

**ZARZĄDZENIE NR 93/2018**  
**PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 23 marca 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; Inwestycji; Kultury, Sportu i Promocji Miasta; Mieszkalnictwa; Organizacyjnego; Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa; dyrektorom: Kieleckiego Parku Technologicznego; Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie; Miejskiego Zarządu Budynków 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
			<b>OGÓŁEM GMINA</b>	<b>0</b>	<b>3 606</b>
			<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>1. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0
		4178	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	25 500
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	4 500
		4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 25 500
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 4 500
			<b>2. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	0
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0	50
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 50
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	200
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 200
			<b>3. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	10 894
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 2 278
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 8 648
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	32
			<b>4. 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
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 5 000
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	10 000
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 5 000
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	- 20 163
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	- 29
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 16 375
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 2 948
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 402
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 89
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	- 89
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 93
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	- 7
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 6
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	- 124
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	- 1
	80104		PRZEDSZKOLA	0	- 16 887

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	- 1 033
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 13 403
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 2 369
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 111
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 58
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	- 4
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 542
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 1 780
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	- 204
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 99
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 602
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	- 231
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	- 7
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 4
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	0
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	- 941
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	- 10
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 2 070
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 1 430
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 106
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 9
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 595
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 846
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 498
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	- 352
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 29
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 1
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	- 27
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	- 11
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 3
	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	37 991
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	72
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	30 418
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	5 423
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	522
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	152
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	93
		4260	ZAKUP ENERGII	0	729
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	24
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	13
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	134
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	3
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	382
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	19
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	7
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 25 568

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydutki
1	2	3	4	5	6
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 1 146
		4047	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 225
		4049	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 9
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 3 069
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 138
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 949
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 43
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 3 442
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 154
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	3 569
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	161
		4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	4 066
		4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	183
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	25 618
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	1 146
			<b>5. ZAKŁAD OBSŁUGI URZĘDU MIASTA KIELCE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	7 180
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 7 180
			<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>0</b>	<b>3 606</b>
			<b>1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>0</b>	<b>3 606</b>
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>0</b>	<b>3 606</b>
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	- 240
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	240
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	0	3 606
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	3 606

**POWIAT**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			<b>OGÓLEM POWIAT</b>	<b>0</b>	<b>111 950</b>
			<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>33 908</b>
			<b>1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>0</b>	<b>18 908</b>
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85117		ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	2 205
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 2 205
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0</b>	<b>18 908</b>
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	18 908
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	18 908
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 18 451
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	18 451
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 1 684
		4260	ZAKUP ENERGII	0	1 684
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	0	0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	- 200
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 10 981
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	5 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	5 981
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	200
			<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>
	80115		TECHNIKA	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 15 000
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 18 112
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 8 305
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0	39 634
		4680	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0	1 783
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 8 120
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	926
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	- 926
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0	8 063
		4680	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0	57
	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	0
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	72
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	- 72
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 8 000

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	8 000
	85420		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	500
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0	500
<b>3. KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>				<b>0</b>	<b>15 000</b>
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	15 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	15 000
<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>				<b>0</b>	<b>78 042</b>
<b>1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>				<b>0</b>	<b>68 858</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0</b>	<b>19 458</b>
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	19 458
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	13 402
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	2 340
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	328
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	3 200
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	188
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>0</b>	<b>49 400</b>
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	0	49 400
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	49 400
<b>2. KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>				<b>0</b>	<b>9 184</b>
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0</b>	<b>9 184</b>
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	9 184
		4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	1 750
		4180	RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	0	7 434

**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>- 18 908</b>
			<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>- 18 908</b>
			<b>1. WYDZIAŁ BUDŻETU</b>	<b>0</b>	<b>- 38 908</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
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 20 000
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0</b>	<b>- 18 908</b>
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0	- 18 908
		4810	REZERWY	0	- 18 908
			<b>2. WYDZIAŁ INWESTYCJI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	0
			<b>3. WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I PROMOCJI MIASTA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 40 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	40 000
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	344
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 344
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0	0
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	0	- 20 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	20 000
			<b>4. WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0	20 000
		4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	- 20 000
			<b>5. WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY</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
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	1 383
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	27 200
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	- 1 383
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 7 200

**POWIAT**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			<b>OGÓŁEM POWIAT</b>	<b>0</b>	<b>33 756</b>

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>0</b>	<b>33 756</b>
			<b>1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>0</b>	<b>33 756</b>
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>0</b>	<b>33 756</b>
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	0	33 756
		2810	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM	0	33 756



**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>3 606</b>	<b>0</b>
			<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>3 606</b>	<b>0</b>
			<b>1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>3 606</b>	<b>0</b>
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>3 606</b>	<b>0</b>
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	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	0	0
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	3 606	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	3 606	0

**POWIAT**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			<b>OGÓŁEM POWIAT</b>	<b>126 798</b>	<b>0</b>
			<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
			<b>1. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	15 000	0
		2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	15 000	0
			<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>111 798</b>	<b>0</b>
			<b>1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>102 614</b>	<b>0</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>19 458</b>	<b>0</b>
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	19 458	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	19 458	0
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>83 156</b>	<b>0</b>
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	83 156	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	83 156	0
			<b>2. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA</b>	<b>9 184</b>	<b>0</b>
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>9 184</b>	<b>0</b>
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	9 184	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	9 184	0

## Uzasadnienie

*do zarządzenia Nr 93/2018 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 855, rozdział 85502 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami***

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.80.2018 z dnia 16 marca 2018r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o kwotę **8.240 zł** na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł. o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

