

**ZARZĄDZENIE NR 394/2016
PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 31 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; Organizacyjnego; Podatków; Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem; Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa; dyrektorom: Kieleckiego Parku Technologicznego; Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie; Miejskiego Zarządu Budynków; Miejskiego Zarządu Dróg oraz Wzgórza Zamkowego.

§ 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	1 480 049
			ZADANIA WŁASNE	0	1 443 771
			1. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 30 000
		4260	ZAKUP ENERGII	0	100 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 70 000
			2. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	1 243 603
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	- 6
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	6
852			POMOC SPOŁECZNA	0	1 243 603
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	50 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 6 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	59 432
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0	- 18
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0	186
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	400
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	- 4 000
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	0	- 100 000
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	- 100 000
	85216		ZASIŁKI STAŁE	0	1 243 603
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	1 243 603
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	50 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	50 000
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 10 000
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	10 000
			3. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0	0
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 1 010
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 1 600
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	150 000
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 4 500
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0	- 122 890
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	- 20 000
			4. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	0	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	21 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 26 042
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	2 500
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	2 542
			5. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI	0	200 168
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	161 282
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	96 030
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	173 016
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 10 304
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 3 532
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 64 293
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	1 143
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	- 2 680
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 2 680
	80104		PRZEDSZKOLA	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 213
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 35
		4510	OPLATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0	35
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0	25
		4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	188
	80110		GIMNAZJA	0	367 932
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	- 3 248
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	506 965
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 28 333
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	54 655
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 2 831
		4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 2 626
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 157 610
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	- 2 210
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 16
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 1 588
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	5 263
		4510	OPLATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0	16
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	- 505
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0	0
		4241	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	1 395
		4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0	- 1 395
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	- 300 000
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 300 000
	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	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	- 200
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 11 994
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 2 442
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	10 622
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 184
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	97
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	- 296
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 440

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	89
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 204
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	4 945
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0	2
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	9
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 4
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	1 885
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	115
		4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	- 1 885
		4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	- 115
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	38 886
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0	38 886
		3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	0	38 886
			6. WZGÓRZE ZAMKOWE	0	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	200
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	77 000
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 250
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 10 000
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 2 000
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 80 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 5 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 4 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	32 150
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	- 1 000
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0	- 7 500
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	250
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	150
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	36 278
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	558
852			POMOC SPOŁECZNA	0	558
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	2 337
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 3 192
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	855
	85211		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	3 360
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 3 360
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	558
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	550
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	8
			2. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI	0	35 720
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	35 720
	80110		GIMNAZJA	0	35 720
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	35 720

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
OGÓLEM POWIAT				0	687
ZADANIA WŁASNE				0	0
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE				0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 3 678
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	3 678
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	3 792
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 5 000
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	- 500
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	2 500
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0	- 469
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	320
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	- 569
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	- 74
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 1 500
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	1 500
2. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI				0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 6 004
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	1 045
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	4 979
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0	- 41
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0	21
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 215
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	215
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 18
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0	18
	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	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	136
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	20 682
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 15 244
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 3 620
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 3 014
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 34
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	72
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	66
		4260	ZAKUP ENERGII	0	365
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	22
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	- 466
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	207

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki		
1	2	3	4	5	6		
854	85403	4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	- 2		
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	7		
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	718		
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	93		
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	12		
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		0	0	
			SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0	- 57 594		
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 43 638		
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 5 789		
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	7 207		
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 3 589		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 12 000		
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	0	- 10 501		
		4260	ZAKUP ENERGII	0	12 000		
		85406	85406	4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	- 150
	4440			ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	- 1 134	
				PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	137 235	
	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	74 054	
	4040			DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 6 871	
	4110			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	50 574	
	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	13 662	
	4140			WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 4 328	
	4280			ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	- 1 000	
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	1 000		
	85410		85410	4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	- 1 000
				4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	11 144
					INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	- 79 641
				4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 61 841
				4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 6 170
				4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 5 971
				4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 2 909
				4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 20 000
		4260		ZAKUP ENERGII	0	20 000	
	85410	4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	- 150		
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0	- 500		
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	- 1 800		
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0	- 300		
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	1 116		
			1. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI	0	1 116		
801	80111		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 116		
			GIMNAZJA SPECJALNE	0	1 116		
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	1 116		
			2. 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	- 160 000		
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	160 000		
			ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	- 429		

