

**ZARZĄDZENIE NR 278/2017**  
**PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 16 czerwca 2017 r.

**zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2017 r.**

Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 249 ust. 3 oraz art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. 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; Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej; Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa; dyrektorom: Geoparku Kielce; Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie; Miejskiego Urzędu Pracy; Zakładu Obsługi Urzędu Miasta.

**§ 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
			<b>OGÓŁEM GMINA</b>	<b>0</b>	<b>2 707 212</b>
			<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>2 672 326</b>
			<b>1. GEOPARK KIELCE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 8 400
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	8 400
			<b>2. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>0</b>	<b>2 652 326</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0</b>	<b>2 647 491</b>
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	19 000
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	- 10 000
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0	- 6 000
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	- 3 000
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	0	2 647 491
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	2 647 491
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>0</b>	<b>4 835</b>
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	4 835
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	4 835
			<b>3. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0	0
		4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 30
		4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	30
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	775
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	85
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	111
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	12
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	3 601
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	399
		4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	- 4 487
		4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	- 496
			<b>4. ZAKŁAD OBSŁUGI URZĘDU MIASTA</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	20 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	20 000
			<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>0</b>	<b>34 886</b>
			<b>1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>0</b>	<b>34 886</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0</b>	<b>34 886</b>
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 436

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	1 500
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 500
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 564
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0	34 886
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	- 1 921
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	219 124
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 110 000
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 5 037
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 17 000
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 2 800
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 43 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 630
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 1 483
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	- 1 367
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 1 000
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	312 126
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 13 713
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	108 000
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	12 300
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 50 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 150 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 190 000
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 11 000
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	2 287
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 20 000
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	- 12 360
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	- 12 360
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	12 360
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	12 000
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	360

**POWIAT**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			<b>OGÓLEM POWIAT</b>	<b>10 000</b>	<b>- 4 835</b>
			<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>- 4 835</b>
			<b>1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>0</b>	<b>- 6 835</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	8 350
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 50 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	24 001
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	0	15 049
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	2 600
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0</b>	<b>- 2 000</b>
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	0	- 2 000
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	- 2 000
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>0</b>	<b>- 4 835</b>
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	0	- 4 835
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	- 4 835
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 15 000
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 409
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	48 409
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 500
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0	- 15 000
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 17 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 2 000
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	658
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0	- 44
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	- 114
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	1 000
			<b>2. MIEJSKI URZĄD PRACY</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	0	2 000
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 21 821
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	21 821
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	2 000
			<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
			<b>1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	10 000	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	10 000	0
			<b>2. KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	0
		4050	UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	0	- 18 427
		4060	INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	18 427

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - JEDNOSTKA BUDŻETOWA**

**GMINA**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			<b>OGÓŁEM GMINA</b>	<b>0</b>	<b>- 31 000</b>
			<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>- 31 000</b>
			<b>1. WYDZIAŁ BUDŻETU</b>	<b>0</b>	<b>- 25 000</b>
758	75818		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0</b>	<b>- 25 000</b>
			REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0	- 25 000
		4810	REZERWY	0	- 25 000
			<b>2. WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
801	80113		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 113
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0	55
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0	58
			<b>3. WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I PROMOCJI MIASTA</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
926	92605		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 15 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	15 000
750	75075		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	5 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	5 000
			<b>4. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA</b>	<b>0</b>	<b>- 11 000</b>
754	75414		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0</b>	<b>- 11 000</b>
			OBRONA CYWILNA	0	- 16 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 11 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 5 000
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0	5 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	5 000

**POWIAT**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			<b>OGÓŁEM POWIAT</b>	<b>0</b>	<b>2 092</b>
			<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>
			<b>1. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>
754	75495		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	11 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	11 000
			<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>0</b>	<b>3 912</b>
			<b>1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
855	85508		<b>RODZINA</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
			RODZINY ZASTĘPCZE	0	10 000

