

**ZARZĄDZENIE NR 453/2015**  
**PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 9 grudnia 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; Partnerstwa i Zrównoważonego Rozwoju; Zarządzania Funduszami Europejskimi; Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa; dyrektorom: Centrum Kształcenia Praktycznego; Kieleckiego Parku Technologicznego; Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie; Miejskiego Urzędu Pracy; Wzgórza Zamkowego; Zarządu Transportu Miejskiego; Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego dla 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
			<b>OGÓLEM GMINA</b>	<b>0</b>	<b>- 500 315</b>
			<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>- 501 134</b>
			<b>1. CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KIELCACH</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 2 220
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	2 000
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	220
			<b>2. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	- 1 550
		4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	1 716
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	872
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	- 166
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0	- 6 384
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	5 512
			<b>3. KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 4 450
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0	4 450
			<b>4. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>0</b>	<b>- 501 134</b>
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	400
		4260	ZAKUP ENERGII	0	3 235
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	- 1 000
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0	- 317
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0	- 2 720
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	- 200
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	2 310
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0	- 312
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	- 690
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 706
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0</b>	<b>- 508 990</b>
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	103 814
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	103 814
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0	201 476
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	190 000
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	19 300

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 19 300
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	11 476
	85206		WSPIERANIE RODZINY	0	34 555
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	42 900
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	3 000
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 5 900
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 150
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	3 572
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 393
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	- 130
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 500
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	- 3
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 4 608
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	- 1 039
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 2 194
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	- 2 079
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	- 2 079
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0	20 000
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	20 000
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	- 282 639
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 285 253
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 22 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	7 500
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	11 602
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 4 000
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	13 012
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0	- 3 500
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0	3 883
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	3 883
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0	168 304
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	168 304
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	- 756 304
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	- 756 304
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	14 557
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 14 557
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0</b>	<b>7 856</b>
	85305		ŻŁOBKI	0	7 856
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	10 023
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 2 900
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	4 000
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 4 000
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	733
			<b>5. WZGÓRZE ZAMKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 10 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	25 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 15 000
			<b>6. ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	0
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0	24 000
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	- 24 000
			<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>0</b>	<b>819</b>
			<b>1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>0</b>	<b>819</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0</b>	<b>819</b>
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	273
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	- 273
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	819
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	819
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	5 360
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	- 5 360
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0	0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	- 1 500
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	1 500

**POWIAT**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			<b>OGÓLEM POWIAT</b>	<b>0</b>	<b>501 134</b>
			<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>501 134</b>
			<b>1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>0</b>	<b>501 134</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0</b>	<b>508 990</b>
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	100
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	21 114
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	500
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 2 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 1 233
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0	- 2 000
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	0	- 2 200
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	- 500
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 3 261
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 1 500
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	755
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 6 400
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	- 742
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0	- 126
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 330
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	- 366
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	152
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0	102
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	- 100
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 1 965
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	568 000
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	- 3 700
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 10 200
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0	15 000
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	0	4 963
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 5 000
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	568 000
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 1 063
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	0	- 99 360
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	- 43 601
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 10 228
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 1 430
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 40 915
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	- 56
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 1 000
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	- 1 095
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 1 035
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	44 804
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	40 000
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	12 000

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	0	- 225
		4260	ZAKUP ENERGII	0	600
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 1 263
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	- 108
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 6 200
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	- 4 454
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	1 288
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 121
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 900
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	5 018
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 415
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 600
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 7 966
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 700
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	- 22
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 36
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0</b>	<b>- 7 856</b>
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	0	- 7 856
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 2 729
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 2 733
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 1 190
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	- 1 204
			<b>2. MIEJSKI URZĄD PRACY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	0	0
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 6 600
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	14 200
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 6 000
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 4 200
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	2 600
			<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	4 973
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	557
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 1 700
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 2 400
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	7 308
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0	- 6 495
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 1 417
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	- 273
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 553
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	10 000
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 5 000
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 5 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 3 037
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	3 693