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	-	429
852			POMOC SPOŁECZNA	0	-	429
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	0	-	429
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0		1 400
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0		2 291
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	0	-	527
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0	-	2 720
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	-	700
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	-	173

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - JEDNOSTKA BUDŻETOWA

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	0	161 253
			ZADANIA WŁASNE	0	156 918
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	18 200
852			POMOC SPOŁECZNA	0	18 200
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0	18 200
		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	18 200
			2. WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO	0	136 400
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	- 161 282
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	- 161 282
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 50 000
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	- 111 282
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	300 000
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0	300 000
		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
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	3 720
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	0	300 000
926			KULTURA FIZYCZNA	0	- 2 318
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0	- 2 318
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 1 690
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 529
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 99
			3. WYDZIAŁ KULTURY I PROMOCJI MIASTA	0	2 318
630			TURYSTYKA	0	0
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 4 400
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	4 400
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 2 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	94 815
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 92 815
		4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	0	- 500
		4950	RÓŻNICE KURSOWE	0	500
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	2 900
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	5 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 7 900

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
926			KULTURA FIZYCZNA	0	2 318
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0	2 318
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	1 690
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	529
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	99
			4. WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	0	8 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	8 000
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	8 000
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 5 000
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0	- 10 000
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	8 000
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	- 5 000
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	20 000
			5. WYDZIAŁ PODATKÓW	0	- 8 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	- 8 000
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	- 8 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 8 000
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	4 335
			1. WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO	0	905
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	905
	80110		GIMNAZJA	0	905
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	545
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	360
			2. WYDZIAŁ PODATKÓW	0	3 430
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	3 430
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	3 430
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	67
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	3 363
			ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	0
			1. WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0
	71035		CMENTARZE	0	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	3 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 3 000

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	0	- 18 191
			ZADANIA WŁASNE	0	- 18 200
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	- 18 200
852			POMOC SPOŁECZNA	0	- 18 200
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0	- 18 200
		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	- 18 200
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	9
			1. WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO	0	9
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	9
	80111		GIMNAZJA SPECJALNE	0	9
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	9

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - ORGAN

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	1 623 102	0
			ZADANIA WŁASNE	1 582 489	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	1 243 603	0
852	85216	2030	POMOC SPOŁECZNA	1 243 603	0
			ZASIŁKI STAŁE	1 243 603	0
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH)	1 243 603	0
			2. WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO	338 886	0
854	85415	2030	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	338 886	0
			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	338 886	0
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH)	300 000	0
		2040	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	38 886	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	40 613	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	558	0
852	85219	2010	POMOC SPOŁECZNA	558	0
			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	558	0
			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	558	0
			2. WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO	36 625	0
801	80110	2010	OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 625	0
			GIMNAZJA	36 625	0
			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	36 625	0
			3. WYDZIAŁ PODATKÓW	3 430	0
010	01095	2010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 430	0
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 430	0
			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	3 430	0

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	696	0
			ZADANIA WŁASNE	0	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	0
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	1 125	0
			1. WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 125	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 125	0
	80111		GIMNAZJA SPECJALNE	1 125	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	1 125	0
			2. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	- 160 000	0
		6410	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWEST. I ZAKUPY INWEST. Z ZAKRESU ADMINISTR. RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZAD. ZLECONE USTAWAMI REALIZOW. PRZEZ POWIAT	160 000	0
			ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	- 429	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	- 429	0
852			POMOC SPOŁECZNA	- 429	0
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	- 429	0
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	- 429	0

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 394/2016 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.3111.548.2016 z dnia 26 października 2016r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **1.243.603 zł** na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

- ***Dział 852, rozdział 85219 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami***

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.542.2016 z dnia 25 października 2016r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o kwotę **558 zł** na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

2. Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego

- ***Dział 854, rozdział 85415 – zadania własne Gminy***

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.530.2016 z dnia 21 października 2016r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **300.000 zł** na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów za okres wrzesień-grudzień 2016r. – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

- ***Dział 854, rozdział 85415 – zadania własne Gminy***

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.551.2016 z dnia 27 października 2016r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **38.886 zł** na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. – „wyprawka szkolna”.

