

**ZARZĄDZENIE NR 317/2017**  
**PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 20 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; Organizacyjnego; Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa; Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem; Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji oraz dyrektorom: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie; Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji; Miejskiego Zarządu Dróg; Miejskiego Zarządu Budynków; Zarządu Transportu Miejskiego oraz Komendantowi Straży Miejskiej.

**§ 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>2 151 574</b>
			<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>935 480</b>
			<b>1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>0</b>	<b>921 980</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0</b>	<b>921 980</b>
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0	919 980
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	919 980
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	172 000
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	2 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	7 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	163 000
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0	0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	- 23
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	23
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	0	- 170 000
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	- 300 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	130 000
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	- 11 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	10 000
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 2 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 16 000
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	- 3 000
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	0	11 000
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 10 030
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	13 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	8 500
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	30
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 500
			<b>2. MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	9 000
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	29 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 20 000
			<b>3. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0	500
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	500
			<b>4. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	2 000
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	2 000
			<b>5. STRAŻ MIEJSKA</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0	1 000
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	1 000
			<b>6. 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>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	55 135
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 12 421
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 42 714
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	5 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 5 000
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	422 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	4 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 4 000
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	422 000
	80104		PRZEDSZKOLA	0	- 426 000
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	15 115
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 22 115
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 3 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	6 000
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	- 422 000
	80110		GIMNAZJA	0	- 39 845
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	74 027
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 104 900
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 6 404
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 550
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 295
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	- 53
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 1 090
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	5 939
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	- 19
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 6 340
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 12
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	- 113
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 35
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	0	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	1 484
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 600
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	- 658
		4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	- 300
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	74
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	0
		4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	2 480
		4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 2 480
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	8
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	2
		4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	516
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 10
		4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	3 000
		4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 3 516

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0	1 200
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	1 200
	80146		DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	13 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	2 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	15 000
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	7 300
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	1 000
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	300
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	6 000
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	11 300
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	3 779
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	4 221
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	3 300
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	0	39 845
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	2 518
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	29 900
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	641
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	5 500
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	550
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	295
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	53
		4260	ZAKUP ENERGII	0	1 090
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	61
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	19
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	340
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	12
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	113
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	35
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	1 729
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	71
		4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	1 729
		4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	71
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	18 894
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	10 000
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	6 271
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	2 623
			<b>7. ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	1 000
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	1 000

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>0</b>	<b>1 216 094</b>
			<b>1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>0</b>	<b>1 216 094</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0</b>	<b>1 216 094</b>
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0	1 216 094
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	1 057 457
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	92 592
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	19 500
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	2 300
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	33 920
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	2 500
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	5 000
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	1 825
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	1 000

**POWIAT**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			<b>OGÓLEM POWIAT</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
			<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
			<b>1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85117		ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	6 000
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	0	5 000
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 3 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 2 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 6 000
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 43
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	43
			<b>2. 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>
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	18 894
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 18 894
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	34 980
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 34 980
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	6 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	500
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 6 500
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	0
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85410		INTERNATY I BURSASZKOLNE	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 1 500
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	1 500
	85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	2 500
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	50
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 2 550
			<b>3. KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	10 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	10 000

**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>- 15 500</b>
			<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>- 15 500</b>
			<b>1. WYDZIAŁ BUDŻETU</b>	<b>0</b>	<b>- 51 050</b>
<b>754</b>	75421		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0</b>	<b>- 23 050</b>
			ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0	- 23 050
		4810	REZERWY	0	- 23 050
<b>758</b>	75818		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0</b>	<b>- 28 000</b>
			REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0	- 28 000
		4810	REZERWY	0	- 28 000
			<b>2. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>700</b>	70005		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	0
			<b>3. WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY</b>	<b>0</b>	<b>12 500</b>
<b>750</b>	75023		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0</b>	<b>12 500</b>
			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	12 500
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	12 500
			<b>4. WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>900</b>	90019		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	30 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 30 000
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	60 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 60 000
			<b>5. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA</b>	<b>0</b>	<b>23 050</b>
<b>754</b>	75421		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0</b>	<b>23 050</b>
			ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0	23 050
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	23 050

**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>2 136 074</b>	<b>0</b>
			<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>919 980</b>	<b>0</b>
			<b>1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>919 980</b>	<b>0</b>
<b>852</b>	<b>85214</b>	<b>2030</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b> ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH)	<b>919 980</b> 919 980 919 980	<b>0</b> 0 0
			<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>1 216 094</b>	<b>0</b>
			<b>1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>1 216 094</b>	<b>0</b>
<b>852</b>	<b>85228</b>	<b>2010</b>	<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>1 216 094</b> 1 216 094 1 216 094	<b>0</b> 0 0