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		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	10 000
			<b>2. MIEJSKI URZĄD PRACY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>851</b>	<b>85156</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	0	0
		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	- 120 000
		2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	120 000
			<b>3. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ</b>	<b>0</b>	<b>- 6 088</b>
<b>750</b>	<b>75045</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0</b>	<b>- 6 088</b>
			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	0	- 6 088
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 16
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 611
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 4 213
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 1 248
			<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>0</b>	<b>- 12 820</b>
			<b>1. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ</b>	<b>0</b>	<b>- 12 820</b>
<b>750</b>	<b>75045</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0</b>	<b>- 12 820</b>
			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	0	- 12 820
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 4 600
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	- 8 220

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - ORGAN**

**GMINA**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			<b>OGÓŁEM GMINA</b>	<b>2 682 377</b>	<b>0</b>
			<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>2 647 491</b>	<b>0</b>
			<b>1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>2 647 491</b>	<b>0</b>
<b>852</b>	85230	2030	<b>POMOC SPOŁECZNA</b> POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH)	<b>2 647 491</b> 2 647 491 2 647 491	<b>0</b> 0 0
			<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>34 886</b>	<b>0</b>
			<b>1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>34 886</b>	<b>0</b>
<b>852</b>	85228	2010	<b>POMOC SPOŁECZNA</b> USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE 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	<b>34 886</b> 34 886 34 886	<b>0</b> 0 0
<b>855</b>	85502	2010	<b>RODZINA</b> ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 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	- 12 360 - 12 360	<b>0</b> 0 0
	85595	2010	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 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	12 360 12 360	0 0

**POWIAT**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			<b>OGÓŁEM POWIAT</b>	<b>- 18 908</b>	<b>0</b>
			<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>- 6 088</b>	<b>0</b>
			<b>1. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ</b>	<b>- 6 088</b>	<b>0</b>
<b>750</b>	75045	2110	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> KWALIFIKACJA WOJSKOWA DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	- 6 088 - 6 088	<b>0</b> 0 0
			<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>- 12 820</b>	<b>0</b>
			<b>1. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ</b>	<b>- 12 820</b>	<b>0</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>- 12 820</b>	<b>0</b>

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	- 12 820	0
		2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	- 12 820	0



## **Uzasadnienie**

*do zarządzenia Nr 278/2017 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 852, rozdział 85230 – zadania własne Gminy***

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.232.2017 z dnia 14 czerwca 2017r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o kwotę **2.647.491 zł** na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą NR 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2015r., poz. 821).

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

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.231.2017 z dnia 14 czerwca 2017r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o kwotę **34.886 zł** na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 189 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

- ***Dział 855, rozdział 85595 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami***

Zgodnie z pismami znak: FN.I.3111.209.2017 z dnia 31 maja 2017r. oraz FN.I.3111.223.2017 z dnia 13 czerwca 2017r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o łączną kwotę **12.360 zł** na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

• ***Dział 855, rozdział 85508 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami***

Uzyskano dochody w kwocie **10.000 zł** z tytułu zwrotu nienależnie pobranej pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych – dodatek wychowawczy. 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 **2.704.737 zł** plan dochodów z tytułu ww. dotacji oraz plan wydatków.

## **II. Zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych**

### **1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

***Dział 855, rozdział 85502 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami***

Zgodnie z pismami znak: FN.I.3111.209.2017 z dnia 31 maja 2017r. oraz FN.I.3111.223.2017 z dnia 13 czerwca 2017r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zmniejszono dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o kwotę **12.360 zł** przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego realizowanego przez Miasto Kielce oraz koszty związane z obsługą tych świadczeń.

### **2. Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej**

• ***Dział 750, rozdział 75045 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiat ustawami***

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.203.2017 z dnia 30 maja 2017r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zmniejszono dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o kwotę **6.088 zł** przeznaczonej na realizację zadań przez Komisję Poborową i Lekarską.

• ***Dział 750, rozdział 75045 – zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej***

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.203.2017 z dnia 30 maja 2017r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zmniejszono dla Miasta

Kielce plan dotacji celowej o kwotę **12.820 zł** przeznaczonej na realizację zadań przez Komisję Poborową i Lekarską.

W związku z powyższym zmniejszono o kwotę **31.268 zł** plan dochodów z tytułu ww. dotacji oraz plan wydatków.

### **III. Przeniesienia wydatków budżetowych**

#### **1. Geopark Kielce**

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 710, dokonano przeniesienia kwoty **8.400 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wydatki bieżące Geoparku Kielce.

