

ZARZĄDZENIE NR 71/2018
PREZYDENTA MIASTA KIELCE

z dnia 22 lutego 2018 r.

zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 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 2017r. poz. 2077) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w zbiorczym zestawieniu planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2018 r., zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Załącznik Nr 1 pn. "Zmiany w zbiorczym zestawieniu planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych podległych Miastu Kielce" do zarządzenia Nr 58/2018 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 12 lutego 2018r. zmieniającego zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2018r., otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 4 do zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta, dyrektorom Wydziałów: Budżetu; Księgowości Urzędu; Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego; Kultury, Sportu i Promocji Miasta; Organizacyjnego; Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa; dyrektorom: Centrum Kształcenia Praktycznego; Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie; Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji; Miejskiego Zarządu Budynków; Zarządu Transportu Miejskiego; Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego oraz Komendantowi Straży Miejskiej.

§ 4.

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 | - 70 000 |
| | | | ZADANIA WŁASNE | 0 | - 70 000 |
| | | | 1. CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KIELCACH | 0 | 0 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 0 |
| | 80140 | | CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO | 0 | 0 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 0 | - 2 000 |
| | | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 0 | 2 000 |
| | | | 2. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE | 0 | - 70 000 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 0 | - 70 000 |
| | 85219 | | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 0 | 5 000 |
| | | 4530 | PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) | 0 | 5 000 |
| | 85220 | | JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ | 0 | - 75 000 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0 | - 75 000 |
| | | | 3. MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI | 0 | 0 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 0 | 0 |
| | 92695 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 0 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0 | - 600 000 |
| | | 4530 | PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) | 0 | 600 000 |
| | | | 4. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW | 0 | 0 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 0 | 0 |
| | 70004 | | RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ | 0 | 0 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0 | - 433 |
| | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 0 | 154 |
| | | 4520 | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0 | 279 |
| | | | 5. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI | 0 | 0 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 0 |
| | 80115 | | TECHNIKA | 0 | 0 |
| | | 4211 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0 | - 962 |
| | | 4301 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0 | 962 |

POWIAT

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|------------|--------|------|--|----------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | OGÓŁEM POWIAT | 0 | 1 072 000 |
| | | | ZADANIA WŁASNE | 0 | 70 000 |
| | | | 1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE | 0 | 70 000 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 0 | 70 000 |
| | 85220 | | JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ | 0 | 70 000 |
| | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 0 | 70 000 |
| | | | 2. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW | 0 | 0 |

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|------------|--------|------|--|----------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 0 | 0 |
| | 70005 | | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 0 | 0 |
| | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 0 | 1 000 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0 | - 1 000 |
| | | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | 0 | 1 000 000 |
| | | | 1. POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA KIELCE | 0 | 0 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 0 | 0 |
| | 71015 | | NADZÓR BUDOWLANY | 0 | 0 |
| | | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 0 | - 784 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0 | - 3 027 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 0 | - 5 000 |
| | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 0 | 300 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0 | 3 000 |
| | | 4260 | ZAKUP ENERGII | 0 | 1 000 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0 | 3 000 |
| | | 4360 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 0 | 600 |
| | | 4400 | OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE | 0 | 2 500 |
| | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 0 | - 1 589 |
| | | | 2. KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | 0 | 1 000 000 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 0 | 1 000 000 |
| | 75411 | | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | 0 | 1 000 000 |
| | | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0 | 1 000 000 |
| | | | ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0 | 2 000 |
| | | | 1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE | 0 | 2 000 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 0 | 2 000 |
| | 85205 | | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE | 0 | 2 000 |
| | | 4360 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 0 | 2 000 |

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - JEDNOSTKA BUDŻETOWA

GMINA

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|------------|--------|------|---|----------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | OGÓŁEM GMINA | 0 | 16 758 |
| | | | ZADANIA WŁASNE | 0 | 0 |
| | | | 1. WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO | 0 | 0 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 0 |
| | 80195 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 0 |
| | | 4247 | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 0 | - 1 348 249 |
| | | 4307 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0 | 1 347 534 |
| | | 4309 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0 | - 84 |
| | | 4707 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 0 | 715 |
| | | 4709 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 0 | 84 |
| | | | 2. WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I PROMOCJI MIASTA | 0 | 0 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 0 | 0 |
| | 92105 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY | 0 | 0 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0 | 1 992 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 0 | 63 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0 | - 2 055 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 0 | 0 |
| | 92605 | | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ | 0 | 0 |
| | | 3040 | NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 0 | - 100 |
| | | 3250 | STYPENDIA RÓŻNE | 0 | 100 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0 | - 266 |
| | | 4950 | RÓŻNICE KURSOWE | 0 | 266 |
| | | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | 0 | 16 758 |
| | | | 1. WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY | 0 | 16 758 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 0 | 16 758 |
| | 75814 | | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE | 0 | 16 758 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 0 | 14 007 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0 | 2 408 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 0 | 343 |

