

ZARZĄDZENIE NR 53/2017
PREZYDENTA MIASTA KIELCE

z dnia 21 lutego 2017 r.

zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2017 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.), 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 2016r. poz. 1870, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w zbiorczym zestawieniu planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2017 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, Profilaktyki i Pożytku Publicznego; Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej; Organizacyjnego oraz dyrektorom: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie; Zakładu Obsługi Urzędu Miasta Kielce oraz Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego.

§ 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	- 540 176
			ZADANIA WŁASNE	0	- 557 393
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	- 556 426
852			POMOC SPOŁECZNA	0	- 556 426
	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	- 1 911
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	0	- 1 911
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	- 4 418
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 4 418
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	0	- 550 097
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	- 550 097
855			RODZINA	0	0
	85504		WSPIERANIE RODZINY	0	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	1 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 1 000
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	500
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 500
			2. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI	0	- 1
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	- 7 106
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 5 300
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 187
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 911
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 130
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 22
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	- 428
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 70
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 15
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	- 43
	80104		PRZEDSZKOLA	0	- 213
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 213
	80110		GIMNAZJA	0	- 12 132
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	- 44
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 9 408
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 66
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 1 645
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 196
		4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 4 950
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 74
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	979
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 282

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	3 949
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	- 7
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 67
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 6
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	- 288
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	- 24
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 3
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	0
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0	- 1 613
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	1 613
	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	7 319
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	5 300
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	400
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	911
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	130
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	22
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	428
		4260	ZAKUP ENERGII	0	70
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	15
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	43
	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	12 132
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	44
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	9 420
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	66
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	1 645
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	196
		4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 50
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	74
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	21
		4260	ZAKUP ENERGII	0	282
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	51
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	7
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	67
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	- 12
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	6
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	288
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	24
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	3
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	- 1
	85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	- 1
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 1
			3. ZAKŁAD OBSŁUGI URZĘDU MIASTA	0	- 966
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	- 966
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	- 966

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 966
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	17 217
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	17 217
852			POMOC SPOŁECZNA	0	17 217
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0	15 306
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	9 636
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	5 670
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	1 911
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	1 882
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	29

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓLEM POWIAT	0	49 082
			ZADANIA WŁASNE	0	2 051
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	2 051
852			POMOC SPOŁECZNA	0	2 051
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	2 051
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	364 475
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	67 535
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	18 147
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	1 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	45 060
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 26 576
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	7 667
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNRGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	- 477 300
		4780	SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	0	2 043
			2. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 39
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0	39
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 36
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0	36
	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
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 1
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0	1
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 4 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	4 000
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	47 031
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	47 031
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	47 031
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	0	47 031
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	47 031
			2. POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA KIELCE	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	0	900
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	6 300
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0	- 7 200

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - JEDNOSTKA BUDŻETOWA

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	0	19 487
			ZADANIA WŁASNE	0	- 65 702
			1. WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO	0	1
854	85403	6690	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	1
			SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0	1
			ZWROTY NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, DOTYCZĄCE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	0	1
			2. WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	0	- 65 703
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	- 65 703
			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0	- 37 500
	4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 37 500
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	- 28 203
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 100 000
	4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 6 400
	4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 21 803
	4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	100 000
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	85 189
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	10 086
852	85203	2360	POMOC SPOŁECZNA	0	10 086
			OŚRODKI WSPARCIA	0	10 086
			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	10 086
			2. WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	0	75 103
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	75 103
			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0	75 103
	2910		ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	74 759
	4560		ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	344

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	0	- 34 272
			ZADANIA WŁASNE	0	- 34 272
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	- 25 838
852	85202		POMOC SPOŁECZNA	0	- 25 838
			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	- 25 838

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		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	- 25 838
			2. WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	0	- 9 400
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	- 9 400
	75020		STAROSTWA POWIATOWE	0	- 9 400
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 9 400
			3. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	0	966
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	966
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	966
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	966

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - ORGAN

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	- 529 123	0
			ZADANIA WŁASNE	- 556 426	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	- 556 426	0
852			POMOC SPOŁECZNA	- 556 426	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	- 1 911	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH)	- 1 911	0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	- 4 418	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH)	- 4 418	0
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	- 550 097	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH)	- 550 097	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	27 303	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	27 303	0
852			POMOC SPOŁECZNA	27 303	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	25 392	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	25 392	0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 911	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	1 911	0

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	23 244	0
			ZADANIA WŁASNE	- 23 787	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	- 23 787	0
852			POMOC SPOŁECZNA	- 23 787	0
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	- 23 787	0
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	- 23 787	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	47 031	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	47 031	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	47 031	0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	47 031	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	47 031	0

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 53/2017 Prezydenta Miasta Kielce zmieniającego zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2017r.

I. Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

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

Zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego o ostatecznych wysokościach dotacji celowych znak: FN.I.3111.1.2017 z dnia 6 lutego 2017r. **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji o kwotę **25.392 zł** na działalność środowiskowych domów samopomocy.

