

**ZARZĄDZENIE NR 55/2016
PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 12 lutego 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, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta, dyrektorom Wydziałów: Budżetu; Księgowości Urzędu; Edukacji, Kultury i Sportu; Komunikacji i Działalności Gospodarczej; Organizacyjnego; Spraw Obywatelskich; Zarządzania Funduszami Europejskimi; dyrektorom: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie; Miejskiego Urzędu Pracy oraz Zarządu Transportu Miejskiego.

§ 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. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI I KULTURY	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	- 701
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 701
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	- 5 964
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	- 2
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 4 800
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 826
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 118
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 40
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	- 50
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 100
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 28
	80104		PRZEDSZKOLA	0	- 100 981
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	- 154
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 78 749
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 552
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 15 707
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 1 881
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 376
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	- 12
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 2 323
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 1 749
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	- 31
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 857
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	- 22
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0	- 58
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 14
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	- 1 150
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	- 134
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 1 684
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	0	- 0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 423
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	- 423
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	- 4 564
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	- 31
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 2 678
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 209
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 483
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 69
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 45
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 468
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 804

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	- 7
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 151
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 4
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	- 120
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	- 95
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	600
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	111 509
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	187
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	86 174
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	1 719
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	15 007
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	2 068
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	461
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	62
		4260	ZAKUP ENERGII	0	2 891
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	253
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	38
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	1 036
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	22
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0	58
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	18
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	1 270
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	229
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	16
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	0	701
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	701
			2. ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH	0	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	0
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	- 58 914
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0	64
		4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	58 850

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓLEM 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
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 5 000
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0	5 000
			2. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI I KULTURY	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	- 7 865
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	- 20
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 5 889
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 100
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 998
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 122
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 1 035
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	- 12
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 211
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 6
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	- 4
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 318
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0	- 1
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 2
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	- 244
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0	115
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	- 15
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	997
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0	- 9 899
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	- 20
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 7 473
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 1 285
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 184
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 45
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	- 38
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 275
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 3
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	- 6
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 227
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 5
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	- 23
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	- 291
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	- 16
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 8
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	100
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	100
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	0	17 664

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	40
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	13 289
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	73
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	2 283
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	306
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	80
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	50
		4260	ZAKUP ENERGII	0	486
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	9
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	10
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	142
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0	1
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	7
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	23
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	823
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	31
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	11
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0
	85410		INTERNATY I BURSZY SZKOLNE	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	2 896
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 2 896
	85420		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 200
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0	200

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - JEDNOSTKA BUDŻETOWA

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	- 2 419 281	0
			ZADANIA WŁASNE	0	0
			1. WYDZIAŁ BUDŻETU	0	- 30 000
758	75818		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	- 30 000
			REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0	- 30 000
		4810	REZERWY	0	- 30 000
			2. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	0	30 000
921	92105		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	447
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	64
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 511
926	92605		KULTURA FIZYCZNA	0	30 000
			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0	30 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	30 000
			3. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI	0	0
750	75095		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		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	1 920
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0	- 2 340
		4560	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	420
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	- 2 419 281	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
			2. WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	- 2 359 281	0
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	- 2 359 281	0
			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	- 2 359 281	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	- 2 359 281	0

POWIAT

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	2 575 150	0
			ZADANIA WŁASNE	3 500 000	0
			1. WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	3 500 000	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 500 000	0
	75618		WPLŹYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	3 500 000	0
		0420	WPLŹYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	3 500 000	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	- 924 850	0
			1. WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	- 924 850	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	- 4 012	0
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	- 4 012	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	- 4 012	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	- 418 600	0
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	- 300 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	- 300 000	0
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	- 118 600	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	- 118 600	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	- 7 838	0
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	- 7 838	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	- 7 838	0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	- 494 400	0
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	- 494 400	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	- 494 400	0
			2. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 70
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 436
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	1 435
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 929

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - ORGAN

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	2 419 281	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	2 419 281	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	60 000	0
852	85215	2010	POMOC SPOŁECZNA	60 000	0
			DODATKI MIESZKANIOWE	60 000	0
			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
			2. WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	2 359 281	0
750	75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 359 281	0
			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 359 281	0
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	2 359 281	0

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	- 2 575 150	0
			ZADANIA WŁASNE	- 3 500 000	0
			1. WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	- 3 500 000	0
756	75618	0420	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	- 3 500 000	0
			WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	- 3 500 000	0
			WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	- 3 500 000	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	924 850	0
			1. WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	924 850	0
600	60095	2110	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 012	0
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 012	0
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	4 012	0
710	71012	2110	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	418 600	0
			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	300 000	0
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	300 000	0
			NADZÓR BUDOWLANY	118 600	0
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	118 600	0
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 838	0
			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	7 838	0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	7 838	0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	494 400	0
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	494 400	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	494 400	0

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 55/2016 Prezydenta Miasta Kielce zmieniającego zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2016 r.