**POWIAT**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			<b>OGÓŁEM POWIAT</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
			<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
			<b>1. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
<b>754</b>	<b>75411</b>	<b>2440</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	<b>10 000</b> 10 000 10 000	<b>0</b> 0 0



## **Uzasadnienie**

*do zarządzenia Nr 317/2017 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 85228 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami***

Zgodnie z pismami znak: FN.I.3111.295.2017 i FN.I.3111.296.2017 z dnia 12 lipca 2017r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o łączną kwotę **1.216.094 zł** na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

- ***Dział 852, rozdział 85214 – zadania własne Gmina***

Zgodnie z pismami znak: FN.I.3111.307.2017 i FN.I.3111.308.2017 z dnia 14 lipca 2017r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o łączną kwotę **919.980 zł** na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

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

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

Zgodnie z umową nr 2/2017 zawartą w dniu 03.07.2017r. 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 sorbentów do likwidacji skażeń i zanieczyszczeń na drogach na terenie powiatu kieleckiego, zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **10.000 zł**.

W związku z powyższym zwiększono o kwotę **2.146.074 zł** plan dochodów oraz plan wydatków.

## **II. Przeniesienia wydatków budżetowych**

### **1. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji**

#### ***Dział 700, rozdział 70005 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków majątkowych w dziale 700, dokonano przeniesienia kwoty **80.000 zł** z zadania pn.: „Zakup nieruchomości pod cmentarz” **na** zadanie pn.: „Zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych”.

### **2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

#### **• *Dział 852, z rozdziału 85230 do rozdziału 85219 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **170.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych i środków czystości dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz remont pomieszczeń w lokalu, przy ul. Wiśniowej 3 i w Rejonie Opiekuńczym „Czarnów”, przy ul. Piekoszowskiej 39.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **23 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na ubezpieczenie OC dla pracowników mieszkań chronionych.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **130.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na remont Jadłodajni, przy ul. Piekoszowskiej.

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

W ramach planu wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w dziale 855, dokonano przeniesienia kwoty **10.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup druków w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 855, dokonano przeniesienia kwoty **21.530 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Żłobka Zakładowo Samorządowego „Uśmiech Malucha”.

• ***Dział 851, rozdział 85117 - zadania własne Powiatu***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 851, dokonano przeniesienia kwoty **11.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na umowy zlecenia w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym, przy ul. Króla Jana Sobieskiego 30 oraz na zakup leków dla pacjentów.

• ***Dział 853, rozdział 85321 - zadania własne Powiatu***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 853, dokonano przeniesienia kwoty **43 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na ubezpieczenie OC dla pracowników Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

**3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**

***Dział 926, rozdział 92695 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 926, dokonano przeniesienia kwoty **20.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wypłatę premii dla pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji za sprawną obsługę serwisową w czasie trwania Turnieju UEFA EURO U-21.

**4. Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem**

***Dział 900, rozdział 90019 i rozdział 90095 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 900, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **90.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do pracowni edukacji ekologiczno-przyrodniczej w Szkołach Podstawowych Nr 2, 8 i 18.

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

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **242.566 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- remont pokrycia dachowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 26, wypłatę sześciomiesięcznej odprawy dla zwalnianych z art 20 ustawy Karta Nauczyciela nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 18, Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15, Szkole Podstawowej Nr 33/***rozdział 80101/*** - 60.135 zł;

- remont pokrycia dachowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 26 **/rozdział 80103/** - 4.000 zł;
- wymianę rury ocynkowanej zasilającej w wodę użytkową budynek Przedszkola Samorządowego Nr 31, wypłatę sześciomiesięcznej odprawy dla zwalnianych z art 20 ustawy Karta Nauczyciela nauczycieli w Przedszkolu Samorządowym Nr 8 **/rozdział 80104/** - 21.115 zł
- remont pokrycia dachowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 26, wypłatę sześciomiesięcznej odprawy dla zwalnianych z art 20 ustawy Karta Nauczyciela nauczycieli w Gimnazjum Nr 7 **/rozdział 80110/** - 79.966 zł;
- usługi naprawcze samochodu służbowego oraz opłatę za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 17S **/rozdział 80113/** - 1.558 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-KA101-025345 **/rozdział 80120/** - 2.480 zł;
- realizację projektu pn.: „Praktyka w brytyjskich zakładach mechaniki pojazdowej szansą na europejskim rynku pracy” realizowanego przez Zespół Szkół Mechanicznych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, nr umowy: 2016-1-PL01-KA102-024331 **/rozdział 80130/** - 3.516 zł;
- realizację projektu pn.: „Olimpiada Finansowo-Bankowa” realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych, nr umowy: WPE-AB-066-0163-2017 **/rozdział 80130/** - 1.210 zł;
- studia podyplomowe nauczycieli w PS19, SP18, SP28, ZSO15 oraz prowadzenie przez SODMiDN doskonalenia zawodowego nauczycieli i dyrektorów szkół w tym na pokrycie wynagrodzeń dla prowadzących różne formy doskonalenia jak również przygotowanie materiałów w ramach doskonalenia i doskonalenia nauczycieli **/rozdział 80146/** - 15.000 zł;
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Przedszkolu Samorządowym Nr 8 i Przedszkolu Samorządowym Nr 21 **/rozdział 80149/** - 11.300 zł;
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5, Zespole Szkół