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

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.22.2017 z dnia 14 lutego 2017r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zwiększono dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o łączną kwotę **1.911 zł** na wypłacenie 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.

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

Zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego o ostatecznych wysokościach dotacji celowych znak: FN.I.3111.1.2017 z dnia 6 lutego 2017r. **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji o kwotę **47.031 zł** na działalność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

W związku z powyższym zwiększono o kwotę **74.334 zł** plan dochodów z tytułu ww. dotacji oraz plan wydatków.

II. Zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

- ***Dział 852, rozdział 85213 – zadania własne Gminy***

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.22.2017 z dnia 14 lutego 2017r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zmniejszono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o łączną kwotę **1.911 zł** przeznaczonej na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

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

Zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego o ostatecznych wysokościach dotacji celowych znak: FN.I.3111.1.2017 z dnia 6 lutego 2017r. **zmniejszono** dla Miasta Kielce plan dotacji o kwotę **4.418 zł** przeznaczonej na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w zakresie zadań własnych Gminy oraz dodatki do wynagrodzeń.

- ***Dział 852, rozdział 85230 – zadania własne Gminy***

Zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego o ostatecznych wysokościach dotacji celowych znak: FN.I.3111.1.2017 z dnia 6 lutego 2017r. oraz znak: FN.I.3111.21.2017 z dnia 10 lutego 2017r. **zmniejszono** dla Miasta Kielce plan dotacji o kwotę **550.097 zł** przeznaczonej na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

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

Zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego o ostatecznych wysokościach dotacji celowych znak: FN.I.3111.1.2017 z dnia 6 lutego 2017r. **zmniejszono** dla Miasta Kielce plan dotacji o kwotę **23.787 zł** przeznaczonej na działalność bieżącą domów pomocy społecznej oraz dodatki do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych w domach pomocy.

W związku z powyższym zmniejszono o kwotę **580.213 zł** plan dochodów z tytułu ww. dotacji oraz plan wydatków.

III. Przeniesienia wydatków budżetowych

1. Wydział Organizacyjny

• ***Dział 750, rozdział 75023 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **100.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację umów zleceń w 2017 roku.

• ***Dział 750, rozdział 75011 - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **75.103 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zwrot dotacji wraz z odsetkami zgodnie z pismem Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach znak: SO.I.3146.2.2017 z dnia 16.01.2017r.

2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kiecie

Dział 710, rozdział 71015 - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 710, dokonano przeniesienia kwoty **7.200 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na działalność bieżącą Inspektoratu.

3. Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego

• ***Dział 801 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **26.054 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- zakup książek do biblioteki szkolnej oraz wymianę drzwi do sal dydaktycznych w Gimnazjum Nr 9 ***/rozdział 80110/*** - 4.928 zł,
- uzupełnienie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej Nr 25 ***/rozdział 80146/*** - 1.613 zł;
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 11 oraz Przedszkolu Samorządowym Nr 36 ***/rozdział 80149/*** - 7.319 zł

- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 10, Szkole Podstawowej Nr 25 oraz w Gimnazjum Nr 9 /**rozdział 80150/** - 12.194 zł

• **Dział 854, rozdział 85403 - zadania własne Gminy**

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 854, dokonano przeniesienia kwoty **1 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej dotacji w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami”, tj. na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczych.

• **Dział 801 - zadania własne Powiatu**

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **76 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- koszty nadzoru sanitarnego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 /**rozdział 80102/** - 39 zł,
- koszty nadzoru sanitarnego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 /**rozdział 80130/** - 36 zł;
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkół Zawodowych Nr 3/**rozdział 80150/** - 1 zł.

• **Dział 854, rozdział 85406 - zadania własne Powiatu**

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 854, dokonano przeniesienia kwoty **4.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę windy dla osób niepełnosprawnych w Miejskim Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.

4. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

• **Dział 855 - zadania własne Gminy**

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 855, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **1.500 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- naprawę i konserwację systemów alarmowych w świetlicach Środowiskowych /**rozdział 85504/** - 1.000 zł,

- zakup odzieży roboczej dla pracowników Żłobka Zakładowego i Samorządowego „Uśmiech Malucha” /rozdział 85505/ - 1.000 zł

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **505.927 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie:

- Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II, przy ul. Jagiellońskiej 76
- Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich, przy ul. Jana III Sobieskiego 30
- Domu Pomocy Społecznej im. Prof. A. Kępińskiego, przy ul. Jagiellońskiej 76
- Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta, przy ul. Żeromskiego 4/6, przy ul. Jagiellońskiej 76

5. Zakład Obsługi Urzędu Miasta Kielce i Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej

Dział 750, z rozdziału 75023 do rozdziału 75095 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **966 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup aplikacji „PROGRAM STAROSTY”.