

**ZARZĄDZENIE NR 279/2015
PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 24 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 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta, dyrektorom Wydziałów: Budżetu; Księgowości Urzędu; Edukacji, Kultury i Sportu; Inwestycji; Spraw Obywatelskich; Spraw Przestrzennych; Zarządzania Usługami Komunalnymi.

§ 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
			OGÓLEM GMINA	0	0
			ZADANIA WŁASNE	0	0
			1. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI I KULTURY	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	8 000
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	34 808
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 32 654
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 6 000
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 4 654
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	1 650
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	3 500
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	14 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 1 000
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	- 1 650
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	20 704
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	16 348
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	2 810
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	450
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	60
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	1 036
	80104		PRZEDSZKOLA	0	- 26 854
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	42 108
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 71 462
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	350
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	2 500
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 500
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 350
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	500
	80110		GIMNAZJA	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	80 508
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 71 200
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 9 308
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	- 8 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 7 120
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 880
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	6 150
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	450
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	6 150
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	- 450

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	0	0
			ZADANIA WŁASNE	0	0
			1. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI I KULTURY	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	- 4 786
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	82 854
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 86 854
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 688
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 98
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	30 690
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 30 690
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	4 000
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	300
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 4 300
	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	4 786
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	4 000
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	688
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	98
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0
	85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 10 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	10 000

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - JEDNOSTKA BUDŻETOWA

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	0	0
			ZADANIA WŁASNE	0	0
			1. WYDZIAŁ BUDŻETU	0	- 5 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	- 5 000
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0	- 5 000
		4810	REZERWY	0	- 5 000
			2. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	0	5 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	1 719
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	245
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 1 964
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	5 000
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0	5 000
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	19 600
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 14 600
			3. WYDZIAŁ INWESTYCJI	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	60 000
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	60 000
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	- 60 000
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	- 60 000
			4. WYDZIAŁ SPRAW PRZESTRZENNYCH	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	25 000
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0	- 25 000
			5. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA USŁUGAMI KOMUNALNYMI	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	5 500
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 5 500
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	0
			1. 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
		4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	0	1
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 1

U z a s a d n i e n i e

do zarządzenia Nr 279 /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 750, rozdział 75075 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **1.964 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na składki od umowy zlecenie na wykonanie zadania z zakresu promocji Miasta Kielce.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **207.228 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- zakup papieru i tonerów do drukarek oraz tablicy interaktywnej (element zestawu do rzutnika wygranego przez uczniów w konkursie ekologicznym) w Szkole Podstawowej nr 18, remont w szatniach przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej 28, usunięcie awarii oświetlenia w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 8, wypłatę odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela w Szkole Podstawowej Nr 33 oraz szkole podstawowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 6 **/rozdział 80101/ - 53.958 zł;**
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, obowiązkowe badania lekarskie oraz odpis na ZFŚS w dodatkowym oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej Nr 34 **/rozdział 80103/ - 20.704 zł;**
- wypłatę odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela w Przedszkolach Samorządowych Nr 9, 13, 40, zakup kosiarki w Przedszkolu Samorządowym Nr 13, szkolenia pracowników Przedszkola Samorządowego Nr 40, usunięcie awarii kanalizacji w Przedszkolu Samorządowym Nr 22 **/rozdział 80104/ - 45.458 zł;**
- wypłatę odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela w gimnazjach w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 6 i Nr 14 **/rozdział 80110/ - 80.508 zł;**

- zakup materiałów biurowych na potrzeby stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 18, zakup usługi przeniesienia dźwigu towarowego z Przedszkola Samorządowego Nr 36 do Przedszkola Samorządowego Nr 4 **/rozdział 80148/** - 6.600 zł;

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 921, dokonano przeniesienia kwoty **14.600 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe dla prowadzących imprezę w ramach święta 13 Pułku Ułanów Wileńskich oraz w ramach „Pożegnania Lata z Echem Dnia”.

- **Dział 801 - zadania własne Powiatu**

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **122.630 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- wypłatę odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela w liceach ogólnokształcących w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 14, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 **/rozdział 80120/** - 82.854 zł;
- wypłatę odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela w szkołach zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 i Zespole Szkół Informatycznych **/rozdział 80130/** - 30.690 zł;
- sfinansowanie studiów podyplomowych nauczyciela Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 oraz nauczyciela i dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, koszty dojazdów związanych z doskonaleniem zawodowym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 **/rozdział 80146/** - 4.300 zł;
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli pracujących z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 **/rozdział 80150/** - 4.786 zł;

- **Dział 854, rozdział 85407 - zadania własne Powiatu**

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 854, dokonano przeniesienia kwoty **10.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację zaleceń Państwowej Straży Pożarnej - usunięcie okładziny ściennej drewnopochodnej w Młodzieżowym Domu Kultury.

2. Wydział Inwestycji

Dział 801, z rozdziału 80120 do rozdziału 80101 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków majątkowych w dziale 801, dokonano przeniesienia kwoty **60.000 zł** z zadania pn.: „Budowa kompleksu rekreacyjno – sportowego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 ul. Radiowa 1 w Kielcach” **na** zadanie pn.: „Budowa boisk przy ZSO nr 6 ul. Leszczyńska 8 w Kielcach”.

3. 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 **1 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na koszty umów zleceń związanych z wyborami Prezydenta RP.

4. Wydział Spraw Przestrzennych

Dział 710, rozdział 71004 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 710, dokonano przeniesienia kwoty **25.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na koszty związane ze sporządzeniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

5. Wydział Zarządzania Usługami Komunalnymi

Dział 900, rozdział 9004 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 900, dokonano przeniesienia kwoty **5.500 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na koszty związane z realizacją projektu koncepcji placów zabaw i alei zabaw na terenie Skweru Szarych Szeregów.

6. 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 kwocie **5.000 zł** na współorganizację „Spotkania pokoleń Żeromszczaków”, które odbędzie się w dniach 18-19 września 2015r.