

ZARZĄDZENIE NR 25/2018
PREZYDENTA MIASTA KIELCE

z dnia 17 stycznia 2018 r.

zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 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 2017r. poz. 2077) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w zbiorczym zestawieniu planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2018 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; Inwestycji; Kultury, Sportu i Promocji Miasta; Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem; dyrektorom: Centrum Kształcenia Praktycznego; Kieleckiego Parku Technologicznego; Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie; Miejskiego Zarządu Dróg; Wzgórza Zamkowego.

§ 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
			OGÓLEM GMINA	530 500	0
			ZADANIA WŁASNE	150 000	0
			1. CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KIELCACH	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 3 060
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	3 060
			2. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	30 501
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	5 382
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	5 337
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	942
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	619
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	110
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	83 453
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	14 727
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 133 510
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 23 561
		4427	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0	13 600
		4429	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0	2 400
			3. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	150 000	1 600 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0	- 1 185
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	1 185
852			POMOC SPOŁECZNA	150 000	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	20 000	0
		0940	WPLÝWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	20 000	0
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	30 000	0
		0940	WPLÝWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	30 000	0
	85216		ZASIŁKI STAŁE	100 000	0
		0940	WPLÝWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	100 000	0
855			RODZINA	0	1 600 000
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	0	1 600 000
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	1 600 000
			4. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	0	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 10 000

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	10 000
			5. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI	0	- 1 600 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 500
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0	500
	80104		PRZEDSZKOLA	0	0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	1 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 1 000
	80115		TECHNIKA	0	0
		4011	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 1 000
		4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 172
		4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 25
		4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 500
		4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	1 000
		4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	697
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	0
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 5
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0	5
855			RODZINA	0	- 1 600 000
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	0	- 1 600 000
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	- 1 600 000
			6. WZGÓRZE ZAMKOWE	0	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 800
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	800
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	380 500	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	380 500	0
852			POMOC SPOŁECZNA	80 500	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	80 000	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	80 000	0
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	500	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	500	0
855			RODZINA	300 000	0
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	60 000	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	10 000	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	50 000	0
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	240 000	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	40 000	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	200 000	0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	- 480
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	480

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓLEM POWIAT	2 100	136 874
			ZADANIA WŁASNE	0	136 874
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	136 874
852			POMOC SPOŁECZNA	0	93 336
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	93 336
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	93 336
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 10 000
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	10 000
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	14 000
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	2 500
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	400
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 11 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	1 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 6 900
855			RODZINA	0	43 538
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	0	43 538
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	43 538
			2. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	- 4 405
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	- 10
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 2 977
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 428
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 577
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 77
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 17
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	- 4
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 103
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 6
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 20
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 1
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	- 176
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	- 7
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 2
	80152		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	0	4 405
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	10
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	2 977
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	428
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	577
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	77
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	17
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	4
		4260	ZAKUP ENERGII	0	103

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	6
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	20
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	1
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	176
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	7
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	2
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	2 100	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	2 100	0
855			RODZINA	2 100	0
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	2 100	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	100	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	2 000	0

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - JEDNOSTKA BUDŻETOWA

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	0	393 626
			ZADANIA WŁASNE	0	13 126
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	150 000
852			POMOC SPOŁECZNA	0	150 000
	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	20 000
		2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	20 000
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0	30 000
		2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	30 000
	85216		ZASIŁKI STAŁE	0	100 000
		2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	100 000
			2. WYDZIAŁ BUDŻETU	0	- 216 874
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	0
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	- 216 874
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0	- 216 874
		4810	REZERWY	0	- 216 874
			3. WYDZIAŁ INWESTYCJI	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	10 000
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0	- 10 000
			4. WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I PROMOCJI MIASTA	0	80 000
630			TURYSTYKA	0	0
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	3 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 3 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 4 000
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0	1 000
		4950	RÓŻNICE KURSOWE	0	3 000
926			KULTURA FIZYCZNA	0	80 000
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0	80 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	80 000
			5. WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 50
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0	50

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	380 500
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	380 500
852			POMOC SPOŁECZNA	0	80 500
	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
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	0	500
		2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	500
855			RODZINA	0	300 000
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	0	60 000
		2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	60 000
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	240 000
		2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	240 000

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓLEM POWIAT	0	2 100
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	2 100
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	2 100
855			RODZINA	0	2 100
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	0	2 100
		2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	2 100

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - ORGAN

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	0	0
			ZADANIA WŁASNE	0	0
			1. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		2707	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	0
			2. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	600 000	0
855			RODZINA	600 000	0
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	600 000	0
		6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH)	600 000	0
			3. WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO	- 600 000	0
855			RODZINA	- 600 000	0
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	- 600 000	0
		6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH)	- 600 000	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	0
855			RODZINA	0	0
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	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	0	0

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 25/2018 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 – zadania własne Gminy***

Uzyskano dochody w łącznej kwocie **150.000 zł** z tytułu zwrotu:

- składki z ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe /rozdział 85213/ - 20.000 zł;
- nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej /rozdział 85214/ - 30.000 zł;
- niezależnie pobranych zasiłków stałych /rozdział 85216/ - 100.000 zł.

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

Uzyskano dochody w łącznej kwocie **80.500 zł** z tytułu zwrotu:

- składki z ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe /rozdział 85213/ - 80.000 zł;
- nienależnie pobranych dodatków energetycznych /rozdział 85215/ - 500 zł.

• ***Dział 855 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami***

Uzyskano dochody w łącznej kwocie **300.000 zł** z tytułu zwrotu:

- nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w ramach programu 500+ wraz z odsetkami /rozdział 85501/ - 60.000 zł;
- nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z pomocy społecznej w latach ubiegłych wraz z odsetkami /rozdział 85502/ - 240.000 zł.

• ***Dział 855, rozdział 85508 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami***

Uzyskano dochody w kwocie **2.100 zł** z tytułu zwrotu nienależnie pobranej pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych – dodatek wychowawczy wraz z odsetkami.

Wymienione wydatki w łącznej kwocie 532.600 zł były finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, w związku z tym ww. dochody podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa.

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

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.6.2018 z dnia 09 stycznia 2018r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o kwotę **16.480 zł** na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

W związku z powyższym zwiększono o kwotę **549.080 zł** plan dochodów 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.3111.6.2018 z dnia 09 stycznia 2018r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zmniejszono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o kwotę **16.480 zł** przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego realizowanych przez Miasto Kielce oraz koszty związane z obsługą tych świadczeń.

W związku z powyższym zmniejszono o kwotę **16.480 zł** plan dochodów z tytułu ww. dotacji oraz plan wydatków.

III. Przeniesienia wydatków budżetowych

1. Centrum Kształcenia Praktycznego

Dział 801, rozdział 80140 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801, dokonano przeniesienia kwoty **3.060 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wydatki bieżące Centrum Kształcenia Praktycznego.

2. Kielecki Park Technologiczny

Dział 710, rozdział 71095 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 710, dokonano przeniesienia kwoty **157.071 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wydatki bieżące Kieleckiego Parku Technologicznego.

3. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 710, dokonano przeniesienia kwoty **1.185 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Miejskiej Kuchni Cateringowej, ul. Piekoszowska 36a.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **10.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich, ul. Króla Jana III Sobieskiego 30.

• *Dział 852, rozdział 85220 - zadania własne Powiatu*

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **17.900 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące wydatki Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II, ul. Jagiellońska 76.

4. Miejski Zarząd Dróg

Dział 600, rozdział 60016 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków w dziale 600, dokonano przeniesienia kwoty **10.000 zł** z planu wydatków bieżących do planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: „Zakupy inwestycyjne”.

5. Wzgórze Zamkowe

Dział 921, rozdział 92195 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 921, dokonano przeniesienia kwoty **800 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Wzgórza Zamkowego.

6. Wydział Inwestycji

Dział 900, rozdział 90095 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 900, dokonano przeniesienia kwoty **10.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na usunięcie wad w okresie rękojmi w ramach zadania pn. „Budowa wodociągu w ul. Malików”.

7. Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego

• *Dział 801 - zadania własne Gminy*

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **3.202 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych **/rozdział 80101/** - 500 zł;
- bieżące funkcjonowanie przedszkoli **/rozdział 80104/** - 1.000 zł;
- realizację projektów pn.: „Staż zagraniczny szansą na sukces” realizowanego przez Zespół Szkół Informatycznych w ramach Erasmus+, nr umowy:2016-1-PL01-KA102-024565; „Zaangażowani nauczyciele=sukcesy uczniów” realizowanego przez Zespół Szkół Informatycznych w ramach Erasmus+, nr umowy:2017-1-PL01-KA101-036641 **/rozdział 80115/** - 1.697 zł;
- realizację 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 **/rozdział 80150/** - 5 zł.

• *Dział 801, rozdział 80152 - zadania własne Powiatu*

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801, dokonano przeniesienia kwoty **4.405 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

8. Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem

Dział 900, rozdział 90013 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 900, dokonano przeniesienia kwoty **50 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zapłacenie odsetek ustawowych od rachunku za usługi telekomunikacyjne Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.

9. Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta

• *Dział 630, rozdział 63003 - zadania własne Gminy*

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 630, dokonano przeniesienia kwoty **3.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla tłumacza podczas pobytu delegacji Miasta Kielce na Międzynarodowych Targach Turystycznych „ITB Berlin 2018” w Berlinie w dniach 6-12 marca 2018r.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 921, dokonano przeniesienia kwoty **4.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na podatek VAT i różnice kursowe w związku z planowanymi płatnościami zagranicznymi w walutach obcych.

10. Wydział Budżetu oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

• *Z działu 758, rozdziału 75818 do działu 852, rozdziału 85202 - zadania własne Gminy*

W ramach planu wydatków bieżących dokonano przeniesienia części rezerwy celowej na odprawy emerytalne w łącznej kwocie **93.336 zł** na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników domów pomocy społecznej odchodzących na emeryturę w styczniu b.r..

• *Z działu 758, rozdziału 75818 do działu 855, rozdziału 85510 - zadania własne Gminy*

W ramach planu wydatków bieżących dokonano przeniesienia części rezerwy celowej na odprawy emerytalne w łącznej kwocie **43.538 zł** na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników Zespołu Placówek „Dobra Chata” odchodzących na emeryturę w styczniu b.r..

11. Wydział Budżetu i Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta

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 **80.000 zł** na zakup strojów sportowych dla zawodników, dzieci i młodzieży uprawiających dyscyplinę piłka nożna.

IV. Zmiana w planie dochodów i wydatków

Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Dział 855, rozdział 85505 – zadania własne Gminy

W związku z przejściem do realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i przebudowa Żłobka Samorządowego Nr 15 w Kielcach przy ul. Struga 6”, przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przenosi się plan dochodów majątkowych w kwocie **600.000 zł** oraz plan wydatków majątkowych w kwocie **1.600.000 zł** z planu Wydziału Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego do planu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.