

ZARZĄDZENIE NR 346/2016
PREZYDENTA MIASTA KIELCE

z dnia 26 września 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, Profilaktyki i Pożytku Publicznego; dyrektorom: Centrum Kształcenia Praktycznego; Kieleckiego Parku Technologicznego; Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie; Miejskiego Zarządu Dróg.

§ 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	765 268
			ZADANIA WŁASNE	0	34 766
			1. CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KIELCACH	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	0	0
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 90
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 10
		4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	90
		4439	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	10
			2. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 14 300
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	14 300
			3. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	- 60 000
852			POMOC SPOŁECZNA	0	- 60 000
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	5 000
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 5 000
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	200
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	- 200
	85206		WSPIERANIE RODZINY	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	- 440
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	440
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	100
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0	- 100
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	0	- 90 000
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	- 90 000
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	30 000
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	10 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	19 000
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	1 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0
	85305		ŻŁOBKI	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	600
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 600
			4. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	0	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	10 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 20 000
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	10 000

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	- 30 000
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	30 000
			5. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI	0	94 766
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	94 766
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0	94 766
		3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	0	94 766
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	730 502
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	730 502
852			POMOC SPOŁECZNA	0	730 502
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0	0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	30
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	- 30
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0	730 502
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	671 453
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	36 000
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	10 000
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	13 568
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	248
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	600
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	- 1 367

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	0	188 730
			ZADANIA WŁASNE	0	60 000
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	60 000
852			POMOC SPOŁECZNA	0	60 000
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	60 000
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	60 000
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	200
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	- 200
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	4 500
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	500
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 5 000
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	128 730
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	128 730
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	128 730
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	0	128 730
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	55 000
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	5 000
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	50 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	18 730

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - JEDNOSTKA BUDŻETOWA

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	0	14 065
			ZADANIA WŁASNE	0	14 065
			1. WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO	0	14 065
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	14 065
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0	14 065
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0	10 345
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	0	3 720

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - ORGAN

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	839 333	0
			ZADANIA WŁASNE	108 831	0
			1. WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO	108 831	0
854	85415	2040	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH	108 831 108 831 108 831	0 0 0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	730 502	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	730 502	0
852	85228	2010	POMOC SPOŁECZNA USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE 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	730 502 730 502 730 502	0 0 0

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	128 730	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	128 730	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	128 730	0
853	85321	2110	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	128 730 128 730 128 730	0 0 0

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 346/2016 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. Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta Kielce wprowadzonym Zarządzeniem Nr 334/2016 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 15 września 2016r. w sprawie nadania Urzędowi Miasta Kielce Regulaminu Organizacyjnego, dokonane zostały zmiany w dotychczasowej strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta, tj. m.in dotychczasowy Wydział Edukacji, Kultury i Sportu otrzymał nazwę „Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego”.

Dział 854, rozdział 85415 – zadania własne Gminy

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.356.2016 z dnia 07 września 2016r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **108.831 zł** na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. – „Wyprawka szkolna”.

2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

• Dział 852, rozdział 85228 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami

Zgodnie z pismami znak: FN.I.3111.398.2016, FN.I.3111.399.2016 oraz FN.I.3111.400.2016 z dnia 20 września 2016r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o łączną kwotę **730.502 zł** na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

• Dział 853, rozdział 85321 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.393.2016 z dnia 20 września 2016r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono**

dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **128.730 zł** na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W związku z powyższym zwiększono o kwotę **968.063 zł** plan dochodów z tytułu ww. dotacji oraz plan wydatków.

II. Przeniesienia wydatków budżetowych

1. Centrum Kształcenia Praktycznego

Dział 801, rozdział 80140 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801, dokonano przeniesienia kwoty **100 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Centrum Kształcenia Praktycznego.

2. Kielecki Park Technologiczny

Dział 710, rozdział 71095 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 710, dokonano przeniesienia kwoty **14.300 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Kieleckiego Parku Technologicznego.

3. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **5.200 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych i środków czystości oraz usługi zdrowotne dla pracowników Klubu Seniora.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **540 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na usługi zdrowotne pracowników Świetlic Środowiskowych „4Kąty” oraz naprawę drukarki dla Asystentów Rodzin.

- ***Dział 852, rozdział 85219 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **30.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych i środków czystości, umowy zlecenia oraz badania lekarskie pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 853, dokonano przeniesienia kwoty **600 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na umowy zlecenia pracowników Żłobka Samorządowego i Zakładowego „Uśmiech Malucha”.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **30 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na badania lekarskie pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. Miodowa.

- ***Dział 852, rozdział 85228 - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **1.367 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na opłaty za świadczenie podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie usług opiekuńczych.

- ***Dział 852, rozdział 85205 - zadania własne Powiatu***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **60.200 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz badania lekarskie pracowników Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia.

- ***Dział 853, rozdział 85321 - zadania własne Powiatu***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 853, dokonano przeniesienia kwoty **5.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne oraz wynagrodzenia pracowników Miejskiego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

4. Miejski Zarząd Dróg

Dział 600, rozdział 60016 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków majątkowych w dziale 600, dokonano przeniesienia kwoty **50.000 zł** z zadania pn.: „Inicjatywy lokalne (budowa ulic: Chełmońskiego, Oficerskiej, Karkonowskiej, Reja, Kolonia (odc. od ul. Druckiego-Lubeckiego do ul. Kolonia dł. ok. 90 m), odcinka ul. Klonowej, kanał deszczowy w ul. Starowapiennikowej i ul. Kochanowskiego oraz budowa chodników na terenie Miasta przy współdziale Wspólnot Mieszkaniowych)” **na** zadanie pn.: „Zakupy inwestycyjne”.