

ZARZĄDZENIE NR 310/2016
PREZYDENTA MIASTA KIELCE

z dnia 12 sierpnia 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; Komunikacji i Działalności Gospodarczej; Organizacyjnego; Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa oraz dyrektorom: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie; 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	125 896
			ZADANIA WŁASNE	0	- 129 000
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	- 129 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	1 100
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0	- 1 100
852			POMOC SPOŁECZNA	0	- 129 000
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0	21 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	2 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	21 000
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 2 000
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	0	- 150 000
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	- 150 000
			2. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI I KULTURY	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	- 161 990
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	24 728
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 123 862
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 16 469
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 24 944
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 4 675
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 1 833
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	- 531
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 10 087
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 94
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	- 149
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	950
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	693
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	- 3 390
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	- 1 664
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 663
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	125 752
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	114
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	99 860
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 1 018
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	16 772
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	1 919
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	1 640
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	750
		4260	ZAKUP ENERGII	0	1 380
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	70
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	328
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	3 937
	80104		PRZEDSZKOLA	0	21 300

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	2 700
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	18 600
	80110		GIMNAZJA	0	- 480
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	36 000
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 27 704
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 314
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 6 000
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 2 000
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 4 925
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 77
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	- 12
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 233
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 37
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	5 833
	80146	4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	- 1 011
			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	9 183
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	7 410
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	1 274
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	182
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	27 500
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	317
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 27 500
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	500
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	- 500
	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	25 739
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	20 386
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	3 505
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	500
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	10
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	70
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	1 268
	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	- 19 504
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	727
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 664
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 1 285
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 1 071
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 75
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	270
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	43
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 18 353
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	131
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	209
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	439
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	37

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	75
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	13
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0
	85305		ŻŁOBKI	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 350
854		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	350
	85401		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0
			ŚWIETLICE SZKOLNE	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	7 086
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 500
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 3 395
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 691
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 2 500
			3. ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	5 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 5 000
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	254 896
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	146 934
852			POMOC SPOŁECZNA	0	146 934
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0	0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	41
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	1 300
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	- 41
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 1 300
	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	146 934
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	0	146 934
			2. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI I KULTURY	0	107 962
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	107 962
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	107 962
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	107 962

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓLEM POWIAT	0	129 000
			ZADANIA WŁASNE	0	129 000
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	129 000
852			POMOC SPOŁECZNA	0	129 000
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	0	- 2 000
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	22 800
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	31 800
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	7 400
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 20 600
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0	- 14 000
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 1 400
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 13 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 15 000
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 187 935
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 14 795
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 15 000
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 20 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	6 900
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	0	15 128
		4260	ZAKUP ENERGII	0	20 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	4 090
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	1 100
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	190 000
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0	- 1 500
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 500
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	100
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	1 412
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	1 000
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 27 878
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 122
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	20 000
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	8 000
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	129 000
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	100 000
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	26 000
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	3 000
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0	2 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	600
		4260	ZAKUP ENERGII	0	1 400
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 4 835
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 3 165
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	8 000
			2. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI I KULTURY	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	
854	80120	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 1 500	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	1 500	
			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	0	
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	78 964	
	80130	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 72 541	
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 6 423	
			SZKOŁY ZAWODOWE	0	0	
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	15 882	
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 14 961	
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 921	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	4 245	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 3 335	
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	- 735	
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	- 1 175	
		80146	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	1 000
				DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	0
	4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	12 500	
	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 2 000	
	80150	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	18 000	
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 28 500	
			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	0	
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	27	
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 27	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	24	
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	2	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 9	
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	- 20	
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	- 1	
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	4	
				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0
	85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0	0	
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	18 654	
85407	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 18 654		
		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	0		
	4260	ZAKUP ENERGII	0	- 5 000		
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	5 000		
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	0		
		1. KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	0		
754	75411		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0	
			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	0	
	4180	RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	0	- 35 000		
	4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0	3 000		
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	32 000		

