

**ZARZĄDZENIE NR 83/2017**  
**PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 13 marca 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; Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji; Organizacyjnego; Kultury i Promocji Miasta; Mieszkalnictwa; Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem; Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa oraz dyrektorom Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie; Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Zakładu Obsługi Urzędu Miasta 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
			<b>OGÓŁEM GMINA</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>
			<b>ZADANIA WŁASNE</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>
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 1 200
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	1 200
			<b>2. MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 19 234
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	19 234
			<b>3. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	0
		4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 1 500
		4411	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 1 500
		4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0	3 000
	80110		GIMNAZJA	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 4 585
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	4 585
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	12 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	2 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 14 000
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 11 582
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	648
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 1 618
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	354
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	9 621
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0	2 577
			<b>4. ZAKŁAD OBSŁUGI URZĘDU MIASTA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	2 400
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	- 2 400
			<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>
			<b>1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
	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	80 000	0
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	80 000	0
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	- 8 240
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	- 8 240
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	8 240
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	7 040
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	1 200

**POWIAT**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
<b>OGÓLEM POWIAT</b>				<b>0</b>	<b>16 777</b>
<b>ZADANIA WŁASNE</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>
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	300
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	1 170
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 1 470
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	5 500
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 6 401
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	601
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	300
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	0	0
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	0	- 500
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	500
<b>2. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 1 000
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	1 000
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0	- 8 034
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	- 60
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 5 267
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 8 301
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 905
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 129
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 144
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	- 40
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 872
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	9 373
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	- 14
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 40
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	- 1 088
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	- 480
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	- 67
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	14 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	500
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 14 500
	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	8 034
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	60
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	5 267
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 690

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki		
1	2	3	4	5	6		
854	85406	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	905		
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	129		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	144		
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	16		
		4260	ZAKUP ENERGII	0	872		
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	713		
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	14		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	40		
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	480		
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	82		
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	2		
					<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	0
				4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 3 788
				4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	3 788
	85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	0		
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	2 000		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	150		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	0		
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 2 150		
			<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>0</b>	<b>16 777</b>		
			<b>1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>0</b>	<b>10 998</b>		
852	85205		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0</b>	<b>10 998</b>		
			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	10 998		
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	7 656		
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	1 337		
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	187		
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	1 800		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	18		
			<b>2. POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA KIELCE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
710	71015		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
			NADZÓR BUDOWLANY	0	0		
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	318		
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 318		
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	1 000		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	3 000		
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0	- 4 000		
			<b>3. KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>0</b>	<b>5 779</b>		
754	75411		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>0</b>	<b>5 779</b>		
			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	5 779		
		4050	UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	0	- 20 809		
		4060	INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	20 809		
		4180	RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	0	5 779		
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	300		
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0	- 300		

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

**GMINA**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			<b>OGÓŁEM GMINA</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
			<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>1. WYDZIAŁ BUDŻETU</b>	<b>0</b>	<b>- 25 000</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	11 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	11 000
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0</b>	<b>- 36 000</b>
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0	- 36 000
		4810	REZERWY	0	- 36 000
			<b>2. WYDZIAŁ KULTURY I PROMOCJI MIASTA</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	10 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	10 000
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	15 500
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 17 000
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0	1 200
		4950	RÓŻNICE KURSOWE	0	300
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	447
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	64
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 511
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0	15 000
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 10 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 5 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	30 000
			<b>3. WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0	1 728
		4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	- 3 286
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	1 558
			<b>4. WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	681
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	98
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 5 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	4 221
			<b>5. WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	1 200

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
	90013	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 1 200
			SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 4 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	10 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 6 000
			<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
			<b>1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
	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	80 000
		2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	80 000

**POWIAT**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			<b>OGÓŁEM POWIAT</b>	<b>15 022</b>	<b>0</b>
			<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>15 022</b>	<b>0</b>
			<b>1. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI</b>	<b>15 022</b>	<b>0</b>
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>15 022</b>	<b>0</b>
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	15 022	0
		0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	15 022	0



**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - ORGAN**

**GMINA**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			<b>OGÓŁEM GMINA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<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>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	- 8 240	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	- 8 240	0
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 240	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	8 240	0

