynności kontrolne na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przez Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego oraz odszkodowania za spalone pojemniki na odpady komunalne znajdujące się przy Hotelu Maraton przy ul. L. Długosza.

7. Wydział Spraw Obywatelskich i Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 751, dokonano przeniesienia kwoty **220 zł** z Wydziału Spraw Obywatelskich do Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce z przeznaczeniem na koszty obsługi technicznej II tury wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 24 maja 2015r.

8. Wydział Spraw Obywatelskich

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 751, dokonano przeniesienia kwoty **30 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na faktury za transport przy II turze wyborów Prezydenta RP.

9. Wydział Budżetu i Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Z działu 758, rozdziału 75818 do działu 750, rozdziału 75075 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących dokonano przeniesienia części ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie **10.000 zł** na promocję Miasta Kielce poprzez sport, tj. na udział zawodniczki Klubu Sportowego Kick Boxing Kielce – Sandry Drabik w I Igrzyskach Europejskich, które odbędą się w Baku w dniach 12-28 czerwca 2015r.