

**ZARZĄDZENIE NR 257/2015
PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 8 lipca 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 /t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm./, 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 /t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm./ 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; Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji; Organizacyjnego; Partnerstwa i Zrównoważonego Rozwoju; Zarządzania Usługami Komunalnymi; Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa oraz dyrektorom: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie; Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce oraz Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce.

§ 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	1 748 300
			ZADANIA WŁASNE	0	1 748 300
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	1 829 188
852			POMOC SPOŁECZNA	0	1 829 188
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	0
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	- 1 000
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	1 000
	85216		ZASIŁKI STAŁE	0	1 829 188
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	1 829 188
			2. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI I KULTURY	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0
	85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	- 15
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 15
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	15
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	15
			3. ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE	0	- 80 888
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	- 80 888
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	- 80 888
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 67 500
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 10 658
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 1 089
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	- 1 641
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	925
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	- 22 000
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 6 361
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 3 000
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	27 936
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	3 500
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 1 000

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	0	31 000

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			ZADANIA WŁASNE	0	25 000
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	0	- 20 000
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	- 20 000
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	20 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	20 000
			2. KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	25 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	25 000
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	25 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	25 000
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	6 000
			1. POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA KIELCE	0	6 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	6 000
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	0	6 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	2 250
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 420
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	900
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	2 000
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	420
		4550	SZKOLENIE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	850

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - JEDNOSTKA BUDŻETOWA

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	0	80 888
			ZADANIA WŁASNE	0	80 888
			1. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	0	0
921	92105		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0	0
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	- 28 500
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	28 500
926	92605		KULTURA FIZYCZNA	0	0
			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0	0
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	0	6 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 18 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	10 000
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	2 000
			2. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI	0	0
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0
			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	0
			3. WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	0	80 888
750	75023		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	80 888
			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	80 888
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	67 500
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	10 658
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	1 089
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	1 641
			4. WYDZIAŁ PARTNERSTWA I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU	0	0
750	75075		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0
			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	6 200
		4397	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0	- 17 250
		4399	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0	- 1 950
		4537	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0	11 050
		4539	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0	1 950
			5. 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	20 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 20 000

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - ORGAN

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	1 829 188	0
			ZADANIA WŁASNE	1 829 188	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	1 829 188	0
852	85216	2030	POMOC SPOŁECZNA	1 829 188	0
			ZASIŁKI STAŁE	1 829 188	0
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	1 829 188	0

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	31 000	0
			ZADANIA WŁASNE	25 000	0
			1. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	25 000	0
754	75411	2440	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	25 000	0
			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	25 000	0
			DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	25 000	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	6 000	0
			1. POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA KIELCE	6 000	0
710	71015	2110	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000	0
			NADZÓR BUDOWLANY	6 000	0
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	6 000	0

U z a s a d n i e

do zarządzenia Nr 257/2015 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 85216 – zadania własne Gminy

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.308.2015 z dnia 08 lipca 2015r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o łączną kwotę **1.829.188 zł** na wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

2. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Dział 754, rozdział 75411 – zadania własne Powiatu

Zgodnie z umową nr 5/2015 zawartą w dniu 29.06.2015r. pomiędzy Świętokrzyskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach a Miastem Kielce o dofinansowanie w formie dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej zakupu sorbetów do likwidacji skażeń i zanieczyszczeń na drogach na terenie powiatu kieleckiego zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **25.000 zł**.

3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce

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

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.347.2015 z dnia 03 lipca 2015r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **6.000 zł** na działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

W związku z powyższym zwiększono o kwotę **1.860.188 zł** plan dochodów z tytułu ww. dotacji oraz plan wydatków.

II. 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 **19.200 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zapłatę za dostęp do bazy danych Foreign Direct Investments – Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne.

2. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji

Dział 700, rozdział 70005 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków majątkowych w dziale 700, dokonano przeniesienia kwoty **400.000 zł** z zadania pn.: „Zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych” na zadanie pn.: „Zakup nieruchomości pod cmentarz”.

3. Wydział Zarządzania Usługami Komunalnymi

Dział 900, rozdział 90003 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 900, dokonano przeniesienia kwoty **20.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na remont szaleatów miejskich, przy ul. Sienkiewicza oraz ul. Sandomierskiej.

4. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

• *Dział 854, rozdział 85495 - zadania własne Gminy*

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 854, dokonano przeniesienia kwoty **15 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na uzupełnienie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli w placówkach oświatowych.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **28.500 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wydatki bieżące w zakresie działalności kulturalnej realizowanej przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu..

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801, dokonano przeniesienia kwoty **18.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów

reklamowych promujących Miasto Kielce w związku z organizacją „Finału Mistrzostw Polski Juniorek Młodszych” w piłce ręcznej kobiet, nagród dla osób uczestniczących w konkursach, zawodach i turniejach sportowych oraz ubezpieczenie uczestników biorących udział w imprezach sportowo-rekreacyjnych organizowanych w ramach „Akcji LATO 2015”.

5. Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce i Wydział Organizacyjny

Dział 750, rozdział 75023 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **80.888 zł** z Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce do Wydziału Organizacyjnego z przeznaczeniem na płace i pochodne dla 3 pracowników Archiwum Zakładowego, zgodnie z zarządzeniem Nr 192/2015 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 28 maja 2015r. w sprawie nadania Urzędowi Miasta Kielce Regulaminu Organizacyjnego.

6. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

• *Dział 852, rozdział 85212 - zadania własne Gminy*

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **1.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na opłaty sądowe w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszy Alimentacyjnych.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **20.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na sfinansowanie pobytu dzieci pozbawionych opieki i wychowania rodziców umieszczonych w zakładzie opiekuńczo – leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **32.361 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na umowy zlecenia za świadczenie usług na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i problemami z narządem ruchu oraz zakup odzieży ochronnej.

7. 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 **420 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce.