

ZARZĄDZENIE NR 76/2018
PREZYDENTA MIASTA KIELCE

z dnia 28 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.

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta, dyrektorom Wydziałów: Budżetu; Księgowości Urzędu; Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego; Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji; Kultury, Sportu i Promocji Miasta; Organizacyjnego; Rozwoju i Rewitalizacji Miasta; Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa; dyrektorom: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i 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	0	- 623 518
			ZADANIA WŁASNE	0	- 756 152
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	- 756 152
852			POMOC SPOŁECZNA	0	- 756 152
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	- 42 940
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 42 940
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	0	- 713 212
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	- 713 212
			2. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	563
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	563
	80104		PRZEDSZKOLA	0	- 7 829
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	- 183
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 5 400
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 972
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 132
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 376
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	- 34
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 198
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 18
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	- 6
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 138
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 5
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	- 329
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	- 10
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 28
	80110		GIMNAZJA	0	- 11 180
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	- 26
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 7 958
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 939
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 1 650
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 222
		4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 13
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 46
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	- 24
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 6 470
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	- 4
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	6 195
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 5
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	- 16
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 2
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	12 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	2 500
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 14 500
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	- 1 279
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	- 67
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 827
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 67
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 16
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 61
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 129
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 6
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	- 3
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 315
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	- 39
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0	267
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	- 10
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 6
	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	9 108
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	250
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	6 227
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	1 039
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	148
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	437
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	34
		4260	ZAKUP ENERGII	0	327
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	24
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	9
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	179
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	5
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	368
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0	7
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	20
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	34
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	376
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	376
	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	10 241
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	26
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	7 958
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	1 650
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	222
		4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	13
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	46

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	24
		4260	ZAKUP ENERGII	0	155
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	4
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	120
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	5
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	16
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	2
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 363
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	363
			3. ZAKŁAD OBSŁUGI URZĘDU MIASTA KIELCE	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 260 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	260 000
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 8 700
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	8 700
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	132 634
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	132 634
852			POMOC SPOŁECZNA	0	132 634
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	2 843
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	2 800
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	43
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0	127 686
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	127 686
	85278		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	0	2 105
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	2 105

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓLEM POWIAT	0	79 160
			ZADANIA WŁASNE	0	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	0
855			RODZINA	0	0
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	0	0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	- 1 220
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0	1 200
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 828
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	20
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	828
			2. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	- 1 290
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	- 18
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 817
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 127
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 16
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 33
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	- 6
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 25 163
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 10
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	- 3
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	24 921
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 2
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	- 14
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 2
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	14 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	700
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 14 700
	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	1 290
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	18
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	817
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	127
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	16
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	33
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	6
		4260	ZAKUP ENERGII	0	153
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	10
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	3
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	89
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	2
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	14

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
854	85403	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	2
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0
	85446		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 5 735
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	5 735
			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	2 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	250
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 2 250	
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	79 160
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	16 675
851	85156		OCHRONA ZDROWIA	0	0
853	4130		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	0	0
			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	0	0
	85321		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	16 675
			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	0	16 675
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	13 906
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	2 428
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	341	
			2. KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	62 485
754	75411		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	62 485
			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	62 485
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	1 850
		4070	DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	0	60 430
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	205
			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
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	0

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - JEDNOSTKA BUDŻETOWA

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	0	0
			ZADANIA WŁASNE	0	0
			1. WYDZIAŁ BUDŻETU	0	- 40 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	- 40 000
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0	- 40 000
		4810	REZERWY	0	- 40 000
			2. WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I PROMOCJI MIASTA	0	40 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	40 000
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0	40 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	40 000
			3. WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	11 595
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 11 595
			4. WYDZIAŁ ROZWOJU I REWITALIZACJI MIASTA	0	0
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	0
	15011		ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	0	0
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 2 898
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 102
		4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	2 898
		4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	102

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	0	239 200
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	239 200
			1. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI	0	239 200
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	239 200
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	239 200
		4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	239 200

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - ORGAN

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	- 623 518	0
			ZADANIA WŁASNE	- 756 152	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	- 756 152	0
852			POMOC SPOŁECZNA	- 756 152	0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	- 42 940	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH)	- 42 940	0
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	- 713 212	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH)	- 713 212	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	132 634	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	132 634	0
852			POMOC SPOŁECZNA	132 634	0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 843	0
		2010	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	2 843	0
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	127 686	0
		2010	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	127 686	0
	85278		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	2 105	0
		2010	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	2 105	0

