

**ZARZĄDZENIE NR 341/2015
PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 31 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; Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa oraz dyrektorom: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie; Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta.

§ 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	1 679 228
			ZADANIA WŁASNE	0	1 679 228
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	1 619 228
852			POMOC SPOŁECZNA	0	1 619 228
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	0
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	258
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 258
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 619 228
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	1 619 228
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0
	85305		ŻŁOBKI	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	3 533
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 3 533
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 6 500
		4260	ZAKUP ENERGII	0	15 780
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 1 500
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 5 000
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	- 300
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	- 880
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	- 600
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 1 000
			2. MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	0	0
926			KULTURA FIZYCZNA	0	0
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	1 900
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 24 774
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	1 700
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0	11 500
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	6 000
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	3 600
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	1 500
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0	10
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 1 436
			3. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI I KULTURY	0	60 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	- 9 141
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 7 375
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 1 268
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 181
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	- 317
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	0
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	779

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	- 779
	80104		PRZEDSZKOLA	0	- 8 697
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	47 314
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 72 097
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 1 941
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 723
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 132
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	3 000
	80110	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	15 882
			GIMNAZJA	0	- 15 453
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 12 400
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 2 134
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 280
	80130	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	- 639
			SZKOŁY ZAWODOWE	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	35
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	5
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	200
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	827
	80146	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 1 067
			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	26 996
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	9 327
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	16 075
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 605
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	1 368
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	461
	80148	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	370
			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	2 000
	80149	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 2 000
			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	4 655
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	3 800
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	723
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	132
	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	1 640
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	1 300
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	234
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	106
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	60 000
	85305		ŻŁOBKI	0	60 000
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	20 900
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	3 600
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	500
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	30 000
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0	2 500
		4260	ZAKUP ENERGII	0	2 500
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	9 110
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	- 2 110
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 7 000
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	- 26 711
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	- 26 711
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	0	26 711
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	0	26 711
			2. ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE	0	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	0
	75110		REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	82
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	8
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 90

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydutki
1	2	3	4	5	6
			OGÓLEM POWIAT	0	41 302
			ZADANIA WŁASNE	0	5 000
			1. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI I KULTURY	0	5 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	5 000
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	- 7 217
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	18 654
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 27 754
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 800
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 1 700
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 300
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	5 000
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	- 317
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0	- 14 158
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	65 607
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 63 904
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 13 064
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 1 954
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 247
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	- 596
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	34 536
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 34 536
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	24 745
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	19 161
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	800
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	3 430
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	547
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	807
	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	1 630
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	1 300
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	224
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	106
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0
	85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	18 654
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 18 654
	85420		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 343
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0	343
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	0
			1. KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	0
		4080	UPOSAŻENIA ORAZ ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY	0	- 60 000
		4180	RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY	0	- 13 709

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	18 709
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	25 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	30 000
			ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	36 302
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	36 302
852			POMOC SPOŁECZNA	0	36 302
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	0	36 302
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	31 581
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	721
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	4 000

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - JEDNOSTKA BUDŻETOWA

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	- 61 730	0
			ZADANIA WŁASNE	0	0
			1. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	0	0
926			KULTURA FIZYCZNA	0	0
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	300
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 300
			2. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	5 000
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0	5 000
	75414		OBRONA CYWILNA	0	- 5 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 5 000
			ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	- 61 730	0
			1. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	- 61 730	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	- 61 730	0
	92118		MUZEA	- 61 730	0
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	- 61 730	0

POWIAT

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

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - ORGAN

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	1 740 958	0
			ZADANIA WŁASNE	1 679 228	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	1 619 228	0
852	85295	2030	POMOC SPOŁECZNA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 619 228	0
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	1 619 228	0
			2. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	60 000	0
853	85305	2030	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ŻŁOBKI	60 000	0
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	60 000	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	0
852	85212	2010	POMOC SPOŁECZNA ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	- 26 711	0
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	- 26 711	0
	85213	2010	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	26 711	0
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	26 711	0
			ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	61 730	0
			1. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	61 730	0
921	92118	2020	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO MUZEA	61 730	0
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	61 730	0

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	36 302	0
			ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 302	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	36 302	0
852			POMOC SPOŁECZNA	36 302	0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	36 302	0
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 302	0

U z a s a d n i e

do zarządzenia Nr 341/2015 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 85295 – zadania własne Gminy***

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.441.2015 z dnia 20 sierpnia 2015r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **1.619.228 zł** na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wsparcia finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wsparcia finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2013r., poz. 1024, z późn. zm.).

• ***Dział 852, rozdział 85213 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami***

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.476.2015 z dnia 21 sierpnia 2015r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **26.711 zł** na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

• ***Dział 852, rozdział 85201 – zadania Powiatu realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego***

Dokonano **zwiększenia** planu dochodów i wydatków bieżących o kwotę **36.302 zł**, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z innych powiatów za pobyt dzieci z tych Powiatów w Domu Rodzinnym Nr 2 Al. Górników Staszycowskich 93 z przeznaczeniem na umowę zlecenie osoby zatrudnionej do prac gospodarczych i do pomocy przy dzieciach.

2. Wydział Edukacji, Kultury i sportu

Dział 853, rozdział 85305 – zadania własne Gminy

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.458.2015 z dnia 14 sierpnia 2015r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **60.000 zł** na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi

w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w *Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”*.

