

ZARZĄDZENIE NR 150/2018
PREZYDENTA MIASTA KIELCE

z dnia 7 maja 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; Inwestycji; Kultury, Sportu i Promocji Miasta; Organizacyjnego; Podatków; Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem; dyrektorom: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie; Miejskiego Urzędu Pracy oraz Wzgórza Zamkowego.

§ 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	4 240
			ZADANIA WŁASNE	0	13 146
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	76 000
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	- 7 000
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	- 7 000
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0	7 000
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	7 000
855			RODZINA	0	76 000
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	0	76 000
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	80 061
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	13 978
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	1 961
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	- 20 000
			2. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI	0	- 62 854
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	5 113
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 953
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	953
	80104		PRZEDSZKOLA	0	0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	- 400
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	400
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	0
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 8
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	8
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	5 113
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	5 113
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	- 967
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	- 967
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	- 967
855			RODZINA	0	- 67 000
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	0	- 67 000
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 67 000
			3. WZGÓRZE ZAMKOWE	0	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	1 500
		4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 6 069
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	2 000

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	2 569
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	- 8 906
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	- 8 906
852			POMOC SPOŁECZNA	0	- 8 906
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	0	- 8 906
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	0	- 8 906
855			RODZINA	0	0
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	- 120
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	120

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓLEM POWIAT	0	- 4 146
			ZADANIA WŁASNE	0	- 4 146
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	5 389
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 7 539
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	2 150
855			RODZINA	0	0
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	0	0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	2 000
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	1 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	1 000
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0	- 2 000
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	- 2 000
			2. MIEJSKI URZĄD PRACY	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	2 329
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 16 471
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	16 471
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	8 000
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	- 11 329
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	1 000
			3. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI	0	- 4 146
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	- 5 113
	80115		TECHNIKA	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 272
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0	272
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 12
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0	12
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	- 5 113
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	- 5 113
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	967
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	967
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	967
			ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	0
855			RODZINA	0	0
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	0	0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	2 000
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0	- 8 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	6 000

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - JEDNOSTKA BUDŻETOWA

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓLEM GMINA	0	850 000
			ZADANIA WŁASNE	0	850 000
			1. WYDZIAŁ BUDŻETU	0	- 80 793
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	- 80 793
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0	- 80 793
		4810	REZERWY	0	- 80 793
			2. WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO	0	850 000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	850 000
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	0	850 000
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	0	840 000
		3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	0	10 000
			3. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	8 000
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	2 000
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	40 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 50 000
			4. WYDZIAŁ INWESTYCJI	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	30 000
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PRZEDSZKOLA	0	0
	80104		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH SZKOŁY ZAWODOWE	0	0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH SZKOŁY ZAWODOWE	0	- 30 000
	80130		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	- 30 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	0
			5. WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I PROMOCJI MIASTA	0	55 000
630			TURYSTYKA	0	0
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	4 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 4 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	20 000
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	20 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	20 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	35 000
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0	35 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	27 438
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	7 562
			6. WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	0	35 793
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	35 793
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0	23 214
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	23 214

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	12 579
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	2 579
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	10 000
			7. WYDZIAŁ PODATKÓW	0	- 10 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	- 10 000
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	- 10 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 10 000
			8. WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	100 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 100 000

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓLEM POWIAT	0	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	0
855			RODZINA	0	0
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	0	0
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	0	- 42 000
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	0	42 000

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - ORGAN

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	850 094	0
			ZADANIA WŁASNE	859 000	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	76 000	0
855	85505		RODZINA	76 000	0
			TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	76 000	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH)	96 000	0
		6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH)	- 20 000	0
			2. WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO	783 000	0
854	85415		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	850 000	0
			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	850 000	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH)	850 000	0
855	85505		RODZINA	- 67 000	0
			TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	- 67 000	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH)	- 67 000	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	- 8 906	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	- 8 906	0
852	85213		POMOC SPOŁECZNA	- 8 906	0
			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	- 8 906	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	- 8 906	0
855	85502		RODZINA	0	0
			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

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 150/2018 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 85505 – zadania własne Gminy***

W związku z otrzymaniem decyzji znak: FN.I.3111.122.2018 z dnia 20 kwietnia 2018r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, konieczna jest korekta planu z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2018, polegająca na **zwiększeniu** planu dochodów i wydatków o kwotę **96.000 zł**.

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

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.188.2018 z dnia 30 kwietnia 2018r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o kwotę **4.120 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 Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego

- ***Dział 854, rozdział 85415 – zadania własne Gminy***

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.164.2018 z dnia 23 kwietnia 2018r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o kwotę **850.000 zł** na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

W związku z powyższym zwiększono o kwotę **950.120 zł** plan dochodów oraz plan wydatków.

II. Zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

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

W związku z otrzymaniem decyzji znak: FN.I.3111.122.2018 z dnia 20 kwietnia 2018r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, konieczna jest korekta planu z tytułu dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa budynku Żłobka Samorządowego Nr 15 w Kielcach przy ul. Struga 6”, polegająca na **zmniejszeniu** planu dochodów i wydatków o kwotę **20.000 zł**.

- ***Dział 852, rozdział 85213 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami***

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.165.2018 z dnia 23 kwietnia 2018r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zmniejszono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o kwotę **8.906 zł** przeznaczonej na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej.

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

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.188.2018 z dnia 30 kwietnia 2018r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zmniejszono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o kwotę **4.120 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.

2. Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego

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

W związku z otrzymaniem decyzji znak: FN.I.3111.122.2018 z dnia 20 kwietnia 2018r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, konieczna jest korekta planu z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie bieżącej

działalności żłobków samorządowych w ramach programu „MALUCH plus”, polegająca na **zmniejszeniu** planu dochodów i wydatków o kwotę **20.000 zł**.

W związku z powyższym zmniejszono o kwotę **100.026 zł** plan dochodów z tytułu ww. dotacji oraz plan wydatków.

III. Przeniesienia wydatków budżetowych

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **7.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej dla pracowników mieszkań chronionych, ul. Żniwna 4.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **7.539 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej im. F. Malskiej, ul. Tarnowska 10.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **4.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na działalność bieżącą Zespołu Placówek „Kamyk”, ul. Marszałkowska 12.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 855, dokonano przeniesienia kwoty **42.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze 500+ na dzieci przebywające w Niepublicznej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Rodzinnego nr 2 w Mokrym Borze prowadzonej przez Stowarzyszenie Edukacji PozafORMALnej „Kalejdoskop” w Kielcach.

- ***Dział 855, rozdział 85510 - zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 855, dokonano przeniesienia kwoty **8.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Zespołu Placówek „Kamyk”, ul. Marszałkowska 12.

2. Miejski Urząd Pracy

- ***Dział 853, rozdział 85333 - zadania własne Powiatu***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 853, dokonano przeniesienia kwoty **27.800 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Urzędu Pracy.

3. Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **6.474 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych **/rozdział 80101/** - 953 zł;
- bieżące funkcjonowanie przedszkoli **/rozdział 80104/** - 400 zł;
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych **/rozdział 80150/** - 8 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Specjalnych dla emerytowanych nauczycieli **/rozdział 85195/** - 5.113 zł.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **284 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie:

- techników **/rozdział 80115/** - 272 zł;
- szkół zawodowych **/rozdział 80130/** - 12 zł.

- ***Dział 854, rozdział 85495 - zadania własne Powiatu***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 854, dokonano przeniesienia kwoty **967 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Specjalnych dla emerytowanych nauczycieli.

4. Wydział Inwestycji

• *Dział 801 - zadania własne Gminy*

W ramach planu wydatków majątkowych w dziale 801, dokonano przeniesienia kwoty **70.000 zł** z zadań pn.:

- „Budowa trybun przy boisku na terenie Szkoły Podstawowej nr 15 w Kielcach ul. Leszczyńska 8” /*rozdział 80101/* - 20.000 zł;
- „Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 35 w Kielcach ul. Orkana 13” /*rozdział 80104/* – 20.000 zł;
- „Budowa siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach Al. Legionów 4” oraz „Budowa boiska do siatkówki plażowej przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Kielcach ul. Langiewicza 18 /*rozdział 80130/* – 30.000 zł

na zadania pn.:

- „Utwardzenie dziedzińca Szkoły Podstawowej nr 15 w Kielcach ul. Leszczyńska 8” oraz „Budowa kreatywnej strefy zabawy i nauki na oś. Barwinek w Kielcach” /*rozdział 80101/* – 50.000 zł;
- „Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 34 w Kielcach ul. Kowalczewskiego 9” /*rozdział 80104/* – 20.000 zł.

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

W ramach planu wydatków majątkowych w dziale 900, dokonano przeniesienia kwoty **30.000 zł** z zadania pn.: „Budowa wodociągu w ul. Dąbrówki” **na** zadanie pn.: „Budowa wodociągu w ul. Kryształowej”.

5. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji

Dział 700, rozdział 70005 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 700, dokonano przeniesienia kwoty **50.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na umowy zlecenia z osobami fizycznymi w zakresie prac związanych z przygotowaniem dokumentacji i prowadzeniem postępowań administracyjnych o ustalenie odszkodowań za nieruchomości, badaniem ksiąg wieczystych, inwentaryzacją mienia komunalnego oraz przygotowywaniem przetargów na sprzedaż nieruchomości.

6. Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta

Dział 630, rozdział 63003 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 630, dokonano przeniesienia kwoty **4.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup wydawnictw turystycznych pt. „Przewodnik dla Dzieci po Kielcach” oraz „Rodzinny Paszport Turystyczny”.

7. Wzgórze Zamkowe

Dział 921, rozdział 92195 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 921, dokonano przeniesienia kwoty **6.069 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Wzgórza Zamkowe.

8. Wydział Podatków i Organizacyjny

Dział 750, rozdział 75023 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **10.000 zł** z Wydziału Podatków do Wydziału Organizacyjnego z przeznaczeniem na koszty umów zlecenia.

9. Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem

Dział 900, rozdział 90003 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 900, dokonano przeniesienia kwoty **100.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na remonty alejek i chodników na terenie obiektów parkowych w Kielcach.

10. Wydział Budżetu oraz Kultury, Sportu i Promocji Miasta

• *Z działu 758, rozdziału 75818 do działu 750, rozdziału 75075 - zadania własne Gminy*

W ramach planu wydatków bieżących dokonano przeniesienia części ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie **20.000 zł** na promocję miasta poprzez sport w ramach Międzynarodowego Festiwalu Bilardowego – Kielce 2018, który odbędzie się w czerwcu 2018r.

• ***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 **35.000 zł** na współorganizację X edycji „Scyzoryki Festiwal”.

11. Wydział Budżetu i Organizacyjny

Z działu 758, rozdziału 75818 do działu 750, rozdziału 75011, 75023 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących dokonano przeniesienia części rezerwy celowej na odprawy emerytalne w łącznej kwocie **25.793 zł** na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Urzędu Miasta odchodzącego na emeryturę w maju b.r..