

**ZARZĄDZENIE NR 319/2015
PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 10 sierpnia 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; Spraw Obywatelskich oraz dyrektorom: Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach; Kieleckiego Parku Technologicznego; Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Miejskiego Zarządu Budynków.

§ 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	55 000	4 632
			ZADANIA WŁASNE	50 000	0
			1. CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KIELCACH	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 10 000
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	10 000
			2. 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	12 750
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	2 250
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 12 750
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 2 250
			3. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	50 000	0
852			POMOC SPOŁECZNA	50 000	0
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	4 700
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	- 4 700
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	10 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	10 000	0
	85216		ZASIŁKI STAŁE	40 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	40 000	0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	0
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	2 000
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 2 000
			4. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0	0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	5 000	4 632
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	5 000	4 632
852			POMOC SPOŁECZNA	5 000	4 632
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0	4 632
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	4 632
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	1 200
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 1 200
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	5 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5 000	0

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	0	300 000
			ZADANIA WŁASNE	0	300 000
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	300 000
852			POMOC SPOŁECZNA	0	300 000
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	300 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	100 000
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0	500
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	0	30 000
		4260	ZAKUP ENERGII	0	95 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	25 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	49 500

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - JEDNOSTKA BUDŻETOWA

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	0	56 680
			ZADANIA WŁASNE	0	50 000
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	50 000
852			POMOC SPOŁECZNA	0	50 000
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0	10 000
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	10 000
	85216		ZASIŁKI STAŁE	0	40 000
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	40 000
			2. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	0	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	1 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	4 300
		4260	ZAKUP ENERGII	0	5 300
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	6 680
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	6 680
852			POMOC SPOŁECZNA	0	6 680
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0	1 680
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	0	1 680
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	5 000
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	5 000
			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
		4100	WYNAGRODZENIA AGENCJONO-PROWIZYJNE	0	1
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	1

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - ORGAN

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	6 312	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	6 312	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	6 312	0
852	85203	2010	POMOC SPOŁECZNA	6 312	0
			OŚRODKI WSPARCIA	6 312	0
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	6 312	0

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	300 000	0
			ZADANIA WŁASNE	300 000	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	300 000	0
852	85202	2130	POMOC SPOŁECZNA	300 000	0
			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	300 000	0
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	300 000	0

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

do zarządzenia Nr 319/2015 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 85214 – zadania własne Gminy***

Uzyskano dochody w kwocie **10.000 zł** z tytułu nienależnie pobranych zasiłków okresowych w latach ubiegłych. Wymienione wydatki były finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, w związku z tym ww. dochody podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa.

- ***Dział 852, rozdział 85216 – zadania własne Gminy***

Uzyskano dochody w kwocie **40.000 zł** z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych. Wymienione wydatki były finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, w związku z tym ww. dochody podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa.

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

Zgodnie z pismami znak: FN.I.3111.405.2015 z dnia 23 lipca 2015r. i FN.3111.430.2015z dnia 23 lipca 2015r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **6.312 zł** na bieżącą działalność środowiskowych domów samopomocy, zgodnie z art. 51c, ust 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

- ***Dział 852, rozdział 85219 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami***

Uzyskano dochody w kwocie **5.000 zł** z tytułu wypłaconych wynagrodzeń za sprawowanie opieki. Wymienione wydatki były finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, w związku z tym ww. dochody podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa.

• ***Dział 852, rozdział 85202 – zadania własne Powiatu***

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.423.2015 z dnia 31 lipca 2015r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **300.000 zł** na bieżącą działalność domów pomocy społecznej, zgodnie z art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r., poz. 163).

W związku z powyższym zwiększono o kwotę **361.312 zł** plan dochodów z tytułu ww. dotacji oraz plan wydatków.

II. Przeniesienia wydatków budżetowych

1. Kielecki Park Technologiczny

Dział 150, rozdział 15013 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 150, dokonano przeniesienia kwoty **15.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu pn.; „Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV Etap”.

2. Miejski Zarząd Budynków

Dział 700, rozdział 70004 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 700, dokonano przeniesienia kwoty **38.000 zł** z zadania pn. „Przebudowa witryny parteru budynku wraz z ociepleniem ścian przy ul. Warszawskiej 5” na zadanie pn. „Wykonanie sanitariatów w mieszkaniach budynku przy ul. Skrajnej 76B – II etap”.

3. Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach

Dział 801, rozdział 80140 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801, dokonano przeniesienia kwoty **10.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na podpisanie umów cywilnoprawnych w zakresie doradztwa związanego ze szkolnictwem zawodowym oraz usługami księgowymi.

4. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

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

W ramach planu wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **4.700 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

- ***Dział 852, rozdział 85219 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **2.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup druków dla Działu Świadczeń Rodzinnych.

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

W ramach planu wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w dziale 852, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **1.200 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na umowę o dzieło z inspektorem nadzoru budowlanego.

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

6. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Dział 921, rozdział 92105 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 921, dokonano przeniesienia kwoty **5.300 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na folder informacyjny z wystawy plenerowej „Wojna wyniszczająca przeciw Polsce 1939r.” oraz wynagrodzenia tłumaczy języka niemieckiego.