Ogólnokształcących Nr 15, Gimnazjum Nr 7 i Szkole Podstawowej Nr 33 **/rozdział 80150/** - 40.486 zł;

- realizację projektu pn.: „Praca zespołowa i rozwiązywanie problemów oraz kreatywne myślenie to drogowskazy dla uczniów III LO w Kielcach” realizowanego przez III Liceum Ogólnokształcące w ramach Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, nr umowy: RPSW.08.03.04-26-0074/16-00 **/rozdział 80195/** - 1.800 zł;

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 854, dokonano przeniesienia kwoty **18.894 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wypłatę sześciomiesięcznej odprawy dla zwalnianych z art 20 ustawy Karta Nauczyciela nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 33.

• **Dział 801 - zadania własne Powiatu**

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **60.374 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- wypłatę sześciomiesięcznej odprawy dla zwalnianych z art 20 ustawy Karta Nauczyciela nauczycieli w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 **/rozdział 80120/** - 18.894 zł;
- sześciomiesięcznej odprawy dla zwalnianych z art 20 ustawy Karta Nauczyciela nauczycieli w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 **/rozdział 80130/** - 34.980 zł;
- studia podyplomowe oraz szkolenie nauczycieli przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 oraz prowadzenie przez SODMiDN doskonalenia zawodowego nauczycieli i dyrektorów szkół w tym na pokrycie wynagrodzeń dla prowadzących różne formy kształcenia jak również przygotowanie materiałów **/rozdział 80146/** - 6.500 zł

• **Dział 854, rozdział 85410 - zadania własne Powiatu**

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 854, dokonano przeniesienia kwoty **1.500 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na szkolenia pracowników w Zespole Szkół Elektrycznych.

• ***Dział 854, rozdział 85446 - zadania własne Powiatu***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 854, dokonano przeniesienia kwoty **2.550 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na prowadzenie przez SODMiDN doskonalenia zawodowego nauczycieli i dyrektorów szkół w tym na pokrycie wynagrodzeń dla prowadzących różne formy kształcenia jak również przygotowanie materiałów.

• ***Dział 801, rozdział 80104 i rozdział 80103 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków majątkowych w dziale 801, w celu prawidłowej realizacji zadania pn.: „Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby stworzenia nowych miejsc przedszkolnych” w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 34 dokonano przeniesienia kwoty **422.000 zł** z rozdziału 80104 do rozdziału 80103.

**6. Wydział Budżetu, Wydział Organizacyjny i jednostki podległe Miastu Kielce**

***Z działu 758, rozdziału 75818 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących dokonano przeniesienia części ogólnej rezerwy budżetowej w łącznej kwocie **28.000 zł** na nagrody finansowe dla osób zaangażowanych w organizację Turnieju UEFA EURO U-21, tj.:

- Wydział Organizacyjny /rozdział 75023/ - 12.500 zł,
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji /rozdział 92695/ - 9.000 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie /rozdział 85219/ - 2.000 zł,
- Miejski Zarząd Dróg /rozdział 60016/ - 2.000 zł,
- Straż Miejska /rozdział 75416/ - 1.000 zł,
- Zarząd Transportu Miejskiego /rozdział 60004/ - 1.000 zł,
- Miejski Zarząd Budynków /rozdział 70004/ - 500 zł.

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

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

W ramach planu wydatków bieżących dokonano przeniesienia części rezerwy celowej na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **23.050 zł**, tj. koszty związane z dostawą wody pitnej dla mieszkańców osiedla Bukówka w związku ze skażeniem ujęcia wody pałeczkami ecoli.