

**ZARZĄDZENIE NR 100/2014
PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 21 marca 2014 r.

**zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek
budżetowych Miasta Kielce na 2014 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 r., poz. 594; poz. 645 i poz.1318/, 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 2013r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646/ zarządza się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w zbiorczym zestawieniu planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2014 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, Kultury i Sportu; Inwestycji; Zarządzania Usługami Komunalnymi; Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa, dyrektorom: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie; Kieleckiego Parku Technologicznego; Geoparku Kielce; Miejskiego Urzędu Pracy oraz Komendantowi Komendy Straży Miejskiej w Kielcach.

§ 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	51 200	117 582
			ZADANIA WŁASNE	0	116 059
			1. GEOPARK KIELCE	0	0
710	71095		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 100
		4510	OPLATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0	100
			2. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY	0	0
150	15011		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	0
			ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	0	0
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 1 275
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 225
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	1 275
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	225
750	75075		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0
			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0
		4178	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	4 250
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	750
		4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 4 250
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 750
			3. KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ	0	3 000
900	90095		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	3 000
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	3 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	3 000
			4. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	- 84 725
710	71095		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0	- 242
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	242
852	85214		POMOC SPOŁECZNA	0	- 84 725
			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0	- 84 725
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	- 84 725
			5. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI I KULTURY	0	197 784
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	197 784
			SZKOŁY PODSTAWOWE	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	- 500
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 4 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 3 000
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	2 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	4 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 5 400
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	500
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	6 400

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	194 498
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	194 498
	80104		PRZEDSZKOLA	0	- 22 286
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 22 286
	80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE	0	12 540
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	12 540
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	13 032
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	13 032
	80110		GIMNAZJA	0	0
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 1 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 2 000
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	3 000
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	- 16 400
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 1 305
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	7 320
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 22 415
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	16 400
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	16 400
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0
	85305		ŻŁOBKI	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	13 000
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 23 033
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 28 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	38 764
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	6 033
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	0	- 1 320
		4370	OPŁATY Z TUTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0	- 3 949
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	- 1 495
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	4 070
		4370	OPŁATY Z TUTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0	- 4 170
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	100
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	51 200	1 523
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	51 200	1 523
852			POMOC SPOŁECZNA	51 200	1 523
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	50 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	50 000	0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	1 523
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	1 500
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	23
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 200	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 200	0

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
OGÓLEM POWIAT				120 000	12 183
ZADANIA WŁASNE				0	0
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE				0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 121 806
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	15 570
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0	106 236
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	0	- 700
		4370	OPŁATY Z TUTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0	500
	85204	4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA RODZINY ZASTĘPCZE	0	200
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	159
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 159
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	760
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 760
2. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI I KULTURY				0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 2 500
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	2 500
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	1 238
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 3 000
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	500
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	1 238
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	2 500
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 2 000
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	1 000
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	1 000
	80142		OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	130
		4370	OPŁATY Z TUTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0	- 130
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	- 1 238
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 729
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	11 429
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	- 1 238
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 10 700
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 2 645
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	3 645
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 3 020
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	420

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	1 600
	85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	0
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	- 750
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	750
	85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	2 193
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	607
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 2 800
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	120 000	12 183
			1. MIEJSKI URZĄD PRACY	120 000	0
851			OCHRONA ZDROWIA	120 000	0
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	120 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	120 000	0
			2. KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	12 183
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0	12 183
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	12 183
		4060	POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	0	12 183

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - JEDNOSTKA BUDŻETOWA

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	- 2 932 576	48 200
			ZADANIA WŁASNE	- 2 932 576	- 3 000
			1. WYDZIAŁ BUDŻETU	0	- 40 070
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	- 40 070
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0	- 40 070
		4810	REZERWY	0	- 40 070
			2. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	0	40 070
851			OCHRONA ZDROWIA	0	5 000
	85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	0	5 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	5 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	35 070
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0	35 070
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	35 070
926			KULTURA FIZYCZNA	0	0
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 10 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 20 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	30 000
			3. WYDZIAŁ INWESTYCJKI	- 2 932 576	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	- 2 932 576	0
	80110		GIMNAZJA	- 2 932 576	0
		6205	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	- 2 932 576	0
			4. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA USŁUGAMI KOMUNALNYMI	0	- 3 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	- 3 000
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	- 3 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 3 000
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	51 200
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	51 200
852			POMOC SPOŁECZNA	0	51 200
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	50 000
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	50 000
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 200
	85295		ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	1 200

