

ZARZĄDZENIE NR 260/2016
PREZYDENTA MIASTA KIELCE

z dnia 30 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; Mieszkalnictwa; Organizacyjnego; Podatków; Partnerstwa i Zrównoważonego Rozwoju; Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa; Zarządzania Usługami Komunalnymi; dyrektorom: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 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	695 658
			ZADANIA WŁASNE	0	695 657
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	695 657
852			POMOC SPOŁECZNA	0	695 657
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0	- 78 128
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 59 164
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 10 329
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 4 920
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0	- 3 030
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	- 685
	85206		WSPIERANIE RODZINY	0	78 128
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	59 164
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	10 329
		4260	ZAKUP ENERGII	0	4 920
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0	3 030
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	685
	85216		ZASIŁKI STAŁE	0	690 000
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	690 000
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	5 657
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	5 657
			2. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI I KULTURY	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	- 88 994
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	- 58
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 56 874
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 7 900
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 20 114
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 1 374
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 2 762
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	- 417
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 2 371
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	5 902
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	- 12
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 2 149
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0	- 21
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 10
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	- 792
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	- 36
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 6
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	54 330
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	32 710
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 1 021

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	12 917
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	653
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	7 011
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	150
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	1 910
	80104		PRZEDSZKOLA	0	- 3 249
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	- 196
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 4 776
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 822
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 75
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	2 421
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	- 5
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 203
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 18
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	- 71
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 120
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 6
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	- 145
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0	135
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	634
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 2
	80110		GIMNAZJA	0	- 31 457
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	- 24
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 16 512
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 2 960
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 206
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 1 381
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	- 1 618
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 7 256
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	5 959
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	- 7
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 7 161
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 6
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	- 337
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0	86
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	- 1 227
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	1 193
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0	0
		4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 482
		4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 61
		4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 800
		4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 10 000
		4241	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	- 12 000
		4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	23 343
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 3 173
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	3 173
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	5 862
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	- 18
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 574
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 99

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 14
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 17
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 7 668
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	14 974
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	- 4
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 97
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	- 10
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0	55
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	- 666
	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	7 237
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	78
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	5 350
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	921
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	89
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	57
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	5
		4260	ZAKUP ENERGII	0	279
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	44
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	75
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	136
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	6
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	163
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	32
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	2
	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	56 271
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	82
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	40 676
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	10 157
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	927
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	753
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	1 425
		4260	ZAKUP ENERGII	0	627
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	139
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	19
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	224
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0	21
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	16
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	1 129
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	43
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	33
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	15 882
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 15 882
			3. ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE	0	0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	1 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 1 000
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	1
			1. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI I KULTURY	0	1
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	1
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	1

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓLEM POWIAT	0	862 240
			ZADANIA WŁASNE	0	0
			1. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI I KULTURY	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	12 024
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 12 024
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	1 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 4 750
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	300
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0	2 500
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	950
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	11 658
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 11 658
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 22
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0	22
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 145
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0	145
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 400
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	400
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0
	85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 700
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	- 560
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	1 260
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	862 240
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	58 440
852			POMOC SPOŁECZNA	0	58 440
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	0	58 440
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	58 440
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	0	0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	- 5 728
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	1 859
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	324
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	45
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	3 500
			2. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI I KULTURY	0	3 800
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	3 800
	80111		GIMNAZJA SPECJALNE	0	3 800
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	3 800
			3. KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	800 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	800 000
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	800 000
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	800 000

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
			ZADANIA WŁASNE	0	0
			1. WYDZIAŁ INWESTYCJI	0	0
801	80110		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0
			GIMNAZJA	0	0
900	90095	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	0
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	0
			2. WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA	0	0
700	70095		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	0
			3. WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	0	20 000
750	75023		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	20 000
			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	20 000
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	20 000
			4. WYDZIAŁ PARTNERSTWA I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU	0	0
750	75075		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0
			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 7 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	7 000
			5. WYDZIAŁ PODATKÓW	0	- 20 000
750	75095		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	- 20 000
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	- 20 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 20 000
			6. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA USŁUGAMI KOMUNALNYMI	0	0
900	90013		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0
			SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	555
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 555
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	- 1
			1. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	0	- 1
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	- 1
			SZKOŁY PODSTAWOWE	0	- 1
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 1

