

**ZARZĄDZENIE NR 121/2016
PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 24 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; Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa; Zarządzania Usługami Komunalnymi; dyrektorom: Kieleckiego Parku Technologicznego; Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 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	0	- 679 080
			ZADANIA WŁASNE	0	- 666 853
			1. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	15 827
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	2 793
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	2 706
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	478
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	387
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	68
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 18 920
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 3 339
			2. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	- 681 853
852			POMOC SPOŁECZNA	0	- 681 853
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	- 352 000
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	- 352 000
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0	- 50 987
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	- 50 987
	85216		ZASIŁKI STAŁE	0	- 7 143
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	- 7 143
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	- 271 723
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 271 723
			3. WZGÓRZE ZAMKOWE	0	15 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	15 000
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	15 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	15 000
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	- 12 227
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	- 12 227
852			POMOC SPOŁECZNA	0	- 12 227
	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	- 12 227
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	0	- 12 227
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 480 006
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 50 009
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 11 785
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	4 000
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	537 800

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	0	- 100 601
			ZADANIA WŁASNE	0	- 106 977
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	- 106 977
852			POMOC SPOŁECZNA	0	- 106 977
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	- 106 977
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	16 982
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 16 982
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 95 792
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	0	- 26 233
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	0	30 000
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 17 993
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 4 812
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	- 1 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	8 853
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	6 376
			1. KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	6 376
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0	6 376
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	6 376
		4060	INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	6 376

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - JEDNOSTKA BUDŻETOWA

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	0	- 15 000
			ZADANIA WŁASNE	0	- 15 000
			1. WYDZIAŁ BUDŻETU	0	- 23 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	- 23 000
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0	- 23 000
		4810	REZERWY	0	- 23 000
			2. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	0	8 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	8 000
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	8 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	8 000
			3. 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	8 172
			ZADANIA WŁASNE	0	8 172
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	8 172
852			POMOC SPOŁECZNA	0	8 172
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	8 172
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	0	8 172

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - ORGAN

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	- 694 080	0
			ZADANIA WŁASNE	- 681 853	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	- 681 853	0
852			POMOC SPOŁECZNA	- 681 853	0
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	- 352 000	0
		6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	- 352 000	0
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	- 50 987	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	- 50 987	0
	85216		ZASIŁKI STAŁE	- 7 143	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	- 7 143	0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	- 271 723	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	- 271 723	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	- 12 227	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	- 12 227	0
852			POMOC SPOŁECZNA	- 12 227	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	- 12 227	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	- 12 227	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	- 537 800	0
		6310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI	537 800	0

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	- 92 429	0
			ZADANIA WŁASNE	- 98 805	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	- 98 805	0
852			POMOC SPOŁECZNA	- 98 805	0
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	- 98 805	0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	- 98 805	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	6 376	0
			1. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZENSTWA	6 376	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 376	0
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	6 376	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	6 376	0

U z a s a d n i e

do zarządzenia Nr 121/2016 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 85295 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.22.2016 z dnia 21 marca 2016r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **537.800 zł** na realizację zadania pn.: „Modernizacja systemu informatycznego OTAGO wraz z zakupem sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Działu Świadczeń Rodzinnych, w związku z realizacją i wdrożeniem programu Rodzina 500 plus” przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach jako jednostkę upoważnioną przez Prezydenta Miasta Kielce do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016r., poz. 195), zgodnie z postanowieniami art. 53 tej ustawy.

2. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

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

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.27.2016 z dnia 18 marca 2016r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **6.376 zł** na wypłatę rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby dla funkcjonariuszy w systemie dziennym.

W związku z powyższym zwiększono o kwotę **544.176 zł** plan dochodów z tytułu ww. dotacji oraz plan wydatków.

II. Zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

- ***Dział 852, rozdział 85212 – zadania własne Gminy***

Zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę **352.000 zł** przeznaczonej na realizację zadania pn.: „Modernizacja systemu informatycznego OTAGO wraz zakupem sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Działu Świadczeń Rodziny, w związku z realizacją i wdrożeniem programu „Rodzina 500 plus””.

- ***Dział 852, rozdział 85214 – zadania własne Gminy***

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.1.2016 z dnia 17 marca 2016 r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zmniejszono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **50.987 zł** przeznaczonej na zasiłki okresowe z pomocy społecznej.

- ***Dział 852, rozdział 85216 – zadania własne Gminy***

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.1.2016 z dnia 17 marca 2016 r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zmniejszono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **7.143 zł** przeznaczonej na zasiłki stałe z pomocy społecznej.

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

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.1.2016 z dnia 17 marca 2016 r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zmniejszono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **271.723 zł** przeznaczonej na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w zakresie zadań własnych Gminy oraz dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

- ***Dział 852, rozdział 85213 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami***

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.1.2016 z dnia 17 marca 2016 r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zmniejszono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **12.227 zł** przeznaczonej na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej.

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

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.22.2016 z dnia 21 marca 2016 r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zmniejszono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **537.800 zł** przeznaczonej na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz koszty wdrożenia i obsługi tego zadania.

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

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.1.2016 z dnia 17 marca 2016 r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zmniejszono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **98.805 zł** przeznaczonej na działalność bieżącą domów pomocy społecznej oraz dodatki do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych w domach pomocy społecznej.

W związku z powyższym zmniejszono o kwotę **1.330.685 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 **22.259 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wydatki bieżące Kieleckiego Parku Technologicznego.

2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **4.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup usług drukarskich związanych z realizacją projektu „Rodzina 500 plus”.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **64.007 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej im. prof. Antoniego Kępińskiego ul. Jagiellońska 76, Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich ul. Króla Jana III Sobieskiego 30, Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta ul. Żeromskiego 4/6 oraz Domu Pomocy Społecznej ul. Złota 7.

3. 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 pracowników Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi.

4. Wydział Budżetu i Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

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 **8.000 zł** na promocję Miasta poprzez sport, tj. na współorganizację meczu bokserskiego RUSHH Kielce vs. TRABZON HEKIMOGLU KULUBU (Turcja), który odbędzie się w dniu 30 marca 2016r. w hali MOSiR, przy ul. Krakowskiej 72.

5. Wydział Budżetu i Wzgórze Zamkowe

Z działu 758, rozdziału 75818 do działu 921, rozdziału 92195 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących dokonano przeniesienia części ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie **15.000 zł** na organizację akcji letniej „Lato z Orłętami”.