

**ZARZĄDZENIE NR 260/2013
PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 19 lipca 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/, 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. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012r. poz. 1456, 1530 i 1548/ 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 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta, dyrektorom Wydziałów: Budżetu; Księgowości Urzędu; Środowiska i Usług Komunalnych; Edukacji, Kultury i Sportu; Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji; Podatków oraz dyrektorom: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie; Kieleckiego Parku Technologicznego oraz Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce.

§ 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	0	0
			ZADANIA WŁASNE	0	0
			1. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY	0	0
150	15011		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	0
			ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	0	0
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 1 105
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 195
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	1 105
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	195
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 25
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 5
		4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	25
		4439	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	5
			2. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	0
852	85219		POMOC SPOŁECZNA	0	0
			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	- 3 200
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	- 3 200
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0	3 200
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	3 200
			3. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI I KULTURY	0	0
801	80120		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0
			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	0
		4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	260
		4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	37
		4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	1 500
		4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 1 797
853	85305		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0
			ŻŁOBKI	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	2 985
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 68 800
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 3 177
		4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	6 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	9 600
		4260	ZAKUP ENERGII	0	3 500
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	8 500
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	1 600
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	38 177
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0	115
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	1 500

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	0	0
			ZADANIA WŁASNE	0	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 2 000
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	2 000
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 3 700
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	3 700
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0	0
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0	- 1 100
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0	1 100
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	0
			1. POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 1 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	2 000
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 1 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 1 000
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	1 000
			2. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI I KULTURY	0	0
851			OCHRONA ZDROWIA	0	0
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	0	0
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	0	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	0
			ZADANIA WŁASNE	0	0
			1. WYDZIAŁ BUDŻETU	0	- 18 660
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	- 18 660
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0	- 18 660
		4810	REZERWY	0	- 18 660
			2. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	0	18 660
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	17 160
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	17 160
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	15 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 15 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	17 160
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	1 500
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0	1 500
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	2 100
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 6 619
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	6 019
			3. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	2 200
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	400
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	10 800
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 13 400
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	0
			1. WYDZIAŁ PODATKÓW	0	0
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	0
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	0
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	0
			ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	0
			1. WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I USŁUG KOMUNALNYCH	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0
	71035		CMENTARZE	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 400
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	400

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 260 /2013 Prezydenta Miasta Kielce zmieniającego zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2013 r.

I. Przeniesienia wydatków budżetowych

1. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

- ***Dział 750, rozdział 75075 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **15.000** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe za wykonanie prac związanych z organizacją i przeprowadzeniem XVI Światowych Letnich Igrzysk Polonijnych Kielce 2013.

- ***Dział 801, rozdział 80120 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 801, dokonano przeniesienia kwoty **1.797** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu Comenius „EUROGUIDE: Students through young Europe” realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2”.

- ***Dział 853, rozdział 85305 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 853, dokonano przeniesienia kwoty **107.062** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na działalność bieżącą Żłobków Samorządowych Nr 5, 12, 13 i 15.

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

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 921, dokonano przeniesienia kwoty **8.119** zł między paragrafami wydatków na koszty obsługi ekranu diodowego (witacz) oraz wydatki związane z organizacją Święta Kielc.

2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

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

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 710, dokonano przeniesienia kwoty **3.000** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce.

3. Kielecki Park Technologiczny

Dział 150, rozdział 15011 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 150, dokonano przeniesienia kwoty **1.330** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu „Wiedza i Gospodarka”.

4. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji

Dział 700, rozdział 70005 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 700, dokonano przeniesienia kwoty **13.400** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia na regulowania stanów prawnych nieruchomości oraz na składki od tych wynagrodzeń.

5. Wydział Środowiska i Usług Komunalnych

Dział 710, rozdział 71035 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 710 dokonano przeniesienia kwoty **400** zł z przeznaczeniem na prace remontowe na cmentarzach wojennych na terenie Miasta Kielce.

6. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

- ***Dział 852, z rozdziału 85219 do rozdziału 85220 – zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków majątkowych, w dziale 852 dokonano przeniesienia kwoty **3.200** zł z zadania pn.: „Budowa budynku na potrzeby Integracyjnego Przedszkola Samorządowego przy ul. Sobieskiego 30 wraz z zakupem i montażem urządzeń i sprzętu gastronomicznego” /rozdział 85219/ na zadanie pn. „Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Paderewskiego 37/39 B na potrzeby mieszkań chronionych MOPR Kielce” /rozdział 85220/.

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

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 852 dokonano przeniesienia kwoty **2.000** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na ubezpieczenie majątku Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta.

- ***Dział 852, rozdział 85203 – zadania własne Powiatu***

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 852 dokonano przeniesienia kwoty **3.700** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy pracowników Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży.

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

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 852 dokonano przeniesienia kwoty **1.100 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych w Zespole Usług Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

7. Wydział Budżetu i Wydział Edukacji Kultury i Sportu

- ***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 **17.160 zł** na promocję Miasta Kielce tj. na dodatki specjalne do gazety „Echo Dnia” poświęcone XVI Światowym Letnim Igrzyskom Polonijnym Kielce 2013 /**15.000 zł**/ oraz drużynie Korona Kielce w sezonie 2013/2014 /**2.160 zł**/.

- ***Z działu 758, rozdziału 75818 do działu 921, rozdziału 92105 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących dokonano przeniesienia części ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie **1.500 zł** na zakup 29 egzemplarzy wydawnictwa „Wspomnień z tamtych lat 1939-2012” Janusza Buczkowskiego.

II. Korekta planu dochodów i wydatków

Wydział Podatków

Dział 010, rozdział 01095 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami

Zarządzeniem Nr 133/2013 Prezydenta Miasta Kielce dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2013r został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **2.906 zł** na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.73.2013 z dnia 25 kwietnia 2013r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach plan dotacji winien być zwiększony o kwotę 2.905,65 zł.

W związku z powyższym dokonano korekty planu dochodów i wydatków o kwotę **0,35 zł**.