

**ZARZĄDZENIE NR 351/2015
PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 10 września 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; Organizacyjny; Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa; Zarządzania Usługami Komunalnymi oraz dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

§ 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	40 000	219 483
			ZADANIA WŁASNE	0	219 483
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	- 140 000
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 120 000
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 20 000
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	0	130
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 130
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0	140 000
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	120 000
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	20 000
			2. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI I KULTURY	0	219 483
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	219 483
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0	219 483
		3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	0	219 483
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	40 000	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	40 000	0
852			POMOC SPOŁECZNA	40 000	0
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	40 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	40 000	0

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	0	180 441
			ZADANIA WŁASNE	0	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	2 000
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 1 500
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 500
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	822
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	822
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	0	- 822
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	- 322

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 500
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	181 263
			1. KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	181 263
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	181 263
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	181 263
		4060	POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	0	83 663
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	97 600
			ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	- 822
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	- 822
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	4 800
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0	- 10 000
		4260	ZAKUP ENERGII	0	2 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	3 000
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	200
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	- 822
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 822
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 822

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - JEDNOSTKA BUDŻETOWA

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	0	167 677
			ZADANIA WŁASNE	0	3 817
			1. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	0	3 817
854	85415		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	3 817
			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0	3 817
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0	3 817
			2. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	0	0
754	75495		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 7 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	17 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 10 000
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	163 860
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	40 000
852	85212		POMOC SPOŁECZNA	0	40 000
			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	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 ORGANIZACYJNY	0	123 860
751	75110		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	123 860
			REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE	0	123 860
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0	123 860
			ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	0
			1. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA USŁUGAMI KOMUNALNYMI	0	0
710	71035		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0
			CMENTARZE	0	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 201
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	201

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - ORGAN

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	347 160	0
			ZADANIA WŁASNE	223 300	0
			1. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	223 300	0
854	85415	2040	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	223 300	0
			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	223 300	0
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH	223 300	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	123 860	0
			1. WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	123 860	0
751	75110	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	123 860	0
			REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE	123 860	0
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	123 860	0

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	180 441	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	181 263	0
			1. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	181 263	0
754	75411	2110	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	181 263	0
			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	181 263	0
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	83 663	0
		6410	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWEST.I ZAKUPY INWEST.Z ZAKRESU ADMINISTR.RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZAD.ZLECONE USTAWAMI REALIZOW.PRZEZ POWIAT	97 600	0
			ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	- 822	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	- 822	0
853	85311	2320	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	- 822	0
			REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	- 822	0
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	- 822	0

U z a s a d n i e

do zarządzenia Nr 351/2015 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. Wydział Edukacji, Kultury i sportu

Dział 854, rozdział 85415 – zadania własne Gminy

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.482.2015 z dnia 24 sierpnia 2015r. Wydział Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **223.300 zł** na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. – „Wyprawka szkolna”.

2. Wydział Organizacyjny

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

Zgodnie z pismem znak: DKC-850-5/15 z dnia 28 sierpnia 2015r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji o **123.860 zł** na sfinansowanie zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji ds. referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.

3. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

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

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

4. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Dział 754, rozdział 75411 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami

Zgodnie z pismami znak: FN.I.3111.508.2015 z dnia 31 sierpnia 2015r., FN.I.3111.514.2015 oraz FN.I.3111.515.2015 z dnia 02 września 2015r. Wydziału

Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o łączną kwotę **278.863 zł** na:

- a) wypłatę rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby dla funkcjonariuszy w systemie codziennym – 181.263 zł,
- b) zakupy inwestycyjne na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4X4 dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach – 97.600 zł.

W związku z powyższym zwiększono o kwotę **666.023 zł** plan dochodów z tytułu ww. dotacji oraz plan wydatków.

II. Zmniejszenia planu wydatków budżetowych

1. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Dział 754, rozdział 75411 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.508.2015 z dnia 31 sierpnia 2015r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zmniejszono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **97.600 zł** przeznaczonej na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Dział 853, rozdział 85311 – zadania Powiatu realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dokonano **zmniejszenia** planu dochodów i wydatków bieżących o kwotę **822 zł**, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z innych powiatów na koszty rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie Miasta Kielce w związku z mniejszą liczbą uczestników biorących udział w WTZ przy Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II przy ul. Społecznej 9.

W związku z powyższym zmniejszono o kwotę **98.422 zł** plan dochodów z tytułu ww. dotacji oraz plan wydatków.

III. Przeniesienia wydatków budżetowych

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **130 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów opatrunkowych i leków niezbędnych do pracy aspirantów pracy socjalnej - streetworkerów zatrudnionych w Dziele ds. Bezdomności.

- ***Dział 852, rozdział 85220 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **140.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników Mieszkań Chronionych i Ośrodka Interwencyjno – Terapeutycznego.

- ***Dział 852, rozdział 85220 - zadania własne Powiatu***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **2.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup środków czystości i wyposażenia do mieszkań chronionych i lokali aktywizacyjnych w Zespole Placówek „Kamyk”, ul. Toporowskiego 12.

- ***Dział 853, rozdział 85311 - zadania własne Powiatu***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 85, dokonano przeniesienia kwoty **822 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne dla pracowników Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II przy ul. Słonecznej 9

- ***Dział 852, rozdział 85201 - zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **10.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wydatki bieżące Zespołu Placówek „Kamyk”, ul. Toporowskiego 12, tj. na zakup odzieży, obuwia dla dzieci, środków czystości, wyposażenia, koszty energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody, usługi telefonii komórkowej oraz sfinansowanie usług informatycznych.

2. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Dział 754, rozdział 75495 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 754, dokonano przeniesienia kwoty **17.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do zabezpieczenia akcji ratowniczych i sytuacji kryzysowych, materiałów i sprzętu do realizacji programów profilaktycznych, materiałów promocyjnych do realizacji przedsięwzięć profilaktyczno-prewencyjnych, nagrody i upominki.

3. Wydział Zarządzania Usługami Komunalnymi

Dział 710, rozdział 71035 - zadania realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 710, dokonano przeniesienia kwoty **201 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na utrzymanie Cmentarzy Wojennych położonych na terenie Miasta Kielce.