

**ZARZĄDZENIE NR 291/2016
PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 21 lipca 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; Środowiska; Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji; dyrektorom: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Miejskiego Zarządu Budynków.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**ZMIANY W ZBIORCZYM ZESTAWIENIU PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PODLEGLYCH MIASTU KIELCE**

GINA

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|------------|--------|------|---|----------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | OGÓŁEM GMINA | 0 | 4 477 940 |
| | | | ZADANIA WŁASNE | 0 | 4 477 940 |
| | | | 1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE | 0 | 4 439 940 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 0 | 4 439 940 |
| | 85214 | | ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE | 0 | 2 100 000 |
| | | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 0 | 2 100 000 |
| | 85216 | | ZASIŁKI STAŁE | 0 | 2 339 940 |
| | | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 0 | 2 339 940 |
| | | | 2. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW | 0 | 0 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 0 | 0 |
| | 70004 | | RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ | 0 | 0 |
| | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 0 | 75 000 |
| | | 4530 | PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) | 0 | - 75 000 |
| | | | 3. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI I KULTURY | 0 | 38 000 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 0 | 38 000 |
| | 90019 | | WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | 0 | 38 000 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0 | 2 000 |
| | | 4240 | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 0 | 36 000 |

POWIAT

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|------------|--------|------|--|----------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | OGÓŁEM POWIAT | 0 | 940 |
| | | | ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0 | 940 |
| | | | 1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE | 0 | 940 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 0 | 940 |
| | 85201 | | PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE | 0 | 940 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 0 | 940 |

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - JEDNOSTKA BUDŻETOWA

GMINA

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|------------|--------------|------|---|----------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | OGÓŁEM GMINA | 0 | - 38 000 |
| | | | ZADANIA WŁASNE | 0 | - 38 000 |
| | | | 1. WYDZIAŁ BUDŻETU | 0 | - 2 000 |
| 758 | 75818 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 0 | - 2 000 |
| | | | REZERWY OGÓLNE I CELOWE | 0 | - 2 000 |
| | | 4810 | REZERWY | 0 | - 2 000 |
| | | | 2. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU | 0 | 2 000 |
| 750 | 75075 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 0 | 0 |
| | | | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0 | 0 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0 | 400 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0 | - 400 |
| 926 | 92605 | | KULTURA FIZYCZNA | 0 | 2 000 |
| | | | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ | 0 | 2 000 |
| | | 4190 | NAGRODY KONKURSOWE | 0 | 1 600 |
| | | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 0 | 400 |
| | | | 3. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI | 0 | 0 |
| 700 | 70005 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 0 | 0 |
| | | | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 0 | 0 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0 | - 20 000 |
| | | 4610 | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO | 0 | 20 000 |
| | | | 4. WYDZIAŁ ŚRODOWISKA | 0 | - 38 000 |
| 900 | 90019 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 0 | - 38 000 |
| | | | WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | 0 | - 38 000 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0 | - 38 000 |

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 GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI | 0 | 0 |
| 700 | 70005 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 0 | 0 |
| | | | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 0 | 0 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0 | - 20 000 |
| | | 4610 | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO | 0 | 20 000 |

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - ORGAN

GMINA

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|------------|--------|------|---|------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | OGÓŁEM GMINA | 4 439 940 | 0 |
| | | | ZADANIA WŁASNE | 4 439 940 | 0 |
| | | | 1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE | 4 439 940 | 0 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 4 439 940 | 0 |
| | 85214 | | ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE | 2 100 000 | 0 |
| | | 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH) | 2 100 000 | 0 |
| | 85216 | | ZASIŁKI STAŁE | 2 339 940 | 0 |
| | | 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH) | 2 339 940 | 0 |

POWIAT

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|------------|--------|------|--|------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | OGÓŁEM POWIAT | 940 | 0 |
| | | | ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 940 | 0 |
| | | | 1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE | 940 | 0 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 940 | 0 |
| | 85201 | | PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE | 940 | 0 |
| | | 2320 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 940 | 0 |

U z a s a d n i e

do zarządzenia Nr 291/2016 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.3111.244.2016 z dnia 19 lipca 2016r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **2.339.940 zł** na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

• ***Dział 852, rozdział 85214 – zadania własne Gminy***

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.243.2016 z dnia 18 lipca 2016r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **2.100.000 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 85201 – zadania Powiatu realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego***

Dokonano **zwiększenia** planu dochodów i wydatków bieżących o kwotę **940 zł**, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z innych powiatów za pobyt dzieci z tych Powiatów w Domu Rodzinnym Nr 1, ul. Pomorska 119 A w związku ze zmianą kosztów utrzymania wychowanka od miesiąca lutego br.

W związku z powyższym zwiększono o kwotę **4.440.880 zł** plan dochodów z tytułu ww. dotacji oraz plan wydatków.

II. Przeniesienia wydatków budżetowych

1. Miejski Zarząd Budynków

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 700, dokonano przeniesienia kwoty **75.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wykonanie remontów tj.:

stropu poddasza przy ul. Zagrodowej 17; ogrodzenia przy ul. Tartacznej 11; bram przy ul. Małej 17 i Bodzentyńskiej 24/26; klatek schodowych przy ul. Sienkiewicza 54 i Zagnańskiej 17.

2. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji

• Dział 700, rozdział 70005 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 700, dokonano przeniesienia kwoty **20.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zobowiązania finansowe wynikające z prowadzonych postępowań komorniczych i sądowych.

• Dział 700, rozdział 70005 - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 700, dokonano przeniesienia kwoty **20.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zobowiązania finansowe wynikające z prowadzonych postępowań komorniczych i sądowych.

3. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Dział 750, rozdział 75075 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **400 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów, które będą wykorzystane przy organizacji festynu sportowego w ramach promocji wydarzenia UEFA EURO U21.

4. Wydział Środowiska i Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Dział 900, rozdział 90019 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 900 dokonano przeniesienia kwoty **38.000 zł** z Wydziału Środowiska do Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu na zakup pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia w ramach podsumowania VIII edycji Konkursu Prezydenta Miasta Kielce pn. „Zielony Patrol” w kategorii realizacji działań ekologicznych przez szkoły.

5. Wydział Budżetu i Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Z działu 758, rozdziału 75818 do działu 926, rozdziału 92605 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących dokonano przeniesienia części ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie **2.000 zł** na współorganizację imprezy HardRun – ekstremalnego biegu z przeszkodami, która odbędzie się na terenie naszego Miasta w dniu 31 lipca 2016r. W ramach ww. środków zakupione zostaną m.in. nagrody dla uczestników wydarzenia.