

ZARZĄDZENIE NR 23/2016
PREZYDENTA MIASTA KIELCE

z dnia 25 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 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 (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; Edukacji, Kultury i Sportu; Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji; Zarządzania Funduszami Europejskimi; Zarządzania Usługami Komunalnymi; dyrektorom: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie; Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji; Miejskiego Urzędu Pracy; Miejskiego Zarządu Budynków; Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce oraz Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego.

§ 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	57 260
			ZADANIA WŁASNE	0	- 2 740
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	- 2 740
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	5 390
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 7 517
		4260	ZAKUP ENERGII	0	5 000
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0	500
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	- 3 373
852			POMOC SPOŁECZNA	0	- 2 552
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	21 000
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	7 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	4 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	8 000
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	2 000
	85206		WSPIERANIE RODZINY	0	30 148
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	150
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 2 552
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	32 550
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 350
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	350
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	300
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	300
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	- 54 000
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	- 450
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 7 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 4 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 32 550
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 8 000
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	- 2 000
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	2 280
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 2 280
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	- 188
	85305		ŻŁOBKI	0	- 188
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 188
			2. MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	0	0
926			KULTURA FIZYCZNA	0	0
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4090	HONORARIA	0	13 200
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	- 13 200
			3. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW	0	0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 268
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	268
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 438
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0	438
			4. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI I KULTURY	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	0
		4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	1 500
		4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 1 000
		4241	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	- 712
		4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	9 212
		4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0	- 9 000
			5. ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 1 230
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	1 230
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	60 000
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	60 000
852			POMOC SPOŁECZNA	0	60 000
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	0	60 000
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	58 824
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	1 176

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	0	2 740
			ZADANIA WŁASNE	0	2 740
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	2 740
852			POMOC SPOŁECZNA	0	2 552
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	2 552
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	2 552
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	188
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	0	188
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	188
			2. MIEJSKI URZĄD PRACY	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 863
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0	863
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	0
			1. POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA KIELCE	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	0	0
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	- 1 065
		4550	SZKOLENIE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	700
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	365
			2. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI I KULTURY	0	0
851			OCHRONA ZDROWIA	0	0
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	0	0
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	0	0

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - JEDNOSTKA BUDŻETOWA

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	60 000	0
			ZADANIA WŁASNE	0	0
			1. WYDZIAŁ BUDŻETU	0	- 10 000
758	75818		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	- 10 000
			REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0	- 10 000
		4810	REZERWY	0	- 10 000
			2. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	0	10 000
921	92105		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	10 000
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0	10 000
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	10 000
			3. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI	0	0
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0
			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	6 000
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	1 000
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	30 000
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0	- 37 000
			4. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI	0	0
750	75095		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 364 164
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 90 368
		4708	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	364 164
		4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	90 368
			5. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA USŁUGAMI KOMUNALNYMI	0	0
900	90013		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0
			SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 1 352
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	1 302
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0	50
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	60 000	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	60 000	0
852	85215		POMOC SPOŁECZNA	60 000	0
			DODATKI MIESZKANIOWE	60 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	60 000	0

POWIAT

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			ZADANIA WŁASNE	0	0
			1. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 3 000
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	3 000

U z a s a d n i e

do zarządzenia Nr 23/2016 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, rozdział 85215 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.2.2016 z dnia 22 stycznia 2016r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **60.000 zł** na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r., poz. 1059 z późn. zm.).

W związku z powyższym zwiększono o kwotę **60.000 zł** plan dochodów z tytułu ww. dotacji oraz plan wydatków.

II. Przeniesienia wydatków budżetowych

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 710, dokonano przeniesienia kwoty **10.890 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wydatki bieżące Miejskiej Kuchni Cateringowej, ul. Piekoszowska 36a.

• *Dział 852 - zadania własne Gminy*

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **56.630 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe pracowników, zakup artykułów biurowych i środków czystości, opłaty za ścieki oraz usługi telekomunikacyjne w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy /*rozdział 85205/* - 21.000 zł;
- zakup odzieży roboczej dla pracowników świetlic środowiskowych, remont świetlic środowiskowych oraz szkolenia asystentów rodziny /*rozdział 85206/* - 33.050 zł;

- zakup odzieży roboczej dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego /rozdział 85212/ - 300 zł;
- zakup taboretu gazowego wraz z montażem do Jadłodajni „11.30”, ul. Żeromskiego 51 w Kielcach /rozdział 85295/ - 2.280 zł.

- **Dział 852, rozdział 85205 - zadania własne Powiatu**

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **2.552 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy.

- **Dział 853, rozdział 85321 - zadania własne Powiatu**

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 853, dokonano przeniesienia kwoty **188 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

- Dział 926, rozdział 92695 - zadania własne Gminy**

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 926, dokonano przeniesienia kwoty **13.200 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

3. Miejski Zarząd Budynków

- Dział 700, rozdział 70004 - zadania własne Gminy**

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 700, dokonano przeniesienia kwoty **706 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wydatki bieżące Miejskiego Zarządu Budynków.

4. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

- **Dział 801, rozdział 80120 - zadania własne Gminy**

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801, dokonano przeniesienia kwoty **10.712 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Expersciences” realizowanego w ramach programu Erasmus+ przez II Liceum Ogólnokształcące zgodnie z umową nr 2014-1-FRO1-KA201-002390_2.

5. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji

• Dział 700, rozdział 70005 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 700, dokonano przeniesienia kwoty **37.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na planowane umowy zlecenia.

• Dział 710, rozdział 71012 - zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 710, dokonano przeniesienia kwoty **3.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na planowane umowy zlecenia.

6. Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi

Dział 750, rozdział 75095 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **454.532 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na szkolenia zewnętrzne pracowników IP Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz organizację szkoleń ze środków POPT.

7. Wydział Zarządzania Usługami Komunalnymi

Dział 900, rozdział 90013 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 900, dokonano przeniesienia kwoty **1.352 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na ubezpieczenie OC i AC samochodu zakupionego na potrzeby Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Dyminach oraz pozostałe odsetki.

8. Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce

Dział 750, rozdział 75075 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **1.230 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na przegląd i serwis ekranów LED umieszczonych na budynku Parkingu Centrum.

9. Miejski Urząd Pracy

Dział 853, rozdział 85333 - zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 853, dokonano przeniesienia kwoty **863 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na działalność bieżącą Miejskiego Urzędu Pracy.

10. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce

Dział 710, rozdział 71015 - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 710, dokonano przeniesienia kwoty **1.065 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce.

11. Wydział Budżetu i Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Z działu 758, rozdziału 75818 do działu 921, rozdziału 92105 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących dokonano przeniesienia części ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie **10.000 zł** na współorganizację Koncertu Prezydenckiego, który odbędzie się w dniu 9 lutego 2016r. w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach.