

ZARZĄDZENIE NR 382/2016
PREZYDENTA MIASTA KIELCE

z dnia 21 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, z późn. zm.), 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; Kultury i Promocji Miasta; Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej; Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa; dyrektorom: Kieleckiego Parku Technologicznego; Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 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	1 000	1 977 737
			ZADANIA WŁASNE	0	1 838 648
			1. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 13 394
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0	7 000
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	6 394
			2. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	1 838 648
852			POMOC SPOŁECZNA	0	1 838 648
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	3 156
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	683
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 3 839
	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	197 619
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	0	197 619
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0	1 306 830
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	1 306 830
	85216		ZASIŁKI STAŁE	0	334 199
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	334 199
			3. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0
	85305		ŻŁOBKI	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 4 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	7 683
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0	- 7 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	2 500
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	814
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0	3
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	1 000	139 089
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	1 000	134 303
852			POMOC SPOŁECZNA	1 000	134 303
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	1 600
		4260	ZAKUP ENERGII	0	774
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 774
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 600
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 1 000
	85211		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	1 000	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 000	0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	0	30 000
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	29 412
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	588
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0	104 303
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	97 519
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	6 784
			2. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI	0	4 786
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	4 786
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	4 064
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	4 064
	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	722
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	722

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓLEM POWIAT	0	619 343
			ZADANIA WŁASNE	0	617 748
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	617 748
852			POMOC SPOŁECZNA	0	617 748
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	0	0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	5 618
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 4 000
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	0	- 1 000
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	- 146
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	- 167
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	- 139
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0	- 166
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	617 748
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	4 500
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	103 800
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	28 700
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	2 100
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	96 686
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0	41 622
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	0	35 000
		4260	ZAKUP ENERGII	0	81 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	8 740
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	213 300
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	900
		4780	SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	0	1 400
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	1 595
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	- 34
852			POMOC SPOŁECZNA	0	- 34
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	0	- 34
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 34
			2. POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA KIELCE	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	1 915
		4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 13 900
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	2 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	8 482
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	765
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	- 800
		4550	SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	1 538
			3. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI	0	451
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	451
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	451
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	451
			4. KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	1 178
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	1 178

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	1 178
		4180	RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	0	848
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	369
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	0	- 4
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 35

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - JEDNOSTKA BUDŻETOWA

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	0	- 8 410
			ZADANIA WŁASNE	0	0
			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 KULTURY I PROMOCJI MIASTA	0	5 000
750	75075		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0
			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	6 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 6 000
921	92105		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	5 000
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0	5 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	5 000
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	- 8 410
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	1 000
852	85211		POMOC SPOŁECZNA	0	1 000
			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	0	1 000
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0	1 000
			2. WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO	0	- 9 410
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	- 9 410
			SZKOŁY PODSTAWOWE	0	- 9 444
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	- 9 391
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 53
	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	34
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	25
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	9

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	0	12 708
			ZADANIA WŁASNE	0	16 171
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	16 171
852	85202		POMOC SPOŁECZNA	0	16 171
			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	16 171

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	0	16 171
			2. WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	0	- 911
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	- 911
	75046		KOMISJE EGZAMINACYJNE	0	- 911
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0	- 911
			3. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	0	911
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	911
	75046		KOMISJE EGZAMINACYJNE	0	911
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0	911
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	- 3 463
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	- 3 466
852			POMOC SPOŁECZNA	0	- 3 466
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	0	- 3 466
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	0	- 3 466
			2. WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO	0	3
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	3
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	3
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	3

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - ORGAN

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	1 968 327	0
			ZADANIA WŁASNE	1 838 648	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	1 838 648	0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 838 648	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	197 619	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH)	197 619	0
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 306 830	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH)	1 306 830	0
	85216		ZASIŁKI STAŁE	334 199	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH)	334 199	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	129 679	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	134 303	0
852			POMOC SPOŁECZNA	134 303	0
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	30 000	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	30 000	0
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	104 303	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	104 303	0
			2. WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO	- 4 624	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	- 4 624	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	- 5 380	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	- 5 380	0
	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	756	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	756	0

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	632 051	0
			ZADANIA WŁASNE	633 919	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	633 919	0
852	85202	2130	POMOC SPOŁECZNA	633 919	0
			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	633 919	0
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	633 919	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	- 1 868	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	- 3 500	0
852	85201	2160	POMOC SPOŁECZNA	- 3 500	0
			PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	- 3 500	0
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO ORAZ DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI	- 3 500	0
			2. WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO	454	0
801	80102	2110	OŚWIATA I WYCHOWANIE	454	0
			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	454	0
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	454	0
			3. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	1 178	0
754	75411	2110	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 178	0
			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	1 178	0
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	1 178	0

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 382/2016 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 własne Gminy***

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.371.2016 z dnia 11 października 2016r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **197.619 zł** na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

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

Zgodnie z pismami znak: FN.I.3111.376.2016 i FN.I.3111.5011.2016 z dnia 13 października 2016r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **1.306.830 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 85216 – zadania własne Gminy***

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.471.2016 z dnia 06 października 2016r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **334.199 zł** na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

- ***Dział 852, rozdział 85211 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami***

Uzyskano dochody w kwocie **1.000 zł** z tytułu odsetek od niezależnie pobranych świadczeń wychowawczych w ramach programu Rodzina 500+. Wymienione wydatki były finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, w związku z tym ww. dochody podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa.

- ***Dział 852, rozdział 85215 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami***

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.411.2016 z dnia 07 października 2016r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o kwotę **30.000 zł** na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059, z późn. zm.).

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

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.372.2016 z dnia 11 października 2016r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o kwotę **104.303 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 852, rozdział 85202 – zadania własne Powiatu***

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.527.2016 z dnia 20 października 2016r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **633.919 zł** na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej.

2. Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego

- ***Dział 801, rozdział 80150 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami***

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.476.2016 z dnia 10 października 2016r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **756 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.

• ***Dział 801, rozdział 80102 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami***

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.476.2016 z dnia 10 października 2016r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **454 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.3111.434.2016 z dnia 18 października 2016r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **1.178 zł** na realizację zadań związanych z zapewnieniem właściwego poziomu bezpieczeństwa podczas wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży - Kraków 2016 przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

W związku z powyższym zwiększono o kwotę **2.610.258 zł** plan dochodów z tytułu ww. dotacji oraz plan wydatków.

II. Zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych

1. Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

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

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.520.2016 z dnia 19 października 2016r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zmniejszono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **3.500 zł** przeznaczonej na wypłatę dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty w ramach Programu „Rodzina 500 plus”.

2. Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego

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

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.454.2016 z dnia 04 października 2016r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zmniejszono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **5.380 zł** przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3.

W związku z powyższym zmniejszono o kwotę **8.880 zł** plan dochodów z tytułu ww. dotacji oraz plan wydatków.

III. Przeniesienia wydatków budżetowych

1. Kielecki Park Technologiczny

Dział 710, rozdział 71095 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 710, dokonano przeniesienia kwoty **13.394 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wydatki bieżące Kieleckiego Parku Technologicznego.

2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **3.839 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **2.374 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na konserwację klimatyzacji w Środowiskowym Domu Samopomocy, ul. Krzemionkowa 1 oraz zakup materiałów do terapii zajęciowej w Środowiskowym Domu Samopomocy, ul. Miodowa 7.

- ***Dział 852, rozdział 85201 - zadania własne Powiatu***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **5.618 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Domu Rodzinnego Nr 1, ul. Pomorska 119a.

3. Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 853, dokonano przeniesienia kwoty **11.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup zabawek, artykułów przemysłowych, środków chemicznych, remont pomieszczeń, korektę na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz podatek od nieruchomości w Żłobku Samorządowym Nr 12.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801, dokonano przeniesienia kwoty **4.064 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub osoby fizyczne.

4. Wydział Kultury i Promocji Miasta

Dział 750, rozdział 75075 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **6.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na umowę o dzieło.

5. 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 **39 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

6. 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 **14.700 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce.

7. Wydział Budżetu i Wydział Kultury i Promocji Miasta

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 kwocie **5.000 zł** na współorganizację Konferencji Gospodarczej „Świętokrzyskie – jaka przyszłość?”.

8. Wydział Komunikacji i Działalności Gospodarczej i Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej

Dział 750, rozdział 75046 - zadania własne Powiatu

Zgodnie ze sprawozdaniem RB-28S w planie finansowym Wydziału Komunikacji i Działalności Gospodarczej zostały środki w kwocie **911 zł** i przenosi się je do Wydziału Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej.