

ZARZĄDZENIE NR 16/2016
PREZYDENTA MIASTA KIELCE

z dnia 14 stycznia 2016 r.

zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), 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 (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 2016 r., zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta, dyrektorom Wydziałów: Budżetu; Księgowości Urzędu; Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji; Mieszkalnictwa; Środowiska; Zarządzania Usługami Komunalnymi; dyrektorom: Kieleckiego Parku Technologicznego; Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Miejskiego Urzędu Pracy.

§ 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	460 000	0
			ZADANIA WŁASNE	210 000	0
			1. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 1 371
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	1 371
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	98 000
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0	- 98 000
			2. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	210 000	0
852			POMOC SPOŁECZNA	210 000	0
	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	20 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	20 000	0
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	40 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	40 000	0
	85216		ZASIŁKI STAŁE	150 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	150 000	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	250 000	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	250 000	0
852			POMOC SPOŁECZNA	250 000	0
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	245 000	0
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	45 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	200 000	0
	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	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	0
			ZADANIA WŁASNE	0	0
			1. MIEJSKI URZĄD PRACY	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	0	0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 1 000
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	1 000

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - JEDNOSTKA BUDŻETOWA

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓLEM GMINA	0	460 000
			ZADANIA WŁASNE	0	210 000
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	210 000
852			POMOC SPOŁECZNA	0	210 000
	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	20 000
		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	20 000
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	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
	85216		ZASIŁKI STAŁE	0	150 000
		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	150 000
			2. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	200 000
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0	- 203 000
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0	- 61 000
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	61 000
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0	3 000
			3. WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0	573
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0	- 670
		4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	- 2 525
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	2 622
			4. WYDZIAŁ ŚRODOWISKA	0	0
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
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	5 000
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	1 000
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 6 000
			5. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA USŁUGAMI KOMUNALNYMI	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0	0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	9 500
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 9 500
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	250 000
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	250 000
852			POMOC SPOŁECZNA	0	250 000
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	245 000
		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	200 000
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0	45 000
	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	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

U z a s a d n i e

do zarządzenia Nr 16/2016 Prezydenta Miasta Kielce zmieniającego zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2016 r.

I. Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

• ***Dział 852 – zadania własne Gminy***

Uzyskano dochody w łącznej kwocie **210.000 zł** z tytułu zwrotu:

- składki z ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe /**rozdział 85213/** - 20.000 zł;
- nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej /**rozdział 85214/** - 40.000 zł;
- niezależnie pobranych zasiłków stałych /**rozdział 85216/** - 150.000 zł.

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

Uzyskano dochody w łącznej kwocie **250.000 zł** z tytułu zwrotu:

- nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych z pomocy społecznej wraz z odsetkami /**rozdział 85212/** - 245.000 zł;
- składki z ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe /**rozdział 85213/** - 5.000 zł.

Wymienione wydatki były finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, w związku z tym ww. dochody podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa.

W związku z powyższym zwiększono o kwotę **460.000 zł** plan dochodów z tytułu ww. dotacji oraz plan wydatków.

II. Przeniesienia wydatków budżetowych

1. Kielecki Park Technologiczny

Dział 710, rozdział 71095 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 710, dokonano przeniesienia kwoty **99.371 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wydatki bieżące Kieleckiego Parku Technologicznego.

2. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji

Dział 700, rozdział 70005 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 700, dokonano przeniesienia kwoty **264.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na opłaty na rzecz samorządu województwa małopolskiego z tytułu użytkowania nieruchomości przy ul. Staszica (KINO MOSKWA), podatek leśny na rzecz Gminy Chmielnik, wyceny nieruchomości i regulacje

stanu prawnego oraz podatek VAT na rzecz Spółki MPEC Sp. z o.o. z tytułu ustanowienia służebności przesyłu.

3. Wydział Mieszkalnictwa

Dział 700, rozdział 70095 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 700, dokonano przeniesienia kwoty **3.195 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację wyroków Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 15 grudnia 2015r., sygn. akt I Nc 1318/15, I Nc 1319/15 oraz z dnia 10 grudnia 2015r., sygn. akt I Nc 1320/15 w sprawie z powództwa Zakładu Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „Chemar” S.A w Kielcach o wypłatę odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego oraz Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 24 listopada 2015r., sygn. akt II Ca 1095/15 zwrot kosztów procesu w sprawie o wystąpienie w stosunek najmu lokalu mieszkalnego.

4. Wydział Środowiska

Dział 900, rozdział 90019 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 900, dokonano przeniesienia kwoty **6.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na składki emerytalne, rentowe i wypadkowe w ramach umów zleceń.

5. Wydział Zarządzania Usługami Komunalnymi

Dział 900, rozdział 90013 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 900, dokonano przeniesienia kwoty **9.500 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup mikroprocesorów chip dla zwierząt w ramach realizowanej corocznej akcji sterylizacji/kastracji finansowanej przez Gminę Kielce.

6. Miejski Urząd Pracy

Dział 853, rozdział 85333 - zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 853, dokonano przeniesienia kwoty **1.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na działalność bieżącą Miejskiego Urzędu Pracy.