

ZARZĄDZENIE NR 226/2017
PREZYDENTA MIASTA KIELCE

z dnia 31 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; Inwestycji; Rozwoju i Rewitalizacji Miasta; Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa; dyrektorom: Centrum Kształcenia Praktycznego; Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie; Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji; Miejskiego Urzędu Pracy; Miejskiego Zarządu Budynków; Zarządu Transportu Miejskiego; 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	4 900
			ZADANIA WŁASNE	0	2 500
			1. CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KIELCACH	0	- 2 500
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	- 2 500
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	0	- 2 500
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0	- 2 500
			2. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	6 000
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 6 000
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	- 3 000
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	- 3 000
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0	3 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	3 000
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	0	0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	- 10 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	10 000
			3. MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	0	0
926			KULTURA FIZYCZNA	0	0
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 5 000
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	0	5 000
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	- 884
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	884
			4. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 800
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 800
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	1 600
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	50 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 50 000
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	246
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	- 246
			5. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	0
		4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	21
		4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	4
		4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	116
		4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 158

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
854	80104	4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 1 144
		4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0	1 161
			PRZEDSZKOLA	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 3 800
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	3 800
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	0
		4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	722
		4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	103
		4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	4 200
		4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 5 025
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 120
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	120
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	1 800
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	0	0	
	4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	500	
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 2 300	
			6. KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	5 000
754	75411		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	5 000
			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	5 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	5 000
			7. ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH	0	0
600	60004		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0
			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 37 200
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	37 200
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	0
852	85203		POMOC SPOŁECZNA	0	0
			OŚRODKI WSPARCIA	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 1 000
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 2 478
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	2 978
855	85501	4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	500
			RODZINA	0	0
			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 20 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	20 000
			ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	2 400
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	2 400
801	80195		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	2 400
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	2 400
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	2 400

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓLEM POWIAT	60 000	708 529
			ZADANIA WŁASNE	0	15 000
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	2 200
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 6 444
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	6 444
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 2 200
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	143
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 143
855			RODZINA	0	0
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 4 764
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	500
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	4 264
			2. MIEJSKI URZĄD PRACY	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 4 000
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0	4 000
			3. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 5 000
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	5 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	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	0	0
		4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 14
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	14
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 4 129
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	4 129
			4. KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	15 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	15 000
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	15 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	15 000
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	60 000	693 529
			1. MIEJSKI URZĄD PRACY	60 000	0
851			OCHRONA ZDROWIA	60 000	0
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	60 000	0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	60 000	0
			2. POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA KIELCE	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		0
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	570
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 1 888
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 2 000
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	4 400
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	1 000
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	118
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 3 000
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	800
			3. KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	693 529
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	693 529
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	693 529
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	5 220
		4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	13 000
		4050	UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	0	575 259
		4060	INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	13 070
		4080	UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY	0	- 73 340
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	2 930
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	620
		4180	RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	0	54 950
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	44 820
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	27 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	30 000

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - JEDNOSTKA BUDŻETOWA

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	0	- 7 500
			ZADANIA WŁASNE	0	- 7 500
			1. WYDZIAŁ BUDŻETU	0	- 5 500
758	75818		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	- 5 500
			REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0	- 5 500
		4810	REZERWY	0	- 5 500
			2. WYDZIAŁ INWESTYCJI	0	2 500
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	2 500
			SZKOŁY PODSTAWOWE	0	2 500
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	2 500
			3. WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I PROMOCJI MIASTA	0	5 500
750	75075		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	5 500
			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	5 500
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	5 500
				0	
921	92105		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0	0
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	0	400
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	3 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 3 400
			4. WYDZIAŁ ROZWOJU I REWITALIZACJI MIASTA	0	0
710	71004		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0
			PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	602
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	86
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0	- 688
			5. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	0	- 10 000
754	75414		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	- 10 000
			OBRONA CYWILNA	0	- 10 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 5 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 5 000

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	0	65 000
			ZADANIA WŁASNE	0	5 000
			1. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	0	5 000
754	75495		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	5 000
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	5 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	5 000
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	60 000

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			1. MIEJSKI URZĄD PRACY	0	60 000
851			OCHRONA ZDROWIA	0	60 000
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	0	60 000
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	60 000

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - ORGAN

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	2 400	0
			ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	2 400	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	2 400	0
801	80195	2020	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 400	0
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 400	0
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	2 400	0

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	708 529	0
			ZADANIA WŁASNE	15 000	0
			1. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	15 000	0
754	75411	2440	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 000	0
			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	15 000	0
			DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	15 000	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	693 529	0
			1. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	693 529	0
754	75411	2110	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	693 529	0
			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	693 529	0
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	693 529	0

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 226/2017 Prezydenta Miasta Kielce zmieniającego zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2017r.

I. Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Dział 801, rozdział 80195 – realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.80.2017 z dnia 23 maja 2017r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zwiększono dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o kwotę **2.400 zł** na działania określone w art. 18 ustawy z dnia 6 stycznia 2005r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2017r. poz. 823), adresowane do społeczności romskiej w związku z „Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”.

2. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

- *Dział 754, rozdział 75411 – zadania własne Powiatu*

Zgodnie z umową nr 1/2017 zawartą w dniu 23.05.2017r. pomiędzy Świętokrzyskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach a Miastem Kielce o dofinansowanie w formie dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu sorbetów do likwidacji skażeń i zanieczyszczeń na drogach na terenie powiatu kieleckiego, zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **15.000 zł**.