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	318 360	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	318 360	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	16 675	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 675	0
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	16 675	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	16 675	0
			2. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI	239 200	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	239 200	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	239 200	0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	239 200	0
			3. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	62 485	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	62 485	0
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	62 485	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	62 485	0

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 76/2018 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. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

- ***Dział 852, rozdział 85219 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami***

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.40.2018 z dnia 22 lutego 2018r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o kwotę **2.843 zł** na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na usługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

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

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.47.2018 z dnia 27 lutego 2018r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o kwotę **127.686 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 85278 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami***

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.33.2018 z dnia 23 lutego 2018r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o kwotę **2.105 zł** na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (huragan Ksawery, huragan Grzegorz), które miały miejsce w gminach województwa świętokrzyskiego w dniach 5-6 października oraz 29-30 października 2017 roku.

• ***Dział 853, rozdział 85321 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami***

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.41.2018 z dnia 22 lutego 2018r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o kwotę **16.675 zł** na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, realizowane, zgodnie z § 35 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.

2. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji

Dział 700, rozdział 70005 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.27.2018 z dnia 26 lutego 2018r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o kwotę **239.200 zł** na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa, tj. na uregulowanie odszkodowania wynikającego z protokołu spisane w dniu 31 stycznia 2018r. z przeprowadzonych rokowań w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość położoną w Kielcach przy ulicy Radomskiej, obręb 0012, oznaczoną w ewidencji gruntów numerem działki 769/1 o pow. 0,0096 ha.

3. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

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

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.16.2018 z dnia 23 lutego 2018r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o kwotę **62.485 zł** na sfinansowania dwóch przedsięwzięć pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służb Ochrony Państwa w latach 2017-2020, z tego:

- „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” o kwotę 60.430 zł,

- „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” o kwotę 2.055 zł.

W związku z powyższym zwiększono o kwotę **450.994 zł** plan dochodów oraz plan wydatków.

II. Zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Dział 852 – zadania własne Gminy

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.1.2018 z dnia 20 lutego 2018r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zmniejszono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o łączną kwotę **756.152 zł** przeznaczonej na dofinansowanie:

- utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w zakresie zadań własnych Gminy oraz dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych MOPR **/rozdział 85219/** - 42.940 zł;
- realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” **/rozdział 85230/** - 713.212 zł.

W związku z powyższym zmniejszono o kwotę **756.152 zł** plan dochodów z tytułu ww. dotacji oraz plan wydatków.

III. Przeniesienia wydatków budżetowych

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Dział 855, rozdział 85510 - zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 855, dokonano przeniesienia kwoty **2.048 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Zespołu Placówek „Dobra Chata”, ul. Sandomierska 126.

2. Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego

• *Dział 801 - zadania własne Gminy*

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **41.250 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych **/rozdział 80101/** - 563 zł;
- bieżące funkcjonowanie gimnazjów **/rozdział 80110/** - 6.195 zł;
- doskonalenie i doszkolenie nauczycieli **/rozdział 80146/** - 14.500 zł;

- bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych **/rozdział 80148/** - 267 zł;
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego **/rozdział 80149/** - 9.108 zł;
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych **/rozdział 80150/** - 376 zł;
- realizację 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 **/rozdział 80152/** - 10.241 zł;

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 854, dokonano przeniesienia kwoty **363 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Przedszkola Samorządowego Nr 23.

• **Dział 801 - zadania własne Powiatu**

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **40.911 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- bieżące funkcjonowanie liceów ogólnokształcących **/rozdział 80120/** - 24.921 zł;
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **/rozdział 80146/** - 14.700 zł;
- realizację 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 **/rozdział 80152/** - 1.290 zł.

• **Dział 854 - zadania własne Powiatu**

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 854, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **7.985 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie:

- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 */rozdział 85403/* - 5.735 zł;
- Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli */rozdział 85446/* - 2.250 zł.

3. Wydział Organizacyjny

Dział 750, rozdział 75023 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **11.595 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pośmiertnej.

4. Wydział Rozwoju i Rewitalizacji Miasta

Dział 150, rozdział 15011 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 150, dokonano przeniesienia kwoty **3.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Program: Edukacja Przedsiębiorczości”.

5. Zakład Obsługi Urzędu Miasta

Dział 750, rozdział 75023, 75075 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **268.700 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Zakładu Obsługi Urzędu Miasta.

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

Z działu 758, rozdziału 75818 do działu 921, rozdziału 92105 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących dokonano przeniesienia części ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie **40.000 zł** na organizację Muzycznego Maratonu Juwenaliowego pn.: „Juwenalia 2018 na Rynku”.