

**ZARZĄDZENIE NR 246/2015
PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 30 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; Partnerstwa i Zrównoważonego Rozwoju; Inwestycji; Zarządzania Usługami Komunalnymi; Środowiska; Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa; Spraw Obywatelskich oraz dyrektorom: Kieleckiego Parku Technologicznego; Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie; Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

§ 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	436 000
			ZADANIA WŁASNE	0	436 000
			1. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY	0	0
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	0
	15013		ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	0	0
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	127 500
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	22 500
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 127 500
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 22 500
			2. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	400 000
852			POMOC SPOŁECZNA	0	400 000
	85206		WSPIERANIE RODZINY	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 6 417
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	- 183
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	6 600
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	400 000
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	191 811
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	33 490
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	4 699
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	170 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		3117	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	- 2 211
		3119	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	2 211
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	1 993
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 1 993
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	40 782
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	2 126
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	946
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	49
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	2 463
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	128
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 940
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 60
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 44 025
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 2 469
		4367	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	953
		4369	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	47
		4407	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0	39
		4409	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0	- 39
			3. MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	0	0
926			KULTURA FIZYCZNA	0	0
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	13 562

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 21 000
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0	10 000
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	10 000
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	- 13 562
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	1 000
			4. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI I KULTURY	0	36 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	1 500
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	- 2 500
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	1 000
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	- 900
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 750
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 130
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 20
	80104		PRZEDSZKOLA	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	22 000
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 41 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	1 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	4 700
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	11 523
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0	972
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	805
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	900
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	750
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	130
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	20
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	36 000
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	36 000
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	27 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	9 000
			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
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	2 400
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 2 400

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓLEM POWIAT	0	60 000
			ZADANIA WŁASNE	0	30 000
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 3 201
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	3 201
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	50 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 20 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 30 000
			2. JEDNOSTKI DZIAŁAJACE W ZAKRESIE EDUKACJI I KULTURY	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	18 654
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 18 654
			3. KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	30 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	30 000
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	30 000
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	30 000
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	30 000
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	30 000
852			POMOC SPOŁECZNA	0	30 000
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	30 000
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	30 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 46 595
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 3 405
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	20 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	30 000

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - JEDNOSTKA BUDŻETOWA

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	0	- 36 000
			ZADANIA WŁASNE	0	- 36 000
			1. WYDZIAŁ BUDŻETU	0	- 27 300
758	75818		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	- 27 300
			REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0	- 27 300
		4810	REZERWY	0	- 27 300
			2. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	0	27 300
921	92105		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	27 300
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0	27 300
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	27 300
			3. WYDZIAŁ INWESTYCJI	0	0
900	90095		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	0
			4. WYDZIAŁ PARTNERSTWA I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU	0	0
750	75075		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0
			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 3 000
		4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	0	3 000
			5. WYDZIAŁ ŚRODOWISKA	0	- 36 000
900	90019		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	- 36 000
			WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	- 36 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 36 000
			6. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA USŁUGAMI KOMUNALNYMI	0	0
900	90003		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0
			OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	28 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 28 000

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	0	- 18 680
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	- 171
			1. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH	0	- 171
750	75045		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	- 171
			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	0	- 171
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 1
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 2
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 161
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 7

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	
			ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	-	18 509
			1. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH	0	-	18 509
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	-	18 509
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	0	-	18 509
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	-	4 360
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	-	14 149

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - ORGAN

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	400 000	0
			ZADANIA WŁASNE	400 000	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	400 000	0
852	85219	2030	POMOC SPOŁECZNA OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	400 000 400 000 400 000	0 0 0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	0
852	85203	2010	POMOC SPOŁECZNA OŚRODKI WSPARCIA DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	0 0 0	0 0 0

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	41 320	0
			ZADANIA WŁASNE	30 000	0
			1. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	30 000	0
754	75411	6260	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 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	30 000 30 000 30 000	0 0 0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	29 829	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	30 000	0
852	85205	2110	POMOC SPOŁECZNA ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	30 000 30 000 30 000	0 0 0
			2. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH	- 171	0
750	75045	2110	ADMINISTRACJA PUBLICZNA KWALIFIKACJA WOJSKOWA DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	- 171 - 171 - 171	0 0 0
			ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	- 18 509	0
			1. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH	- 18 509	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	- 18 509	0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	- 18 509	0
		2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	- 18 509	0

U z a s a d n i e

do zarządzenia Nr 246/2015 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 85219 – zadania własne Gminy***

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.279.2015 z dnia 18 czerwca 2015r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **400.000 zł** na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej zgodnie z art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

- ***Dział 852, rozdział 85205 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami***

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.291.2015 z dnia 22 czerwca 2015r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **30.000 zł** na prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kielcach – zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z późn.zm.)

2. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

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

Zgodnie z umową nr 1/2015 zawartą w dniu 16.06.2015r. 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 **30.000 zł**.

W związku z powyższym zwiększono o kwotę **460.000 zł** plan dochodów z tytułu ww. dotacji oraz plan wydatków.

II. Zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych

Wydział Spraw Obywatelskich

- ***Dział 750, rozdział 75045 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami***

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.336.2015 z dnia 30 czerwca 2015r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zmniejszono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **171 zł** przeznaczonej na realizację zadań przez Komisję Poborową i Lekarską.