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	- 656
			<b>2. POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA KIELCE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 100
		4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	138
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 458
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 214
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	226
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 272
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	506
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	149
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0	- 1
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 51
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	3
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	74
			<b>3. KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	0
		4050	UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	0	- 18 516
		4060	POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	0	18 516
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	- 1 074
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	1 074
			<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	5 000
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	0	- 2 000
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 3 000

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - JEDNOSTKA BUDŻETOWA**

**GMINA**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			<b>OGÓLEM GMINA</b>	<b>0</b>	<b>- 819</b>
			<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>1. WYDZIAŁ BUDŻETU</b>	<b>0</b>	<b>- 18 000</b>
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0</b>	<b>- 18 000</b>
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0	- 18 000
		4810	REZERWY	0	- 18 000
			<b>2. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	18 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	3 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	15 000
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0	0
		4090	HONORARIA	0	- 57
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	352
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	13 000
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	0	- 14 500
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 14 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	17 000
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	- 1 795
			<b>3. WYDZIAŁ PARTNERSTWA I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 1 600
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	7 600
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 3 000
		4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	0	- 2 000
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	- 1 000
			<b>4. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 3 672
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 1 128
		4708	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	3 672
		4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	1 128
			<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>0</b>	<b>- 819</b>
			<b>1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>0</b>	<b>- 819</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0</b>	<b>- 819</b>
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	- 819
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0	- 819



## **Uzasadnienie**

*do zarządzenia Nr 453/2015 Prezydenta Miasta Kielce zmieniającego zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2015 r.*

### **I. Przeniesienia wydatków budżetowych**

#### **1. Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach**

*Dział 801, rozdział 80140 - zadania własne Gminy*

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801, dokonano przeniesienia kwoty **2.220 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wydatki bieżące Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach.

#### **2. Kielecki Park Technologiczny**

*Dział 710, rozdział 71095 - zadania własne Gminy*

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 710, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **8.100 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na działalność bieżącą Kieleckiego Parku Technologicznego.

#### **3. Komenda Straży Miejskiej**

*Dział 754, rozdział 75416 - zadania własne Gminy*

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 754, dokonano przeniesienia kwoty **4.450 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wydatki bieżące Komendy Straży Miejskiej, tj. na podatek od nieruchomości z tytułu użytkowania lokalu przy ul. Ściegiennego w Kielcach.

#### **4. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu**

*Dział 926, rozdział 92605 - zadania własne Gminy*

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 926, dokonano przeniesienia kwoty **30.352 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na statuetki dla klubów sportowych oraz organizację i udział młodzieży w szkolnych zawodach sportowych.

#### **5. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 710, dokonano przeniesienia kwoty **5.945 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na opłaty za energię

elektryczną, ciepłą, gaz i wodę oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Miejskiej Kuchni Cateringowej.

• **Dział 852 - zadania własne Gminy**

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **612.920 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia pracowników Domu Pomocy społecznej im. Jana Pawła II, ul. Jagiellońska 76 /**rozdział 85202/** - 103.814 zł;
- wynagrodzenia pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Klubach Seniora /**rozdział 85203/** - 220.776 zł;
- wynagrodzenia pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne w świetlicach środowiskowych oraz zakup artykułów biurowych i środków czystości w Świetlicy Środowiskowej dla Dzieci i Młodzieży „4 KĄTY” /**rozdział 85206/** - 49.472 zł;
- zakup koców, pościeli, obuwia dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie /**rozdział 85214/** - 20.000 zł;
- zakup artykułów biurowych i środków czystości, porto od wypłacanych zasiłków, opłaty za odpady komunalne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie /**rozdział 85219/** - 32.114 zł;
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w mieszkaniach chronionych /**rozdział 85220/** - 3.883 zł;
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie /**rozdział 85228/** - 168.304 zł;
- zakup artykułów biurowych, środków czystości, krzesel, biurka i szafek dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie /**rozdział 85295/** - 14.557 zł.

