

**ZARZĄDZENIE NR 355/2013
PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 11 października 2013 r.

**zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek
budżetowych Miasta Kielce na 2013 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 i poz. 645/, 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 i poz. 938/ zarządza się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w zbiorczym zestawieniu planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2013 r., zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta, dyrektorom Wydziałów: Budżetu; Księgowości Urzędu; Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa; Mieszkalnictwa; Środowiska; Podatków oraz dyrektorom: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie; Miejskiego Urzędu Pracy; Kieleckiego Parku Technologicznego.

§ 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	127 992
			ZADANIA WŁASNE	0	0
			1. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY	0	0
150	15011		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	0
			ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	0	0
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 1 275
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 225
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	1 275
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	225
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	127 992
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	127 992
852	85219		POMOC SPOŁECZNA	0	127 992
			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	2 623
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	2 590
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	33
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	125 369
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	121 600
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	3 143
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	549
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	77

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	0	89 906
			ZADANIA WŁASNE	0	0
			1. MIEJSKI URZĄD PRACY	0	0
853	85333		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0
			POWIATOWE URZĘDY PRACY	0	0
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 14 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	8 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	3 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	6 000
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 3 000
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 2 992
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 527
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	2 992
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	527
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	89 906
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	55 722

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		55 722
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	0	55 722
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	50 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	5 722
			2. KOMENDA MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	34 184
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	34 184
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	0
		4060	POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	0	- 130 000
		4080	UPOSAŻENIA ORAZ ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY	0	- 58 492
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	87 000
		4250	ZAKUP SPRZĘTU I UZBROJENIA	0	4 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	25 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	10 000
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	4 000
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	58 492
	75478		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	0	34 184
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	23 784
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	10 400

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - JEDNOSTKA BUDŻETOWA

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	0	0
			ZADANIA WŁASNE	0	0
			1. WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0	279
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0	- 1 016
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	737
			2. WYDZIAŁ PODATKÓW	0	200
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	200
	01030		IZBY ROLNICZE	0	200
		2850	WPLATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2 % UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	0	200
			3. WYDZIAŁ ŚRODOWISKA	0	- 200
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	- 200
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	- 200
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 200

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - ORGAN

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	127 992	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	127 992	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	127 992	0
852			POMOC SPOŁECZNA	127 992	0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 623	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	2 623	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	125 369	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	125 369	0

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	89 906	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	89 906	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	55 722	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	55 722	0
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	55 722	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	55 722	0
			2. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	34 184	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	34 184	0
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	- 58 492	0
		6410	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWEST.I ZAKUPY INWEST.Z ZAKRESU ADMINISTR.RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZAD.ZLECONE USTAWAMI REALIZOW.PRZEZ POWIAT	58 492	0
	75478		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	34 184	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	23 784	0
		6410	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWEST.I ZAKUPY INWEST.Z ZAKRESU ADMINISTR.RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZAD.ZLECONE USTAWAMI REALIZOW.PRZEZ POWIAT	10 400	0

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 355 /2013 Prezydenta Miasta Kielce zmieniającego zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2013 r.

I. Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

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

Zgodnie z pismami znak: FN.I.3111.580.2013 z dnia 4 października 2013 r. i FN.I.3111.584.2013 z dnia 4 października 2013 r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **2.623 zł** na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania.

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

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.585.2013 z dnia 7 października 2013 r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **125.369 zł** na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

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

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.574.2013 z dnia 2 października 2013 r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **55.722 zł** na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

2. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

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

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.512.2013 z dnia 20 września 2013 r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **58.492 zł** na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratownictwa technicznego w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

- ***Dział 754, rozdział 75478 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami***

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.567.2013 z dnia 2 października 2013 r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **34.184 zł** na odtworzenie sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas prowadzonych działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic w okresie maj-lipiec 2013 r. oraz pokrycie kosztów zakupu materiałów i usług, poniesionych w ich trakcie przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, w tym dochody bieżące w kwocie 23.784, zł oraz dochody majątkowe w kwocie 10.400 zł.

W związku z powyższym zwiększono o kwotę **276.390 zł** plan dochodów z tytułu ww. dotacji oraz plan wydatków.

II. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków budżetowych

1. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

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

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.512.2013 z dnia 20 września 2013 r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zmniejszono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **58.492 zł** na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

W związku z powyższym zmniejszono o kwotę **58.492 zł** plan dochodów z tytułu ww. dotacji oraz plan wydatków

III. Przeniesienia wydatków budżetowych

1. 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 **130.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

2. Miejski Urząd Pracy

- ***Dział 853, rozdział 85333 - zadania własne Powiatu***

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 853, dokonano przeniesienia kwoty **17.000** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na działalność bieżącą Miejskiego Urzędu Pracy.

- ***Dział 853, rozdział 85395 - zadania własne Powiatu***

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 853, dokonano przeniesienia kwoty **3.519** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Doradztwo edukacyjne – mamy dla Ciebie szkolenie”.

3. Wydział Mieszkalnictwa

Dział 700, rozdział 70095 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 700, dokonano przeniesienia kwoty **1.016** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację wyroku Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 11.09.2013 r. sygn.. akt IC 976/12 o zapłatę odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego.

4. Kielecki Park Technologiczny

Dział 150, rozdział 15011 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 150, dokonano przeniesienia kwoty **1.500** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu „Inwencja II – transfer wiedzy, technologii i innowacyjności wsparciem dla kluczowych specjalizacji świętokrzyskiej gospodarki i konkurencyjności przedsiębiorstw”.

5. Wydział Środowiska oraz Wydział Podatków

Dział 010, rozdziały 01095, 01030 – zadania własne Gminy

W ramach planu dochodów bieżących dokonano przeniesienia kwoty **200** zł z Wydziału Środowiska do Wydziału Podatków z przeznaczeniem na należny odpis dla Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby.