

**ZARZĄDZENIE NR 427/2015
PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 10 listopada 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 (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 (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 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta, dyrektorom Wydziałów: Budżetu; Księgowości Urzędu; Edukacji, Kultury i Sportu; Organizacyjnego; Spraw Obywatelskich; Spraw Przestrzennych; Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa dyrektorom: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie; Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji; Wzgórza Zamkowego; Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce 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	0
			ZADANIA WŁASNE	0	0
			1. KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ	0	0
754	75416		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0
			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	- 7 000
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	7 000
			2. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	0
852	85212		POMOC SPOŁECZNA	0	0
			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	247 897
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	190 000
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	62 000
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	5 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	3 500
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 2 736
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 10 000
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	650
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0	- 17
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 500
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	- 247 897
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 49 680
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 42 000
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 25 000
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 50 000
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	- 50 000
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0	5 733
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	- 16 950
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 20 000
			3. MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	0	0
926	92695		KULTURA FIZYCZNA	0	0
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 8 200
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	8 200
			4. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI I KULTURY	0	0
801	80134		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0
			SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0	0
		4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 4 981
		4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 130
		4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	5 111
853	85395		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 408

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 24
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	417
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	25
		4247	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	- 9
		4249	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	- 1
			5. WZGÓRZE ZAMKOWE	0	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 2 000
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	1 600
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0	400
			6. ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	280
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	21 300
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 8 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 5 000
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	- 6 000
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	300
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	- 2 300
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 580

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓLEM POWIAT	0	0
			ZADANIA WŁASNE	0	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 10 000
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0	10 000
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	0	5 000
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 10 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	5 000
			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
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	376
		4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	3 000
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 3 376
		4050	UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	0	- 60 000
		4060	POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	0	84 087
		4070	DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	0	- 24 087
		4080	UPOSAŻENIA ORAZ ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY	0	- 16 436
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	21 436
		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
			OGÓLEM GMINA	0	0
			ZADANIA WŁASNE	0	0
			1. WYDZIAŁ BUDŻETU	0	- 9 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	- 9 000
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0	- 9 000
		4810	REZERWY	0	- 9 000
			2. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	0	9 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	9 000
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0	9 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	9 000
			3. WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	0
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0	- 20 000
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	10 000
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	10 000
			4. WYDZIAŁ SPRAW PRZESTRZENNYCH	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	15 000
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0	- 15 000
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	0
			1. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH	0	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	0
	75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 830
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	830

U z a s a d n i e

do zarządzenia Nr 427/2015 Prezydenta Miasta Kielce zmieniającego zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2015 r.

I. 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 **7.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na badania lekarskie pracowników Komendy Straży Miejskiej.

2. Wydział Organizacyjny

Dział 750, rozdział 75023 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **20.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na koszty postępowania egzekucyjnego oraz szkolenia pracowników Urzędu Miasta Kielce.

3. Wydział Spraw Obywatelskich

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 751, dokonano przeniesienia kwoty **830 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na usługę transportową dotyczącą wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

4. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

• *Dział 801, rozdział 80134 - zadania własne Gminy*

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801, dokonano przeniesienia kwoty **5.111 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Bez barier – europejska praktyka zawodowa uczniów niesłyszących szkoła życia i jakości pracy” realizowany przez Zespół Placówek Szkolno Wychowawczych w Kielcach.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 853, dokonano przeniesienia kwoty **442 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Europejski staż kluczem do kariery zawodowej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja

Rozwój Erasmus+ realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kielcach.

5. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

• Dział 852, rozdział 85212, 85219 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **266.883 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, zakup środków czystości i artykułów biurowych, opłatę za usługi telekomunikacyjne, czynsz lokalu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

• Dział 852, rozdział 85202 - zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **20.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej, ul. Żeromskiego 4/6 w Kielcach.

6. Wydział Spraw Przestrzennych

Dział 710, rozdział 71004 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 710, dokonano przeniesienia kwoty **15.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na przygotowanie i wydrukowanie folderów przedstawiających koncepcję ośmiu parkingów systemu „Park & Ride” w Kielcach.

7. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Dział 926, rozdział 92695 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków w dziale 926, dokonano przeniesienia kwoty **8.200 zł** z wydatków bieżących na wydatki majątkowe tj. na zadanie pn.: „Zakup maszyn szorująco-suszających na kryte pływalnie Jurajska i Orka oraz maszyny czyszczącej do hali sportowej przy ul. Krakowskiej 72”.

8. Wzgórze Zamkowe

Dział 921, rozdział 92195 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 921, dokonano przeniesienia kwoty **2.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Wzgórza Zamkowego.

9. Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce

Dział 750, rozdział 75023 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **21.880 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup okularów korekcyjnych, biletów komunikacji miejskiej dla pracowników oraz narzędzi do zarządzania Miejską Siecią Światłowodową.

10. 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 **108.899 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na nagrody uznaniowe dla pracowników, członków korpusu służby oraz funkcjonariuszy z okazji Święta 11 Listopada oraz zakup odzieży ochronnej dla strażaków, wyposażenia pożarniczego niezbędnego podczas działań ratowniczo-gaśniczych.

11. Wydział Budżetu; Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

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 **9.000 zł** na zakup wydawnictw płytowych i książkowych z dziedziny kultury i sztuki.