• **Dział 853, rozdział 85305 - zadania własne Gminy**

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 853, dokonano przeniesienia kwoty **14.756 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zakup artykułów biurowych i środków czystości w Żłobku Samorządowym i Zakładowym „Uśmiech Malucha”.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **7.952 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia pracowników środowiskowych domów samopomocy **/rozdział 85203/ - 273 zł;**
- wynagrodzenia pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz świadczenia rodzinne dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie **/rozdział 85212/ - 6.179 zł;**
- szkolenia pracowników Zespołu Oparcia Społecznego **/rozdział 85228/ - 1.500 zł.**

• ***Dział 852 - zadania własne Powiatu***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **669.592 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- działalność bieżącą placówek opiekuńczo – wychowawczych **/rozdział 85201/ - 22.723 zł;**
- opłaty za osoby starsze i niepełnosprawne skierowane przez gminę do domów pomocy społecznej oraz zakup żywności i lekarstw dla mieszkanki Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta, ul. Żeromskiego 4/6 **/rozdział 85202/ - 587.963 zł;**
- wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne pracowników oraz opłaty za energię w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, ul. 1-go Maja 196 **/rozdział 85205/ - 52.600 zł;**
- składki na ubezpieczenie społeczne oraz zakup laptopa, mebli do pomieszczeń biurowych i artykułów biurowych w Ośrodku Rodzinnej Pieczy Zastępczej, ul. Wesoła 47/49 **/rozdział 85295/ - 6.306 zł.**

• ***Dział 852, rozdział 85205 - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **12.838 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup artykułów biurowych i środków czystości w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, ul. 1-go Maja 196.

• ***Dział 853, rozdział 85321 - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 853, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **13.693 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych i środków czystości, usług remontowych oraz wynagrodzenia pracowników w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

• ***Dział 852, rozdział 85201 – zadania Powiatu realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **5.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup środków czystości, drukarki, zmywarki i komputera dla grupy „Dom dla dzieci” Zespołu Placówek „Kamyk”, ul. Toporowskiego 12.

**6. Wydział Partnerstwa i Zrównoważonego Rozwoju**

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **7.600 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych na potrzeby współpracy Miasta Kielce z zagranicą.

**7. Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi**

***Dział 750, rozdział 75095 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **4.800 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu „Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych”.

**8. Wzgórze Zamkowe**

***Dział 921, rozdział 92195 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 921, dokonano przeniesienia kwoty **25.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na działalność bieżącą Wzgórza Zamkowego.

## **9. Zarząd Transportu Miejskiego**

### *Dział 600, rozdział 60004 - zadania własne Gminy*

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 600, dokonano przeniesienia kwoty **24.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na działalność bieżącą Zarządu Transportu Miejskiego.

## **10. Miejski Urząd Pracy**

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 853, dokonano przeniesienia kwoty **16.800 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na działalność bieżącą Miejskiego Urzędu Pracy.

## **11. 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 **1.096 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce.

## **12. 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 **19.590 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy zgodnie z art. 105g ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 2014r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz opłatę za dozór techniczny.

## **13. Wydział Budżetu i Wydział Edukacji, Kultury i Sportu**

### *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 łącznej kwocie **18.000 zł** na:

- promocję miasta poprzez sport, tj.: dofinansowanie organizacji zgrupowania szkoleniowego w piłce ręcznej mężczyzn Reprezentacji Polski seniorów „B”, które

odbędzie się w dniu 27 grudnia 2015r., międzynarodowego turnieju towarzyskiego z udziałem reprezentacji narodowych seniorów „B” Polski i Węgier oraz pierwszych reprezentacji Litwy i Luksemburga, który odbędzie się w dniach 28-30 grudnia 2015r – 15.000 zł;

- zakup 3.000 egzemplarzy specjalnego dodatku do „Echa Dnia” „Pierwszaki 2015” – 3.000 zł.