- ***Dział 750, rozdział 75045 – zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej***

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.336.2015 z dnia 30 czerwca 2015r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zmniejszono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **18.509 zł** przeznaczonej na realizację zadań przez Komisję Poborową i Lekarską.

W związku z powyższym zmniejszono o kwotę **18.680 zł** plan dochodów z tytułu ww. dotacji oraz plan wydatków.

III. Przeniesienia wydatków budżetowych

1. Wydział Partnerstwa i Zrównoważonego Rozwoju

Dział 750, rozdział 75075 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **3.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup usług związanych z tłumaczeniem ustnym.

2. Wydział Inwestycji

Dział 900, rozdział 90095 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków majątkowych w dziale 900, dokonano przeniesienia kwoty **65.000 zł** z zadania pn.: „Budowa wodociągu przy ul. Sandomierskiej do dz. 444/7 w Kielcach” **na** zadanie pn.: „Budowa wodociągu w ul. Malików”.

3. Wydział Zarządzania Usługami Komunalnymi

Dział 900, rozdział 90003 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 900, dokonano przeniesienia kwoty **28.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na remont dachu szaletu miejskiego, przy ul. Sandomierskiej.

4. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

• *Dział 801- zadania własne Gminy*

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **44.400 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- zakup ławek dla klas pierwszych w związku z większą liczbą pierwszoklasistów oraz na szkolenia pracowników z ochrony danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 34 **/rozdział 80101/** – 2.500 zł;
- wypłatę odprawy z art. 20 ustawy Karta Nauczyciela oraz wypłatę odszkodowania z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia dla nauczyciela w Przedszkolu Samorządowym nr 21, zakup środków czystości w Przedszkolu Samorządowym nr 36, usunięcie awarii rury deszczowej w ścianach oddziału III i I , która powoduje zalewanie ścian w PS nr 21, czynsz, impregnację tarketu w Przedszkolu Samorządowym 36, wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej w Przedszkolu Samorządowym nr 6 oraz szkolenia pracowników z zakresu BHP w Przedszkolu Samorządowym 21 i 39 **/rozdział 80104/** – 41.000 zł;
- realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziale zerowym w szkole podstawowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 11 **/rozdział 80149/** - 900 zł;

• *Dział 801, rozdział 80130 - zadania własne Powiatu*

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801, dokonano przeniesienia kwoty **18.654 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wypłatę odprawy dla nauczyciela zwalnianego z art. 20 ustawy Karta Nauczyciela w Zespole Szkół Mechanicznych .

5. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Dział 926, rozdział 92695 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 926, dokonano przeniesienia kwoty **34.562 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na remonty na krytych

plywalniach w czasie przerwy technologicznej, ubezpieczenie NNW imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, opłatę sądową.

6. Wydział Środowiska i Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu

Dział 900, rozdział 90019 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 900, dokonano przeniesienia kwoty **36.000 zł** z Wydziału Środowiska do Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu z przeznaczeniem na nagrody dla laureatów VII edycji Konkursu Prezydenta Miasta Kielce pn. „Zielony Patrol” w kategorii realizacji działań ekologicznych przez szkoły, tj. Podstawowe Nr 33 i 27; Gimnazjum Nr 7 i 3 oraz Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy.

7. Kielecki Park Technologiczny

Dział 150, rozdział 15013 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 150, dokonano przeniesienia kwoty **150.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na prawidłową realizację projektu pn.: „PERSPEKTYWY RSI ŚWIĘTOKRZYSKIE – IV ETAP”.

8. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **6.600 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na organizację zajęć wakacyjnych dla dzieci korzystających z zajęć w Świetlicach Środowiskowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 853, dokonano przeniesienia kwoty **51.737 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu systemowego pn. „Działanie szansa na przyszłość”.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **2.400 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wydatki bieżące Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. Orzeszkowej 53.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **3.201 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wydatki bieżące Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Kamyk”, ul. Toporowskiego 12.

• ***Dział 853, rozdział 85321 - zadania własne Powiatu***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 853, dokonano przeniesienia kwoty **50.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności, ul. Zamenhoffa 4.

• ***Dział 853, rozdział 85321 - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 853, dokonano przeniesienia kwoty **50.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych i papieru ksero do drukarek oraz usługi pocztowe w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności, ul. Zamenhoffa 4.

9. 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 łącznej kwocie **27.300 zł** na dofinansowanie:

- akcji „Pożegnanie Lata z Echem Dnia”, która odbędzie się w dniach 27 – 30 sierpnia 2015r. – 12.300 zł;
- organizacji XLIII Zjazdu Fizyków Polskich, który odbędzie się w Kielcach w dniach 6 - 11 września 2015r. w Centrum Kongresowym Targi Kielce – 10.000 zł;
- organizacji II Ogólnopolskiego Przeglądu Chórów Akademickich „Święty Krzyż 2015” – 5.000 zł.

IV. Zmiana źródła dochodów

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

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

W ramach planu dochodów, w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **11.220 zł** ze źródła „działalność bieżąca Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Autyzmem” **na** źródło „działalność środowiskowych domów samopomocy”.