

**ZARZĄDZENIE NR 34/2015
PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 30 stycznia 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 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014r. poz. 379 i 1072/, 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, 938 i 1646 oraz z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877/ 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, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta, dyrektorom Wydziałów: Budżetu; Księgowości Urzędu; Edukacji, Kultury i Sportu; Organizacyjnego; dyrektorom: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Miejskiego Zarządu Dróg.

§ 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	1 349 420
			ZADANIA WŁASNE	0	1 289 420
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	- 10 580
852			POMOC SPOŁECZNA	0	- 10 580
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0	- 7 447
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 7 447
	85206		WSPIERANIE RODZINY	0	- 4 273
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 4 273
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	19 287
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	19 287
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	- 38 905
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 20 042
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0	- 17 399
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	- 1 464
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0	20 758
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	20 758
			2. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	0	1 300 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	1 300 000
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	1 300 000
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	1 300 000
			3. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI I KULTURY	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 3 000
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	3 000
	80104		PRZEDSZKOLA	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	156
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 156
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	60 000
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	60 000
852			POMOC SPOŁECZNA	0	60 000
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	25 702
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 25 702
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	0	60 000
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	58 824
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	1 176

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	0	10 580
			ZADANIA WŁASNE	0	10 580
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	10 580
852			POMOC SPOŁECZNA	0	10 580
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	9 116
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	9 116
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0	1 464
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	1 464
			2. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI I KULTURY	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 303
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0	291
		4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	12
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0
	85420		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	3 500
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 4 000
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	500

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - JEDNOSTKA BUDŻETOWA

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	0	- 10 000
			ZADANIA WŁASNE	0	- 10 000
			1. WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	0	- 10 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	- 10 000
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	- 10 000
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 10 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 18 000
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	18 000

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	0	10 000
			ZADANIA WŁASNE	0	10 000
			1. WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	0	10 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	10 000
	75020		STAROSTWA POWIATOWE	0	10 000
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	10 000

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - ORGAN

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	1 360 000	0
			ZADANIA WŁASNE	1 300 000	0
			1. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	1 300 000	0
600	60016	6330	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 300 000 1 300 000	0 0
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	1 300 000	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	60 000	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	60 000	0
852	85215	2010	POMOC SPOŁECZNA DODATKI MIESZKANIOWE	60 000 60 000	0 0
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	60 000	0

U z a s a d n i e n i e

do zarządzenia Nr 34/2015 Prezydenta Miasta Kielce zmieniającego zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2015 r.

I. Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych

1. Miejski Zarząd Dróg

Dział 600, rozdział 60016 – zadania własne Gminy

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.4.2015 z dnia 30 stycznia 2015r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **1.300.000 zł** na inwestycję drogową pn.: „Przebudowa ul. Kopernika w Kielcach” realizowanego w ramach programu wieloletniego pn.: „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Dział 852, rozdział 85215 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.2.2015 z dnia 23 stycznia 2015r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **60.000 zł** na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059, z późn. zm.).

W związku z powyższym zwiększono o kwotę **1.360.000 zł** plan dochodów z tytułu ww. dotacji oraz plan wydatków.

II. Przeniesienia wydatków budżetowych

1. Wydział Organizacyjny

- ***Dział 750, rozdział 75023 – zadania własne Gminy i Powiatu***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **10.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia roczne za 2014 rok dla pracowników Urzędu Miasta.

- ***Dział 900, rozdział 90002 – zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 900, dokonano przeniesienia kwoty **18.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia roczne za 2014 rok dla pracowników Urzędu Miasta.

2. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

- ***Dział 801, rozdział 80101, 80104 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **3.156 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- obowiązkowe szkolenia BHP w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 16 – 3.000 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w Przedszkolu Samorządowym Nr 13 - 156 zł;

- ***Dział 801, rozdział 80130 – zadania własne Powiatu***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801, dokonano przeniesienia kwoty **303 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na opłaty dotyczące kontroli Sanepidu oraz upomnienia dobrowolnego wykonania zaleceń Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika.

- ***Dział 854, rozdział 85420 – zadania własne Powiatu***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 854, dokonano przeniesienia kwoty **4.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na koszty umowy zlecenia dla osoby wykonującej aktualizację instrukcji ppoż., wydanie opinii przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń pożarowych oraz koszty egzekucji komorniczych z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w Miejskim Ośrodku Wychowawczym.

3. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

• Dział 852 – zadania własne Gminy i Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **50.625 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

a) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014r. w:

- Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia */rozdział 85205/* - 9.116 zł;
- Dziale Świadczeń Rodzinnych i Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego */rozdział 85212/* - 19.287 zł;
- Mieszkaniach Chronionych i Ośrodku Interwencyjno-Terapeutycznym */rozdział 85220/* - 20.758 zł

b) opłaty za wywóz śmieci w Mieszkaniach Chronionych */rozdział 85220/* - 1.464 zł.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **25.702 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Środowiskowym Domu Samopomocy przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.