

**ZARZĄDZENIE NR 266/2013
PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 26 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, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta, dyrektorom Wydziałów: Budżetu; Księgowości Urzędu; Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa; Edukacji, Kultury i Sportu; dyrektorom: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie; Miejskiego Zarządu Dróg; Miejskiego Zarządu Budynków; Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu 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	45 000	3 130 787
			ZADANIA WŁASNE	20 000	3 129 005
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	20 000	3 129 005
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	0	7 194
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	5 000
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	- 12 194
852			POMOC SPOŁECZNA	20 000	3 129 005
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	1 000
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	0	- 800
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 1 620
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	1 420
	85206		WSPIERANIE RODZINY	0	0
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0	- 575
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	575
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	2 000
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 1 000
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 1 000
	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	105 921
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	0	105 921
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0	1 595 520
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	1 595 520
	85216		ZASIŁKI STAŁE	20 000	1 427 564
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	20 000	0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	1 427 564
	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	- 205
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	205
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0
	85305		ŻŁOBKI	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 162
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	162
			2. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	13 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	122 000
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	84
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 586 800
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	278 800
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	308 000
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0	- 135 684
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	600
			3. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI I KULTURY	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	55 616
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 46 124
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 11 492
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	1 000
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	1 000
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 727
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	727
	80104		PRZEDSZKOLA	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 10 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	5 900
		4260	ZAKUP ENERGII	0	7 500
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 7 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	3 600
	80110		GIMNAZJA	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	76 954
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 68 876
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 8 078
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	0
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 713
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	713
		4260	ZAKUP ENERGII	0	1 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 1 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 34
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 6
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 5
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 1
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	5 020
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	886
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 4 250
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 750
		4367	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0	- 731
		4369	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0	- 129
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 2 636
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	2 636
			4. ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	0
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0	5 000
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	- 5 000
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	25 000	1 782
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	25 000	1 782
852			POMOC SPOŁECZNA	25 000	1 782
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 23 000
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	23 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 301
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	0	- 201
		4370	OPŁATY Z TUTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0	- 773
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	1 275
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	25 000	- 400
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	25 000	0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	- 400
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	1 782
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	1 744
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	38
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	400
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	400

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓLEM POWIAT	0	- 847 338
			ZADANIA WŁASNE	0	- 847 338
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA		0
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 1 100
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	1 100
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 1 846
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0	1 846
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	0	- 56 111
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 60 830
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	4 502
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	217
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	0
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	349
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 349
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	56 111
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	14 930
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 780
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 2 580
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 3 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	15 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	4 700
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	0	35
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0	21 806
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	1 900
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0	4 100
			2. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 13 200
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	1 200
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	12 000
			3. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	0	- 847 338
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	- 847 338
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	- 847 338
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	- 847 338
			4. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI I KULTURY	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0
	80111		GIMNAZJA SPECJALNE	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	- 814
		4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 300
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	1 614
		4260	ZAKUP ENERGII	0	900
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 500
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	0	- 200
		4370	OPŁATY Z TUTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0	- 700

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	53 898
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 43 777
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 12 121
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	2 000
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	15 882
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 15 882
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 4 123
		4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 3 000
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	1 500
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	2 286
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	4 053
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	500
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	- 2 216
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	1 000
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	4 000
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 4 000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 11 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	11 000
	85420		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	- 1 500
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 1 163
		4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 700
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	34 863
		4260	ZAKUP ENERGII	0	1 400
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	- 500
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 30 000
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	0	- 200
		4370	OPŁATY Z TUTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0	- 1 200
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	- 1 000
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	0
			1. KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	800
		3070	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	0	- 800
		4180	RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY	0	- 50 261
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	10 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	40 261

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - JEDNOSTKA BUDŻETOWA

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	0	45 000
			ZADANIA WŁASNE	0	20 000
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	20 000
852	85216	2910	POMOC SPOŁECZNA	0	20 000
			ZASIŁKI STAŁE	0	20 000
			ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	20 000
			2. WYDZIAŁ BUDŻETU	0	- 22 000
758	75818	4810	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	- 22 000
			REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0	- 22 000
			REZERWY	0	- 22 000
			3. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	0	0
926	92605	4110	KULTURA FIZYCZNA	0	0
			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0	0
			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	0
			4. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	0	22 000
754	75414	4270	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	22 000
			OBRONA CYWILNA	0	0
			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	4 000
			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 4 000
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	22 000
			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	1 000
			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	800
			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	20 200
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	25 000
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	25 000
852	85212	2910	POMOC SPOŁECZNA	0	25 000
			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	25 000
			ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	25 000

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - ORGAN

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	3 130 787	0
			ZADANIA WŁASNE	3 129 005	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	3 129 005	0
852			POMOC SPOŁECZNA	3 129 005	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	105 921	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	105 921	0
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 595 520	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	1 595 520	0
	85216		ZASIŁKI STAŁE	1 427 564	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	1 427 564	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	1 782	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	1 782	0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 782	0
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	- 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	- 400	0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 782	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	1 782	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	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	400	0

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	- 847 338	0
			ZADANIA WŁASNE	- 847 338	0
			1. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	- 847 338	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	- 847 338	0
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	- 847 338	0
		6430	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH POWIATU	- 847 338	0

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 266 /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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

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

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.315.2013 z dnia 11 lipca 2013r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **400 zł** na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

- ***Dział 852, rozdział 85213 – zadania własne Gminy***

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.343.2013 z dnia 18 lipca 2013r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **105.921 zł** na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r., poz. 182, z późn. zm.).

