

ZARZĄDZENIE NR 165/2017
PREZYDENTA MIASTA KIELCE

z dnia 9 maja 2017 r.

zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2017 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 2016r. poz. 1870, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w zbiorczym zestawieniu planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2017 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, Sportu i Promocji Miasta; Mieszkalnictwa; Podatków; Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem; dyrektorom: Geoparku Kielce; Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie; Zakładu Obsługi Urzędu Miasta 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	- 3 779 564	0
			ZADANIA WŁASNE	- 3 779 564	0
			1. GEOPARK KIELCE	- 3 779 564	0
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	- 3 779 564	0
	92504		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	- 3 779 564	0
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	- 3 779 564	0
			2. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	1 000
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0	- 1 000
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	0	0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	- 20 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	20 000
855			RODZINA	0	0
	85504		WSPIERANIE RODZINY	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 1 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	1 000
			3. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0	0
		4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	1 582
		4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	226
		4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	16 400
		4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 18 208
851			OCHRONA ZDROWIA	0	0
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 3 494
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	3 494
855			RODZINA	0	0
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 1 705
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	1 705
			4. ZAKŁAD OBSŁUGI URZĘDU MIASTA	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	0
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0	- 300
		4950	RÓŻNICE KURSOWE	0	300

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓLEM POWIAT	0	0
			ZADANIA WŁASNE	0	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 4 048
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	1 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 1 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	3 048
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	1 000
855			RODZINA	0	0
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	0	0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	68
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0	- 68
			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
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 2 500
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	2 500
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	7 600
		4260	ZAKUP ENERGII	0	500
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 8 100

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - JEDNOSTKA BUDŻETOWA

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	- 4 657	0
			ZADANIA WŁASNE	0	0
			1. WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I PROMOCJI MIASTA	0	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	24 611
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 24 611
			2. WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	50 000
		4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	- 50 000
			3. WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 10 000
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0	10 000
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	100 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 100 000
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	- 4 657	0
			1. WYDZIAŁ PODATKÓW	- 4 657	0
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	- 4 657	0
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	- 4 657	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	- 4 657	0

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - ORGAN

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	3 784 221	0
			ZADANIA WŁASNE	3 779 564	0
			1. GEOPARK KIELCE	3 779 564	0
925	92504	6257	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	3 779 564	0
			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	3 779 564	0
			DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 779 564	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	4 657	0
			1. WYDZIAŁ PODATKÓW	4 657	0
010	01095	2010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 657	0
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 657	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	4 657	0

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 165/2017 Prezydenta Miasta Kielce zmieniającego zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2017r.

I. Przeniesienia wydatków budżetowych

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **1.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na naprawę sprzętu biurowego w Klubach Seniora i Ośrodka Wsparcia Dziennego.

- ***Dział 852, rozdział 85230 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **20.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na remont w jadłodajniach wydających posiłki dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

- ***Dział 855, rozdział 85504 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 855, dokonano przeniesienia kwoty **1.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na usługi remontowe w sieci świetlic środowiskowych.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **5.048 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich, ul. Jana III Sobieskiego 30 oraz Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta, ul. Żeromskiego 4/6.

- ***Dział 855, rozdział 85510 - zadania własne Powiatu***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 855, dokonano przeniesienia kwoty **68 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wydatki bieżące Domu Rodzinnego Nr 3, al. Górników Staszycowskich 93.

2. Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta

- ***Dział 921, rozdział 92105 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 921 dokonano przeniesienia kwoty **24.611 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup kwartalnika „Kielce wczoraj, dziś, jutro”.

3. Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem

- ***Dział 900, rozdział 90003 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 900 dokonano przeniesienia kwoty **10.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na koszty kontroli placów zabaw na terenie Miasta Kielce.

- ***Dział 900, rozdział 90004 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 900 dokonano przeniesienia kwoty **100.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na koszty remontu alejek, chodników i schodów oraz bieżące naprawy na obiektach parkowych.

4. Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801, dokonano przeniesienia kwoty **18.208 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Staże zawodowe w Lizbonie dla uczniów Kieleckiego Elektryka” realizowanego przez Zespół Szkół Elektrycznych w ramach Erasmus+, nr umowy: 2016-1-PL01-KA102-024043.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 851, dokonano przeniesienia kwoty **3.494 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na korektę odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji.

- ***Dział 855, rozdział 85505 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków w dziale 855, dokonano przeniesienia kwoty **1.705 zł** z wydatków bieżących na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup systemów klimatyzacji do najbardziej nasłonecznionych pomieszczeń w Żłobku Samorządowym Nr 17 ul. J. Szajnowicza Iwanowa 15.

5. Wydział Mieszkalnictwa

- ***Dział 700, rozdział 70095 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 700, dokonano przeniesienia kwoty **50.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na koszty opróżnienia lokali mieszkalnych po eksmisji, wyprowadzeniu lub zgonie najemców.

6. Zakład Obsługi Urzędu Miasta

Dział 750, rozdział 75023 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750 dokonano przeniesienia kwoty **300 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wydatki bieżące Zakładu Obsługi Urzędu Miasta.

7. 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 **10.600 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na działalność bieżącą Inspektoratu.

II. Zmiana dysponenta dochodów

1. Geopark Kielce

Dział 925, rozdział 92504 – zadania własne Gminy

W ramach planu dochodów, w dziale 925, dokonano przeniesienia kwoty **3.779.564 zł** z planu finansowego Urzędu Miasta Kielce - jednostek podległych do planu finansowego Urzędu Miasta Kielce – organ.

2. Wydział Podatków

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

W ramach planu dochodów, w dziale 010, dokonano przeniesienia kwoty **4.656,63 zł** z planu finansowego Urzędu Miasta Kielce - jednostek budżetowych do planu finansowego Urzędu Miasta Kielce – organ.