

**ZARZĄDZENIE NR 373/2015**  
**PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 30 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; Organizacyjnego oraz dyrektorom: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu 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             |
|            |        |      | <b>OGÓŁEM GMINA</b>   | <b>0</b> | <b>48 204</b> |
|            |        |      | <b>ZADANIA WŁASNE</b>   | <b>0</b> | <b>46 000</b> |
|            |        |      | <b>1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>      |
| <b>710</b> |        |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>      |
|            | 71095  |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 0        | 0             |
|            |        | 4220 | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI  | 0        | - 500         |
|            |        | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH   | 0        | 500           |
| <b>852</b> |        |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>      |
|            | 85220  |      | JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA<br>CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ | 0        | 0             |
|            |        | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE  | 0        | 2 640         |
|            |        | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU<br>SŁUŻBY CYWILNEJ                            | 0        | - 2 640       |
|            |        |      | <b>2. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI I KULTURY</b>                                      | <b>0</b> | <b>46 000</b> |
| <b>801</b> |        |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>0</b> | <b>46 000</b> |
|            | 80101  |      | SZKOŁY PODSTAWOWE   | 0        | 57 531        |
|            |        | 4240 | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK   | 0        | 57 531        |
|            | 80130  |      | SZKOŁY ZAWODOWE   | 0        | 0             |
|            |        | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 0        | 40            |
|            |        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 0        | - 40          |
|            | 80146  |      | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI  | 0        | - 11 531      |
|            |        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 0        | - 11 531      |
| <b>854</b> |        |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>      |
|            | 85401  |      | ŚWIETLICE SZKOLNE   | 0        | 0             |
|            |        | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 0        | 0             |
|            |        |      | <b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE<br/>USTAWAMI</b>                              | <b>0</b> | <b>2 204</b>  |
|            |        |      | <b>1. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI I KULTURY</b>                                      | <b>0</b> | <b>0</b>      |
| <b>801</b> |        |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>      |
|            | 80110  |      | GIMNAZJA  | 0        | 0             |
|            |        | 4240 | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK   | 0        | 0             |
|            |        |      | <b>2. ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE</b>                                       | <b>0</b> | <b>2 204</b>  |
| <b>751</b> |        |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI<br/>I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> | <b>0</b> | <b>2 204</b>  |
|            | 75110  |      | REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE   | 0        | 2 204         |
|            |        | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 0        | 2 338         |
|            |        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 0        | - 134         |

**POWIAT**

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa  | Dochody  | Wydatki       |
|-------|--------|---|--|----------|---------------|
| 1     | 2      | 3 | 4  | 5        | 6             |
|       |        |   | <b>OGÓŁEM POWIAT</b>   | <b>0</b> | <b>64 278</b> |
|       |        |   | <b>ZADANIA WŁASNE</b>  | <b>0</b> | <b>3 300</b>  |
|       |        |   | <b>1. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI I KULTURY</b> | <b>0</b> | <b>3 300</b>  |

| Dział      | Rozdz. | §    | Nazwa  | Dochody  | Wydatki       |
|------------|--------|------|--|----------|---------------|
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5        | 6             |
| <b>801</b> |        |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                      | <b>0</b> | <b>3 300</b>  |
|            | 80102  |      | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE                                      | 0        | 4 125         |
|            |        | 4240 | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK                  | 0        | 4 125         |
|            | 80146  |      | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI                         | 0        | - 825         |
|            |        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 0        | - 825         |
|            |        |      | <b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b> | <b>0</b> | <b>60 978</b> |
|            |        |      | <b>1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>                        | <b>0</b> | <b>60 978</b> |
| <b>853</b> |        |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>          | <b>0</b> | <b>60 978</b> |
|            | 85321  |      | ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI                  | 0        | 60 978        |
|            |        | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE   | 0        | 31 000        |
|            |        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 0        | 29 978        |

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - JEDNOSTKA BUDŻETOWA**

**GMINA**

| Dział      | Rozdz. | §    | Nazwa   | Dochody  | Wydatki        |
|------------|--------|------|---|----------|----------------|
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5        | 6              |
|            |        |      | <b>OGÓŁEM GMINA</b>   | <b>0</b> | <b>- 2 204</b> |
|            |        |      | <b>ZADANIA WŁASNE</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>       |
|            |        |      | <b>1. WYDZIAŁ BUDŻETU</b>   | <b>0</b> | <b>- 2 500</b> |
| <b>758</b> |        |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>0</b> | <b>- 2 500</b> |
|            | 75818  |      | REZERWY OGÓLNE I CELOWE   | 0        | - 2 500        |
|            |        | 4810 | REZERWY   | 0        | - 2 500        |
|            |        |      | <b>2. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU</b>  | <b>0</b> | <b>2 500</b>   |
| <b>750</b> |        |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>0</b> | <b>2 500</b>   |
|            | 75075  |      | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 0        | 2 500          |
|            |        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 0        | 2 500          |
|            |        |      | <b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>                              | <b>0</b> | <b>- 2 204</b> |
|            |        |      | <b>1. WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY</b>   | <b>0</b> | <b>- 2 204</b> |
| <b>751</b> |        |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> | <b>0</b> | <b>- 2 204</b> |
|            | 75110  |      | REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE   | 0        | - 2 204        |
|            |        | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 0        | - 1 914        |
|            |        | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY  | 0        | - 661          |
|            |        | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE  | 0        | 14 248         |
|            |        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 0        | - 13 931       |
|            |        | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE  | 0        | 54             |

