

**ZARZĄDZENIE NR 141/2018**  
**PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 20 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; Kultury, Sportu i Promocji Miasta; Podatków; Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa; dyrektorom: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie; Miejskiego Zarządu Budynków 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
			<b>OGÓŁEM GMINA</b>	<b>0</b>	<b>575 831</b>
			<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>27 000</b>
			<b>1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	0
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	2 623
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	- 2 623
			<b>2. 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
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 9
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 234
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0	9
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 1 836
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	234
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	1 836
			<b>3. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI</b>	<b>0</b>	<b>27 000</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>27 000</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	25 505
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	25 505
	80104		PRZEDSZKOLA	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 4 092
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	4 092
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 28
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0	28
	80110		GIMNAZJA	0	- 32 969
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 27 465
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 6 999
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	1 495
	80115		TECHNIKA	0	0
		4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	1 279
		4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 1 279
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	0
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 1 892
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	1 892
	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	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 511
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	511

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 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	34 464
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	28 827
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 2 058
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	4 930
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	707
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	2 058
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 4 320
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	4 320
			<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>0</b>	<b>548 831</b>
			<b>1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>0</b>	<b>548 831</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0</b>	<b>548 831</b>
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	1 421
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	1 400
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	21
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0	547 410
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	547 410
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	- 240
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	240

**POWIAT**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			<b>OGÓLEM POWIAT</b>	<b>0</b>	<b>263 508</b>
			<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>21 000</b>
			<b>1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 34 809
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	8 774
		4260	ZAKUP ENERGII	0	20 000
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	1 500
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	4 535
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 1 100
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	1 100
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	0	0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	- 4 088
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 4 271
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	6 545
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0	- 186
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	2 000
			<b>2. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI</b>	<b>0</b>	<b>21 000</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>21 000</b>
	80115		TECHNIKA	0	12 000
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	12 000
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	9 000
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	9 000
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	0
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 5 750
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	5 030
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	720
			<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>0</b>	<b>23 808</b>
			<b>1. POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA KIELCE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 2 320
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	3 000
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 1 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	1 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 4 400
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	500
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0	4 800
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	- 330
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	- 2 900

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4550	SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	900
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	750
			<b>2. KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>0</b>	<b>23 808</b>
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0</b>	<b>23 808</b>
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	23 808
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	23 808
			<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>0</b>	<b>218 700</b>
			<b>1. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI</b>	<b>0</b>	<b>218 700</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>218 700</b>
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	218 700
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	218 400
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	300

**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>- 43 496</b>
			<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>- 48 000</b>
			<b>1. WYDZIAŁ BUDŻETU</b>	<b>0</b>	<b>- 22 500</b>
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0</b>	<b>- 22 500</b>
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0	- 22 500
		4810	REZERWY	0	- 22 500
			<b>2. WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO</b>	<b>0</b>	<b>- 43 000</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>- 48 000</b>
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	- 48 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 48 000
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
	85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	0	5 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	5 000
			<b>3. WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I PROMOCJI MIASTA</b>	<b>0</b>	<b>17 500</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	2 050
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 2 050
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0</b>	<b>17 500</b>
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0	17 500
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0	17 276
		4680	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0	224
			<b>4. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	300
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	300
	75414		OBRONA CYWILNA	0	- 300
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 300
			<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>0</b>	<b>4 504</b>
			<b>1. WYDZIAŁ PODATKÓW</b>	<b>0</b>	<b>4 504</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0</b>	<b>4 504</b>
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	4 504
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	88
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	4 416

**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>553 335</b>	<b>0</b>
			<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>553 335</b>	<b>0</b>
			<b>1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>548 831</b>	<b>0</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>548 831</b>	<b>0</b>
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 421	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	1 421	0
	85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	547 410	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	547 410	0
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	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
			<b>2. WYDZIAŁ PODATKÓW</b>	<b>4 504</b>	<b>0</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 504</b>	<b>0</b>
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 504	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	4 504	0

**POWIAT**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			<b>OGÓŁEM POWIAT</b>	<b>242 508</b>	<b>0</b>
			<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>23 808</b>	<b>0</b>
			<b>1. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA</b>	<b>23 808</b>	<b>0</b>
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>23 808</b>	<b>0</b>
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	23 808	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	23 808	0
			<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>218 700</b>	<b>0</b>
			<b>1. WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO</b>	<b>218 700</b>	<b>0</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>218 700</b>	<b>0</b>
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	218 700	0

