

**ZARZĄDZENIE NR 230/2016**  
**PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 17 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; Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji; dyrektorom: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie; Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 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
			<b>OGÓŁEM GMINA</b>	<b>0</b>	<b>15 392</b>
			<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>15 392</b>
			<b>1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>0</b>	<b>5 392</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0</b>	<b>5 392</b>
	85206		WSPIERANIE RODZINY	0	0
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	1 000
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 1 000
	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	5 392
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	0	5 392
			<b>2. 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
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	- 16 000
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0	16 000
			<b>3. 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>
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	0
		4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 105
		4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	1 056
		4241	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	454
		4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 1 405
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85305		ŻŁOBKI	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 680
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 320
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 400
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	400
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0	500
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	500
			<b>4. ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	- 20 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 20 000
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	20 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	20 000
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	10 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	10 000

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			<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>
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	2 300
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 1 022
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 800
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	22
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	- 500
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	- 30 061
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	- 30 061
	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	30 061
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	0	30 061

**POWIAT**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			<b>OGÓLEM POWIAT</b>	<b>0</b>	<b>0</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>
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	0	0
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	0	639
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	- 639

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - JEDNOSTKA BUDŻETOWA**

**GMINA**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			<b>OGÓŁEM GMINA</b>	<b>0</b>	<b>- 10 000</b>
			<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>- 10 000</b>
			<b>1. WYDZIAŁ BUDŻETU</b>	<b>0</b>	<b>- 10 000</b>
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0</b>	<b>- 10 000</b>
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0	- 10 000
		4810	REZERWY	0	- 10 000
			<b>2. 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
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	150 000
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	- 150 000

**POWIAT**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			<b>OGÓŁEM POWIAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>1. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92110		GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	0
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	0

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

**GMINA**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			<b>OGÓLEM GMINA</b>	<b>5 392</b>	<b>0</b>
			<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>5 392</b>	<b>0</b>
			<b>1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>5 392</b>	<b>0</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 392</b>	<b>0</b>
	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	5 392	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH)	5 392	0
			<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>
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	- 30 061	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	- 30 061	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	30 061	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	30 061	0

## U z a s a d n i e

*do zarządzenia Nr 230/2016 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 własne Gminy***

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.196.2016 z dnia 15 czerwca 2016r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **5.392 zł** na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

• ***Dział 852, rozdział 85213 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami***

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.194.2016 z dnia 15 czerwca 2016r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **30.061 zł** na opłacanie składki 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.).

W związku z powyższym zwiększono o kwotę **35.453 zł** plan dochodów z tytułu ww. dotacji oraz plan wydatków.

### **II. Zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych**

#### **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

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

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.194.2016 z dnia 15 czerwca 2016 r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zmniejszono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **30.061 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 **30.061 zł** plan dochodów z tytułu ww. dotacji oraz plan wydatków.

### **III. Przeniesienia wydatków budżetowych**

#### **1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

- ***Dział 852, rozdział 85206 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **1.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wyjazdy służbowe pracowników świetlic środowiskowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **2.322 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych i środków czystości oraz badania okresowe pracowników w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Kołłątaja.

- ***Dział 852, rozdział 85201 - zadania własne Powiatu***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **639 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na aparat ortodontyczny dla wychowanki Domu Rodzinnego Nr 2, al. Górników Staszicowskich.

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

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 926, dokonano przeniesienia kwoty **16.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.



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

- ***Dział 801, rozdział 80120 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801, dokonano przeniesienia w kwocie **1.510 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Expersciences” realizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące w ramach programu Erasmus+ zgodnie z umową 2014-1-FRO1-KA201-002390\_2.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 853, dokonano przeniesienia kwoty **1.400 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników wracających z długotrwałych zwolnień lekarskich w Żłobku Samorządowym Nr 5, podatek od nieruchomości oraz opłatę z tytułu gospodarowania odpadami w Żłobku Samorządowym Nr 12.

- ***Dział 921, rozdział 92110 - zadania własne Powiatu***

W ramach planu wydatków majątkowych w dziale 921, dokonano przeniesienia kwoty **4.000 zł** z zadania pn.: „Zakup i wdrożenie programu finansowo-księgowego oraz moduł środki trwałe i faktury” **na** zadanie pn.: „Zabudowa i wyposażenie kawiarni (pierwsze wyposażenie)”.

### **4. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji**

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

W ramach planu wydatków w dziale 700, dokonano przeniesienia kwoty **150.000 zł** z wydatków majątkowych z zadania pn.: „Zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych” na wydatki bieżące Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.

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

## **6. Wydział Budżetu i Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce**

*Z działu 758, rozdziału 75818 do działu 801, rozdziału 80195 - zadania własne Gminy*

W ramach planu wydatków bieżących dokonano przeniesienia części ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie **10.000 zł** na usługi transportowe na potrzeby wyjazdów, m.in. uczniów, młodzieżowych grup sportowych na zawody sportowe, zgrupowania, spotkania.