- ***Dział 855, rozdział 85503 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami***

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.53.2018 z dnia 2 marca 2018r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o kwotę **3.606 zł** na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

- ***Dział 852, rozdział 85205 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatu ustawami***

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.56.2018 z dnia 5 marca 2018r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o kwotę **19.458 zł** na finansowanie programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

- ***Dział 855, rozdział 85510 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatu ustawami***

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.75.2018 z dnia 21 marca 2018r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o kwotę **83.156 zł** na finansowanie pobytu dzieci

cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zgodnie z art. 181 pkt. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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

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

Zgodnie z umową nr 1/2018 zawartą w dniu 01.03.2018r. 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, zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **15.000 zł.**

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

Zgodnie z pismami znak: FN.I.3111. 62.2018 i FN.I.3111.57.2018 z dnia 5 marca 2018r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o łączną kwotę **9.184 zł** na:

- uzupełnienie wynagrodzeń osobowych zaplanowanych na wypłatę nagród jubileuszowych pracowników cywilnych o kwotę 1.750 zł,
- wypłatę rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby dla funkcjonariuszy w systemie codziennym o kwotę 7.434 zł.

W związku z powyższym zwiększono o kwotę **138.644 zł** plan dochodów oraz plan wydatków.

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

### **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

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

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.80.2018 z dnia 16 marca 2018r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o kwotę **8.240 zł** przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego realizowanych przez Miasto Kielce oraz koszty związane z obsługą tych świadczeń.

W związku z powyższym zmniejszono o kwotę **8.240 zł** plan dochodów z tytułu ww. dotacji oraz plan wydatków.

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

#### **1. Kielecki Park Technologiczny**

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **30.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Kieleckiego Parku Technologicznego.

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

##### **• *Dział 852, rozdział 85219 - zadania własne Powiatu***

W ramach planu wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **50 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na szkolenie pracowników z zakresu bhp i p.p.poż..

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **200 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup okularów dla pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 851, dokonano przeniesienia kwoty **2.205 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, ul. Króla Jana III Sobieskiego 30.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **18.451 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie

Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich, ul. Króla Jana III Sobieskiego 30.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **1.684 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną i gaz w Zespole Placówek „Kamyk”, ul. Marszałkowska 12.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 855, dokonano przeniesienia kwoty **11.181 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Moje Miejsce”, ul. Fosforytowa 88 oraz Zespołu Placówek „Kamyk”, ul. Marszałkowska 12.

### **3. Miejski Zarząd Budynków**

***Dział 700, rozdział 70004 - zadania własne Powiatu***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 700, dokonano przeniesienia kwoty **10.926 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Miejski Zarząd Budynków.

### **4. Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego**

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **87.037 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych **/rozdział 80101/** - 10,000 zł;
- bieżące funkcjonowanie przedszkoli **/rozdział 80104/** - 1.780 zł;
- bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych **/rozdział 80148/** - 2.523 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/** - 37.991 zł;
- realizację projektu pn. „Odkryj jak Kolumb” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 33 **/rozdział 80195/** - 34.743 zł.

• **Dział 801 - zadania własne Powiatu**

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **50.535 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- bieżące funkcjonowanie techników /**rozdział 80115/** - 41.417 zł;
- bieżące funkcjonowanie liceów ogólnokształcących /**rozdział 80120/** - 9.046 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, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych /**rozdział 80152/** - 72 zł.

• **Dział 854 - zadania własne Powiatu**

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 854, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **8.500 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie:

- Miejskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego /**rozdział 85407/** - 8.000 zł;
- Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego /**rozdział 85420/** - 500 zł.

## **5. Wydział Inwestycji**

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

W ramach planu wydatków majątkowych w dziale 900, dokonano przeniesienia kwoty **10.000 zł** z zadania pn.: „Budowa wodociągu w rejonie ul. Jeleniowskiej” na zadanie pn.: „Budowa kreatywnej strefy zabawy i nauki na os. Barwinek w Kielcach”.

## **6. Wydział Mieszkalnictwa**

**Dział 700, rozdział 70095 - zadania własne Gminy**

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 700, dokonano przeniesienia kwoty **20.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych.

## **7. Wydział Organizacyjny**

### ***Dział 750, rozdział 75023 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **8.583 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na korekty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz umowy zlecenia.

## **8. Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta**

### **• *Dział 630, rozdział 63003 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 630, dokonano przeniesienia kwoty **40.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na koszty związane z udziałem Miasta Kielce w krajowych i międzynarodowych targach turystycznych w 2018r.

### **• *Dział 921, rozdział 92105 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 921, dokonano przeniesienia kwoty **344 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 926, dokonano przeniesienia kwoty **20.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na koszty organizacji imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych.

## **9. Zakład Obsługi Urzędu Miasta**

### ***Dział 750, rozdział 75023 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **7.180 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Zakładu Obsługi Urzędu Miasta.

## **10. Wydział Budżetu i Organizacyjny**

### ***Dział 750, rozdział 75023 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **20.000 zł** z Wydziału Budżet do Wydziału Organizacyjnego z przeznaczeniem na umowy zlecenia.

## **11. Wydział Budżetu oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

*Z działu 758, rozdziału 75818 do działu 852, rozdziału 85202 - zadania własne Gminy/Powiatu*

W ramach planu wydatków bieżących dokonano przeniesienia części rezerwy celowej na odprawy emerytalne w łącznej kwocie **18.908 zł** na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Domu Pomocy Społecznej im. f. Malskiej, ul. Tarnowska 10 odchodzącej na emeryturę w kwietniu b.r..