

ZARZĄDZENIE NR 162/2016
PREZYDENTA MIASTA KIELCE

z dnia 29 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; Organizacyjnego; Podatków; Zarządzania Usługami Komunalnymi; dyrektorom: Kieleckiego Parku Technologicznego; Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie; Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji; Miejskiego Zarządu Dróg; Wzgórza Zamkowego; Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce oraz Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego.

§ 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
			OGÓLEM GMINA	- 2 794 653	2 595 428
			ZADANIA WŁASNE	- 2 794 653	2 591 334
			1. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY	- 2 784 716	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	- 2 784 716	0
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	- 2 784 716	0
		2057	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	- 2 367 008	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	- 417 708	0
			2. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	2 586 834
852			POMOC SPOŁECZNA	0	2 586 834
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0	1 026 834
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	1 026 834
	85216		ZASIŁKI STAŁE	0	1 560 000
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	1 560 000
			3. MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	0	0
926			KULTURA FIZYCZNA	0	0
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 112
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0	112
			4. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0
	90015		OŚWIECZENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	0
			5. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI I KULTURY	- 9 937	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	- 9 937	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 12 300
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	12 300
	80104		PRZEDSZKOLA	0	- 9 094
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	- 48
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 6 692
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 1 100
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 93
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 79
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	- 4
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 341
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 11
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	- 14
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 833

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0	- 82
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 6
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	- 443
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	659
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 7
	80110		GIMNAZJA	0	- 34 650
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 33 650
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 1 000
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	0	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 1 500
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	1 500
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0	0
		4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 273
		4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 38
		4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 1 591
		4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 6 465
		4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	10 273
		4361	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	- 18
		4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0	- 359
		4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	- 1 529
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	- 9 937	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	- 9 937	0
	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	- 1 275
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	- 17
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 873
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 153
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 9
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 19
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 109
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 8
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	- 4
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 482
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 1
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	- 38
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	438
	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	10 369
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	65
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	7 565
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	1 253
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	102
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	98
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	4
		4260	ZAKUP ENERGII	0	450

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	19
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	18
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	189
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0	82
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	7
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	481
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	29
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	7
	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	34 650
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	33 650
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	1 000
			6. WZGÓRZE ZAMKOWE	0	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	5 282
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	3 282
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0	1 500
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	500
			7. ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE	0	4 500
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	4 500
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	4 500
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	4 500
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	2 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	2 000
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	4 094
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	4 094
852			POMOC SPOŁECZNA	0	4 094
	85211		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	0	63 467 016
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	62 222 565
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	409 630
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	75 604
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	10 383
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	88 487
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	62 058
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	250
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	22 203
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	992
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0	20 917
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	13 127
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	3 000
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	537 800
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	63 462 922
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	62 222 565
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	434 630

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 75 604
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 10 383
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 84 393
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 37 058
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	- 250
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 22 203
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	- 992
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0	- 20 917
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	- 13 127
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 3 000
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	- 537 800

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓLEM POWIAT	0	0
			ZADANIA WŁASNE	0	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 200
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	200
			2. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI I KULTURY	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0	0
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 3 136
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0	136
		4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	3 000
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	0	126 000
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	124 753
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	1 247
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	0	578 488
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	572 760
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	5 728
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	- 704 488
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	- 697 513
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 6 975
			2. POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA KIELCE	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 4 603
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	1 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	3 100
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	3
		4550	SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	500

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - JEDNOSTKA BUDŻETOWA

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	0	1 671
			ZADANIA WŁASNE	0	- 4 500
			1. WYDZIAŁ BUDŻETU	0	- 14 200
750	75023		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	- 4 500
			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	- 4 500
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 4 500
758	75818		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	- 9 700
			REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0	- 9 700
		4810	REZERWY	0	- 9 700
			2. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	0	9 700
851	85149		OCHRONA ZDROWIA	0	3 700
			PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	0	3 700
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	3 700
921	92105		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	6 000
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0	6 000
		4090	HONORARIA	0	1 170
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	26 319
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 21 489
			3. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA USŁUGAMI KOMUNALNYMI	0	0
900	90004		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0
			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	500
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 8 500
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0	8 000
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	6 171
			1. WYDZIAŁ PODATKÓW	0	6 171
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	6 171
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	6 171
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	121
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	6 050