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
1	2	3	4	5	6
		2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	218 700	0



## **Uzasadnienie**

*do zarządzenia Nr 141/2018 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 pismami znak: FN.I.3111.144.2018 i FN.I.3111.148.2018 z dnia 16 kwietnia 2018r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o kwotę **1.421 zł** na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę 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.3111.143.2018 z dnia 16 kwietnia 2018r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o kwotę **547.410 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 855, rozdział 85502 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami***

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.134.2018 z dnia 12 kwietnia 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 wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

## **2. Wydział Podatków**

*Dział 010, rozdział 01095 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami*

Na podstawie decyzji Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o kwotę **4.504,35 zł** na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

## **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. 131.2018 z dnia 11 kwietnia 2018r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o kwotę **23.808 zł** na szkolenia specjalistyczne strażaków w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

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

*Dział 801, rozdział 80195 – zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej*

Zgodnie z porozumieniem nr MEN/2017/DWKI/1689 zawartym w dniu 27.11.2017r. pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej a Miastem Kielce na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **218.700 zł**.

W związku z powyższym zwiększono o kwotę **804.083,35 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.3111.134.2018 z dnia 12 kwietnia 2018r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zmniejszono** 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. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

- ***Dział 852, rozdział 85202 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **2.623 zł** z zadania pn.: „Zakup samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II, ul. Jagiellońska 76 na wydatki bieżące, tj. na opłatę ubezpieczenia OC, AC, NNW zakupionego samochodu.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **34.809 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II, ul. Jagiellońska 76 oraz Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta, ul. Żeromskiego 4/6.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **1.100 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na konserwację i naprawę windy w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II, ul. Jagiellońska 76.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 855, dokonano przeniesienia kwoty **8.545 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Centrum Obsługi Placówek w Kielcach, ul. Sandomierska 126.

## **2. Miejski Zarząd Budynków**

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 700, dokonano przeniesienia kwoty **2.079 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Zarządu Budynków.

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

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **71.324 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych **/rozdział 80101/** - 25.505 zł;
- bieżące funkcjonowanie przedszkoli **/rozdział 80104/** - 4.120 zł;
- bieżące funkcjonowanie gimnazjów **/rozdział 80110/** - 1.495 zł;
- bieżące funkcjonowanie techników **/rozdział 80115/** - 1.279 zł;
- bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych **/rozdział 80148/** - 1.892 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/** - 511 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 85152/** - 36.522 zł.

### **• *Dział 851, rozdział 85154 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 851, dokonano przeniesienia kwoty **4.320 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na szkolenia pracowników realizujących zadania z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

• ***Dział 801 - zadania własne Powiatu***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **21.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie:

- techników **/rozdział 80115/** - 12.000 zł;
- liceów ogólnokształcących **/rozdział 80120/** - 9.000 zł.

• ***Dział 854, rozdział 85406 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 854, dokonano przeniesienia kwoty **5.750 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Zespołu Placówek Psychologiczno-Pedagogicznych.

**4. Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta**

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **2.050 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na koszty umowy zlecenia dla osoby świadczącej usługę promocyjną w czasie Pucharu Polski Downhill.

**5. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa**

***Dział 754, rozdział 75412 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 754, dokonano przeniesienia kwoty **300 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi ochotniczych straży pożarnych.

**6. 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 **10.950 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

## **7. Wydział Budżetu i Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta**

*Z działu 758, rozdziału 75818 do działu 926, rozdziału 92605 - zadania własne Gminy*

W ramach planu wydatków bieżących dokonano przeniesienia części ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie **17.500 zł** na pokrycie podatku od towarów i usług VAT wraz z odsetkami.

## **8. Wydział Budżetu i Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego**

*Z działu 758, rozdziału 75818 do działu 851, rozdziału 85149 - zadania własne Gminy*

W ramach planu wydatków bieżących dokonano przeniesienia części ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie **5.000 zł** na współorganizację XIV Kongresu Pielęgniarek Polskich „Współczesne pielęgniarstwo – dynamika zmian i wezwanie do działania”, który odbędzie się w dniach 13-15 września 2018r. w Kielcach.