• ***Dział 801, rozdział 80110 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami***

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.439.2016 z dnia 18 października 2016r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **36.625 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 80111 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami***

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.439.2016 z dnia 18 października 2016r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **1.125 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 Podatków

Dział 010, rozdział 01095 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.429.2016 z dnia 19 października 2016r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **3.430,18 zł** na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych tym okresie przez gminy województwa świętokrzyskiego za II okres płatniczy 2016r.

4. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Dział 754, rozdział 75411 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.463.2016 z dnia 25 października 2016r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **160.000 zł** na zakup samochodu rozpoznawczo – ratowniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

W związku z powyższym zwiększono o kwotę **1.784.227,18 zł** plan dochodów z tytułu ww. dotacji oraz plan wydatków.

II. Zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Dział 852, rozdział 85201 – zadania Powiatu realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dokonano **zmniejszenia** planu dochodów i wydatków bieżących o kwotę **429 zł**, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z innych powiatów na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Miasta Kielce.

2. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Dział 754, rozdział 75411 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.463.2016 z dnia 25 października 2016r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zmniejszono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **160.000 zł** przeznaczonej na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

W związku z powyższym zmniejszono o kwotę **160.429 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 **100.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wydatki bieżące Kieleckiego Parku Technologicznego.

2. Miejski Zarząd Budynków

Dział 700, rozdział 70004 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 700, dokonano przeniesienia kwoty **150.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wydatki bieżące Miejskiego Zarządu Budynków.

3. Miejski Zarząd Dróg

Dział 600, rozdział 60016 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków w dziale 600, dokonano przeniesienia kwoty **26.042 zł** z wydatków bieżących na wydatki majątkowe na realizację zadania pn.: „Modernizacja wentylacji mechanicznej na potrzeby akredytowanego Laboratorium Drogowego MZD w Kielcach”.

4. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 710, dokonano przeniesienia kwoty **6 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wydatki bieżące Miejskiej Kuchni Cateringowej, ul. Piekoszowska 36a.

• *Dział 852, rozdział 85212 - zadania własne Gminy*

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **60.018 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na opłaty pocztowe i opłaty porto w związku z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego i funduszu alimentacyjnego, podatek od nieruchomości w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszy alimentacyjnych oraz opłaty za wywóz odpadów komunalnych.

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

W ramach planu wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **60.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych i środków czystości oraz opłaty za usługi telekomunikacyjne.

- ***Dział 852, rozdział 85220 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **18.200 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych na terenie Miasta Kielce.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **3.192 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na konserwację klimatyzacji, usługi remontowe w Środowiskowym Domu Samopomocy, ul. Krzemionkowa 1, zakup materiałów do terapii zajęciowej w Środowiskowym Domu Samopomocy, ul. Orzeszkowej 53 oraz konserwację gaśnic w Środowiskowym Domu Samopomocy, ul. Miodowa 7.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **3.360 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na umowy zlecenia dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **10.290 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wydatki bieżące Placówki Opieki Doróżnej „Azyl”, ul. Kołłątaja 4.

- ***Dział 852, rozdział 85202 - zadania własne Powiatu***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **1.500 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na szkolenia BHP i VAT

pracowników Domu Pomocy Społecznej im. prof. Antoniego Kępińskiego, ul. Jagiellońska 76.

• ***Dział 852, rozdział 85201 - zadania Powiatu realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **3.691 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej dla pracowników Zespołu Placówek „Kamyk”, ul. Toporowskiego 12 oraz wypłatę odprawy emerytalnej w Domu Rodzinnym Nr 1, al. Górników Staszicowskich 93.

5. Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego

• ***Dział 801 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **758.465 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia pracowników w Szkole Podstawowej Nr 34, Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 12 oraz korektę odpisu na zakładowy fundusz Świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej Nr 34 **/rozdział 80101/** - 174.159 zł;
- opłaty za czynności kontrolne Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przedszkolu Samorządowym Nr 4 oraz odsetki od należności i zwrot nienależnie wypłaconych świadczeń wg decyzji NE/25/015035811 Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Przedszkolu Samorządowym Nr 19 **/rozdział 80104/** - 248 zł;
- wynagrodzenia pracowników w Gimnazjum Nr 7 i 9, Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 12 i 15, Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2, składki na ubezpieczenia społeczne w Gimnazjum Nr 7 i 9, Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2, korektę odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Gimnazjum Nr 9, Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15, Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 oraz opłaty na rzecz budżetu państwa w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 12 **/rozdział 80110/** - 566.899 zł;
- realizację projektu pn.: „Praktyka w brytyjskich zakładach mechaniki pojazdowej szansą na europejskim rynku pracy” realizowanego przez Zespół Szkół Mechanicznych, nr umowy: POWERVET-2016-1-PL01-KA102-024331 **/rozdział 80130/** - 1.395 zł;
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej Nr 19, 27, 33, Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 6 **/rozdział 80150/** - 15.764 zł.

• **Dział 853, rozdział 85395 - zadania własne Gminy**

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 853, dokonano przeniesienia kwoty **2.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Zagraniczne staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych” w ramach programu POWER realizowanego przez Zespół Szkół Elektrycznych, nr umowy: POWERVET-2014-1-PL01-KA102-00128.

• **Dział 854, rozdział 85415 - zadania własne Gminy**

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 854, dokonano przeniesienia kwoty **3.720 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

• **Dział 801 - zadania własne Powiatu**

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **28.658 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia pracowników w I Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, badania lekarskie pracowników w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, opłaty za przeglądy, odprowadzenie ścieków w VI Liceum Ogólnokształcącym oraz opłaty za badania i inne czynności wykonane przez organy Powiatowego Inspektora Sanitarnego w V Liceum Ogólnokształcącym /**rozdział 80120/** - 6.045 zł;
- badania lekarskie pracowników w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 oraz opłaty za czynności nadzoru sanitarnego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zespole Szkół Mechanicznych /**rozdział 80130/** - 233 zł;
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkół Ogólnokształcących Specjalnych, Zespole Szkół Informatycznych, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 /**rozdział 80150/** - 22.380 zł.

• **Dział 854 - zadania własne Powiatu**

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 854, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **189.641 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- składki na Fundusz Pracy oraz koszty energii w Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczych */rozdział 85403/* - 19.207 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, opłaty za odprowadzenie ścieków oraz korektę odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Miejskim Zespole Poradni Psychologicznej – Pedagogicznych */rozdział 85406/* - 150.434 zł;
- opłaty za energię z Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczych */rozdział 85410/* - 20.000 zł

6. Wydział Kultury i Promocji Miasta

Dział 630, rozdział 63003 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 630, dokonano przeniesienia kwoty **4.400 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na promocję Miasta Kielce w magazynie ŚWIAT PODRÓŻE KULTURA.

• *Dział 750, rozdział 75075 - zadania własne Gminy*

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **95.315 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na udział w Seminarium „Nauczanie o Holocauście i Kultura Pamięci w Niemczech”, które odbędzie się w dniach 7-11 listopada 2016r. w Berlinie oraz zakup materiałów reklamowych w ramach promocji Miasta Kielce jako Gospodarza Mistrzostw Europy UEFA EURO U21 Polska 2017.

• *Dział 921, rozdział 921 - zadania własne Gminy*

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 921, dokonano przeniesienia kwoty **7.900 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla wykonawcy koncertu w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach oraz zakup statuetek „Diament Świętokrzyski”.

7. Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem

Dział 710, rozdział 71035 - zadania Gminy realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 710, dokonano przeniesienia kwoty **3.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na prace remontowe na Cmentarzach Wojennych leżących na terenie Miasta Kielce.

8. Wydział Podatków oraz Wydział Organizacyjny

Dział 750, rozdział 75023 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750 dokonano przeniesienia kwoty **28.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na opłaty komornicze oraz szkolenia pracowników Urzędu miasta Kielce.

9. Wzgórze Zamkowe

Dział 921, rozdział 92195 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 921, dokonano przeniesienia kwoty **109.750 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wydatki bieżące Wzgórza Zamkowego.

10. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu i Wydział Kultury i Promocji Miasta

Dział 926, rozdział 92605 - zadania własne Powiatu

Zgodnie ze sprawozdaniem RB-28S – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych j.s.t. na dzień 30.09.2016r., w planie finansowym Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu został niezrealizowany plan w wysokości **2.318 zł**, który przenosi się do Wydziału Kultury i Promocji Miasta.