

ZARZĄDZENIE NR 116/2016
PREZYDENTA MIASTA KIELCE

z dnia 18 marca 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; Mieszkalnictwa; Środowiska; Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa; dyrektorom: Centrum Kształcenia Praktycznego; Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie; Miejskiego Urzędu Pracy oraz Wzgórza Zamkowego.

§ 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	30 000	0
			ZADANIA WŁASNE	0	0
			1. CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KIELCACH	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	0	0
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	7 200
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	802
		4397	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	0	- 7 200
		4399	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	0	- 802
			2. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	- 10 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 18 280
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	8 280
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	10 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	10 000
			3. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI I KULTURY	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 9 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	9 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 450
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	450
	80104		PRZEDSZKOLA	0	- 21 969
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	- 567
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 15 350
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 938
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 2 281
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 289
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 835
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 375
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	- 11
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 6 910
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	2 944
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	- 929
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 5 824
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	0	- 18
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 5
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	- 507
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	- 59
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	9 985

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	17 500
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	5 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	12 000
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 34 500
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	- 2 142
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	- 29
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 1 739
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	804
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 318
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 46
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 25
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 528
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 78
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	- 6
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 74
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	- 76
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	- 24
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 3
	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	24 111
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	146
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	16 755
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	468
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	2 599
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	335
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	21
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	400
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	11
		4260	ZAKUP ENERGII	0	1 738
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	134
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	35
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	398
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0	18
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	5
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	947
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	83
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	18
			4. WZGÓRZE ZAMKOWE	0	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	3 000
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	- 3 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 5 344
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0	2 400
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	2 944
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	30 000	0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	30 000	0
852			POMOC SPOŁECZNA	30 000	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	15 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	15 000	0
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 1 118
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 300
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 300
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0	1 918
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 200
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	15 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	15 000	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 1 000
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 27 975
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	11 000
		4400	OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0	17 975

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydutki
1	2	3	4	5	6
			OGÓLEM POWIAT	0	27 500
			ZADANIA WŁASNE	0	25 000
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 3 074
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	2 500
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	- 3 000
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	2 711
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	3 074
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0	- 2 000
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0	- 108
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	- 103
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	5 131
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 5 131
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	744
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 744
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	5 000
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	- 5 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	668
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0	172
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	- 840
			2. MIEJSKI URZĄD PRACY	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 43 172
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 9 936
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 7 100
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 2 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 10 000
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 15 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 5 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	103 000
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	- 3 000
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	- 7 792
			3. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI I KULTURY	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	- 589
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	- 24
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 40
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	- 16
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 185
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 6
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	- 7
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 2 045
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	- 2
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 2

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	- 251
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	- 8
	80130	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	1 997
			SZKOŁY ZAWODOWE	0	- 8 745
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 8 721
		4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 1 594
	80146	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	1 570
			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	17 500
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	5 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	12 000
	80150	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 34 500
			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	9 334
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	24
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	7 289
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	1 253
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	179
		4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	24
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	40
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	16
		4260	ZAKUP ENERGII	0	185
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	6
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	7
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	45
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	2
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	2
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	251
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	8
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	3
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0
	85420		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 300
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	300
			4. KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	25 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	25 000
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	25 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	25 000
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	0
			1. 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
			2. KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	0
		4050	UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	0	- 16 107
		4060	INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	16 107
			ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	2 500
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	2 500
852			POMOC SPOŁECZNA	0	2 500
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	4 000
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	- 4 000
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	2 500
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	200
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	2 300

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - JEDNOSTKA BUDŻETOWA

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	0	30 000
			ZADANIA WŁASNE	0	0
			1. WYDZIAŁ BUDŻETU	0	- 25 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	- 25 000
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0	- 25 000
		4810	REZERWY	0	- 25 000
			2. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	0	25 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	25 000
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0	25 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	5 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	20 000
			3. WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0	5 267
		4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	- 13 181
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	7 914
			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
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	1 000
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	- 1 000
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	0	10 000
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	- 10 000
			5. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	2 000
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	- 2 000
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	30 000
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	30 000
852			POMOC SPOŁECZNA	0	30 000
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0	15 000
		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	15 000
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	0	15 000
		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	15 000

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - ORGAN

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	27 500	0
			ZADANIA WŁASNE	25 000	0
			1. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	25 000	0
754	75411	2440	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	25 000 25 000 25 000	0 0 0
			ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	2 500	0
852	85205	2330	POMOC SPOŁECZNA ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST	2 500 2 500 2 500	0 0 0

U z a s a d n i e n i e

do zarządzenia Nr 116/2016 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

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

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

Uzyskano dochody w kwocie **15.000 zł** z tytułu zwrotu nadpłaty za media wynikającej z korekty faktur. Wymienione wydatki były finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, w związku z tym ww. dochody podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa.

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

Uzyskano dochody w kwocie **15.000 zł** z tytułu zwrotu dodatków energetycznych. Wymienione wydatki były finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, w związku z tym ww. dochody podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa.

- ***Dział 852, rozdział 85205 – zadania Powiatu realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego***

Zgodnie z umową nr 7/2016 zawartą w dniu 16.02.2016r., znak: ROPS.I.9112.1.2016.PW pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Miastem Kielce o dofinansowanie w formie dotacji realizacji zadania „Telefon Zaufania dla osób w kryzysie”. zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **2.500 zł**.

2. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Dział 754, rozdział 75411 - zadania własne Powiatu

Zgodnie z umową nr 1/2016 zawartą w dniu 10.03.2016r. pomiędzy Świętokrzyskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach a Miastem Kielce o dofinansowanie w formie dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach na zakup sorbetów do likwidacji skażeń i zanieczyszczeń na drogach na terenie powiatu kieleckiego, zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **25.000 zł**.

W związku z powyższym zwiększono o kwotę **57.500 zł** plan dochodów z tytułu ww. dotacji oraz plan wydatków.

II. Przeniesienia wydatków budżetowych

1. Centrum Kształcenia Praktycznego

Dział 801, rozdział 80140 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801, dokonano przeniesienia kwoty **8.002 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wydatki bieżące Centrum Kształcenia Praktycznego.

2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **8.280 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu „Okno na świat” i „Świat w moim domu”.

• *Dział 852, rozdział 85295 - zadania własne Gminy*

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **10.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na remont „Jadłodajni „11:30””.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **1.918 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Krzemionkowej w Kielcach.

• *Dział 852, rozdział 85295 - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami*

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **28.975 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu „Rodzina 500+” oraz opłaty za administrowanie i czynsze w budynku Działu Świadczeń Rodzinnych przy ul. Bodzentyńskiej.

• *Dział 852, rozdział 85201 - zadania własne Powiatu*

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **8.285 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wydatki bieżące Zespołu

Placówek, Kamyk” ul. Toporowskiego, Domu Rodzinnego Nr 2 Al. Górników Staszicowskich 93, Domu Rodzinnego Nr 1 ul. Pomorska 119a oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **5.131 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej im. prof. Antoniego Kępińskiego, ul. Jagiellońska 76.

• ***Dział 852, rozdział 85220 - zadania własne Powiatu***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **6.584 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wydatki bieżące Zespołu Placówek „Kamyk” ul. Toporowskiego oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

• ***Dział 852, rozdział 85201 - zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **4.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

3. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

• ***Dział 801 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **81.794 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- szkolenie pracownika z zakresu ochrony danych osobowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 27 oraz usunięcie awarii poszycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej Nr 33 **/rozdział 80101/** - 9.450 zł;
- korektę odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Przedszkolu Samorządowym Nr 33, szkolenia pracowników w zakresie ochrony danych osobowych w Przedszkolu Samorządowym Nr 3, 5, 9, 14, 16, 18, 19, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31 32, 33, 34, 35, 36, 39, 42, 43, usunięcie skutków zalania budynku przez wody opadowe oraz wykonanie zabezpieczenia przed dalszym zalewaniem pomieszczeń w Przedszkolu Samorządowym Nr 19 **/rozdział 80104/** - 12.929 zł;

- szkolenia dla nauczycieli przez SODMIDM w ramach środków na doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli oraz studia podyplomowe dla nauczycieli w Gimnazjum Nr 9, Szkole Podstawowej Nr 27, 28 **/rozdział 80146/** - 34.500 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników stołówki przedszkolnej w Przedszkolu Samorządowym Nr 4 **/rozdział 80148/** - 804 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Przedszkola Samorządowego Nr 24 oraz realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Przedszkolach Samorządowych Nr 2, 5, 12, 32 **/rozdział 80149/** - 24.111 zł.

• ***Dział 801 - zadania własne Powiatu***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801, dokonano przeniesienia kwoty **47.401 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- szkolenie z zakresu BHP pracowników II Liceum Ogólnokształcącego **/rozdział 80120/** - 1.997 zł;
- umowę zlecenia dotyczącą przygotowania i przeprowadzenia egzaminu etapu praktycznego uczniów Technikum Nr 2 potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w Zespole Szkół Mechanicznych **/rozdział 80130/** - 1.570 zł;
- szkolenia dla nauczycieli przez SODMIDM w ramach środków na doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli oraz kursy specjalistyczne i studia podyplomowe dla nauczycieli w III Liceum Ogólnokształcącym **/rozdział 80146/** - 34.500 zł;
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego, III Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkół Mechanicznych **/rozdział 80150/** - 9.334 zł.

• ***Dział 854, rozdział 85420 - zadania własne Powiatu***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 854, dokonano przeniesienia kwoty **300 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na koszty egzekucji komorniczych wobec dłużników zalegających z opłatami za wyżywienie dzieci na podstawie wystawionych przez ośrodek tytułów wykonawczych.

4. Wydział Mieszkalnictwa

Dział 700, rozdział 70095 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 700, dokonano przeniesienia kwoty **13.181 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację wyroku Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 11 lutego 2016r., sygn. akt IC 98/16 w sprawie z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej Na Stoku w Kielcach o wypłatę odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych.

5. Wydział Środowiska

Dział 900, rozdział 90019, 90095 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 900, dokonano przeniesienia kwoty **11.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu ochrony środowiska.

6. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Dział 754, rozdział 75495 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 754, dokonano przeniesienia kwoty **2.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 754, rozdział 75411 - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 754, dokonano przeniesienia kwoty **16.107 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

7. Wzgórze Zamkowe

Dział 921, rozdział 92195 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 921, dokonano przeniesienia kwoty **8.344 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wydatki bieżące Wzgórza Zamkowego.

8. Miejski Urząd Pracy

Dział 853, rozdział 85333 - zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 853, dokonano przeniesienia kwoty **103.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wydatki bieżące Miejskiego Urzędu Pracy.

9. Wydział Budżetu i Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Z działu 758, rozdziału 75818 do działu 951, rozdziału 92105 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących dokonano przeniesienia części ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie **25.000 zł** na:

- organizację obchodów 70 rocznicy pogromu kieleckiego – 20.000 zł;
- zakup 250 egzemplarzy płyty pieśni „Będę wielbił Imię Twe” – 5.000 zł.