**POWIAT**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			<b>OGÓŁEM POWIAT</b>	<b>1 755</b>	<b>0</b>
			<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>- 15 022</b>	<b>0</b>
			<b>1. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI</b>	<b>- 15 022</b>	<b>0</b>
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>- 15 022</b>	<b>0</b>
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	- 15 022	0
		0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	- 15 022	0
			<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>16 777</b>	<b>0</b>
			<b>1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>10 998</b>	<b>0</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10 998</b>	<b>0</b>
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	10 998	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	10 998	0
			<b>2. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA</b>	<b>5 779</b>	<b>0</b>
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>5 779</b>	<b>0</b>
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	5 779	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	5 779	0

## **Uzasadnienie**

*do zarządzenia Nr 83/2017 Prezydenta Miasta Kielce zmieniającego zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2017r.*

### **I. Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych**

#### **1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

- ***Dział 852, rozdział 85213 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami***

Uzyskano dochody w kwocie **80.000 zł** z tytułu zwrotu składki z ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe. Wymienione wydatki były finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, w związku z tym ww. dochody podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa.

- ***Dział 855, rozdział 85595 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami***

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.51.2017 z dnia 08 marca 2017r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zwiększono dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o kwotę **8.240 zł** na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

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

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.56.2017 z dnia 09 marca 2017r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zwiększono dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o kwotę **10.998 zł** na finansowanie programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

#### **2. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa**

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

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.42.2017 z dnia 2 marca 2017r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zwiększono dla Miasta

Kielce plan dotacji celowej o kwotę **5.779 zł** na wypłatę rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby dla funkcjonariuszy w systemie codziennym.

W związku z powyższym zwiększono o kwotę **105.017 zł** plan dochodów z tytułu ww. dotacji oraz plan wydatków.

## **II. Zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych**

### **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

#### ***Dział 855, rozdział 85502 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami***

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.51.2017 z dnia 8 marca 2017r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zmniejszono dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o kwotę **8.240 zł** przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego realizowanego przez Miasto Kielce oraz koszty związane z obsługą tych świadczeń.

W związku z powyższym zmniejszono o kwotę **8.240 zł** plan dochodów z tytułu ww. dotacji oraz plan wydatków.

## **III. Przeniesienia wydatków budżetowych**

### **1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

#### **• *Dział 852, rozdział 85220 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **1.200 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wydatki bieżące Ośrodka Interwencyjno – Terapeutycznego.

#### **• *Dział 852, rozdział 85295 - zadania własne Powiatu***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **1.470 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe oraz refundację okularów korekcyjnych pracownika Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej, ul. Wesoła 47/49.

- ***Dział 855, rozdział 85508 - zadania własne Powiatu***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 855, dokonano przeniesienia kwoty **6.401 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne oraz pieczętki dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

- ***Dział 855, rozdział 85510 - zadania własne Powiatu***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 855, dokonano przeniesienia kwoty **500 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Domu Rodzinnym Nr 2, Al. Górników Staszicowskich 93.

## **2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**

- ***Dział 926, rozdział 92695 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 926, dokonano przeniesienia kwoty **19.234 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

## **3. Wydział Kultury i Promocji Miasta**

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **17.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup kafelków ceramicznych na potrzeby promocji Miasta Kielce w Brukseli przy okazji obchodów Święta Narodowego 3 Maja.

- ***Dział 921, rozdział 92105 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 921, dokonano przeniesienia kwoty **511 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na składki ZUS od umowy o dzieło.

- ***Dział 926, rozdział 92605 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 926, dokonano przeniesienia kwoty **15.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z organizacją biegu Tropem Wilczym – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

#### **4. Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego**

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **21.585 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- realizację projektu pn.: „Sharing our treasures for a better future” realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10 w ramach programu Erasmus+, nr umowy 2016-1-RO01-KA201-024614 /**rozdział 80101/** - 3.000 zł;
- wydatki bieżące w Zespole Szkół Informatycznych /**rozdział 80110/** - 4.585 zł;
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli /**rozdział 80146/** - 14.000 zł.

