

**ZARZĄDZENIE NR 94/2015
PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 27 marca 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; Mieszkalnictwa; Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta; Organizacyjnego; Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji; dyrektorom: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie; Miejskiego Urzędu Pracy; Miejskiego Zarządu Budynków oraz Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta.

§ 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	86 086
			ZADANIA WŁASNE	0	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	0
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	- 2 000
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	2 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 119
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 21
		4367	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	119
		4369	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	21
			2. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 4 000
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0	4 000
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	0
			3. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI I KULTURY	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 377
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 23
		4417	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	377
		4419	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	23
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	86 086
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	6 086
852			POMOC SPOŁECZNA	0	6 086
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	- 8 400
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	- 8 400
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	14 486
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	8 400
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	6 086
			2. ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE	0	80 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	80 000
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0	80 000
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	600
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	30 000
		4260	ZAKUP ENERGII	0	22 000

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	1 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	21 700
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	1 000
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	700
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	3 000

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	0	92 759
			ZADANIA WŁASNE	0	0
			1. MIEJSKI URZĄD PRACY	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		3117	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	- 57 552
		3119	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	- 10 154
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	16 689
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	2 944
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	11 614
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	2 049
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	251
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	44
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 6 460
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 1 140
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	35 458
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	6 257
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	92 759
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	92 759
852			POMOC SPOŁECZNA	0	92 759
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	0	92 759
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	34 319
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	58 440

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - JEDNOSTKA BUDŻETOWA

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	0	- 80 000
			ZADANIA WŁASNE	0	0
			1. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	0	0
921	92105		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	13 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 13 000
			2. WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA	0	0
700	70095		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0	437
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0	- 1 186
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	749
			3. WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA	0	0
750	75095		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 42 000
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0	42 000
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	- 80 000
			1. WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	0	- 80 000
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	- 80 000
			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0	- 80 000
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 205 694
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	113 516
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	12 178

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	0	515 049
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	515 049
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	29 236
852	85201		POMOC SPOŁECZNA	0	29 236
			PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	0	29 236
		2810	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM	0	29 236
			2. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI	0	485 813
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	485 813
			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	485 813
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0	485 813

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - ORGAN

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	6 086	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	6 086	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	6 086	0
852			POMOC SPOŁECZNA	6 086	0
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	- 8 400	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	- 8 400	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 486	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	14 486	0

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	607 808	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	607 808	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	121 995	0
852			POMOC SPOŁECZNA	121 995	0
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	121 995	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	121 995	0
			2. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI	485 813	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	485 813	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	485 813	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	485 813	0

U z a s a d n i e

do zarządzenia Nr 94/2015 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 Ośrodek Pomocy Rodzinie

- ***Dział 852, rozdział 85295 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami***

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.66.2015 z dnia 18 marca 2015r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **8.400 zł** na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wsparcia osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013r.

- ***Dział 852, rozdział 85295 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami***

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.68.2015 z dnia 18 marca 2015r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **6.086 zł** na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

- ***Dział 852, rozdział 85201 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami***

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.24.2015 z dnia 13 marca 2015r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **121.995 zł** na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zgodnie z art. 181 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

2. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji

- ***Dział 700, rozdział 70005 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami***

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.77.2015 z dnia 27 marca 2015r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta

Kielce plan dotacji celowej o **485.813 zł** na uregulowanie odszkodowania, wynikającego z decyzji Prezydenta Miasta Kielce z dnia 24 lutego 2015 r. Znak: GNG.IV.7043-15/04.

W związku z powyższym zwiększono o kwotę **622.294 zł** plan dochodów z tytułu ww. dotacji oraz plan wydatków.

II. Zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Dział 852, rozdział 85212 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.66.2015 z dnia 18 marca 2015r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zmniejszono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **8.400 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 **8.400 zł** plan dochodów z tytułu ww. dotacji oraz plan wydatków.

III. Przeniesienia wydatków budżetowych

1. Miejski Zarząd Budynków

Dział 700, rozdział 70004 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków w dziale 700, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **304.000 zł** między paragrafami wydatków tj.:

- a) w ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 300.000 zł z zadania pn.: „Przebudowa witryny parteru budynku wraz z ociepleniem ścian przy ul. Warszawskiej 5” na zadanie pn.: „Modernizacja lokali mieszkalnych – Zasób”;
- b) w ramach wydatków bieżących w kwocie 4.000 zł na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii stanu ochrony ppoż. kotłowni i budynku mieszkalnego przy ul. Malików 150.

2. Wydział Mieszkalnictwa

Dział 700, rozdział 70095 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 700, dokonano przeniesienia kwoty **1.186 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację wyroku Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 17.02.2015r., sygn. akt IC 178/14 w sprawie z powództwa osoby prywatnej o odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego.

3. Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta

Dział 750, rozdział 75095 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **42.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na aktualizację „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020”.

4. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

• *Dział 852, rozdział 85212 – zadania własne Gminy*

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **2.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na koszty postępowania komorniczego.

• *Dział 853, rozdział 85395 – zadania własne Gminy*

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 853, dokonano przeniesienia kwoty **140 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Świat w moim domu”.

5. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

• *Dział 853, rozdział 85395 - zadania własne Gminy*

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 853, dokonano przeniesienia kwoty **400 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Europejski staż kluczem do kariery zawodowej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 zgodnie z umową POWERVET-2014-1-PL01-KA102-000998.

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 921, dokonano przeniesienia kwoty **13.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na nagrody dla laureatów „XV Festiwalu Piosenki Religijnej Kielce 2015”.

6. Wydział Organizacyjny i Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **80.000 zł** między paragrafami wydatków tj. z Wydziału Organizacyjnego do Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta z przeznaczeniem na obsługę administracyjną i techniczną Urzędu Stanu Cywilnego.

7. Wydział Organizacyjny

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **125.694 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Miasta.

8. Miejski Urząd Pracy

Dział 853, rozdział 85395 – zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 853, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **75.306 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.:

- „Pakiet 3 w 1” – 33.340 zł;
- „Wracam do gry II” – 34.366 zł;
- „Doradztwo edukacyjne – mamy dla ciebie szkolenie” – 7.600 zł.