

ZARZĄDZENIE NR 304/2017
PREZYDENTA MIASTA KIELCE

z dnia 11 lipca 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; Organizacyjnego; Systemów Zarządzania i Usług Informatycznych; dyrektorom: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie; 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
			OGÓŁEM GMINA	11 000	30 000
			ZADANIA WŁASNE	10 000	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	0
			2. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI	10 000	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 000	0
	80104		PRZEDSZKOLA	0	0
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	10 000	0
			3. ZAKŁAD OBSŁUGI URZĘDU MIASTA	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	9 600
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 9 600
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	1 000	30 000
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	1 000	30 000
852			POMOC SPOŁECZNA	1 000	30 000
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	1 000	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	1 000	0
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	0	30 000
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	29 412
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	588
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	925
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	- 925

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	100	0
			ZADANIA WŁASNE	0	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 1 000
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	1 000
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 2 000

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
855	85510	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	3 500
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 2 000
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	- 1 500
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	2 000
			RODZINA	0	0
			DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	0	0
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	0	- 4 000
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	4 000	
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	100	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	100	0
855	85508		RODZINA	100	0
			RODZINY ZASTĘPCZE	100	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	100	0
			ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	0
855	85510		RODZINA	0	0
			DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	0	0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	3 000
	4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	0	- 3 000	

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - JEDNOSTKA BUDŻETOWA

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	0	1 000
			ZADANIA WŁASNE	0	0
			1. WYDZIAŁ INWESTYCJI	0	0
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0
			SZKOŁY PODSTAWOWE	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 2 500
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0	2 500
900	90095		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	0
			2. WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I PROMOCJI MIASTA	0	0
750	75075		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0
			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	- 25 000
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	0	13 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 38 000
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	25 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	25 000
			3. WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	0	- 25 000
750	75023		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	- 25 000
			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	- 25 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 25 000
			4. WYDZIAŁ SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I USŁUG INFORMATYCZNYCH	0	25 000
750	75023		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	25 000
			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	25 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	25 000
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	1 000
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	1 000
852	85203		POMOC SPOŁECZNA	0	1 000
			OŚRODKI WSPARCIA	0	1 000
		2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	1 000

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	0	100
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	100
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	100
855	85508		RODZINA	0	100
			RODZINY ZASTĘPCZE	0	100
		2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	100

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - ORGAN

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	20 000	0
			ZADANIA WŁASNE	- 10 000	0
			1. WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO	- 10 000	0
801	80195	0690	OŚWIATA I WYCHOWANIE	- 10 000	0
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	- 10 000	0
			WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	- 10 000	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	30 000	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	30 000	0
852	85215	2010	POMOC SPOŁECZNA	30 000	0
			DODATKI MIESZKANIOWE	30 000	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	30 000	0

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 304/2017 Prezydenta Miasta Kielce zmieniającego zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2017r.

I. Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

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

Uzyskano dochody w kwocie **1.000 zł** z tytułu zwrotu nadpłaty za media wynikające z korekty faktur. Wymienione wydatki były finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, w związku z tym ww. dochody podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa.

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

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.256.2017 z dnia 07 lipca 2016r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **30.000 zł** na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne.

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

Uzyskano dochody w kwocie **100 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 **31.100 zł** plan dochodów z tytułu ww. dotacji oraz plan wydatków.

II. Przeniesienia wydatków budżetowych

1. Zakład Obsługi Urzędu Miasta

Dział 750, rozdział 75023 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **9.600 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wydatki bieżące Zakładu Obsługi Urzędu Miasta.

2. Wydział Organizacyjny oraz Wydział Systemów Zarządzania i Usług Informatycznych

Dział 750, rozdział 75023 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **25.000 zł** z Wydziału Organizacyjnego do Wydziału Systemów Zarządzania i Usług Informatycznych z przeznaczeniem na opłaty związane z procesem certyfikacji ZSZ oraz wdrożeniem metod usprawniających pracę Urzędu Miasta.

3. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

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

W ramach planu wydatków majątkowych w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **35.500 zł** z zadania pn.: „Modernizacja korytarza na parterze budynku 3-kondygnacyjnego oraz korytarza na parterze budynku 4-kondygnacyjnego (posadzki) DPS im. Jana Pawła II ul. Jagiellońska 76” **na** zadania pn.:

- „Modernizacja pomieszczeń technicznych i wymiana posadzki w suterenie budynku 4-kondygnacyjnego oraz pomieszczeń byłej hydroforni w piwnicy budynku 3-kondygnacyjnego – DPS im. Jana Pawła II ul. Jagiellońska 76” – 23.200 zł;
- „Modernizacja sieci centralnego ogrzewania poprzez montaż zaworów termostatycznych do grzejników w budynku DPS im. Jana Pawła II, ul. Jagiellońska 76” – 12.300 zł.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **925 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży do celów służbowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **1.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich, ul. Jana III Sobieskiego 3.

- ***Dział 852, rozdział 85295 - zadania własne Powiatu***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **5.500 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wydatki bieżące Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej, ul. Wesoła 47/49.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 855, dokonano przeniesienia kwoty **4.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wydatki bieżące Zespołu Placówek im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyk”, ul. Marszałkowska 12.

- ***Dział 855, rozdział 85510 - zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 855, dokonano przeniesienia kwoty **3.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wydatki bieżące Zespołu Placówek im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyk”, ul. Marszałkowska 12.

4. Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **13.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup upominków stanowiących nagrody dla uczestników wydarzeń sportowych oraz statuetek na podsumowanie Mistrzostw UEFA EURO U21 Polska 2017.

- ***Dział 750, rozdział 75095 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **25.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na organizację pobytu studyjnego grupy pracowników naukowych z instytucji związanych ze Standige Konferenz der Leiter der NS-Gedenkorte im Berliner Raum.

5. Wydział Inwestycji

- ***Dział 801, rozdział 80101 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801, dokonano przeniesienia kwoty **2.500 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

- ***Dział 900, rozdział 90095 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków majątkowych w dziale 900, dokonano przeniesienia kwoty **60.500 zł** z zadania pn.: „Budowa wodociągu w rejonie ul. Otrocz” **na** zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chłopskiej w Kielcach”.

III. Zmiana dysponenta dochodów

Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego

Dział 801, rozdział 80195 – zadania własne Powiatu

W ramach planu dochodów, w dziale 801, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **10.000 zł** z planu finansowego Urzędu Miasta Kielce - organ do planu finansowego jednostek podległych.