

ZARZĄDZENIE NR 133/2018
PREZYDENTA MIASTA KIELCE

z dnia 13 kwietnia 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; Organizacyjnego; Podatków; Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem; Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa; dyrektorom: Kieleckiego Parku Technologicznego; Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego.

§ 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	201 000	152 980
			ZADANIA WŁASNE	0	107 980
			1. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	3 020
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 3 020
			2. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	- 20
852			POMOC SPOŁECZNA	0	- 20
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	- 20
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 20
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	4 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 4 000
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	0	0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	- 2 250
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	2 250
855			RODZINA	0	0
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	1 500
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 1 500
			3. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI	0	108 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	108 000
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	102 021
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 500
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	102 021
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 40 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	39 934
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0	66
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	500
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	- 204
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 60
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 5 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	5 000
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	- 144
	80104		PRZEDSZKOLA	0	- 25 150
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 21 000
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 3 600
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 550
	80110		GIMNAZJA	0	5 979
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	5 979
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 10 000

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	10 000
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	0
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 2 500
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	2 500
	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	25 354
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	21 000
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	3 600
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	610
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	144
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 1 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	1 000
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 4 494
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 184
		4227	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0	4 804
		4229	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0	196
		4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 310
		4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 12
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 2 500
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	2 500
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	201 000	45 000
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	201 000	45 000
852			POMOC SPOŁECZNA	1 000	45 000
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	1 000	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	1 000	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 6 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	6 000
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	0	45 000
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	44 118
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	882
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	3 700
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 3 700
855			RODZINA	200 000	0
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	200 000	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	200 000	0

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydanki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	0	146 160
			ZADANIA WŁASNE	0	84 000
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	0
851			OCHRONA ZDROWIA	0	0
	85117		ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 11 600
		4260	ZAKUP ENERGII	0	10 000
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	1 600
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	2 403
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 2 403
			2. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI	0	84 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	84 000
	80115		TECHNIKA	0	48 000
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 6 000
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	48 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	4 000
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	2 000
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	13 731
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	- 39
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 17 116
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 2 901
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 419
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 60
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	36 000
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 2 898
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 14
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	- 9
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 149
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	2 399
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	- 1 035
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	- 26
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 2
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	0
	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	22 269
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	39
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	17 116
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	2 901
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	419
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 11

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	60
		4260	ZAKUP ENERGII	0	472
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	25
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	9
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	149
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	27
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	1 035
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	26
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	2
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	62 160
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	62 160
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	62 160
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	62 160
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	62 160
			2. POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA KIELCE	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 1 000
		4260	ZAKUP ENERGII	0	1 000

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - JEDNOSTKA BUDŻETOWA

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	0	191 020
			ZADANIA WŁASNE	0	- 10 000
			1. WYDZIAŁ BUDŻETU	0	- 4 500
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	9 840
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	9 840
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	9 840
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	- 14 340
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0	- 14 340
		4810	REZERWY	0	- 14 340
			2. WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	13 034
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 13 034
			3. WYDZIAŁ INWESTYCJI	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	0
			4. WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I PROMOCJI MIASTA	0	4 500
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	4 500
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0	4 500
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	4 500
			5. WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	0	3 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	3 000
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	3 000
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	3 000
			6. WYDZIAŁ PODATKÓW	0	- 3 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	- 3 000
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	- 3 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 3 000
			7. WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	108 860
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 108 860
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 5 450
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0	150
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	5 300
			8. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	0	- 10 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0	- 10 000
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	670
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	670
	75414		OBRONA CYWILNA	0	- 10 670

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	0	- 670
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 2 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 5 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 3 000
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	201 020
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	201 020
852			POMOC SPOŁECZNA	0	1 020
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0	1 020
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	20
		2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	1 000
855			RODZINA	0	200 000
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	0	200 000
		2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	200 000

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓLEM POWIAT	0	10 000
			ZADANIA WŁASNE	0	10 000
			1. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	0	10 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	10 000
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	10 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	10 000

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - ORGAN

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	153 000	0
			ZADANIA WŁASNE	108 000	0
			1. WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO	108 000	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	108 000	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	102 021	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH)	102 021	0
	80110		GIMNAZJA	5 979	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH)	5 979	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	45 000	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	45 000	0
852			POMOC SPOŁECZNA	45 000	0
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	45 000	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	45 000	0

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	146 160	0
			ZADANIA WŁASNE	84 000	0
			1. WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO	84 000	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	84 000	0
	80115		TECHNIKA	48 000	0
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	48 000	0
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	36 000	0
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	36 000	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	62 160	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	62 160	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	62 160	0
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	62 160	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	62 160	0

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 133/2018 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 85203 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami***

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

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

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.97.2018 z dnia 4 kwietnia 2018r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o kwotę **45.000 zł** na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne.

- ***Dział 855, rozdział 85501 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami***

Uzyskano dochody w kwocie **200.000 zł** z tytułu niezależnie pobranych świadczeń wychowawczych w ramach programu 500+. Wymienione wydatki były finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, w związku z tym ww. dochody podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa.

