

**ZARZĄDZENIE NR 414/2014
PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 14 listopada 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, 645 i 1318 oraz z 2014r. poz. 379 i 1072/, 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, 938 i 1646 oraz z 2014r. poz. 379, 911 i 1146/ 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, 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta, dyrektorom Wydziałów: Budżetu; Księgowości Urzędu; Edukacji, Kultury i Sportu; Spraw Obywatelskich; Zarządzania Usługami Komunalnymi; Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa oraz dyrektorom Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie; Miejskiego Zarządu Budynków; Miejskiego Zarządu Dróg; Miejskiego Urzędu Pracy; Geoparku Kielce; Kieleckiego Parku Technologicznego; Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta oraz Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanemu.

§ 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	4 602 939
			ZADANIA WŁASNE	0	424 442
			1. GEOPARK KIELCE	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	3 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	2 000
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0	- 5 000
			2. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 3 766
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	1 783
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	5 585
		4260	ZAKUP ENERGII	0	75 820
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	0	- 5 043
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0	- 1 783
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0	- 14 000
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	0	- 56 777
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 1 819
			3. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	424 442
852			POMOC SPOŁECZNA	0	424 442
	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	100 173
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	0	100 173
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	324 269
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	270 427
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	47 217
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	6 625
			4. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	5 823
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0	- 1 973
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0	- 3 850
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 350
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	350

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			5. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	0	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	73 000
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	73 000
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	- 73 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	32 000
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 9 000
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0	- 12 000
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0	- 11 000
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	- 221 000
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	148 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	102 992
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	- 102 992
			6. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI I KULTURY	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	0
		4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 4 375
		4361	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0	- 500
		4411	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 3 000
		4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0	7 875
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 1 558
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	1 558
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	4
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	1
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	1
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 2 767
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 489
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 164
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 28
		4247	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	4 756
		4249	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	840
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 2 085
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 369
		4367	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0	- 425
		4369	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0	- 75
		4427	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0	680
		4429	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0	120
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	4 178 497
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	4 104 326
852			POMOC SPOŁECZNA	0	4 104 326
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0	34 500
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	34 500

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	3 966 506
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	3 851 029
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	96 303
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	16 815
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	2 359
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	611
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	600
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	11
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	102 709
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	99 717
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	2 495
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	436
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	61
			2. ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE	0	74 171
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	74 171
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	0	74 171
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	43
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	6
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	9 851
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	64 271

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓLEM POWIAT	0	705 690
			ZADANIA WŁASNE	0	339 585
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	339 585
852			POMOC SPOŁECZNA	0	339 585
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	339 585
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	2 950
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	113 422
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	0	8 000
		4260	ZAKUP ENERGII	0	12 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	52 975
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	139 757
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0	1 000
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	9 481
			2. MIEJSKI URZĄD PRACY	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	0	0
		4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 9 500
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	6 500
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	3 000
			3. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI I KULTURY	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 20 000
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 19 206
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	62 609
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 10 000
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	0	- 3 132
		4370	OPŁATY Z TUTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0	- 10 029
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	- 242
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 1 498
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	1 498
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	366 105
			1. MIEJSKI URZĄD PRACY	0	346 095
851			OCHRONA ZDROWIA	0	346 095
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIAZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	0	346 095
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	0	346 095
			2. POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA KIELCE	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	155
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 1 100
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 300

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	1 361
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 290
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	3 860
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	- 118
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 3 308
		4370	OPŁATY Z TUTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0	- 260
			3. KOMENDA MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	20 010
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	20 010
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	20 000
		4050	UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	0	- 25 000
		4060	POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	0	20 000
		4080	UPOSAŻENIA ORAZ ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY	0	- 40 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	14 492
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	10 000
	75478	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	40 508
			USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	0	10
		4060	POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	0	10

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - JEDNOSTKA BUDŻETOWA

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	0	- 74 171
			ZADANIA WŁASNE	0	0
			1. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0
	75414		OBRONA CYWILNA	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 61
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	0	61
			2. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA USŁUGAMI KOMUNALNYMI	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	29 600
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 29 600
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	122
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 122
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	- 74 171
			1. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH	0	- 74 171
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	- 74 171
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	0	- 74 171
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 74 171

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	0	40 281
			ZADANIA WŁASNE	0	40 281
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	40 281
852			POMOC SPOŁECZNA	0	40 281
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	40 281
		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	40 281

