

**ZARZĄDZENIE NR 206/2016
PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 31 maja 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; Spraw Obywatelskich; Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa; dyrektorom: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie; Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji; Miejskiego Zarządu Budynków; 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
			OGÓŁEM GMINA	0	- 680 080
			ZADANIA WŁASNE	0	- 680 080
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	- 740 080
852			POMOC SPOŁECZNA	0	- 11 603
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0	- 11 603
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 11 403
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 200
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	- 728 477
	85305		ŻŁOBKI	0	- 728 477
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	24 185
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	4 222
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	593
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	20 000
		4260	ZAKUP ENERGII	0	1 000
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	- 778 477
			2. MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	0	0
926			KULTURA FIZYCZNA	0	0
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 1 900
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	1 900
			3. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	40 000
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0	- 40 000
			4. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI I KULTURY	0	60 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	- 17 871
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 14 949
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 2 556
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 366
	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
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	- 500
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	7 750
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	- 250
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 7 200
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	200
	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	17 871

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki		
1	2	3	4	5	6		
851	85154	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	14 949		
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	2 556		
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	366		
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 119		
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	119		
			OCHRONA ZDROWIA		0	0	
			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0	0		
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 440		
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	2 000		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 2 000		
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0	440		
		853	85305		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	60 000
					ŻŁOBKI	0	60 000
				4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	20 823
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE			0	4 540		
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY			0	637		
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA			0	30 000		
4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI			0	3 000		
4260	ZAKUP ENERGII			0	1 000		
5. ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE				0	0		
750	75023				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0
			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	- 25 000		
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 5 000		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 15 000		
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0	- 5 000		
		75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	25 000	
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		0	25 000			
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI				0	0		
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE				0	0		
852	85203		POMOC SPOŁECZNA	0	0		
			OŚRODKI WSPARCIA	0	0		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 500		
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 2 000		
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 200		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	3 000		
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 300		
		85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	- 29 979	
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	- 29 979	
		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	29 979	
4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE		0	29 979			

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓLEM POWIAT	0	58 000
			ZADANIA WŁASNE	0	50 000
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 1 000
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	1 000
			2. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI I KULTURY	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0	- 63 185
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	- 64
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 48 896
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 10 050
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 1 112
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 372
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	- 25
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 2 308
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 11
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	- 12
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 86
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	- 123
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 6
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	- 15
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 105
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	- 1 266
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 1 266
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	0
	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	63 185
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	64
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	48 896
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	10 050
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	1 112
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	372
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	25
		4260	ZAKUP ENERGII	0	2 308
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	11
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	12
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	86
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	123
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	6
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	105
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	15
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 266
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	1 266
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
	85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	4 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	1 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	9 000
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 14 000
			3. KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAZY POŻARNEJ	0	50 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0	50 000
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAZY POŻARNEJ	0	50 000
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	50 000
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	8 000
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	8 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	8 000
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	0	8 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	8 000
			2. POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA KIELCE	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	600
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 10 600
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	1 000
		4260	ZAKUP ENERGII	0	1 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	7 000
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	1 000
			3. 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

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - JEDNOSTKA BUDŻETOWA

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	0	11 603
			ZADANIA WŁASNE	0	11 603
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	11 603
852			POMOC SPOŁECZNA	0	11 603
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	0	11 603
		4567	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	1 678
		6667	ZWROTY 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	9 925
			2. WYDZIAŁ BUDŻETU	0	- 11 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	- 11 000
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0	- 11 000
		4810	REZERWY	0	- 11 000
			3. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	0	11 000
851			OCHRONA ZDROWIA	0	5 000
	85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	0	5 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	5 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	6 000
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0	6 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	6 000
			4. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	0

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - ORGAN

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	- 668 477	0
			ZADANIA WŁASNE	- 668 477	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	- 728 477	0
853	85305		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	- 728 477	0
			ŻŁOBKI	- 728 477	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH)	50 000	0
		6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH)	- 778 477	0
			2. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	60 000	0
853	85305		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	60 000	0
			ŻŁOBKI	60 000	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH)	60 000	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	0
852	85212		POMOC SPOŁECZNA	0	0
			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	- 29 979	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	- 29 979	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	29 979	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	29 979	0

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	58 000	0
			ZADANIA WŁASNE	50 000	0
			1. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	50 000	0
754	75411		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	50 000	0
			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	50 000	0
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	50 000	0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	8 000	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	8 000	0
853	85321	2110	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 000	0
			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	8 000	0
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	8 000	0

U z a s a d n i e

do zarządzenia Nr 206/2016 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 85213 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami***

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.146.2016 z dnia 19 maja 2016r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **29.979 zł** na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 581 z późn. zm.).

- ***Dział 853, rozdział 85321 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami***

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.152.2016 z dnia 23 maja 2016r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **8.000 zł** dla Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach na wykonanie remontu części drogi wjazdowej na teren parkingu wykonanego dla osób orzekanych w budynku przy ul. Miodowej 7.

2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Dział 853, rozdział 85305 – zadania własne Gminy

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.74.2016 z dnia 24 maja 2016r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o kwotę **110.000 zł** na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” – edycja 2016, w tym:

- na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 50.000 zł
- na zadania realizowane przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu – 60.000 zł.

3. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Dział 754, rozdział 75411 – zadania własne Powiatu

Zgodnie z umową nr 3/2016 zawartą w dniu 18.05.2016r. pomiędzy Świętokrzyskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach a Miastem Kielce o dofinansowanie w formie dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej zadania inwestycyjnego pn.: „Dostosowanie obiektów Nadleśnictwa Chmielnik na potrzeby strażnicy JRG Nr 4 w Chmielniku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach” zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **50.000 zł**.

W związku z powyższym zwiększono o kwotę **197.979 zł** plan dochodów z tytułu ww. dotacji oraz plan wydatków.

II. Zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

• *Dział 853, rozdział 85305 – zadania własne Gminy*

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.74.2016 z dnia 24 maja 2016r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przyznano dla Miasta Kielce dotację celową w kwocie **1.036.123 zł** przeznaczoną na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych pn.:

- „Rozbudowa budynku Żłobka Zakładowego i Samorządowego „Uśmiech Malucha” Os. Na stoku 42a” w ramach programu „MALUCH” – 518.061 zł;
- „Rozbudowa i przebudowa budynku Żłobka Samorządowego Nr 12 w Kielcach ul. Gałczyńskiego 7 z przeznaczeniem na utworzenie dodatkowego oddziału na 30 miejsc” w ramach programu „MALUCH” – 518.062 zł,

W związku z powyższym w celu dostosowania planu do przydzielonych środków dokonano **zmniejszenia** planu dochodów i wydatków z dotacji celowej o kwotę **778.477 zł**, w tym z zadań pn.:

- „Rozbudowa budynku Żłobka Zakładowego i Samorządowego „Uśmiech Malucha” Os. Na stoku 42a” w ramach programu „MALUCH” – 426.539 zł;
- „Rozbudowa i przebudowa budynku Żłobka Samorządowego Nr 12 w Kielcach ul. Gałczyńskiego 7 z przeznaczeniem na utworzenie dodatkowego oddziału na 30 miejsc” w ramach programu „MALUCH” – 351.938 zł.

• ***Dział 852, rozdział 85212 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami***

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.146.2016 z dnia 19 maja 2016 r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zmniejszono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **29.979 zł** przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego realizowanych przez Miasto Kielce oraz koszty związane z obsługą tych świadczeń.

W związku z powyższym zmniejszono o kwotę **808.456 zł** plan dochodów z tytułu ww. dotacji oraz plan wydatków.

III. Przeniesienia wydatków budżetowych

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

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

W ramach planu wydatków w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **11.603 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zwrot kwoty uznanej za niekwalifikowalną w ramach programu realizowanego z udziałem środków europejskich oraz odsetek naliczonych od tej kwoty w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa (Adaptacja) budynku – Kielce, ul. Nowowiejska 14 z przeznaczeniem na lokale aktywizujące dla osób niepełnosprawnych”.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **3.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Okrzei.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **1.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na szkolenia BHP i p.poż. pracowników Domu Pomocy Społecznej im. prof. Antoniego Kępińskiego, ul. Jagiellońska 76.

2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Dział 926, rozdział 92695 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 926, dokonano przeniesienia kwoty **1.900 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

3. Miejski Zarząd Budynków

Dział 700, rozdział 70004 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 700, dokonano przeniesienia kwoty **40.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wydatki bieżące Miejskiego Zarządu Budynków.

4. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

• *Dział 801 - zadania własne Gminy*

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801, dokonano przeniesienia w łącznej kwocie **25.940 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- zakup środków chemicznych, soli do zmywarek, szafek kuchennych zgodnie z zaleceniami Sanepidu w Przedszkolu Samorządowym Nr 42 oraz zakup biletów komunikacji miejskiej w Przedszkolu Samorządowym Nr 6 **/rozdział 80148/** - 7.950 zł;
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Szkole Podstawowej Nr 4 **/rozdział 80150/** - 17.990 zł;

• *Dział 851, rozdział 85154 - zadania własne Gminy*

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 851, dokonano przeniesienia kwoty **2.440 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wydatki bieżące Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji, tj. na organizację warsztatów terapeutycznych dla specjalistów psychoterapii uzależnień, psychoterapeutów i psychologów z kieleckich placówek oraz podatek od nieruchomości.

• *Dział 801 - zadania własne Powiatu*

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801, dokonano przeniesienia w łącznej kwocie **64.451 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach zawodowych w Zespole Szkół Elektrycznych **/rozdział 80150/** - 63.185 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 **/rozdział 80195/** - 1.266 zł;

• ***Dział 854, rozdział 85446 - zadania własne Powiatu***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 926, dokonano przeniesienia kwoty **14.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w ramach doksztalcania i doskonalenia zawodowego organizowanego przez Samorządowym Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli.

5. 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 **25.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wydatki bieżące Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce.

6. 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 **10.600 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce.

7. 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 kwocie **5.000 zł** na współorganizację wraz z Echem Dnia akcji „Przedszkolaki 2016 – w zdrowym ciele, zdrowy duch”.

• **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:

- organizację ogólnopolskiej konferencji „Być jak Byrscy. Pedagogika i edukacja, teatroterapia” – 1.000 zł;
- dofinansowanie kosztów transportu Chóru Kameralnego Fermata na Festiwal Chórów i Orkiestr International Music Meeting 2016 w Padwie, który odbędzie się w dniach 7-12 czerwca 2016r. - 5.000 zł.