I. Przeniesienia wydatków budżetowych

1. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

• Dział 801 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **115.469 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie roczne pracowników w Przedszkolu Samorządowym Nr 19 oraz szkolenia pracowników w zakresie BHP i Ppoż. w Przedszkolu Samorządowym Nr 5 /**rozdział 80104/** - 2.236 zł;
- ubezpieczenie samochodu do przewozu dzieci w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 17S /**rozdział 80113/** - 423 zł;
- szkolenia pracowników z zakresu BHP i Ppoż. w Przedszkolu Samorządowym Nr 5 /**rozdział 80148/** - 600 zł;
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolach w Przedszkolu Samorządowym Nr 2, 8, 28, 32, 35, 36, oddziale szkolnym w szkole podstawowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 11 oraz wynagrodzenie roczne pracowników w Przedszkolu Samorządowym Nr 3 /**rozdział 80149/** - 111.509 zł;
- wynagrodzenie roczne pracowników w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 10 /**rozdział 80150/** - 701 zł.

• Dział 921, rozdział 92105 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **511 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na składki od umowy o dzieło pracownika Urzędu Miasta Kielce.

• Dział 801 - zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **18.876 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- opłaty za czynności kontrolne przeprowadzone przez Sanepid w I Liceum Ogólnokształcącym oraz szkolenia z zakresu SIO pracowników liceum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 /**rozdział 80120/** - 1.112 zł;

- wynagrodzenie roczne metodyka w II Liceum Ogólnokształcącym **/rozdział 80146/** - 100 zł;
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w I Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkół Mechanicznych **/rozdział 80150/** - 17.664 zł.

• **Dział 854 - zadania własne Powiatu**

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 854, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **3.096 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie roczne pracowników w internacie w Zespole Szkół Elektrycznych **/rozdział 85410/** - 2.896 zł;
- ekspertyzy dotyczące sprzętu elektrycznego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym **/rozdział 85420/** - 200 zł.

2. Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi

Dział 750, rozdział 75095 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **2.340 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zwrot części dofinansowania wraz z odsetkami na podstawie wezwania EFRR.V-433-RPO-6.1-3-2016.KN z dnia 29 stycznia 2016r.

3. Zarząd Transportu Miejskiego

Dział 600, rozdział 60004 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 600, dokonano przeniesienia kwoty **58.914 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wydatki bieżące Zarządu Transportu Miejskiego.

4. Miejski Urząd Pracy

Dział 853, rozdział 85333 - zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 853, dokonano przeniesienia kwoty **5.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wydatki bieżące Miejskiego Urzędu Pracy.

5. Wydział Spraw Obywatelskich

Dział 750, rozdział 75045 - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **1.435 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia dla Powiatowej Komisji Lekarskiej.

6. Wydział Budżetu i Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Z działu 758, rozdziału 75818 do działu 926, rozdziału 92605 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących dokonano przeniesienia części ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie **30.000 zł** na promocję Miasta Kielce poprzez sport, tj. na zakup biletów dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na mecze drużyny Korona Kielce, w ramach programu edukacyjnego „Korona w szkole”.

II. Zmiana dysponenta dochodów

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Dział 852, rozdział 85215 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami

W ramach planu dochodów, w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **60.000 zł** z planu finansowego Urzędu Miasta Kielce - jednostka budżetowa do planu finansowego Urzędu Miasta Kielce – organ.

2. Wydział Organizacyjny

• *Dział 750, rozdział 75011 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami*

W ramach planu dochodów, w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **2.359.281 zł** z planu finansowego Urzędu Miasta Kielce - jednostka budżetowa do planu finansowego Urzędu Miasta Kielce – organ.

• *Dział 600, rozdział 60095 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami*

W ramach planu dochodów, w dziale 600, dokonano przeniesienia kwoty **4.012 zł** z planu finansowego Urzędu Miasta Kielce – jednostka budżetowa do planu finansowego Urzędu Miasta Kielce – organ.

• ***Dział 710, rozdział 71012, 71015 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami***

W ramach planu dochodów, w dziale 710, dokonano przeniesienia kwoty **418.600 zł** z planu finansowego Urzędu Miasta Kielce – jednostka budżetowa do planu finansowego Urzędu Miasta Kielce – organ.

• ***Dział 750, rozdział 75011 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami***

W ramach planu dochodów, w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **7.838 zł** z planu finansowego Urzędu Miasta Kielce – jednostka budżetowa do planu finansowego Urzędu Miasta Kielce – organ.

• ***Dział 755, rozdział 75515 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami***

W ramach planu dochodów, w dziale 755, dokonano przeniesienia kwoty **494.400 zł** z planu finansowego Urzędu Miasta Kielce – jednostka budżetowa do planu finansowego Urzędu Miasta Kielce – organ.

3. Wydział Komunikacji i Działalności Gospodarczej

Dział 756, rozdział 75618 – zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków, w dziale 756, dokonano przeniesienia kwoty **3.500.000 zł** z planu finansowego Urzędu Miasta Kielce – organ do planu finansowego Urzędu Miasta Kielce - jednostka budżetowa.