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

Zgodnie z pismami znak: FN.I.3111.120.2017 z dnia 17 maja 2017r. i FN.I.3111.110.2017 z dnia 22 maja 2017r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zwiększono dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o łączną kwotę **693.529 zł** na:

- a) sfinansowanie dwóch przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020, tj.:
 - „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariusz” o kwotę 649.939 zł,

- „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” o kwotę 21.770 zł.

b) realizację przez Państwową Straż Pożarną działań wynikających z „Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” (Uchwała nr 89/2015 Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015r.) – 21.820 zł.

3. Miejski Urząd Pracy

Dział 851, rozdział 85156 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami

Uzyskano dochody w kwocie **60.000 zł** z tytułu korekty składek zdrowotnych od osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku za lata ubiegłe. Wymienione wydatki były finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, w związku z tym ww. dochody podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa.

W związku z powyższym zwiększono o kwotę **770.929 zł** plan dochodów z tytułu ww. dotacji oraz plan wydatków.

II. Przeniesienia wydatków budżetowych

1. Wydział Inwestycji oraz Centrum Kształcenia Praktycznego

Dział 801, z rozdziału 80140 do rozdziału 80101 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801 dokonano przeniesienia kwoty **2.500 zł** z Centrum Kształcenia Praktycznego do Wydziału Inwestycji z przeznaczeniem na ekspertyzy i inne opracowania dotyczące obiektów oświatowych.

2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **6.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na umowy zlecenia w Klubach Seniora.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **3.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych i środków czystości dla Ośrodka Interwencyjno-Terapeutycznego.

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

W ramach planu wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **10.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na remont jadalni.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **3.478 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Środowiskowym Domu Samopomocy, ul. Krzemionkowa 1.

- ***Dział 855, rozdział 85501 - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami***

W ramach planu wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w dziale 855, dokonano przeniesienia kwoty **20.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w Dziale Świadczeń Rodzinnych.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **8.644 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta, ul. Żeromskiego 4/6.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **143 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wydatki bieżące Zespołu Placówek „Kamyk”, ul. Marszałkowska 12.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 855, dokonano przeniesienia kwoty **4.764 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wydatki bieżące Zespołu Placówek „Kamyk”, ul. Marszałkowska 12.

3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Dział 926, rozdział 92695 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 926, dokonano przeniesienia kwoty **5.884 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

4. Miejski Zarząd Budynków

Dział 700, rozdział 70004 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 700, dokonano przeniesienia kwoty **51.846 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wydatki bieżące Miejskiego Zarządu Budynków.

5. Miejski Urząd Pracy

Dział 853, rozdział 85333 - zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 853, dokonano przeniesienia kwoty **4.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wydatki bieżące Miejskiego Urzędu Pracy.

6. Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta

Dział 921, rozdział 92105 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 921 dokonano przeniesienia kwoty **3.400 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na finansowanie działalności kulturalnej, tj. na zakup książek, nagród konkursowych.

7. Wydział Rozwoju i Rewitalizacji Miasta

Dział 710, rozdział 71004 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 710 dokonano przeniesienia kwoty **688 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na koszty przygotowania i opracowania Regulaminu na „Konkurs urbanistyczny na zagospodarowania ulicy Bodzentyńskiej”.

8. Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego

• *Dział 801 - zadania własne Gminy*

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **10.247 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- realizację projektu pn.: „Sharing our treasures for a better future” realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10 w ramach Programu Erasmus+, nr umowy: 2016-1-RO01-KA201-024614 /**rozdział 80101/** - 1.302 zł;
- wydatki bieżące w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 /**rozdział 80104/** - 3.800 zł;
- realizację projektu pn.: „Doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli IV LO w Kielcach gwarancją wysokiej jakości edukacji młodzieży” realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w ramach Programu Erasmus+, nr umowy: 2016-1-PL01-KA101-0253345 /**rozdział 80120/** - 5.025 zł;
- wydatki bieżące w Przedszkolu Samorządowym Nr 19 /**rozdział 80148/** - 120 zł;

• **Dział 854, rozdział 85401 - zadania własne Gminy**

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 854, dokonano przeniesienia kwoty **2.300 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych i książek w Szkole Podstawowej Nr 33.

• **Dział 801 - zadania własne Powiatu**

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **5.014 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- studia podyplomowe nauczycieli w Zespole Szkół Mechanicznych, III Liceum Ogólnokształcącym oraz zasiłek dla metodyka przebywającym na świadczeniu rehabilitacyjnym w II Liceum Ogólnokształcącym /**rozdział 80146/** - 5.000 zł;
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkół Mechanicznych /**rozdział 80150/** - 14 zł.

• **Dział 854, rozdział 85406 - zadania własne Powiatu**

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 854, dokonano przeniesienia kwoty **4.129 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Miejskim Zespole Poradni Psychologiczno Pedagogicznych.

9. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

• **Dział 754, rozdział 75411 - zadania własne Gminy**

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 754, dokonano przeniesienia kwoty **5.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na adaptację i wyposażenie pomieszczeń do realizacji ścieżki edukacyjnej w ramach „Rządowego programu

wspomagania w latach 2015-2017 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”.

• ***Dział 754, rozdział 75495 - zadania własne Powiatu***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 754, dokonano przeniesienia kwoty **5.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na naprawę i konserwację systemu elementów monitoringu wizyjnego Miasta Kielce.

• ***Dział 754, rozdział 75411 - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 754, dokonano przeniesienia kwoty **73.340 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

10. Zarząd Transportu Miejskiego

Dział 600, rozdział 60004 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 600, dokonano przeniesienia kwoty **37.200 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wydatki bieżące Zarządu Transportu Miejskiego.

11. 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 **6.888 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na działalność bieżącą Inspektoratu.

12. Wydział Budżetu i Wydział Kultury, Sportu 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 **5.500 zł** na współorganizację uroczystości pod hasłem „Marsz Życia”.