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	0	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	0
			1. WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	0	0
755	75515		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0	0
			NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	8 400
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 8 400

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - ORGAN

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	5 391 752	0
			ZADANIA WŁASNE	5 381 487	0
			1. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY	2 784 716	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 784 716	0
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 784 716	0
		2057	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	2 367 008	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	417 708	0
			2. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	2 586 834	0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 586 834	0
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 026 834	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH)	1 026 834	0
	85216		ZASIŁKI STAŁE	1 560 000	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH)	1 560 000	0
			3. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	9 937	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 937	0
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	9 937	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	9 937	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	10 265	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	4 094	0
852			POMOC SPOŁECZNA	4 094	0
	85211		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	63 467 016	0
		2060	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI	62 929 216	0
		6340	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI	537 800	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	- 63 462 922	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	- 62 925 122	0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		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
			2. WYDZIAŁ PODATKÓW	6 171	0
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 171	0
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 171	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	6 171	0

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓLEM POWIAT	0	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0
	85201		PLACÓWKI OPIEKUNTCZO-WYCHOWAWCZE	126 000	0
		2160	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO ORAZ DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI	126 000	0
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	578 488	0
		2160	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO ORAZ DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI	578 488	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	- 704 488	0
		2110	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 n i e

do zarządzenia Nr 162/2016 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 85214 – zadania własne Gminy***

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.77.2016 z dnia 28 kwietnia 2016r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **1.026.834 zł** na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

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

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.79.2016 z dnia 28 kwietnia 2016r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **1.560.000 zł** na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

- ***Dział 852, rozdział 85211 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami***

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.84.2016 z dnia 25 kwietnia 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 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.

- ***Dział 852, rozdział 85211 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami***

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.82.2016 z dnia 25 kwietnia 2016r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono**

dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **62.929.216 zł** na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016, poz. 195).

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

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.88.2016 z dnia 21 kwietnia 2016r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **4.094 zł** na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

• ***Dział 852, rozdział 85201 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami***

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.85.2016 z dnia 25 kwietnia 2016r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **126.000 zł** na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016r. poz. 195).

• ***Dział 852, rozdział 85204 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami***

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.85.2016 z dnia 25 kwietnia 2016r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **578.488 zł** na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016r. poz. 195).

2. Wydział Podatków

Dział 010, rozdział 01095 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.47.2016 z dnia 26 kwietnia 2016r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **6.171,36 zł** na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów

rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa świętokrzyskiego za I okres płatniczy 2016r.

W związku z powyższym zwiększono o kwotę **66.768.603,36 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 85295 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami***

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.84.2016 z dnia 25 kwietnia 2016 r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zmniejszono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **537.800 zł** przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego 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”.

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

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.82.2016 z dnia 25 kwietnia 2016 r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zmniejszono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **62.929.216 zł** przeznaczonej na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz koszty wdrożenia i obsługi tego zadania.

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

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.85.2016 z dnia 25 kwietnia 2016 r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zmniejszono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **704.488 zł** przeznaczonej na wypłatę dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty w ramach Programu „Rodzina 500 plus”.

W związku z powyższym zmniejszono o kwotę **64.171.504 zł** plan dochodów z tytułu ww. dotacji oraz plan wydatków.

II. Przeniesienia wydatków budżetowych

1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Dział 926, rozdział 92695 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 926, dokonano przeniesienia kwoty **112 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

2. Miejski Zarząd Dróg

Dział 900, rozdział 90015 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków majątkowych w dziale 900, dokonano przeniesienia kwoty **2.140 zł** z zadania pn.: „Przebudowa oświetlenia ul. Paderewskiego w Kielcach na odcinku od ronda Gustawa Herlinga-Grudzińskiego do ul. Sienkiewicza” **na** zadanie pn.: „Budowa kanału technologicznego w ul. Kościuszki w Kielcach”.

3. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

• *Dział 801 - zadania własne Gminy*

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801, dokonano przeniesienia kwoty **70.189 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej powstałej na zewnątrz budynku Szkoły Podstawowej Nr 27 **/rozdział 80101/** - 12.300 zł;
- opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi w Przedszkolu Samorządowym Nr 33 **/rozdział 80104/** - 659 zł;
- koszty eksploatacji samochodu służącego do przewozu dzieci w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 17 **/rozdział 80113/** - 1.500 zł;
- realizację projektów „Pracownik na miarę XXI wieku” realizowanego przez Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, program Erasmus+, nr umowy 2015-PL01-KA102-015090 oraz „Zagraniczne praktyki zawodowe młodzieży gwarancją zdobycia pracy w Unii Europejskiej” realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, nr umowy POWERVET-2015-1-PL01-KA102-015172 **/rozdział 80130/** - 10.273 zł;
- opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi w stołówce Przedszkola Samorządowego Nr 23 **/rozdział 80148/** - 438 zł;
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Przedszkolu Samorządowym Nr 23, 43 **/rozdział 80149/** - 10.369 zł;

- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Gimnazjum Nr 7 /rozdział 80150/ - 34.650 zł.

• **Dział 801, rozdział 80130 - zadania własne Powiatu**

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801, dokonano przeniesienia kwoty **3.136 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na koszty wydania postanowień o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia oraz grzywny w celu przymuszenia do wykonania obowiązku o charakterze niepieniężnym nałożonej przez Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego decyzje nr SEVII-129/2/RP/10, SEVII.9020.4.27.2011 z dnia 12.04.2016r. w Zespole Szkół Mechanicznych.

• **Dział 921, rozdział 92105 - zadania własne Powiatu**

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 921, dokonano przeniesienia kwoty **21.489 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup wydawnictw i płyt z dziedziny kultury i sztuki.

4. Wydział Zarządzania Usługami Komunalnymi

Dział 900, rozdział 90004 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 900, dokonano przeniesienia kwoty **8.500 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup książek i katalogów z zakresu zieleni oraz ekspertyz placów zabaw będących w utrzymaniu Wydziału Zarządzania Usługami Komunalnymi.

5. Wzgórze Zamkowe

Dział 921, rozdział 92195 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 921, dokonano przeniesienia kwoty **5.282 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wydatki bieżące Wzgórza Zamkowego.

6. Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce

Dział 750, rozdział 75095 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **2.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z obchodami świąt państwowych i lokalnych w mieście Kielce.

7. Wydział Budżetu i Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce

Dział 750, rozdział 75023 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **4.500 zł** z wydatków bieżących na wydatki majątkowe na realizację zadania pn.: „Zakup sprzętu informatycznego (m.in.: zestawy komputerowe, serwery, dyski do macierzy dyskowej, laptop i inne)”.

8. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Dział 852, rozdział 85205 - zadania własne Powiatowi

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **200 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na konserwację systemu alarmowego w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy, ul. 1-ego Maja 196.

9. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce

Dział 710, rozdział 71015 - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 710, dokonano przeniesienia kwoty **4.603 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce.

10. Wydział Organizacyjny

Dział 755, rozdział 75515 - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 755, dokonano przeniesienia kwoty **8.400 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na dodatek specjalny dla osoby koordynującej zadania związane z nieodpłatną pomocą prawną.

11. Wydział Budżetu i Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

• *Z działu 758, rozdziału 75818 do działu 851, rozdziału 85149 - zadania własne Gminy*

W ramach planu wydatków bieżących dokonano przeniesienia części ogólnej rezerwy budżetowej w łącznej kwocie **3.700 zł** na udział w XII Plebiscycie „EURO-GMINA 2015/2016” województwa świętokrzyskiego gmin.

• ***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 łącznej kwocie **6.000 zł** na:

- dofinansowanie organizacji III Ogólnopolskiego Przeglądu Chórów Akademickich „Święty Krzyż 2016” – 3.000 zł;
- dofinansowanie wystaw prac artystycznych Pani Marii Juchnowskiej w Nowym Jorku w Instytucie PIASA i Galerii Skulski – 3.000 zł.

IV. Zmiana dysponenta dochodów

1. Kielecki Park Technologiczny

Dział 710, rozdział 71095 – zadania własne Gminy

W ramach planu dochodów, w dziale 710, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **2.784.716 zł** z planu finansowego Urzędu Miasta Kielce - jednostek podległych do planu finansowego Urzędu Miasta Kielce – organ.

2. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Dział 801, rozdział 80134 – zadania własne Gminy

W ramach planu dochodów, w dziale 801, dokonano przeniesienia kwoty **9.937 zł** z planu finansowego Urzędu Miasta Kielce - jednostek podległych do planu finansowego Urzędu Miasta Kielce – organ.