

**ZARZĄDZENIE NR 412/2015
PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 23 października 2015 r.

**zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek
budżetowych Miasta Kielce na 2015 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515/, 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 /t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm./ zarządza się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w zbiorczym zestawieniu planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2015 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; Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji; Mieszkalnictwa; Podatków; Spraw Obywatelskich; Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa; Zarządzania Usługami Komunalnymi; dyrektorom: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie; Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji; Miejskiego Zarządu Dróg oraz Komendantowi Straży Miejskiej.

§ 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	1 183 280
			ZADANIA WŁASNE	0	1 182 967
			1. KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0	0
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 11 200
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	9 000
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	0	200
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	2 000
			2. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	1 197 490
852			POMOC SPOŁECZNA	0	1 197 490
	85216		ZASIŁKI STAŁE	0	862 752
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	862 752
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	334 738
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	334 738
			3. MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	0	0
926			KULTURA FIZYCZNA	0	0
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 30 000
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	14 000
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	10 000
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	6 000
			4. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	0	- 14 523
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	- 14 523
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	- 14 523
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	- 14 523
			5. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI I KULTURY	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	9 300
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 1 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	45 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 35 700
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	1 000
	80104		PRZEDSZKOLA	0	8 928
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	- 8
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 1 325
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 223
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 33
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	2 400
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 46
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	8 364
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	- 4

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 48
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	- 137
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	- 10
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 2
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	0	700
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	700
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	- 20 864
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 20 864
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 60
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0	60
	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	1 936
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	8
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	1 325
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	223
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	33
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	100
		4260	ZAKUP ENERGII	0	46
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	4
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	48
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	137
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	10
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	2
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 202
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	202
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	313
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	313
852			POMOC SPOŁECZNA	0	313
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	1 491
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	0	- 103
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 400
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 340
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	- 592
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 56
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	313
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	309
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	4

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓLEM POWIAT	0	3 000
			ZADANIA WŁASNE	0	3 000
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	3 000
852			POMOC SPOŁECZNA	0	3 000
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	3 000
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	3 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	30 000
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	0	- 50 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	20 000
			2. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI I KULTURY	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0
	80111		GIMNAZJA SPECJALNE	0	0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	20
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 20
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0	7 380
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	7 380
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	- 7 380
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 7 380
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0
	85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	- 960
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 960
	85420		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	0	0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	95
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 95
	85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	960
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	960
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	0
			1. KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	0
		4060	POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	0	- 65 000
		4080	UPOSAŻENIA ORAZ ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY	0	- 40 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	90 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	10 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	10 000
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	- 5 000

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - JEDNOSTKA BUDŻETOWA

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	0	509 842
			ZADANIA WŁASNE	0	350 000
			1. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	0	350 000
854	85415		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	350 000
			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0	350 000
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	0	345 000
		3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	0	5 000
			2. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI	0	0
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0
			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	0
			3. WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA	0	0
700	70095		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0	3 344
		4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	- 7 946
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	4 602
			4. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA USŁUGAMI KOMUNALNYMI	0	0
900	90013		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0
			SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	3 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 3 000
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	159 842
			1. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	0	0
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0
			SZKOŁY PODSTAWOWE	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 698
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	698
	80110		GIMNAZJA	0	0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0	- 273
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ, INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	0	273
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	514
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 592
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	78
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 40
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	40
			2. WYDZIAŁ PODATKÓW	0	1 982

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	1 982
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 982
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	39
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	1 944
			3. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH	0	157 860
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	157 860
	75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU	0	157 860
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0	157 860

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓLEM POWIAT	0	17 000
			ZADANIA WŁASNE	0	17 000
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	17 000
852			POMOC SPOŁECZNA	0	17 000
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	17 000
		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	17 000

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - ORGAN

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	1 693 122	0
			ZADANIA WŁASNE	1 532 967	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	1 197 490	0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 197 490	0
	85216		ZASIŁKI STAŁE	862 752	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	862 752	0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	334 738	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	334 738	0
			2. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	- 14 523	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	- 14 523	0
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	- 14 523	0
		6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	- 14 523	0
			3. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	350 000	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	350 000	0
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	350 000	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	350 000	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	160 155	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	313	0
852			POMOC SPOŁECZNA	313	0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	313	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	313	0
			2. WYDZIAŁ PODATKÓW	1 982	0
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 982	0
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 982	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	1 982	0
			3. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH	157 860	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	157 860	0
	75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU	157 860	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	157 860	0

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	20 000	0
			ZADANIA WŁASNE	20 000	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	20 000	0
852			POMOC SPOŁECZNA	20 000	0
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	20 000	0
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	20 000	0

U z a s a d n i e

do zarządzenia Nr 412/2015 Prezydenta Miasta Kielce zmieniającego zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2015 r.

I. Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

• ***Dział 852, rozdział 85216 – zadania własne Gminy***

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.715.2015 z dnia 21 października 2015r. Wydział Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **862.752 zł** na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

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

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.711.2015 z dnia 21 października 2015r. Wydział Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **334.738 zł** na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015.

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

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.719.2015 z dnia 21 października 2015r. Wydział Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **313 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 o pomocy społecznej.

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

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.711.2015 z dnia 21 października 2015r. Wydział Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **3.000 zł** na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015.

