

**ZARZĄDZENIE NR 136/2016**  
**PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 31 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; Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji; Partnerstwa i Zrównoważonego Rozwoju; dyrektorom: Geoparku; Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

**§ 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
			<b>OGÓLEM GMINA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>1. GEOPARK KIELCE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 760
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0	760
			<b>2. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	2 080
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 2 080
			<b>3. MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 5 900
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	5 900
			<b>4. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI I KULTURY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80104		PRZEDSZKOLA	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 500
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	500
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	0
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 60
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0	60
			<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 9 000
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 682
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	9 000
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	682

**POWIAT**

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			<b>OGÓŁEM POWIAT</b>	<b>0</b>	<b>718 024</b>
			<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 64
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	64
			<b>2. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI I KULTURY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	0
			<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>0</b>	<b>718 024</b>
			<b>1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>0</b>	<b>718 024</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0</b>	<b>718 024</b>
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	13 536
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	9 394
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	1 640
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	230
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	2 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	272
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	704 488
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	697 513
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	6 975
			<b>2. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI I KULTURY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
			<b>OGÓLEM GMINA</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
			<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
			<b>1. WYDZIAŁ BUDŻETU</b>	<b>0</b>	<b>- 12 505</b>
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0</b>	<b>- 12 505</b>
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0	- 12 505
		4810	REZERWY	0	- 12 505
			<b>2. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU</b>	<b>0</b>	<b>1 037 000</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	35 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	32 000
		4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	0	3 000
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	10 000
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	- 10 000
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0	1 000 000
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	0	990 000
		3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	0	10 000
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0	2 000
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	2 000
			<b>3. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	0
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0	- 430 000
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0	430 000
			<b>4. WYDZIAŁ PARTNERSTWA I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU</b>	<b>0</b>	<b>- 24 495</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0</b>	<b>- 24 495</b>
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	- 24 495
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 24 495

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - ORGAN**

**GMINA**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			<b>OGÓŁEM GMINA</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>
			<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>
			<b>1. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>
<b>854</b>	85415	2030	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>
			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 000 000	0
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	1 000 000	0

**POWIAT**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			<b>OGÓŁEM POWIAT</b>	<b>718 024</b>	<b>0</b>
			<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>718 024</b>	<b>0</b>
			<b>1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>718 024</b>	<b>0</b>
<b>852</b>	85205	2110	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>718 024</b>	<b>0</b>
			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	13 536	0
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	13 536	0
	85295	2110	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	704 488	0
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	704 488	0

## U z a s a d n i e

*do zarządzenia Nr 136/2016 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. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu**

##### ***Dział 854, rozdział 85415 – zadania własne Gminy***

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.5.2016 z dnia 24 marca 2016r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **1.000.000 zł** na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

#### **2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

##### **• *Dział 852, rozdział 85205 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami***

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.33.2016 z dnia 21 marca 2016r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **13.536 zł** na finansowanie programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie – zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

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

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.35.2016 z dnia 23 marca 2016r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **704.488 zł** na realizację Programu „Rodzina 500 plus”, tj. na wypłatę dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015r. poz. 332 z późn. zm.).

W związku z powyższym zwiększono o kwotę **1.718.024 zł** plan dochodów z tytułu ww. dotacji oraz plan wydatków.

## **II. Przeniesienia wydatków budżetowych**

### **1. Geopark Kielce**

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 710, dokonano przeniesienia kwoty **760 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wydatki bieżące Geoparku Kielce.

### **2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

#### **• *Dział 852, rozdział 85220 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **2.080 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na ekwiwalent za odzież roboczą dla pracowników Ośrodka Interwencyjno-Terapeutycznego.

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

W ramach planu wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **9.682 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup niszczarek do papieru oraz opłatę za internet mobilny.

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

W ramach planu wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **64 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na naprawę kopiarki.

### **3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 926, dokonano przeniesienia kwoty **5.900 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

### **4. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu**

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **3.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na usługi tłumaczenia z i na język angielski spotkań przedstawicieli UEFA z przedstawicielami naszego miasta oraz

dokumentacji, prezentacji dotyczących stanu przygotowań Kielc – Miasta Gospodarza Mistrzostw Europy EURO 2017 U-21 w piłce nożnej organizowanych w 2017 roku.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **560 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- szkolenie dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 24 w zakresie ochrony danych osobowych **/rozdział 80104/** - 500 zł;
- opłatę za czynności kontrolne w ramach urzędowej kontroli żywności przeprowadzonej przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny **/rozdział 80148/** - 60 zł.

• ***Dział 851, rozdział 85195 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków w dziale 851, dokonano przeniesienia kwoty **10.000 zł** z wydatków majątkowych, tj. z zadania pn.: „Zakup samochodu przystosowanego do transportu osób niepełnosprawnych” na wydatki bieżące z przeznaczeniem na koszty prowadzenia sprawy z powództwa cywilnego przeciwko Gminie Kielce.

**5. Wydział Partnerstwa i Zrównoważonego Rozwoju i Wydział Edukacji, Kultury i Sportu**

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **35.000 zł** z Wydziału Partnerstwa i Zrównoważonego Rozwoju do Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu z przeznaczeniem na sfinansowanie przedsięwzięć z zakresu promocji zagranicznej Miasta Kielce, tj. występu Kieleckiego Teatru Tańca w dniu 14 maja 2016r. w Winnicy podczas uroczystych obchodów „Dnia Europy” oraz udziału kieleckiej designerki Anny Bery w prestiżowych targach międzynarodowych Ventura Lambrate 2016 w Mediolanie oraz Launch Pad Wanted Design Manhattan 2016 w Nowym Jorku.

**6. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji**

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 700, dokonano przeniesienia kwoty **430.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na opłatę z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Kielcach przy ul. Czarnowskiej.

## **7. 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 **2.000 zł** na współorganizację konferencji naukowej z cyklu *Książka, biblioteka, informacja – między podziałami a wspólnotą*, która odbędzie się w dniach 25-26 kwietnia 2016r. w Centrum Języków Obcych UJK w Kielcach.

## **8. 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 **10.505 zł** na wydatki związane z promocją Miasta, tj. na:

- współorganizację plebiscytu „Kobieta Przedsiębiorcza” – 6.200 zł;
- publikację artykułu promującego Miasto Kielce w miesięczniku Polish Market – 4.305 zł.