

**ZARZĄDZENIE NR 219/2016
PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 13 czerwca 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; Inwestycji; Partnerstwa i Zrównoważonego Rozwoju; Środowiska; Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa; dyrektorom: Geoparku Kielce; Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie; Miejskiego Zarządu Budynków oraz Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta 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	3 000
			ZADANIA WŁASNE	0	3 000
			1. GEOPARK KIELCE	0	3 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	3 000
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	3 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	3 000
			2. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	0
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	400
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 400
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	0
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 230
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0	230
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	- 2 194
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	2 194
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0
	85305		ŻŁOBKI	0	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	1 000
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	- 500
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 500
			3. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0	0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	1 432
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 1 432
			4. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI I KULTURY	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0	0
		4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	4 400
		4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 4 400
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0
	85211		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 8 000
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	8 000
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	- 1 069

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	209 000
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 120 000
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 6 394
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 20 000
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 3 000
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 47 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 1 500
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 2 200
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 2 470
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	- 1 367
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 4 000

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
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 5 000
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	5 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 300
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	800
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	- 500
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 15 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 5 000
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 15 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	35 000
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	0
			1. KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	0
		4050	UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	0	- 15 142
		4060	INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	15 142

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - JEDNOSTKA BUDŻETOWA

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	0	74 000
			ZADANIA WŁASNE	0	74 000
			1. WYDZIAŁ BUDŻETU	0	- 11 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	- 11 000
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0	- 11 000
		4810	REZERWY	0	- 11 000
			2. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	0	11 000
630			TURYSTYKA	0	0
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	26 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 26 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	8 000
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	8 000
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	5 500
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	2 500
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	3 000
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0	3 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	3 000
	92113		CENTRA KULTURY I SZTUKI	0	0
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	0
			3. WYDZIAŁ INWESTYCJI	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0
	80110		GIMNAZJA	0	0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	0
			4. WYDZIAŁ PARTNERSTWA I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	5 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 5 000
			5. WYDZIAŁ ŚRODOWISKA	0	- 3 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	- 3 000
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	- 3 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 3 000
			6. ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE	0	77 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	77 000
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	77 000
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	77 000

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - ORGAN

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	0	- 77 000
			ZADANIA WŁASNE	0	- 77 000
			1. ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE	0	- 77 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	- 77 000
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	- 77 000
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	- 77 000

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

do zarządzenia Nr 219/2016 Prezydenta Miasta Kielce zmieniającego zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2016 r.

I. Przeniesienia wydatków budżetowych

1. Wydział Środowiska i Geopark Kielce

Dział 900, rozdział 90019 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 900, dokonano przeniesienia kwoty **3.000 zł** z Wydziału Środowiska do Geoparku Kielce z przeznaczeniem na zakup stacji meteorologicznej.

2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

• *Dział 852 - zadania własne Gminy*

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **2.824 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- wyjazd służbowy pracowników działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszy Alimentacyjnych **/rozdział 85212/** - 400 zł;
- wyjazd służbowy pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na konferencję **/rozdział 85219/** - 230 zł;
- zakup pralki, lodówki i wentylatora dla „Jadłodajni 11.30” **/rozdział 85295/** - 2.194 zł .

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 853, dokonano przeniesienia kwoty **1.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na opłaty za konserwację dźwigu, systemu alarmowego oraz gaśnic w Żłobku Samorządowym i Zakładowym „Uśmiech Malucha”.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **217.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- szkolenia pracowników w związku z realizacją Programu „Rodzina 500+” **/rozdział 85211/** - 8.000 zł;

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie /rozdział 85228/ - 209.000 zł.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **40.800 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- zakup środków czystości i środków dezynfekcyjnych w Domu Pomocy Społecznej im. prof. Antoniego Kępińskiego, ul. Jagiellońska 76 /rozdział 85201/ - 5.800 zł;
- zakup usług cateringowych w Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich /rozdział 85202/ - 35.000 zł.

3. Miejski Zarząd Budynków

- **Dział 700, rozdział 70004 - zadania własne Gminy**

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 700, dokonano przeniesienia kwoty **1.432 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wydatki bieżące Miejskiego Zarządu Budynków.

4. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

- **Dział 630, rozdział 63003 - zadania własne Gminy**

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 630, dokonano przeniesienia kwoty **26.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup wydawnictw propagujących walory krajobrazowo – turystyczne Kielc.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **5.500 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na promocję miasta Kielce, tj. organizację wystawy plenerowej pn.: „Polska x16”.

- **Dział 801, rozdział 80130 - zadania własne Gminy**

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801, dokonano przeniesienia w łącznej kwocie **4.400 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację projektów:

- „Pracownik na miarę XXI wieku” realizowanego przez Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w ramach Erasmus+, nr umowy 2015-PL01-KA102-015090 – 600 zł;

- „Zagraniczne praktyki zawodowe młodzieży gwarancją sukcesu zdobycia pracy w Unii Europejskiej” realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w ramach Erasmus+ (POWER), nr umowy 2015-1-PL01-KA102-015172 – 3.800 zł.

• **Dział 921, rozdział 92113 - zadania własne Gminy**

W ramach planu wydatków majątkowych w dziale 921, dokonano przeniesienia kwoty **25.000 zł** z zadania pn.: ”Modernizacja pomieszczenia 057” **na** zadanie pn.: „Modernizacja korytarza parteru”.

5. Wydział Inwestycji

• **Dział 801, rozdział 80110 - zadania własne Gminy**

W ramach planu wydatków majątkowych w dziale 801, dokonano przeniesienia kwoty **75.000 zł** z zadania pn.: ”Budowa kompleksu boisk przy ZSO nr 15 ul. Krzemionkowa 1 w Kielcach” **na** zadania pn.:

- „Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6, ul. Leszczyńska 8 w Kielcach” (40.000 zł),
- „Modernizacja sanitariatów w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6, ul. Leszczyńska 8 w Kielcach” (35.000 zł).

• **Dział 900, rozdział 90095 - zadania własne Gminy**

W ramach planu wydatków majątkowych w dziale 900, dokonano przeniesienia kwoty **200.000 zł** z zadania pn.: „Budowa wodociągu i kanalizacji w rejonie ul. Zalesie” **na** zadania pn.:

- ”Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Biesak” (50.000 zł),
- „Budowa wodociągu w ul. Długiej” (150.000 zł).

6. Wydział Partnerstwa i Zrównoważonego Rozwoju

Dział 750, rozdział 75075 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **5.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na organizację i przygotowanie oprawy artystycznej i graficznej uroczystego przekazania Prezydentowi Miasta Kielce nagrody Rady Europy Flagi Honorowej w dniu 25 czerwca 2016r.

7. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 754, dokonano przeniesienia kwoty **15.142 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

8. 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 realizację jednego odcinka programu TVP3 Kielce - „Dzieje się”, którego tematem będzie tegoroczna edycja Święta Kielc.

• 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 **3.000 zł** na współorganizację projektu „Blżej Teatru.

II. Zmiana dysponenta wydatków

Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce

Dział 750, rozdział 75023 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków, w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **77.000 zł** z planu finansowego Urzędu Miasta Kielce - organ do planu finansowego Urzędu Miasta Kielce – jednostka budżetowa.