

**ZARZĄDZENIE NR 360/2016
PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 7 października 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 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta, dyrektorom Wydziałów: Budżetu; Księgowości Urzędu; Edukacji, Profilaktyki i Pozytku Publicznego; Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji; Kultury i Promocji Miasta; Organizacyjnego; Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa; dyrektorom: Centrum Kształcenia Praktycznego; Geoparku Kielce; Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji; Zakładu Obsługi Urzędu Miasta Kielce oraz Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego.

§ 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	0
			ZADANIA WŁASNE	0	0
			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
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	20 000
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0	- 20 000
			2. GEOPARK KIELCE	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	- 40
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0	40
			3. MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	0	0
926			KULTURA FIZYCZNA	0	0
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 10 000
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	37 000
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 22 000
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 5 000
			4. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	0
		4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 2 000
		4241	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	3 500
		4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 1 500
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0	0
		4241	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	- 1 694
		4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0	1 694
851			OCHRONA ZDROWIA	0	0
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 9 178
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	12 932
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 2 000
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	- 2 164
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	410
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0
	85305		ŻŁOBKI	0	0
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	8 823
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 8 823
			5. ZAKŁAD OBSŁUGI URZĘDU MIASTA KIELCE	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	2 000
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	- 2 900
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	200
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	700

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓLEM POWIAT	0	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	0
			1. POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA KIELCE	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	0	0
		4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 2 000
		4260	ZAKUP ENERGII	0	1 945
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 2 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 3 891
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	2 000
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	181
		4550	SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	3 420
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	345

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - JEDNOSTKA BUDŻETOWA

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	39 118	16 118
			ZADANIA WŁASNE	0	- 23 000
			1. WYDZIAŁ BUDŻETU	0	- 32 000
758	75818		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	- 32 000
			REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0	- 32 000
		4810	REZERWY	0	- 32 000
			2. 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	0
			3. WYDZIAŁ KULTURY I PROMOCJI MIASTA	0	32 000
750	75075		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	2 000
			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	2 000
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	1 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	2 000
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	- 1 000
921	92105		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	30 000
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0	30 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	30 000
			4. WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	0	0
750	75023		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0
			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	8 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 15 000
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 8 000
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	15 000
			5. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	0	- 23 000
754	75414		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	- 23 000
			OBRONA CYWILNA	0	- 16 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 5 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 11 000
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	- 7 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	5 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 12 000
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	39 118	39 118
			1. WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	39 118	39 118
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 118	39 118
			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	39 118	39 118
		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	39 118	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	39 118

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓLEM POWIAT	0	23 000
			ZADANIA WŁASNE	0	23 000
			1. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	0	23 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	23 000
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	23 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	23 000

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 360/2016 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

Wydział Organizacyjny

Dział 750, rozdział 75011 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.468.2016 z dnia 06 października 2016r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **39.118 zł** na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

W związku z powyższym zwiększono o kwotę **39.118 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 **20.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wydatki bieżące Centrum Kształcenia Praktycznego.

2. Geopark Kielce

Dział 710, rozdział 71095 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 710, dokonano przeniesienia kwoty **40 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Geoparku Kielce.

3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Dział 926, rozdział 92695 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 926, dokonano przeniesienia kwoty **37.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

4. Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801, dokonano przeniesienia kwoty **3.500 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Aktywny Nauczyciel-Aktywny Uczeń-Aktywna Szkoła” realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w ramach programu Erasmus+, nr umowy: 2016-1-PL01-KA101-024978.

- ***Dział 801, rozdział 80130 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801, dokonano przeniesienia kwoty **1.694 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Mobilność zawodowa przyszłych pracowników branży budowlanej” realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, nr umowy: POWERVET-2015-1-PL01-KA102-016193.

- ***Dział 851, rozdział 85154 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 851, dokonano przeniesienia kwoty **13.342 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wydatki bieżące Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 853, dokonano przeniesienia kwoty **8.823 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na składki PEFRON w Żłobku Samorządowym Nr 12.

5. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji

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

W ramach planu wydatków majątkowych w dziale 700, dokonano przeniesienia kwoty **250.000 zł** z zadania pn.: „Zakup nieruchomości pod cmentarz” **na** zadanie pn.: „Zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych”.

6. Wydział Kultury i Promocji Miasta

Dział 750, rozdział 75075 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **1.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na usługi tłumaczenia polsko-węgierskiego podczas realizacji projektu historycznego upamiętniającego 60 rocznicę wydarzeń 1956r.

7. Wydział Organizacyjny

Dział 750, rozdział 75023 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **23.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na szkolenia oraz dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych pracowników Urzędu Miasta.

8. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Dział 754, rozdział 75495 - zadania własne Gminy i Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 754, dokonano przeniesienia kwoty **28.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na demontaż i przeniesienie węzła kamerowego oraz wymianę uszkodzonego światłowodu wielomodowego.

9. Zakład Obsługi Urzędu Miasta Kielce

Dział 750, rozdział 75023 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **2.900 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wydatki bieżące Zakładu Obsługi Urzędu Miasta Kielce.

10. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce

Dział 710, rozdział 71015 - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 710, dokonano przeniesienia kwoty **7.891 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce.

11. Wydział Budżetu i Wydział Kultury i Promocji Miasta

- ***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 **2.000 zł** na wsparcie Sabat Fiction Festiwal.

- ***Z działu 758, rozdziału 75818 do działu 921, rozdziału 92105 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących dokonano przeniesienia części ogólnej rezerwy budżetowej w łącznej kwocie **30.000 zł** na współorganizację:

- XVI edycji Przeglądu Teatrów alternatywnych, który odbędzie się w dniach 10 – 13 listopada 2016r. – 20.000 zł;
- dwóch „Koncertów Prezydenckich” w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach – 10.000 zł.