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - JEDNOSTKA BUDŻETOWA

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	0	17 398
			ZADANIA WŁASNE	0	17 397
			1. WYDZIAŁ BUDŻETU	0	- 5 000
758	75818		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	- 5 000
			REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0	- 5 000
		4810	REZERWY	0	- 5 000
			2. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	0	5 000
630	63003		TURYSTYKA	0	0
			ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 5 500
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	5 500
750	75075		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	5 000
			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	5 000
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 688
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 221
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	5 909
801	80195		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	20 000
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	5 500
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 25 500
			3. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI	0	0
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0
			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	- 30 000
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	30 000
			4. WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	0	17 397
750	75095		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	17 397
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	17 397
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0	385
		4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	17 012
			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	- 17 397
			ZADANIA WŁASNE	0	- 17 397

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydutki
1	2	3	4	5	6
			1. WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	0	- 17 397
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	- 17 397
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	- 17 397
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0	- 17 397

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - ORGAN

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	254 897	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	254 897	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	146 934	0
852			POMOC SPOŁECZNA	146 934	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	146 934	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	146 934	0
			2. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	107 963	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	107 963	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	107 963	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	107 963	0

U z a s a d n i e

do zarządzenia Nr 310/2016 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.3111.260.2016 z dnia 04 sierpnia 2016r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **146.934 zł** na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

2. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Dział 801, rozdział 80101 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.279.2016 z dnia 29 lipca 2016r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o kwotę **107.963 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.

W związku z powyższym zwiększono o kwotę **254.897 zł** plan dochodów z tytułu ww. dotacji oraz plan wydatków.

II. Przeniesienia wydatków budżetowych

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

- ***Dział 710, rozdział 71095 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 710, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **1.100 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wydatki bieżące Miejskiej Kuchni Cateringowej, ul. Piekoszowska 36a.

- ***Dział 852, rozdział 85203 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **23.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych, środków czystości, remont pomieszczeń w Klubie Seniora przy ul. Hożej.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **1.341 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup usług transportowych dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Orzeszkowej oraz badania okresowe pracowników w środowiskowych domach samopomocy.

- ***Dział 852 - zadania własne Powiatu***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **468.730 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy pracowników Zespołu Placówek „Dobra Chata” /**rozdział 85201/** - 62.000 zł;
- zakup środków czystości, wyrobów medycznych, żywności, zakup usług remontowych, opłacenie faktur za energię, opłaty koszty kontroli sanitarnej w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II, ul. Jagiellońska 76, nagrody, szkolenia dla pracowników, odpis na ZFŚS w Domu Pomocy Społecznej im. F. Malskiej, ul. Tarnowska 10, zakup lekarstw i wyrobów medycznych dla mieszkanki Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta, ul. Żeromskiego 4/6 /**rozdział 85202/** - 239.730 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń koordynatorów oraz składkę PEFRON w Ośrodku Rodzinnej Pieczy Zastępczej, ul. Wesoła 47/49 /**rozdział 85204/** - 28.000 zł,

- wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne pracowników, składki na fundusz pracy w Specjalnym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy przy ul. 1 Maja **/rozdział 85205/** - 129.000 zł,
- zakup materiałów technicznych oraz energii w lokalu aktywizującym przy ul. Nowowiejskiej 14 **/rozdział 85220/** - 2.000 zł,
- składkę PEFRON w Ośrodku Rodzinnej Pieczy Zastępczej, ul. Wesola 47/49 **/rozdział 85295/** - 8.000 zł,

2. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

• Dział 630, rozdział 63003 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 630, dokonano przeniesienia kwoty **5.500 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wydatki związane z udziałem Miasta Kielce w XXIV Międzynarodowych Targach Turystycznych „TT Warsaw”, które odbędą się w dniach 24-26 listopada 2016r roku.

• Dział 750, rozdział 75075 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **909 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na podatek VAT od umowy z telewizją TVP3.