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - ORGAN**

**GMINA**

| Dział      | Rozdz. | §    | Nazwa  | Dochody       | Wydatki  |
|------------|--------|------|--|---------------|----------|
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5             | 6        |
|            |        |      | <b>OGÓŁEM GMINA</b>  | <b>46 000</b> | <b>0</b> |
|            |        |      | <b>ZADANIA WŁASNE</b>  | <b>46 000</b> | <b>0</b> |
|            |        |      | <b>1. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU</b>   | <b>46 000</b> | <b>0</b> |
| <b>801</b> | 80101  | 2030 | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>46 000</b> | <b>0</b> |
|            |        |      | SZKOŁY PODSTAWOWE  | 46 000        | 0        |
|            |        |      | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) | 46 000        | 0        |

**POWIAT**

| Dział      | Rozdz. | §    | Nazwa  | Dochody       | Wydatki  |
|------------|--------|------|--|---------------|----------|
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5             | 6        |
|            |        |      | <b>OGÓŁEM POWIAT</b>   | <b>64 278</b> | <b>0</b> |
|            |        |      | <b>ZADANIA WŁASNE</b>  | <b>3 300</b>  | <b>0</b> |
|            |        |      | <b>1. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU</b>   | <b>3 300</b>  | <b>0</b> |
| <b>801</b> | 80102  | 2130 | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>3 300</b>  | <b>0</b> |
|            |        |      | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE  | 3 300         | 0        |
|            |        |      | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU  | 3 300         | 0        |
|            |        |      | <b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>   | <b>60 978</b> | <b>0</b> |
|            |        |      | <b>1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>  | <b>60 978</b> | <b>0</b> |
| <b>853</b> | 85321  | 2110 | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>60 978</b> | <b>0</b> |
|            |        |      | ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI  | 60 978        | 0        |
|            |        |      | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT | 60 978        | 0        |

## U z a s a d n i e

*do zarządzenia Nr 373/2015 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 801, rozdział 80101, 80102 – zadania własne Gminy i Powiatu*

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.607.2015 z 25 września 2015r. Wydział Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **49.300 zł** na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych – zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”.

#### **2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

*Dział 853, rozdział 85321 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami*

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.524.2015 z dnia 28 września 2015r. Wydział Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **60.978 zł** na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

W związku z powyższym zwiększono o kwotę **110.278 zł** plan dochodów z tytułu ww. dotacji oraz plan wydatków.

### **II. Przeniesienia wydatków budżetowych**

#### **1. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu**

• *Dział 801, rozdział 80101, 80102 - zadania własne Gminy i Powiatu*

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801, dokonano przeniesienia kwoty **12.356 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wkład własny na zakupu

książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych – zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”.

- ***Dział 801, rozdział 80130 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801, dokonano przeniesienia kwoty **40 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Polak i Litwin – młodzi obywatele” w ramach Polsko – Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży, realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Kielcach.

## **2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

- ***Dział 710, rozdział 71095 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 710, dokonano przeniesienia kwoty **500 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na badania profilaktyczne pracowników Kuchni Cateringowej, ul. Piekoszowska 36a.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **2.640 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na umowy o dzieło na prowadzenie super wizji pracy terapeutycznej w Ośrodku Interwencyjno – Terapeutycznym dla Osób Bezdomnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Kielce, ul. Żniwna 4.

## **3. Wydział Organizacyjny i 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 **2.204 zł** między paragrafami wydatków tj. z Wydziału Organizacyjnego do Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce z przeznaczeniem na zakup urn wyborczych.

#### **4. Wydział Organizacyjny**

##### ***Dział 751, rozdział 75110 - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **14.302 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na umowy zlecenia dla osób pracujących przy Referendum Ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.

#### **5. 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 **134 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na obsługę techniczną Referendum Ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku.

#### **6. Wydział Budżetu i Wydział Edukacji, Kultury i Sportu**

##### ***Z działu 758, rozdziału 75818 do działu 750, rozdziału 75075 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących dokonano przeniesienia części ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie **2.500 zł** na promocję Miasta Kielce poprzez sport, tj. na udział zawodniczki Klubu Sportowego Kick Boxing Kielce – Sandry Drabik w turnieju bokserskim kobiet, który odbędzie się w Niemczech w dniach 28-31 października 2015r.