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - ORGAN

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	4 528 768	0
			ZADANIA WŁASNE	424 442	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	424 442	0
852			POMOC SPOŁECZNA	424 442	0
	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	100 173	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	100 173	0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	324 269	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	324 269	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	4 104 326	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	4 104 326	0
852			POMOC SPOŁECZNA	4 104 326	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	34 500	0
		6310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI	34 500	0
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 966 506	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	3 966 506	0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	611	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	611	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	102 709	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	102 709	0

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	745 971	0
			ZADANIA WŁASNE	379 866	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	379 866	0
852			POMOC SPOŁECZNA	379 866	0
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	379 866	0
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	379 866	0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	366 105	0
			1. MIEJSKI URZĄD PRACY	346 095	0
851			OCHRONA ZDROWIA	346 095	0
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	346 095	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	346 095	0
			2. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	20 010	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 010	0
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	20 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	- 20 508	0
		6410	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWEST.I ZAKUPY INWEST.Z ZAKRESU ADMINISTR.RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZAD.ZLECONE USTAWAMI REALIZOW.PRZEZ POWIAT	40 508	0
	75478		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	10	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	10	0

U z a s a d n i e n i e

do zarządzenia Nr 414/2014 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 85213 – zadania własne Gminy**

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.697.2014 z dnia 5 listopada 2014r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **100.173 zł** na składki na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz. U. z 2013r., poz. 182 z późn. zm.).

• **Dział 852, rozdział 85219 – zadania własne Gminy**

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.707.2014 z dnia 10 listopada 2014r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **324.269 zł** na zadania wynikające z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r., poz. 182, z późn. zm.), tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku z roku 2014 zgodnie z art. 115 ust. 1 w/w ustawy o pomocy społecznej.

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

Zgodnie z pismami znak: FN.I.3111.693.2014 z dnia 5 listopada 2014r. i FN.I.3111.707.2014 z dnia 10 listopada 2014r Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **379.866 zł** na:

- bieżącą działalność domów pomocy społecznej zgodnie z art. 155 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz. U. z 2013r., poz. 182 z późn. zm.) – 376.916 zł;
- zadania wynikające z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r., poz. 182, z późn. zm.), tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku z roku 2014 zgodnie z art. 115 ust. 1 w/w ustawy o pomocy społecznej – 2.950 zł.

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

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.696.2014 z dnia 06 listopada 2014r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **34.500 zł** na realizację zadania pn. „Modernizacja pokrycia dachowego oraz kominów budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Kielcach przy ul. Orzeszkowej 53”.

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

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.689.2014 z dnia 04 listopada 2014r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **3.966.506 zł** na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013r., poz. 1456 z późn. zm.) oraz świadczenie z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012r., poz. 1228 z późn. zm.).

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

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.725.2014 z dnia 12 listopada 2014r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **611 zł** na wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz 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***

Zgodnie z pismami znak: FN.I.3111.722.2014 z dnia 12 listopada 2014r., FN.I.3111.721.2014 z dnia 12 listopada 2014r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **102.709 zł** na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013r. zmienioną uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014r.

2. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

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

Zgodnie z pismami znak: FN.I.3111.695.2014 z dnia 05 listopada 2014r. i FN.I.3111.720.2014 z dnia 12 listopada 2014r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **45.100 zł** na:

- zakup kamery wziernikowej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach – 25.100 zł;
- zakup wiertnicy i lornetki – 15.408 zł;
- bieżącą działalność dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach – 4.592 zł.

• *Dział 754, rozdział 75478 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami*

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.326.2014 z dnia 04 listopada 2014r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach dokonuje się korekty pisma z dnia 24 października 2014r. polegającej na **zwiększeniu** planu dotacji celowej o **10 zł** na pokrycie kosztów poniesionych podczas działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej straży Pożarnej, w związku z intensywnymi opadami deszczu w okresie od 16 maja do 6 czerwca 2014 roku.

3. Miejski Urząd Pracy

Dział 851, rozdział 85156 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.716.2014 z dnia 10 listopada 2014r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **346.095 zł** na opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku

W związku z powyższym zwiększono o kwotę **5.299.839 zł** plan dochodów z tytułu ww. dotacji oraz plan wydatków.

II. Zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych

1. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

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

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.695.2014 z dnia 05 listopada 2014r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zmniejszono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **25.100 zł** na zadania bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

W związku z powyższym zmniejszono o kwotę **25.100 zł** plan dochodów z tytułu ww. dotacji oraz plan wydatków.