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - ORGAN

GMINA

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|------------|--------------|-------------|---|---------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | OGÓŁEM GMINA | 16 758 | 0 |
| | | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | 16 758 | 0 |
| | | | 1. WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY | 16 758 | 0 |
| 758 | 75814 | 2010 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 16 758 | 0 |
| | | | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE | 16 758 | 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 | 16 758 | 0 |

POWIAT

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|------------|--------------|-------------|--|------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | OGÓŁEM POWIAT | 1 002 000 | 0 |
| | | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | 1 000 000 | 0 |
| | | | 1. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZENSTWA | 1 000 000 | 0 |
| 754 | 75411 | 6410 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 1 000 000 | 0 |
| | | | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | 1 000 000 | 0 |
| | | | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWEST.I ZAKUPY INWEST.Z ZAKRESU ADMINISTR.RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZAD.ZLECONE USTAWAMI REALIZOW.PRZEZ POWIAT | 1 000 000 | 0 |
| | | | ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 000 | 0 |
| | | | 1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE | 2 000 | 0 |
| 852 | 85205 | 2330 | POMOC SPOŁECZNA | 2 000 | 0 |
| | | | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE | 2 000 | 0 |
| | | | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST | 2 000 | 0 |

**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 | 19 961 |
| | | | ZADANIA WŁASNE | 0 | 19 961 |
| | | | 1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE | 0 | - 3 600 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 0 | - 3 600 |
| | 85220 | | JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ | 0 | - 3 600 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0 | - 3 600 |
| | | | 2. STRAŻ MIEJSKA | 0 | 0 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 0 | 0 |
| | 75416 | | STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) | 0 | 0 |
| | | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 0 | - 6 000 |
| | | 4390 | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII | 0 | 6 000 |
| | | | 3. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI | 0 | 0 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 0 |
| | 80101 | | SZKOŁY PODSTAWOWE | 0 | 6 614 |
| | | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 0 | 6 614 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0 | - 120 |
| | | 4510 | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA | 0 | 120 |
| | 80104 | | PRZEDSZKOLA | 0 | - 760 |
| | | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 0 | - 268 |
| | | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 0 | - 62 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0 | - 420 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0 | - 120 |
| | | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 0 | - 6 |
| | | 4510 | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA | 0 | 159 |
| | | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 0 | - 43 |
| | 80146 | | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | 0 | 0 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0 | 0 |
| | 80148 | | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE | 0 | 455 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 0 | - 216 |
| | | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 0 | 696 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0 | - 25 |
| | 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 | 305 |
| | | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 0 | 310 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 0 | - 2 928 |
| | | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 0 | 572 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0 | - 990 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0 | 5 004 |
| | | 4240 | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 0 | 14 |
| | | 4260 | ZAKUP ENERGII | 0 | - 2 000 |
| | | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 0 | 10 |
| | | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 0 | 313 |

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|------------|--------|------|--|----------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 80150 | | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 0 | - 76 565 |
| | | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 0 | - 76 565 |
| | 80152 | | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH | 0 | 69 951 |
| | | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 0 | 69 951 |
| | 80195 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 0 |
| | | 4017 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 0 | - 31 779 |
| | | 4019 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 0 | - 3 721 |
| | | 4177 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 0 | 31 779 |
| | | 4179 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 0 | 3 721 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 0 | 0 |
| | 85401 | | ŚWIETLICE SZKOLNE | 0 | 0 |
| | | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 0 | 0 |
| | | | 4. ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH | 0 | 23 561 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 0 | 23 561 |
| | 60004 | | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY | 0 | 23 561 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 0 | 23 561 |