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - ORGAN

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	3 047 158	0
			ZADANIA WŁASNE	3 045 635	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	- 84 725	0
852	85214	2030	POMOC SPOŁECZNA	- 84 725	0
			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	- 84 725	0
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	- 84 725	0
			2. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	197 784	0
801	80103	2030	OŚWIATA I WYCHOWANIE	197 784	0
			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	194 498	0
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	194 498	0
	80104	2030	PRZEDSZKOLA	- 22 286	0
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	- 22 286	0
	80105	2030	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	12 540	0
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	12 540	0
	80106	2030	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	13 032	0
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	13 032	0
			3. WYDZIAŁ INWESTYCJI	2 932 576	0
801	80110	6205	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 932 576	0
			GIMNAZJA	2 932 576	0
			DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 932 576	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	1 523	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	1 523	0
852	85219	2010	POMOC SPOŁECZNA	1 523	0
			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 523	0
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	1 523	0

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	- 107 817	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	- 107 817	0
			1. MIEJSKI URZĄD PRACY	- 120 000	0
851			OCHRONA ZDROWIA	- 120 000	0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	- 120 000	0
		0970	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	- 120 000	0
			2. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	12 183	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 183	0
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	12 183	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	12 183	0

U z a s a d n i e

do zarządzenia Nr 100/2014 Prezydenta Miasta Kielce zmieniającego zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2014 r.

I. Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

- *Dział 852, rozdział 85212 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami*

Uzyskano dochody w kwocie **50.000** zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wymienione wydatki były finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, w związku z tym ww. dochody podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa.

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

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.59.2014 z dnia 18 marca 2014r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **1.523** zł na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania – zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz. 182 z późn.zm.).

- *Dział 852, rozdział 85295 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami*

Uzyskano dochody w kwocie **1.200** zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranego dodatku w ramach rządowego programu pomocy finansowej dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Wymienione wydatki były finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, w związku z tym ww. dochody podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa.

2. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Dział 801, rozdział 80103, rozdział 80105, rozdział 80106 – zadania własne Gminy

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.36.2014 z dnia 5 marca 2014r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **220.070 zł** na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014r., w tym na:

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych /rozdział 80103/ - 194.498 zł;
- przedszkola specjalne /rozdział 80105/ - 12.540 zł;
- inne formy wychowania przedszkolnego /rozdział 80106/ - 13.032 zł.

3. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

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

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.38.2014 z dnia 5 marca 2014r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **12.183 zł** na wypłatę rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w systemie codziennym.

W związku z powyższym zwiększono o kwotę **284.976 zł** plan dochodów z tytułu ww. dotacji oraz plan wydatków.

II. Zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Dział 852, rozdział 85214 – zadania własne Gminy

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.63.2014 z dnia 19 marca 2014r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zmniejszono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **84.725 zł** przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej.

2. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Dział 801, rozdział 80104 – zadania własne Gminy

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.36.2014 z dnia 5 marca 2014r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zmniejszono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **22.286 zł** na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014r.

W związku z powyższym zmniejszono o kwotę **107.011 zł** plan dochodów z tytułu ww. dotacji oraz plan wydatków.

III. Przeniesienia wydatków budżetowych

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

• *Dział 710, rozdział 71095 - zadania własne Gminy*

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 710, dokonano przeniesienia kwoty **242 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Miejskiej Kuchni Cateringowej, przy ul. Piekoszowskiej 36a.

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

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 852, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **122.506 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II, przy ul. Jagiellońskiej 76 /700 zł/ oraz Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta, przy ul. Żeromskiego 4/6 /121.806 zł/.

• *Dział 852, rozdział 85204 - zadania własne Powiatu*

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **919 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej, przy ul. Piekoszowskiej 36a.

2. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

• Dział 801 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 801, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **39.620** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem m.in. na:

- działalność bieżącą Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5, 11, 27 i Szkoły Podstawowej Nr 34 **/rozdział 80101/** -12.900 zł;
- szkolenia pracowników niepedagogicznych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 **/rozdział 80110/** - 3.000 zł;
- koszty podróży służbowych doradców metodycznych i nauczycieli **/rozdział 80146/** - 7.320 zł;
- koszty pływania uczniów w gimnazjum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 oraz Zespole Szkół Informatycznych **/rozdział 80195/** - 16.400 zł.

• Dział 853, rozdział 85305 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 853, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **57.797** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem m.in. na usługi remontowe w Żłobku Samorządowym Nr 12 i Nr 17.

• Dział 921, rozdział 92195 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 921, dokonano przeniesienia kwoty **4.170** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na działalność bieżącą Wzgórza Zamkowego.

• Dział 926, rozdział 92605 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 926, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **30.000** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na koszty organizacji akcji „Zima w mieście” oraz organizacji imprez sportowych.

• Dział 801 - zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 801, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **20.297** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem m.in. na:

- bieżące funkcjonowanie Szkoły Podstawowej Specjalnej **/rozdział 80102/** - 2.500 zł;

- szkolenia pracowników niepedagogicznych w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 **/rozdział 80120/** - 4.238 zł;
- koszty dojazdu na nauczania indywidualne oraz szkolenia w zakresie BHP i Ppoż w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika **/rozdział 80130/** - 2.000 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w Samorządowym Ośrodku Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli **/rozdział 80142/** - 130 zł;
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz koszty podróży służbowych doradców metodycznych i nauczycieli **/rozdział 80146/** - 11.429 zł

• **Dział 854 - zadania własne Powiatu**

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 854, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **9.215** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem m.in. na:

- zakup testów do badań oraz szkolenia pracowników niepedagogicznych w Miejskim Zespole Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej **/rozdział 85406/** - 5.665 zł;
- szkolenia pracowników niepedagogicznych w Miejsko Szkolnym Ośrodku Sportowym **/rozdział 85407/** - 750 zł;
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz koszty delegacji doradcy metodycznego **/rozdział 85446/** - 2.800 zł.

3. Wydział Zarządzania Usługami Komunalnymi oraz Komenda Straży Miejskiej

Dział 900, rozdział 90095 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących, dokonano przeniesienia kwoty **3.000** zł z Wydziału Zarządzania Usługami Komunalnymi do Komendy Straży Miejskiej w Kielcach na kampanię promocyjną pod hasłem „Mnóstwo przyjaźni KUPA obowiązku”.

4. Geopark Kielce

Dział 710, rozdział 71095 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 710, dokonano przeniesienia kwoty **100** zł z między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Geoparku Kielce.

5. Kielecki Park Technologiczny

- ***Dział 150, rozdział 15011 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 150, dokonano przeniesienia kwoty **1.500 zł** z między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu „Inwencja II – transfer wiedzy, technologii i innowacyjności wsparciem dla kluczowych specjalizacji świętokrzyskiej gospodarki i konkurencyjności przedsiębiorstw”.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **5.000 zł** z między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu Central European Living Lab for Territorial Innovation – Centralab.

6. Wydział Budżetu i Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

- ***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 „V Sympozjum Postępy w Chirurgii w Kielcach”, które odbędzie się w dniach 3-4 kwietnia 2014r. w Centrum Kongresowym w Kielcach.

- ***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 **35.070 zł** na zakup wydawnictw książkowych promujących Miasto Kielce.

IV. Zmiana dysponenta dochodów

1. Wydział Inwestycji

Dział 801, rozdział 80110 - zadania własne Gminy

W ramach planu dochodów, w dziale 801, dokonano przeniesienia kwoty **2.932.576 zł** z planu finansowego Urzędu Miasta Kielce – jednostka budżetowa do planu finansowego Urzędu Miasta Kielce - organ.

2. Miejski Urząd Pracy

Dział 851, rozdział 85156 - zadania własne Powiatu

W ramach planu dochodów, w dziale 851, dokonano przeniesienia kwoty **120.000 zł** z planu finansowego Urzędu Miasta Kielce – organ do planu finansowego jednostek budżetowych podległych Miastu Kielce.