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	0	32 764

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	32 764
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	32 764
852			POMOC SPOŁECZNA	0	32 764
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	0	32 764
		2810	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM	0	32 764

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - ORGAN

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	695 657	0
			ZADANIA WŁASNE	695 657	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	695 657	0
852			POMOC SPOŁECZNA	695 657	0
	85216		ZASIŁKI STAŁE	690 000	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH)	690 000	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 657	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH)	5 657	0

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	895 004	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	895 004	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	91 204	0
852			POMOC SPOŁECZNA	91 204	0
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	91 204	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	91 204	0
			2. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	3 800	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 800	0
	80111		GIMNAZJA SPECJALNE	3 800	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	3 800	0
			3. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	800 000	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	800 000	0
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	800 000	0
		6410	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWEST. I ZAKUPY INWEST. Z ZAKRESU ADMINISTR. RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZAD. ZLECONE USTAWAMI REALIZOW. PRZEZ POWIAT	800 000	0

U z a s a d n i e

do zarządzenia Nr 260/2016 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 85216 – zadania własne Gminy***

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.223.2016 z dnia 23 czerwca 2016r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **690.000 zł** na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

- ***Dział 852, rozdział 85295 – zadania własne Gminy***

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.228.2016 z dnia 24 czerwca 2016r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **5.657 zł** na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2015r., poz. 821).

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

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.159.2016 z dnia 27 czerwca 2016r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **91.204 zł** na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zgodnie z art. 181 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

2. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

- ***Dział 801, rozdział 80111 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami***

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.211.2016 z dnia 24 czerwca 2016r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono**

dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o kwotę **3.800 zł** na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

3. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

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

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.177.2016 z dnia 27 czerwca 2016r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **800.000 zł** na realizację przez Komendę Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach zadań inwestycyjnych pn.:

- „Dostosowanie obiektów Nadleśnictwa Chmielnik na potrzeby strażnicy JRG Nr 4 w Chmielniku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach” – 81.100 zł;
- „Dostosowanie obiektów Nadleśnictwa Chmielnik – utworzenie zaplecza magazynowego i warsztatowego na potrzeby strażnicy JTG Nr 4 w Chmielniku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach” – 718.900 zł.

W związku z powyższym zwiększono o kwotę **1.590.661 zł** plan dochodów z tytułu ww. dotacji oraz plan wydatków.

II. Przeniesienia wydatków budżetowych

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

• *Dział 852, z rozdziału 85203 do rozdziału 85206 - zadania własne Gminy*

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **78.128 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, zakup energii, opłaty za administrowanie i czynsze oraz opłaty na rzecz budżetowych jednostek samorządu

terytorialnego w Sieci Świetlic Środowiskowych i Ośrodkach Wsparcia dla Rodzin „4 Kąty”.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **5.728 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup komputera, dodatki dla pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy w związku z obsługą Programu „Rodzina 500+”.

2. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

• ***Dział 801 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801, dokonano przeniesienia w łącznej kwocie **176.734 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- zakup pomocy dydaktycznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 11 oraz prace remontowe zgodnie z zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5 **/rozdział 80101/ - 5.902 zł;**
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oddziale „0” w Szkole Podstawowej Nr 2, zakup stolików i krzeseł do dodatkowego oddziału „0” w Szkole Podstawowej Nr 2, zakup pomocy dydaktycznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 11 **/rozdział 80103/ - 55.351 zł;**
- zakup kosiarki w Przedszkolu Samorządowym Nr 25, koszty czynności kontrolnych Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przedszkolu Samorządowym Nr 14, opłatę za gospodarkę odpadami komunalnymi w Przedszkolu Samorządowym Nr 18 **/rozdział 80104/ - 3.190 zł;**
- zakup pomocy dydaktycznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 11, szkolenia BHP w Gimnazjum Nr 9, koszty czynności kontrolnych Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 12, remont – malowanie zgodnie z zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5 **/rozdział 80110/ - 7.238 zł;**
- realizację projektu pn.: „Sukces w usługach rekreacyjnych” realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych im. O. Langego w ramach Erasmus+, nr umowy: 2014-1-PL01-KA102-00730 **/rozdział 80130/ -23.343 zł;**

- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w Przedszkolu Samorządowym Nr 5, 6, 33, 39, Szkole Podstawowej Nr 28, Gimnazjum Nr 7, 9, Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4, 26, 29 **/rozdział 80146/** - 3.173 zł;
- koszty kontroli w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5 oraz remont zaplecza kuchennego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 29 **/rozdział 80148/** - 15.029 zł;
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Przedszkolu Samorządowym Nr 25 **/rozdział 80149/** - 7.237 zł;
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5, 11, Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 **/rozdział 80150/** - 56.271 zł.

• ***Dział 854, rozdział 85401 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 854, dokonano przeniesienia kwoty **15.882 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na odprawę zgodnie z art. 20 dla nauczyciela w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 10.

• ***Dział 801, rozdział 80101 - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801, dokonano przeniesienia kwoty **1 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup podręczników w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 26.

• ***Dział 801 - zadania własne Powiatu***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801, dokonano przeniesienia w łącznej kwocie **28.999 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- naprawy i konserwację sprzętu w I Liceum Ogólnokształcącym, delegację dyrektorów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, 2 na Ukrainę, szkolenia BHP w I Liceum Ogólnokształcącym **/rozdział 80120/** - 16.774 zł;
- wynagrodzenia, koszty czynności kontrolnych Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zespole Szkół Ekonomicznych im. O. Langego **/rozdział 80130/** - 11.680 zł;
- odsetki dla ZUS w związku z korektą wynagrodzenia wypadkowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 **/rozdział 80134/** - 145 zł;

- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 17, Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego, II Liceum Ogólnokształcącym /rozdział 80146/ - 400 zł.

- **Dział 854, rozdział 85407 - zadania własne Powiatu**

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 854, dokonano przeniesienia kwoty **1.260 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi w Miejskim Szkolnym Ośrodku Sportowym.

3. Wydział Inwestycji

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

W ramach planu wydatków majątkowych w dziale 801, dokonano przeniesienia kwoty **200.000 zł** z zadania pn.: „Budowa kompleksu boisk przy ZSO nr 15 ul. Krzemionkowa 1 w Kielcach” **na** zadanie pn.: „Wymiana nawierzchni placu przy budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Górników Staszicowskich 22A w Kielcach”.

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

W ramach planu wydatków majątkowych w dziale 900, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **160.000 zł**:

- z zadania pn.: „Budowa siłowni zewnętrznej, oś. Na Stoku w Kielcach” **na** zadanie pn.: „Plac treningowy do gry w piłkę nożną, oś. Na Stoku w Kielcach” – 60.000 zł;
- z zadania pn.: „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Lecha i ul. Piekoszowskiej” **na** zadanie pn.: „Budowa wodociągu w ul. Ciekockiej” – 100.000 zł.

4. Wydział Podatków i Wydział Organizacyjny

- **Dział 750, z rozdziału 75095 do rozdziału 75023 - zadania własne Gminy**

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **20.000 zł** z Wydziału Podatków do Wydziału Organizacyjnego z przeznaczeniem na opłaty komornicze od wpłat podatku od nieruchomości.

5. Wydział Partnerstwa i Zrównoważonego Rozwoju

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **7.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na opracowanie i druk ofert

inwestycyjnych, zakup usług marketingu bezpośredniego oraz organizację wydarzenia poświęconego startupom.

6. Wydział Zarządzania Usługami Komunalnymi

Dział 900, rozdział 90013 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 900, dokonano przeniesienia kwoty **555 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakupem misek dla zwierząt w związku z organizacją „Święta Kielc”.

7. 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 **1.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup wody w związku z organizacją „Święta Kielc”.

III. Zmiana źródła dochodu

Wydział Mieszkalnictwa

Dział 700, rozdział 70095 - zadania własne Gminy

W celu prawidłowej realizacji zadania pn.: „Budowa lokali mieszkalnych przy ul. Tartacznej II etap”, dokonano korekty źródła finansowania wydatków tj. z dotacji rozwojowej i środków z innych źródeł na dochody własne.