

**ZARZĄDZENIE NR 219/2015
PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 12 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, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta, dyrektorom Wydziałów: Budżetu; Księgowości Urzędu; Edukacji, Kultury i Sportu; Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta; Spraw Obywatelskich; Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa oraz dyrektorom: Kieleckiego Parku Technologicznego; Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie; Miejskiego Zarządu Dróg i 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	18 000	11 220
			ZADANIA WŁASNE	0	0
			1. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	17 508
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 17 508
			2. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	0	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 15 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	15 000
			3. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI I KULTURY	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	0
		4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	4
		4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 98
		4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	5 471
		4241	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	319
		4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 126
		4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0	- 5 570
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	911
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	56
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	128
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	8
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	5 196
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	314
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	1 509
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	91
		4247	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	5 657
		4249	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	343
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 13 401
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 812
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	18 000	11 220
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	18 000	11 220
852			POMOC SPOŁECZNA	18 000	11 220
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0	11 220
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	6 220
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	5 000
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	18 000	0
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	18 000	0

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓLEM POWIAT	0	0
			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
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 5 900
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	3 300
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 500
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	3 000
		4550	SZKOLENIE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	100
			2. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	0
		4050	UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	0	- 12 777
		4060	POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	0	- 2 223
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	15 000

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - JEDNOSTKA BUDŻETOWA

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	0	18 000
			ZADANIA WŁASNE	0	0
			1. WYDZIAŁ BUDŻETU	0	- 22 300
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	- 22 300
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0	- 22 300
		4810	REZERWY	0	- 22 300
			2. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	0	22 300
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	12 300
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	12 300
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	1 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	11 300
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	10 000
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0	10 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	10 000
926			KULTURA FIZYCZNA	0	0
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0	0
		4090	HONORARIA	0	200
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 200
			3. WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	200
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	500
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 700
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	18 000
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	18 000
852			POMOC SPOŁECZNA	0	18 000
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	18 000
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0	18 000
			2. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH	0	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	0
	75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	5 699
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	596
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 6 295

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - ORGAN

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	11 220	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	11 220	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	11 220	0
852	85203	2010	POMOC SPOŁECZNA	11 220	0
			OŚRODKI WSPARCIA	11 220	0
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	11 220	0

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	0	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	0
			1. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	0	0
754	75411		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0
			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	- 15 000	0
		6410	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWEST.I ZAKUPY INWEST.Z ZAKRESU ADMINISTR.RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZAD.ZLECONE USTAWAMI REALIZOW.PRZEZ POWIAT	15 000	0

U z a s a d n i e

do zarządzenia Nr 219/2015 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. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

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

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.234.2015 z dnia 02 czerwca 2015r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **11.220 zł** na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Okrzei 8 w Kielcach w związku z przyznaniem dodatkowego miejsca od lutego do grudnia 2015r., zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 roku, poz. 163).

- *Dział 852, rozdział 85212 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami*

Uzyskano dochody w kwocie **18.000 zł** z tytułu odsetek od niezależnie pobranych świadczeń rodzinnych z pomocy społecznej. Wymienione wydatki były finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, w związku z tym ww. dochody podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa.

2. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

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

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.231.2015 z dnia 02 czerwca 2015r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **15.000 zł** na zakup serwera do obsługi baz danych systemu wspomaganie dowodzenia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

W związku z powyższym zwiększono o kwotę **44.220 zł** plan dochodów z tytułu ww. dotacji oraz plan wydatków.

II. Zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

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

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.231.2015 z dnia 02 czerwca 2015r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zmniejszono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **15.000 zł** przeznaczonej na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

W związku z powyższym zmniejszono o kwotę **15.000 zł** plan dochodów z tytułu ww. dotacji oraz plan wydatków.

III. Przeniesienia wydatków budżetowych

1. Miejski Zarząd Dróg

Dział 600, rozdział 60016 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 600, dokonano przeniesienia kwoty **15.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zamontowanie siatki szklano-węglowej w odcinku ul. Krakowskiej.

2. Kielecki Park Technologiczny

Dział 710, rozdział 71095 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 710, dokonano przeniesienia kwoty **17.508 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na działalność bieżącą Kieleckiego Parku Technologicznego.

3. Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta

Dział 750, rozdział 75075 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **700 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na tłumaczenia rozmów międzynarodowych.

4. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

- ***Dział 750, rozdział 75075 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **1.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup taśmy i kwiatów w ramach organizacji mety IV etapu 26 Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków.

- ***Dział 801, rozdział 80101 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **5.794 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację projektów pn.:

- „Szkola bliżej Europy” w ramach programu Erasmus+ realizowanego przez Szkołę Podstawowa Nr 18, zgodnie z umową 2014-1-PL01-KA101-001034 – 319 zł;
- „European little hearts discover the culture box with their magic steps” w ramach programu Comenius realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 2, zgodnie z umowa 2013-1-TR1-COM06-48402 6 – 5.475 zł.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 853, dokonano przeniesienia kwoty **14.213 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Europejski staż kluczem do kariery zawodowej” realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 zgodnie z umową POWERVET-2014-1-PL01-KA102-000998.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 926, dokonano przeniesienia kwoty **200 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na koszty związane z publicznym odtwarzaniem utworów muzycznych w czasie imprezy sportowo-rekreacyjnej organizowanej w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich.

5. 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 **6.295 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w ramach wypłat umów zleceń dla pracowników Urzędu Miasta Kielce pracujących przy obsłudze wyborów.

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 **6.400 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce.

7. 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 **12.300 zł** na promocję Miasta Kielce, tj. współorganizację akcji promocyjnej „Przedszkolaki 2015 – czas na bezpieczne wakacje”.

- *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 **10.000 zł** na współorganizację Festiwalu Muzycznego „FAMKA 2015”.