##### **• Dział 855, rozdział 85505 - zadania własne Gminy**

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 855, dokonano przeniesienia kwoty **13.200 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Żłobku Samorządowym Nr 12, 15 i 17.

##### **• Dział 801 - zadania własne Powiatu**

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **33.597 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- szkolenia pracowników księgowości, kadr oraz sekretariatu w II Liceum Ogólnokształcącym /**rozdział 80120/** - 1.000 zł;
- usunięcie awarii w Zespole Szkół Mechanicznych oraz Zespole Szkół Informatycznych /**rozdział 80130/** - 9.373 zł;
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli /**rozdział 80146/** - 14.500 zł;
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w I Liceum Ogólnokształcącym i w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnym Nr 1 /**rozdział 80150/** - 8.724 zł.

##### **• Dział 854 - zadania własne Powiatu**

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 854, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **5.938 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- opłacenie rocznego dostępu do platformy, w ramach której prowadzone będą cotygodniowe seminaria internetowe / **rozdział 85406/** - 3.788 zł;
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli / **rozdział 85446/** - 2.150 zł.

## **5. Wydział Mieszkalnictwa**

### ***Dział 700, rozdział 70095 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 700, dokonano przeniesienia kwoty **3.286 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację wyroku Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 31.01.2017r. sygn. akt IC 2994/16 w sprawie z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej „Wichrowe Wzgórze” w Kielcach o odszkodowanie z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych oraz ugody z dnia 28.02.2017 z Agencją Mienia Wojskowego w Krakowie w sprawie wypłaty odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego.

## **6. Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem**

### **• *Dział 900, rozdział 90004 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 900, dokonano przeniesienia kwoty **1.200 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup wydawnictw książkowych.

### **• *Dział 900, rozdział 90013 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 900, dokonano przeniesienia kwoty **10.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na remont instalacji kominowej w budynku schroniska dla bezdomnych zwierząt w Dyminach.

## **7. Wydział Organizacyjny**

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **5.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup biletów dla pracowników z okazji Dnia Kobiet na koncert „Kielecka Gala w rytmach OLD SCHOOL DISCO” oraz składki ZUS.

## **8. Zakład Obsługi Urzędu Miasta Kielce**

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

W ramach planu wydatków w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **2.400 zł** z zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup urządzeń drukujących” na wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzenia drukującego oraz

profesjonalnej niszczarki dla potrzeb Sekcji Geodezji i Kartografii Zakładu Obsługi Urzędu Miasta.

#### **9. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kiece**

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 710, dokonano przeniesienia kwoty **4.318 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na działalność bieżącą Inspektoratu.

#### **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 **21.109 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

#### **11. Wydział Budżetu i Wydział Kultury i Promocji Miasta**

• *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 kwocie **10.000 zł** na promocję Miasta Kielce przez zawodników Świętokrzyskiego Klubu Tańca „JUPM” podczas Mistrzostw Europy w Tańcach Par, które odbędą się w dniach 18-19 marca 2017r. w Saint Romain en Gal we Francji.

• *Z działu 758, rozdziału 75818 do działu 926, rozdziału 92605 - zadania własne Gminy*

W ramach planu wydatków bieżących dokonano przeniesienia części ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie **15.000 zł** na zakup biletów na mecze drużyny Ekstraklasy Korona Kielce rozgrywane w Kielcach w ramach programu „Korona w Szkole”.

#### **12. Wydział Budżetu**

*Z działu 758, rozdziału 75818 do działu 750, rozdziału 75023 - zadania własne Gminy*

W ramach planu wydatków bieżących dokonano przeniesienia części ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie **11.000 zł** na kampanię promującą inicjatywę Budżetu Obywatelskiego Miasta Kielce 2018r.

#### **IV. Zmiana dysponenta dochodów**

**Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji**

***Dział 700, rozdział 70005 – zadania własne Powiatu***

W ramach planu dochodów, w dziale 700, dokonano przeniesienia kwoty **15.022 zł** z planu finansowego Urzędu Miasta Kielce - jednostek podległych do planu finansowego Urzędu Miasta Kielce – organ.