

**ZARZĄDZENIE NR 37/2016
PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 29 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; Organizacyjnego; Partnerstwa i Zrównoważonego Rozwoju; 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 | 0 | 0 |
| | | | ZADANIA WŁASNE | 0 | 0 |
| | | | 1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE | 0 | 0 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 0 | 0 |
| | 85219 | | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 0 | 0 |
| | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 0 | - 7 084 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0 | 7 084 |
| | 85220 | | JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ | 0 | 0 |
| | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 0 | 2 640 |
| | | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 0 | - 2 640 |
| | | | 2. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI I KULTURY | 0 | 0 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 0 |
| | 80148 | | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE | 0 | 0 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0 | - 90 |
| | | 4510 | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA | 0 | 90 |
| | | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | 0 | 0 |
| | | | 1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE | 0 | 0 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 0 | 0 |
| | 85203 | | OŚRODKI WSPARCIA | 0 | 0 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 0 | 1 703 |
| | | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 0 | - 1 703 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0 | - 1 849 |
| | | 4230 | ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH | 0 | - 300 |
| | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 0 | - 500 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0 | - 1 500 |
| | | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 0 | - 200 |
| | | 4480 | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 0 | 4 849 |
| | | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 0 | - 500 |

POWIAT

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|------------|--------|------|---|----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | OGÓŁEM POWIAT | 0 | 0 |
| | | | ZADANIA WŁASNE | 0 | 0 |
| | | | 1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE | 0 | 0 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 0 | 0 |
| | 85202 | | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 0 | 0 |
| | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 0 | - 14 760 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0 | - 1 000 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0 | 14 760 |

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|------------|--------|------|---|----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 4480 | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 0 | 223 |
| | | 4520 | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0 | - 223 |
| | | 4610 | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO | 0 | 500 |
| | | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 0 | 500 |
| | | | 2. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI I KULTURY | 0 | 0 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 0 |
| | 80130 | | SZKOŁY ZAWODOWE | 0 | 0 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0 | - 12 |
| | | 4510 | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA | 0 | 12 |

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - JEDNOSTKA BUDŻETOWA

GMINA

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|------------|--------|------|--|----------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | OGÓŁEM GMINA | 0 | 35 000 |
| | | | ZADANIA WŁASNE | 0 | 35 000 |
| | | | 1. WYDZIAŁ BUDŻETU | 0 | - 9 840 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 0 | - 9 840 |
| | 75818 | | REZERWY OGÓLNE I CELOWE | 0 | - 9 840 |
| | | 4810 | REZERWY | 0 | - 9 840 |
| | | | 2. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU | 0 | 0 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 0 | 0 |
| | 75075 | | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0 | 0 |
| | | 4190 | NAGRODY KONKURSOWE | 0 | 500 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0 | - 500 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 0 |
| | 80104 | | PRZEDSZKOLA | 0 | 0 |
| | | 2310 | DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0 | 0 |
| | | | 3. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI | 0 | 0 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 0 | 0 |
| | 70005 | | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 0 | 0 |
| | | 4480 | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 0 | - 170 000 |
| | | 4580 | POZOSTAŁE ODSETKI | 0 | 33 000 |
| | | 4590 | KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 0 | 137 000 |
| | | | 4. WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY | 0 | 35 000 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 0 | 35 000 |
| | 75011 | | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 0 | 135 000 |
| | | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 0 | 135 000 |
| | 75023 | | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 0 | - 100 000 |
| | | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 0 | - 100 000 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 0 | 0 |
| | 90002 | | GOSPODARKA ODPADAMI | 0 | 0 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 0 | - 3 000 |
| | | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 0 | 3 000 |
| | | | 5. WYDZIAŁ PARTNERSTWA I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU | 0 | 9 840 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 0 | 9 840 |
| | 75075 | | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0 | 9 840 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0 | 9 840 |
| | | | 6. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA USŁUGAMI KOMUNALNYMI | 0 | 0 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 0 | 0 |
| | 90002 | | GOSPODARKA ODPADAMI | 0 | 0 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0 | - 5 000 |
| | | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 0 | 5 000 |

POWIAT

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|------------|--------|------|---------------------------------|----------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | OGÓŁEM POWIAT | 0 | - 35 000 |
| | | | ZADANIA WŁASNE | 0 | - 35 000 |
| | | | 1. WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY | 0 | - 35 000 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 0 | - 35 000 |
| | 75020 | | STAROSTWA POWIATOWE | 0 | - 35 000 |
| | | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 0 | - 35 000 |

U z a s a d n i e

do zarządzenia Nr 37/2016 Prezydenta Miasta Kielce zmieniającego zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2016 r.

I. Przeniesienia wydatków budżetowych

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

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

W ramach planu wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **7.084 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację projektów pn.: „Okno na świat” i „Świat w moim domu”.

- ***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 wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło na przeprowadzenie super wizji pracy terapeutycznej w Ośrodku Interwencyjno – Terapeutycznym dla osób bezdomnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.

- ***Dział 852, rozdział 85203 - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **6.552 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oraz podatek od nieruchomości w Środowiskowym Domu Samopomocy, ul. Miodowa 7.

- ***Dział 852, rozdział 85202 - zadania własne Powiatu***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **15.983 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta, ul. Żeromskiego 4/6 oraz Domu Pomocy Społecznej im. prof. Antoniego Kępińskiego, ul. Jagiellońska 76.

2. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

- ***Dział 750, rozdział 75075 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **500 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na nagrodę dla zwycięzcy konkursu na

najciekawsze hasło promujące Kielce jako miasto Gospodarza Turnieju Finałowego Mistrzostw Europy UEFA EURO U-21 w piłce nożnej mężczyzn organizowanego w 2017 roku.

- ***Dział 801, rozdział 80148 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801, dokonano przeniesienia kwoty **90 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na koszty upomnienia wystawionego podczas kontroli w Zespole Szkół Mechanicznych przez Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego zgodnie z decyzją SEVII.9020.4.10.2014.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801, dokonano przeniesienia kwoty **12 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na opłatę czynności wykonanych w ramach urzędowych kontroli żywności przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zgodnie z decyzją SEIIa-4322/137/11/14 z dnia 14 .01.2016r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5.

3. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji

- ***Dział 700, rozdział 70005 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 700, dokonano przeniesienia kwoty **170.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację zobowiązań Gminy dotyczących wypłaty odszkodowania oraz odsetek za nieruchomość położoną w Kielcach przy ul. Bernardyńskiej.

4. Wydział Organizacyjny

- ***Dział 750, rozdział 75011 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **135.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia roczne za 2015 rok dla pracowników Urzędu Miasta.

- ***Dział 900, rozdział 90002 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 900, dokonano przeniesienia kwoty **3.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia roczne za 2015 rok dla pracowników Urzędu Miasta.

5. Wydział Zarządzania Usługami Komunalnymi

Dział 900, rozdział 90002 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 900, dokonano przeniesienia kwoty **5.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na szkolenia związane z Systemem Gospodarki Odpadami.

6. Wydział Budżetu i Wydział Partnerstwa i Zrównoważonego Rozwoju

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 **9.840 zł** na promocję Miasta Kielce, tj. na cykl publikacji o Mieście Kielce oraz udział w Gali Finałowej konkursu „Liderzy Regionu 2015”.