W związku z powyższym zwiększono o kwotę **1.742.241 zł** plan dochodów z tytułu ww. dotacji oraz plan wydatków.

II. Zmniejszenia planu wydatków budżetowych

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

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

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.476.2015 z dnia 21 sierpnia 2015r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zmniejszono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **26.711 zł** przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego realizowanych przez Miasto Kielce oraz koszty związane z obsługą tych świadczeń.

W związku z powyższym zmniejszono o kwotę **26.711 zł** plan dochodów z tytułu ww. dotacji oraz plan wydatków.

III. Przeniesienia wydatków budżetowych

1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Dział 926, rozdział 92695 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 926, dokonano przeniesienia kwoty **26.210 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **258 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Działalność szansą na przyszłość”.

• *Dział 853, rozdział 85305 - zadania własne Gminy*

W ramach planu wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w dziale 853, dokonano przeniesienia kwoty **19.313 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oraz opłaty za energię elektryczną w Żłobku Samorządowym i Zakładowym „Uśmiech malucha”.

3. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

• Dział 801 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **103.938 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- zakup pomocy dydaktycznych dla dodatkowego oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 18 **/rozdział 80103/** - 779 zł;
- wypłatę odpraw dla nauczycieli zwalnianych z art. 20 ustawy Karta Nauczyciela w Przedszkolu Samorządowym Nr 24, 31, 32 oraz zakup komputera w Przedszkolu Samorządowym Nr 16 i usług w Przedszkolu Samorządowym Nr 39 **/rozdział 80104/** - 66.196 zł;
- realizację projektu „Polak i Litwin – młodzi obywatele” w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Młodzieży realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Kielcach **/rozdział 80130/** - 1.067 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS dla nauczycieli obejmujących funkcje doradcy metodycznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 8, 29 oraz odprawę dla nauczyciela metodyka w Przedszkolu Samorządowym Nr 24 **/rozdział 80146/** - 27.601 zł;
- wyposażenie kuchni w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 29 **/rozdział 80148/** - 2.000 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli pracujących z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Przedszkolu Samorządowym Nr 34 i 6 **/rozdział 80149/** - 4.655 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli pracujących z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych w gimnazjum w Zespole Szkół Informatycznych **/rozdział 80150/** - 1.640 zł.

• Dział 900, rozdział 90019 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 900, dokonano przeniesienia kwoty **9.110 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Gimnazjum Nr 7.

• Dział 926, rozdział 92605 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 926, dokonano przeniesienia kwoty **300 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzenia

w ramach zawartych umów zleceń dla osób prowadzących zajęcia w czasie akcji „Lato w mieście 2015”

• **Dział 801 - zadania własne Powiatu**

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **150.172 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- wypłatę odpraw dla nauczyciela zwalnianego z art. 20 ustawy Karta Nauczyciela w liceum ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 14 **/rozdział 80120/** - 18.654 zł;
- wypłatę odpraw dla nauczycieli zwalnianych z art. 20 ustawy Karta Nauczyciela w Zespole Szkół Ekonomicznych im. O. Langego oraz odszkodowania z tytułu zwolnienia nauczyciela w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego **/rozdział 80130/** - 65.607 zł;
- wypłatę odpraw dla nauczycieli zwalnianych z art. 20 ustawy Karta Nauczyciela w szkole zawodowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym Nr 1 **/rozdział 80134/** - 34.536 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli obejmujących funkcje doradcy metodycznego w II Liceum Ogólnokształcącym oraz Zespole Szkół Mechanicznych **/rozdział 80146/** - 24.745 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli pracujących z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych w gimnazjum w Zespole Szkół Informatycznych **/rozdział 80150/** - 1.630 zł.

• **Dział 854, rozdział 85403 - zadania własne Powiatu**

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 854, dokonano przeniesienia kwoty **18.654 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla nauczycieli zwalnianych z art. 20 ustawy Karta Nauczyciela w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym Nr 1.

• **Dział 854, rozdział 85420 - zadania własne Powiatu**

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 854, dokonano przeniesienia kwoty **343 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na opłatę za czynności kontrolne SANEPID-u w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym.

4. Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce

Dział 751, rozdział 75110 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **90 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na obsługę informatyczną referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015r.

5. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

• *Dział 754, z rozdziału 75412 do 75414 - zadania własne Gminy*

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 754, dokonano przeniesienia kwoty **5.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wydatki bieżące Ochotniczej Straży Pożarnej w Niewachlowie.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 754, dokonano przeniesienia kwoty **73.709 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

6. Wydział Budżetu i Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Z działu 758, rozdziału 75818 do działu 801, rozdziału 80120 - zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących dokonano przeniesienia części ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie **5.000 zł** na dofinansowanie udziału reprezentacji VI Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Słowackiego w europejskim etapie Mistrzostw Pierwszej Pomocy, który odbędzie się w dniach 10-13 września 2015r. w Rumunii.

IV. Zmiana dysponenta dochodów

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Dział 921, rozdział 92118 – zadania Gminy realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

W ramach planu dochodów, w dziale 921, dokonano przeniesienia kwoty **61.730 zł** z planu finansowego Urzędu Miasta Kielce – jednostka budżetowa do planu finansowego Urzędu Miasta Kielce – organ.