

ZARZĄDZENIE NR 150/2016
PREZYDENTA MIASTA KIELCE

z dnia 14 kwietnia 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 2016 r. poz. 446), 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; Spraw Obywatelskich; Mieszkalnictwa; Zarządzania Funduszami Europejskimi; Zarządzania Usługami Komunalnymi; dyrektorom: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie; Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji; Miejskiego Zarządu Dróg; Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta; Miejskiego Urzędu Pracy; Wzgórza Zamkowego; Geoparku Kielce.

§ 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	40 000
			ZADANIA WŁASNE	0	40 000
			1. GEOPARK KIELCE	0	10 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	10 000
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	10 000
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	10 000
			2. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	- 84 496
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 65 420
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 20 000
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	- 20 000
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 10 000
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 20 000
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	50 924
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0	- 68 816
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	- 68 816
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	153 312
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	72 384
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	80 928
			3. MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	0	5 000
926			KULTURA FIZYCZNA	0	5 000
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	5 000
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	0
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	5 000
			4. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	0	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	- 80 000
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	- 75 000
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	- 75 000
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	- 5 000
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	- 5 000
630			TURYSTYKA	0	80 000
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	80 000
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	80 000
			5. WZGÓRZE ZAMKOWE	0	10 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	10 000
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	10 000
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	10 000
			6. ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE	0	15 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	15 000
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	15 000
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	15 000

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	187	126 212
			ZADANIA WŁASNE	187	126 212
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	187	126 212
852			POMOC SPOŁECZNA	0	126 025
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	126 025
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	84 076
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	14 679
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	2 060
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	25 210
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	187	187
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	187	187
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	187	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	187
			2. MIEJSKI URZĄD PRACY	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	2 285
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 2 285
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	391
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 391
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	55
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 55

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - JEDNOSTKA BUDŻETOWA

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	- 895 260	- 1 800 905
			ZADANIA WŁASNE	- 895 260	- 1 805 905
			1. WYDZIAŁ BUDŻETU	0	- 45 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	- 45 000
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0	- 45 000
		4810	REZERWY	0	- 45 000
			2. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	0	446 208
630			TURYSTYKA	0	50 000
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	0	50 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	50 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	35 769
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	35 769
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	1 548
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	221
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	9 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	60 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 35 000
851			OCHRONA ZDROWIA	0	380 608
	85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	0	370 608
		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	30 000
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	0	4 608
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	320 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	16 000
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	10 000
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	11 010
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	10 000
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	- 11 010
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	- 20 169
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0	- 55 169
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 60 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	9 831
		6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	0	- 5 000
	92106		TEATRY	0	30 000
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0	30 000
	92113		CENTRA KULTURY I SZTUKI	0	5 000
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	5 000
			3. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI	0	- 15 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	- 15 000
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	- 15 000

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0	- 15 000
			4. WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA	- 900 000	- 1 500 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	- 900 000	- 1 500 000
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	- 900 000	- 1 500 000
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	- 1 500 000
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	- 900 000	0
			5. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH	4 740	- 20 860
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 740	- 20 860
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 740	- 20 860
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 740	0
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0	4 492
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 25 600
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	248
			6. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI	0	- 671 253
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	- 671 253
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	- 671 253
		4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 355 576
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 67 248
		4708	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 249 414
		4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 44 015
		6058	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	34 425
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	10 575
			7. 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	- 40 000
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	40 000
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 24 000
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	24 000
			ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	5 000
			1. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	0	5 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	5 000
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0	5 000
		6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	0	5 000

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	0	45 000
			ZADANIA WŁASNE	0	45 000
			1. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	0	45 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	45 000
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	45 000
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0	45 000

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - ORGAN

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	- 820 645	0
			ZADANIA WŁASNE	- 820 645	0
			1. WYDZIAŁ BUDŻETU	- 600 000	0
758	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA	- 600 000	0
			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	- 600 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	- 600 000	0
			2. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	450 608	0
851	85149		OCHRONA ZDROWIA	450 608	0
			PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	450 608	0
		2990	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIETYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW , KTÓRE NIETYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	450 608	0
			3. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI	- 671 253	0
750	75095		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	- 671 253	0
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	- 671 253	0
		2058	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	- 604 990	0
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	- 106 763	0
		6258	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 425	0
		6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 075	0

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	126 025	0
			ZADANIA WŁASNE	126 025	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	126 025	0
852	85219		POMOC SPOŁECZNA	126 025	0
			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	126 025	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	126 025	0

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

do zarządzenia Nr 150 /2016 Prezydenta Miasta Kielce zmieniającego zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2016r.

Dokonano zmiany w zbiorczym zestawieniu planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2016 r., ustalonym zarządzeniem Nr 1/2015 z dnia 4 stycznia 2016 r., w związku ze zmianami dokonanyymi w budżecie Miasta uchwałą Nr XXIII/477/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 14 kwietnia 2016r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2016r.

Dokonane zmiany polegają na:

- 1/ uszczegółowieniu strony wydatkowej budżetu, określonej ww. uchwałą Rady Miasta, do paragrafów klasyfikacji budżetowej,
- 2/ określeniu podmiotów (jednostek budżetowych) realizujących budżet Miasta.