#### **2. Miejski Urząd Pracy**

##### **• *Dział 853, rozdział 85333 - zadania własne Powiatu***

W ramach planu wydatków majątkowych w dziale 853, dokonano przeniesienia kwoty **2.300 zł** z zadania pn. "Budowa chodnika przy budynku Miejskiego Urzędu Pracy" na zadanie pn.: „Częściowa wymiana stolarki okiennej w budynku Miejskiego Urzędu Pracy”.

##### **• *Dział 853, rozdział 85333 - zadania własne Powiatu***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 853, dokonano przeniesienia kwoty **21.821 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wydatki bieżące Miejskiego Urzędu Pracy.

##### **• *Dział 853, rozdział 85333 - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 853, dokonano przeniesienia kwoty **120.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wydatki bieżące Miejskiego Urzędu Pracy.

#### **3. Miejski Urząd Pracy oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

##### ***Dział 853, z rozdziału 85321 do rozdziału 85333 - zadania własne Powiatu***

W ramach planu wydatków w dziale 853 dokonano przeniesienia kwoty **2.000 zł** z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z wydatków bieżących do Miejskiego Urzędu

Pracy na zadanie pn.: „Częściowa wymiana stolarki okiennej w budynku Miejskiego Urzędu Pracy”.

#### **4. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

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

W ramach planu wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **19.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych i środków czystości.

- ***Dział 855, rozdział 85502 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 855, dokonano przeniesienia kwoty **4.835 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne pracowników w Dziale Świadczeń Rodzinnych.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **1.500 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na usługi telekomunikacyjne w Środowiskowym Domu Samopomocy, ul. Miodowa 7.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **184.238 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zapłatę za świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 855, dokonano przeniesienia kwoty **434.713 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na ZUS, podatek od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy pracowników w Dziale Świadczeń Rodzinnych „500+”.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **50.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II, ul. Jagiellońska 76 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 **50.067 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wydatki bieżące Domu Rodzinnego Nr 2, Al. Górników Staszicowskich 93 oraz Zespołu Placówek „Dobra Chata”, ul. Sandomierska 126.

**5. Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego**

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **5.126 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- opłaty od pozwu oraz odsetki ustawowe zasądzone wyrokiem Sądu Rejonowego I Wydział Cywilny w Kielcach, syg. akt IC 2475 /**rozdział 80113/** - 113 zł;
- realizację projektów pn.: „Dobra praktyka to dobrzy fachowcy” realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w ramach Erasmus+, nr umowy: 2016-1-PL01-KA102-024474 /**rozdział 80130/** - 30 zł;
- realizację projektu pn.: „Elektryk Szkołą zawodowych kompetencji” realizowanego przez Zespół Szkół Elektrycznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, nr umowy: RPSW.08.05.01-26-0016/16 /**rozdział 80195/** - 4.983 zł.

**6. Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta**

***Dział 926, rozdział 92605 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 926, dokonano przeniesienia kwoty **15.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na transport dzieci i młodzieży na zawody sportowe.

## **7. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa**

- ***Dział 754, rozdział 75421 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 754, dokonano przeniesienia kwoty **5.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup laptopów do zabezpieczenia pracy systemu bezpieczeństwa, organizowanego na potrzeby rozgrywek U21 EURO 2017 rozgrywanych w mieście Kielce.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 754, dokonano przeniesienia kwoty **18.427 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 754, dokonano przeniesienia kwoty **11.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na naprawę systemu elementów monitoringu wizyjnego Miasta Kielce.

## **8. 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 **5.000 zł** na promocję Miasta Kielce poprzez sport w czasie Europejskich Zawodów Boccia – BISFed Regional Open, które odbędą się w Poznaniu w dniach 5-10 lipca 2017r. i zawodów mistrzowskich w łucznictwie blokowym na wózkach inwalidzkich.

## **9. Wydział Budżetu i Zakład Obsługi Urzędu Miasta**

***Z działu 758, rozdziału 75818 do działu 750, rozdziału 75023 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących dokonano przeniesienia części ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie **20.000 zł** na zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. prace artystyczne dla celów reprezentacyjnych.