POWIAT

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|------------|--------|------|--|----------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | OGÓŁEM POWIAT | 0 | 3 600 |
| | | | ZADANIA WŁASNE | 0 | 3 600 |
| | | | 1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE | 0 | 3 600 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 0 | 3 600 |
| | 85203 | | OŚRODKI WSPARCIA | 0 | 0 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 0 | - 600 |
| | | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 0 | 600 |
| | | 4260 | ZAKUP ENERGII | 0 | - 910 |
| | | 4520 | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0 | 910 |
| | 85220 | | JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ | 0 | 3 600 |
| | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 0 | 3 600 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0 | 0 |
| | | 4260 | ZAKUP ENERGII | 0 | 0 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0 | 0 |
| | 85295 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 0 |
| | | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 0 | 303 |
| | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 0 | - 303 |
| | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 0 | 0 |
| 855 | | | RODZINA | 0 | 0 |
| | 85510 | | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH | 0 | 0 |
| | | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 0 | 0 |
| | | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 0 | 0 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 0 | 0 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0 | 0 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 0 | 0 |
| | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 0 | 0 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0 | 0 |
| | | 4220 | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI | 0 | 0 |
| | | 4260 | ZAKUP ENERGII | 0 | 0 |
| | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 0 | 0 |
| | | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 0 | 0 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0 | 0 |
| | | 4360 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 0 | 0 |
| | | 4390 | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII | 0 | 0 |
| | | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 0 | 0 |
| | | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 0 | 0 |
| | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 0 | 0 |
| | | 4480 | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 0 | 0 |
| | | 4520 | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0 | 0 |
| | | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 0 | 0 |
| | | | 2. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI | 0 | 0 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 0 |
| | 80115 | | TECHNIKA | 0 | 0 |
| | | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 0 | - 1 000 |
| | | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 0 | 1 000 |
| | 80146 | | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | 0 | 0 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0 | 0 |

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|------------|--------|------|---|----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 80152 | | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPAH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH | 0 | 0 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 0 | - 1 015 |
| | | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 0 | 1 015 |
| | | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | 0 | 0 |
| | | | 1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE | 0 | 0 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 0 | 0 |
| | 85156 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO | 0 | 0 |
| | | 4130 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE | 0 | 0 |
| | | | 2. KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | 0 | 0 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 0 | 0 |
| | 75411 | | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | 0 | 0 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0 | - 20 000 |
| | | 4250 | ZAKUP SPRZĘTU I UZBROJENIA | 0 | 20 000 |
| | | | ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0 | 0 |
| | | | 1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE | 0 | 0 |
| 855 | | | RODZINA | 0 | 0 |
| | 85510 | | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH | 0 | 0 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 0 | 0 |

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 71/2018 Prezydenta Miasta Kielce zmieniającego zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2018r.

I. Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych

1. Wydział Organizacyjny

Dział 758, rozdział 75814 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.17.2018 z dnia 14 lutego 2018r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o kwotę **16.757,75 zł** na sfinansowanie zrealizowanych w 2017r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

2. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

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

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.1.2018 z dnia 20 lutego 2018r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o kwotę **1.000.000 zł** na inwestycje realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

3. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Dział 852, rozdział 85205 – zadania Powiatu realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Zgodnie z umową nr 6/2018 zawartą w dniu 19.01.2018r., znak: ROPS.I.3112.I.2018 pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Miastem Kielce o dofinansowanie w formie dotacji realizacji zadania „Telefon Zaufania dla osób w kryzysie”. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **2.000 zł**.

W związku z powyższym zwiększono o kwotę **1.018.757,75 zł** plan dochodów oraz plan wydatków.

II. Przeniesienia wydatków budżetowych

1. Centrum Kształcenia Praktycznego

Dział 801, rozdział 80140 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801, dokonano przeniesienia kwoty **2.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Centrum Kształcenia Praktycznego.

2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **5.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na opłaty za trwałe zarząd obiektów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **70.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na remont budynku interwencyjnych mieszkań chronionych przy ul. Jagiellońskiej.

3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Dział 926, rozdział 92695 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 926, dokonano przeniesienia kwoty **600.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na podatek VAT z tytułu rocznej korekty za 2017r.

4. Miejski Zarząd Budynków

• *Dział 700, rozdział 70004 - zadania własne Gminy*

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 700, dokonano przeniesienia kwoty **433 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Zarządu Budynków.

• *Dział 700, rozdział 70005 - zadania własne Powiatu*

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 700, dokonano przeniesienia kwoty **1.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na remont w budynku przy ul. Targowej 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 **1.349.295 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- realizację projektu pn.: „Staże zagraniczne uczniów Kopernika” realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, nr umowy: POWERVET-2016-1-PL01-KA102-024778. **/rozdział 80115/** - 962 zł;
- realizację projektu pn.: „Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w Kielcach” realizowanego przez Gminę Kielce **/rozdział 80195/** - 1.348.333 zł.

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 **2.055 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na składki ZUS od umów zleceń.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 926, dokonano przeniesienia kwoty **366 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na pokrycie różnic kursowych od zakupionego sprzętu sportowego oraz stypendia sportowe za osiągnięte wyniki sportowe w 2017 roku.

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 **10.400 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.