- ***Dział 853, rozdział 85395 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami***

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.117.2018 z dnia 3 kwietnia 2018r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono**

dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o kwotę **62.160 zł** na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o Karcie Polaka.

2. Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego

Dział 801 – zadania własne Gminy i Powiatu

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.123.2018 z dnia 6 kwietnia 2018r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o łączną kwotę **192.000 zł** na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3, w tym dla:

- szkół podstawowych /rozdział 80101/ - 102.021 zł;
- gimnazjów /rozdział 80110/ - 5.979 zł;
- techników /rozdział 80115/ - 48.000 zł;
- liceów ogólnokształcących /rozdział 80120/ - 36.000 zł.

W związku z powyższym zwiększono o kwotę **500.160 zł** plan dochodów oraz plan wydatków.

II. Przeniesienia wydatków budżetowych

1. Kielecki Park Technologiczny

Dział 710, rozdział 71095 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 710, dokonano przeniesienia kwoty **3.020 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Kieleckiego Parku Technologicznego.

2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **4.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej dla pracowników mieszkań chronionych, ul. Jagiellońska 76.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **2.250 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Jadłodajni „11:30”, ul. Piekoszowska 32A.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 855, dokonano przeniesienia kwoty **1.500 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej dla pracowników Żłobka Zakładowego i Samorządowego „Uśmiech Malucha”, Os. Na Stoku 42a.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **6.020 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. Orzeszkowej 53 oraz Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, ul. Króla Jana III Sobieskiego 30.

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

W ramach planu wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **3.700 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej dla pracowników i sfinansowanie ryczałtu za bilety.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 851, dokonano przeniesienia kwoty **11.600 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na działalność bieżącą 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 **2.403 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia

pracowników Domu Pomocy Społecznej im. prof. Antoniego Kępińskiego,
ul. Jagiellońska 76.

3. Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego

• Dział 801 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **102.388 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych **/rozdział 80101/** - 40.500 zł;
- bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych **/rozdział 80103/** - 5.000 zł;
- bieżące funkcjonowanie gimnazjów **/rozdział 80110/** - 10.000 zł;
- bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych **/rozdział 80148/** - 2.500 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/** - 25.354 zł;
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych **/rozdział 80150/** - 1.000 zł;
- wynagrodzenie ekspertów za prace w komisji egzaminacyjnej oraz realizację projektu pn.: „Praca zespołowa i rozwiązywanie problemów oraz kreatywne myślenie to drogowskazy dla uczniów III LO w Kielcach” realizowanego przez III Liceum Ogólnokształcące zgodnie z umowa RPSW.08.03.04-26-0074/16-00 **/rozdział 80195/** - 18.034 zł.

• Dział 854, rozdział 85401 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 854, dokonano przeniesienia kwoty **2.500 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Szkoły Podstawowej Nr 5.

• Dział 801 - zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **30.679 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- bieżące funkcjonowanie techników **/rozdział 80115/** - 6.000 zł;
- bieżące funkcjonowanie liceów ogólnokształcących **/rozdział 80120/** - 2.399 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/ - 22.280 zł.**

4. Wydział Podatków i Organizacyjny

Dział 750, rozdziału 75095 do rozdziału 75023 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **3.000 zł** z Wydziału Podatków do Wydziału Organizacyjnego z przeznaczeniem na umowy zlecenia.

5. Wydział Inwestycji

Dział 900, rozdział 90095 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków majątkowych w dziale 900, dokonano przeniesienia kwoty **20.000 zł** z zadania pn.: „Budowa wodociągu w ul. Dąbrówki” na zadanie pn.: „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Kruszelnickiego”.

6. Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem

• *Dział 900, rozdział 90003 - zadania własne Gminy*

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 900, dokonano przeniesienia kwoty **108.860 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na koszty związane z wykonaniem robót remontowych w szaletach miejskich przy ul. Sandomierskiej, Sienkiewicza oraz w Parku Miejskim.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 900, dokonano przeniesienia kwoty **5.450 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sądowych, odsetek ustawowych.

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

8. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

• Dział 754, rozdział 75412 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 754, dokonano przeniesienia kwoty **670 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na 1% wkładu własnego Gminy na realizację zadań Gminy Kielce ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – „Fundusz Sprawiedliwości” na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym w wypadkach na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Niewachlowie – Kielce.

• Dział 754, z rozdziału 75414 do rozdziału 75495 - zadania własne Gminy i Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 754, dokonano przeniesienia kwoty **10.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na konserwację kamer w Centrum Monitoringu Wizyjnego.

9. 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 **4.500 zł** na zakup 150 egzemplarzy książki Zdzisława Antolskiego pt. „Moje Kielce Literackie”.

10. Wydział Budżetu

Z działu 758, rozdziału 75818 do działu 750, rozdziału 75023 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących dokonano przeniesienia części ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie **9.840 zł** na kampanię promującą inicjatywę Budżetu Obywatelskiego Miasta Kielce 2019r.