• Dział 801 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801, dokonano przeniesienia w łącznej kwocie **306.640 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- odprawy z art. 20 ustawy Karta Nauczyciela dla zwalnianych nauczycieli w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5, 29, konserwację boiska oraz zakup biletów komunikacji miejskiej w Szkole Podstawowej Nr 18 **/rozdział 80101/** - 26.371 zł;
- działalność oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 8, 18, 19, 33, Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5, 11, 26, 27 **/rozdział 80103/** - 126.770 zł;
- zakup komputera do terminala w Przedszkolu Samorządowym Nr 26, usunięcie awarii wodno-kanalizacyjnej w Przedszkolu Samorządowym Nr 9 oraz malowanie pomieszczeń w Przedszkolu Samorządowym przy ul. Połowniaka zgodnie z wskazaniem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej **/rozdział 80104/** - 21.300 zł;
- odprawy z art. 20 ustawy Karta Nauczyciela dla zwalnianych nauczycieli w Gimnazjum Nr 3, 9 Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5, 14, 29 oraz zakup usług

- informatycznych, pocztowych, opłaty za ścieki w Gimnazjum Nr 9 **/rozdział 80110/** - 41.833 zł;
- utrzymanie metodyka w Szkole Podstawowej Nr 19 oraz na kursy i szkolenia organizowane w ramach dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli **/rozdział 80146/** - 36.683 zł;
 - zakup znaczków pocztowych w Szkole Podstawowej Nr 18 **/rozdział 80148/** - 500 zł;
 - realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach zerowych w Szkole Podstawowej Nr 33 **/rozdział 80149/** - 25.739 zł;
 - realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Gimnazjum Nr 9, Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5, 29 **/rozdział 80150/** - 1.944 zł;
 - wykonanie statuetek „Nadzieja Kielc 2016” oraz nagrody dla 10 uczniów w ramach corocznej nagrody przyznawanej przez Prezydenta Miasta Kielc dla szczególnie uzdolnionej młodzieży kieleckich szkół ponadgimnazjalnych **/rozdział 80195/** - 25.500 zł.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 853, dokonano przeniesienia kwoty **350 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników wracających z długotrwałych zwolnień lekarskich w Żłobku Samorządowym Nr 12.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 854, dokonano przeniesienia kwoty **7.086 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na odprawę z art. 20 ustawy Karta Nauczyciela dla zwalnianego nauczyciela w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 29.

• **Dział 801 - zadania własne Powiatu**

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801, dokonano przeniesienia w łącznej kwocie **132.148 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- usługi informatyczne, BHP w szkole podstawowej specjalnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 18 **/rozdział 80102/** - 1.500 zł;
- odprawy z art. 20 ustawy Karta Nauczyciela dla zwalnianych nauczycieli w I i V Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 14 **/rozdział 80120/** - 78.964 zł;

- odprawy z art. 20 ustawy Karta Nauczyciela dla zwalnianych nauczycieli w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 oraz zakup dzienników lekcyjnych, druków, regałów do archiwum, szkoleń BHP dla pracowników w Zespole Szkół Mechanicznych */rozdział 80130/* - 21.127 zł;
- kursy i szkolenia organizowane w ramach dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w Samorządowym Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli */rozdział 80146/* - 30.500 zł;
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w I Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkół Mechanicznych */rozdział 80150/* - 57 zł;

• ***Dział 854 - zadania własne Powiatu***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 854, dokonano przeniesienia w łącznej kwocie **23.654 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- odprawę z art. 20 ustawy Karta Nauczyciela dla zwalnianego nauczyciela w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 */rozdział 85403/* - 18.654 zł;
- usunięcie progów podłogowych w pracowni plastycznej w Młodzieżowym Domu Kultury */rozdział 85407/* - 5.000 zł;

3. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji

Dział 700, rozdział 70005 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków majątkowych w dziale 700, dokonano przeniesienia kwoty **30.000 zł** z zadania pn.: „Zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych” na zadanie pn.: „Zakup obiektów kontenerowych”.

4. Wydział Komunikacji i Działalności Gospodarczej oraz Wydział Organizacyjny

Dział 750, rozdział 75095 - zadania własne Gminy i Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750 dokonano przeniesienia kwoty **17.397 zł** z Wydziału Komunikacji i Działalności Gospodarczej do Wydziału Organizacyjnego na zapłatę kary pieniężnej i odsetek związanych ze zwłoką w wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

5. Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce

Dział 750, rozdział 75023 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **5.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup licencji na oprogramowanie antywirusowe.

6. 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 **35.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej .

7. 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 **5.000 zł** na promocję miasta Kielce podczas Międzynarodowego Obozu Karate Shinkyokushinkai, który odbędzie się w dniach 25-28 sierpnia 2016 roku w Kielcach.