III. Przeniesienia wydatków budżetowych

1. Miejski Zarząd Dróg

• Dział 600, rozdział 60015, 60016 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków w dziale 600, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **260.300 zł** z tego w ramach planu:

- wydatków bieżących między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia tj. na: paliwo, opał, prasę codzienną, środki czystości – 32.000 zł;
- wydatków majątkowych tj. z zadania pn. „Inicjatywy lokalne (Cisowa, Szwołażerów, Sławkowska, Kwarciana II etap, Kanał deszczowy w ul. Puscha i Kowalczewskiego, Domaniówka, Kanał deszczowy w ul. Kasztanowej i Pieszaj, budowa nowego odc. ulicy pomiędzy ul Prosta i ul. Daleszycką, Chełmońskiego oraz modernizacja chodników i dojazdów do posesji na terenie miasta Kielce przy współudziale Wspólnot Mieszkaniowych)”(228.300 zł) **na** zadania pn: „Budowa pętli przy UJK na ul. Świętokrzyskiej w Kielcach” (73.000 zł), „Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Bema wraz z utwardzeniem placu” (7.300 zł) oraz „Zakupy inwestycyjne” (148.000 zł).

• Dział 900, rozdział 90001 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 900, dokonano przeniesienia kwoty **102.992 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Kielce.

2. Miejski Zarząd Budynków

Dział 700, rozdział 70004 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 700, dokonano przeniesienia kwoty **6.173 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Miejskiego Zarządu Budynków, tj. na szkolenia dla pracowników oraz przeglądy i czyszczenie kominów.

3. Kielecki Park Technologiczny

Dział 710, rozdział 71095 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 710, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **83.188 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Kieleckiego Parku Technologicznego.

4. Geopark Kielce

Dział 710, rozdział 71095 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 710, dokonano przeniesienia kwoty **5.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup niskich krzesełek dla dzieci uczestniczących w zajęciach w Klubie Miłośników Geologii, dodatkowej pamięci i oprogramowania Windows 8 oraz konserwację i przegląd ekspresu przemysłowego znajdującego się w Centrum Geoedukacji.

5. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

• *Dział 801, rozdział 80101 – zadania własne Gminy*

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801, dokonano przeniesienia kwoty **7.875 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „My town – my little homeland in Europe” w ramach programu Comenius zgodnie z umową 2013-1-PL1-COM06-38550 1 przez Szkołę Podstawową nr 18 w Kielcach.

• *Dział 801, rozdział 80146 – zadania własne Gminy*

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801, dokonano przeniesienia kwoty **1.558 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na szkolenia nauczycieli w ramach doksztalcania i doskonalenia nauczycieli w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6.

• ***Dział 853, rozdział 85395 – zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 853, dokonano przeniesienia kwoty **6.402 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu pn. LDV „Stażę zawodowe w Londynie dla uczniów kieleckiego „Informatyka”” realizowanego przez Zespół Szkół Informatycznych zgodnie z umową ESF01-2013-1-PL1-LEO01-38209.

• ***Dział 801, rozdział 80130, 80146 – zadania własne Powiatu***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **64.107 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenie społeczne w Zespole Szkół Elektrycznych /**rozdział 80130**/ - 62.609 zł;
- szkolenia nauczycieli w ramach doksztalcania i doskonalenia nauczycieli w III Liceum Ogólnokształcącym /**rozdział 80146**/ - 1.498 zł.

6. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

• ***Dział 754, rozdział 75414 – zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków w dziale 754, dokonano przeniesienia kwoty **61 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na opłaty za internet na potrzeby Centrum Zarządzania Kryzysowego Prezydenta Miasta Kielce.

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

W ramach planu wydatków w dziale 754, dokonano przeniesienia kwoty **39.900 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

7. Wydział Zarządzania Usługami Komunalnymi

Dział 900, rozdział 90004, 90095 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków w dziale 900, dokonano przeniesienia kwoty **29.722 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na koszty związane z nadzorem inwestorskim oraz prace kominiarskie wokół źródelka „Biruta” w Kielcach.

8. Miejski Urząd Pracy

Dział 853, rozdział 85333 – zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 853, dokonano przeniesienia kwoty **9.500 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Miejskiego Urzędu Pracy, tj. na zakup materiałów i wyposażenia oraz szkolenia pracowników.

9. 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 **5.376 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

10. Wydział Spraw Obywatelskich i Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce

Dział 751, rozdział 75109 - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 751, dokonano przeniesienia kwoty **74.171 zł** między paragrafami wydatków tj. z Wydziału Spraw Obywatelskich do Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce z przeznaczeniem na obsługę techniczną wyborów samorządowych (wydruk kart do głosowania) i obsługę informatyczną wyborów samorządowych (obsługa kalkulatora wyborczego).