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

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.710.2015 z dnia 21 października 2015r. Wydział Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **17.000 zł** na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej.

2. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Dział 854, rozdział 85415 – zadania własne Gminy

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.705.2015 z dnia 19 października 2015r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **350.000 zł** na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

3. Wydział Podatków

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

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.609.2015 z dnia 21 października 2015r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **1.982,40 zł** na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa świętokrzyskiego za drugi okres płatniczy 2015r.

4. Wydział Spraw Obywatelskich

Dział 751, rozdział 75108 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami

Zgodnie z pismem znak: DKC – 580-7/15 z dnia 19 października 2015r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji o **157.860 zł** na diety członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

W związku z powyższym zwiększono o kwotę **1.727.645,40 zł** plan dochodów z tytułu ww. dotacji oraz plan wydatków.

II. Zmniejszenia planu wydatków budżetowych

Miejski Zarząd Dróg

Dział 600, rozdział 60016 – zadania własne Gminy

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.416.2015 z dnia 28 lipca 2015r. Wydział Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zmniejszono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **14.523 zł** przeznaczonej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych- Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój"

W związku z powyższym zmniejszono o kwotę **14.523 zł** plan dochodów z tytułu ww. dotacji oraz plan wydatków.

III. Przeniesienia wydatków budżetowych

1. Komenda Straży Miejskiej

Dział 754, rozdział 75416 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 754, dokonano przeniesienia kwoty **11.200 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na działalność bieżącą Komendy Straży Miejskiej.

2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **1.491 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych i środków czystości w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kielcach, przy ul. Krzemionkowej.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **50.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na doposażenie pracowni terapii zajęciowej, rehabilitacji, pokoi mieszkańców, zakup urządzeń do nagłośnienia obiektu, pasów do pralni i materiałów do remontu wirówki, system kontroli dostępu do budynku w Domu Pomocy Społecznej im. F. Malskiej, ul. Tarnowska 10.

3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Dział 926, rozdział 92695 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 926, dokonano przeniesienia kwoty **30.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na opłaty za usługi telekomunikacyjne, odpady komunalne, egzamin na uprawnienia energetyczne pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz dla „SPP-ZAPA” z tytułu wynagrodzeń autorskich praw majątkowych.

4. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

• *Dział 801 - zadania własne Gminy*

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **59.460 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- remont podłóg w szkole podstawowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 8, drewnianego podestu oraz podłogi w łazience w kompleksie „Orlik 2012” w Szkole Podstawowej Nr 27 **/rozdział 80101/** - 46.000 zł;
- zakup terminala w Przedszkolu Samorządowym Nr 14 oraz usunięcie awarii instalacji wodnej w Przedszkolu Samorządowym Nr 25 **/rozdział 80104/** - 10.764 zł;
- zwrot kosztów dojazdu uczniów w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 8 **/rozdział 80113/** - 700 zł;
- opłaty za czynności kontrolne Sanepidu w stołówce szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 29 **/rozdział 80148/** - 60 zł;
- realizację specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci **/rozdział 80149/** - 1.936 zł;

• *Dział 854, rozdział 85401 - zadania własne Gminy*

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 854, dokonano przeniesienia kwoty **202 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na uzupełnienie odpisu na ZFŚS w świetlicy szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 26.

• *Dział 801, rozdział 80101, 80110, 80150 - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami*

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **1.603 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne lub inne niż jst.

• **Dział 801 - zadania własne Powiatu**

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **7.400 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- badania lekarskie pracowników Gimnazjów Specjalnych /**rozdział 80111/** - 20 zł;
- usunięcie awarii c.o. w Zespole Szkół Ekonomicznych im. O. Langego /**rozdział 80130/** - 7.380 zł.

• **Dział 854 - zadania własne Powiatu**

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 854, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **1.055 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- badania lekarskie pracowników Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych /**rozdział 85420/** - 95 zł;
- doszkolenie i doskonalenie nauczycieli /**rozdział 85446/** - 960 zł.

5. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji

Dział 700, rozdział 70005 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków majątkowych w dziale 700, dokonano przeniesienia kwoty **3.743.241 zł** z zadania pn.: „Zakup nieruchomości przy ul. Kościuszki w Kielcach – Pałacyk Honigmannna” **na** zadanie pn.: „Zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych”.

6. Wydział Mieszkalnictwa

Dział 700, rozdział 70095 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 700, dokonano przeniesienia kwoty **7.946 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację wyroków Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 25 września 2015r., sygn.. akt IC 1218/14, IC 1221/14 i IC 1222/14 w sprawach z powództwa Zakładu Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „Chemar” S.A. w Kielcach o wypłatę odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych.

7. Wydział Zarządzania Usługami Komunalnymi

Dział 900, rozdział 90013 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 900, dokonano przeniesienia kwoty **3.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup klatki do transportu bezdomnych psów oraz specjalnych produktów odżywczych dla zwierząt w schronisku.

8. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 754, dokonano przeniesienia kwoty **110.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, w tym m.in. na: zakup wyposażenia pożarniczego tj. węży, rozdzielaczy, odzieży ochronnej dla strażaków i umundurowanie dla funkcjonariuszy, remont i legalizację sprzętu specjalistycznego oraz badania dielektrycznego obuwia specjalnego gumowego.