- ***Dział 852, rozdział 85214 – zadania własne Gminy***

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.333.2013 z dnia 16 lipca 2013r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **1.595.520 zł** na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r., poz. 182, z późn. zm.).

- ***Dział 852, rozdział 85216 – zadania własne Gminy***

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.334.2013 z dnia 16 lipca 2013r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **1.427.564 zł** na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r., poz. 182, z późn. zm.).

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

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.344.2013 z dnia 17 lipca 2013r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **1.782 zł** na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania – zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r., poz. 182, z późn. zm.).

W związku z powyższym zwiększono o kwotę **3.131.187 zł** plan dochodów z tytułu ww. dotacji oraz plan wydatków.

- ***Dział 852, rozdział 85216 – zadania własne Gminy***

Uzyskano dochody w kwocie **20.000 zł** z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych. Wymienione wydatki były finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, w związku z tym ww. dochody podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa.

Zwiększono zatem o ww. kwotę plan dochodów oraz plan wydatków z przeznaczeniem na zwrot dotacji.

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

Uzyskano dochody w kwocie **25.000 zł** z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wymienione wydatki były finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, w związku z tym ww. dochody podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa.

Zwiększono zatem o ww. kwotę plan dochodów oraz plan wydatków z przeznaczeniem na zwrot dotacji.

II. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków budżetowych

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

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

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.315.2013 z dnia 11 lipca 2013r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zmniejszono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **400 zł** na realizację świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego realizowanych przez Miasto Kielce oraz koszty związane z obsługą tych świadczeń.

2. Miejski Zarząd Dróg

Dział 600, rozdział 60015 – zadania własne Powiatu

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.158.2013 z dnia 9 lipca 2013r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zmniejszono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **847.338 zł**, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. 1 Maja z ul. Jagiellońską w Kielcach”, w ramach programu wieloletniego „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”.

W związku z powyższym zmniejszono o kwotę **847.738 zł** plan dochodów z tytułu ww. dotacji oraz plan wydatków.

III. Przeniesienia wydatków budżetowych

1. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

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

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 801, dokonano przeniesienia kwoty **57.616 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na działalność bieżącą Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 15 i 16 (w tym m.in. na wypłatę odpraw dla nauczycieli zwalnianych na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela).

- ***Dział 801, rozdział 80103 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 801, dokonano przeniesienia kwoty **727 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na działalność bieżącą Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 15 i 16.

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

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 801, dokonano przeniesienia kwoty **17.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na działalność bieżącą Przedszkoli Samorządowych Nr 23 i 34.

- ***Dział 801, rozdział 80110 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 801, dokonano przeniesienia kwoty **76.954 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla nauczycieli zwalnianych na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela w Gimnazjum Nr 15 i 16.

- ***Dział 801, rozdział 80146 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 801, dokonano przeniesienia kwoty **350 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na działalność bieżącą Przedszkola Samorządowego Nr 34.

- ***Dział 801, rozdział 80148 - zadania własne Gminy***
W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 801, dokonano przeniesienia kwoty **1.713** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na działalność bieżącą Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 16 i Przedszkola Samorządowego Nr 25.
- ***Dział 853, rozdział 85395 - zadania własne Gminy***
W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 853, dokonano przeniesienia kwoty **5.906** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu „Uczeń z pasją” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
- ***Dział 854, rozdział 85401 - zadania własne Gminy***
W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 854, dokonano przeniesienia kwoty **2.636** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na działalność bieżącą Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 16.
- ***Dział 801, rozdział 80111 - zadania własne Powiatu***
W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 801, dokonano przeniesienia kwoty **2.514** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na działalność bieżącą Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.
- ***Dział 801, rozdział 80120 - zadania własne Powiatu***
W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 801, dokonano przeniesienia kwoty **55.898** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na działalność bieżącą III Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida (w tym m.in. wypłatę odpraw dla nauczycieli zwalnianych na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela) .
- ***Dział 801, rozdział 80130 - zadania własne Powiatu***
W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 801, dokonano przeniesienia kwoty **25.221** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na działalność bieżącą Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 (w tym m.in. wypłatę odpraw dla nauczycieli zwalnianych na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela).
- ***Dział 801, rozdział 80146 - zadania własne Powiatu***
W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 801, dokonano przeniesienia kwoty **4.000** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na działalność bieżącą Zespołu Szkół Ekonomicznych im. O. Langego.
- ***Dział 854, rozdział 85406 - zadania własne Powiatu***
W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 854, dokonano przeniesienia kwoty **11.000** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na działalność bieżącą Miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.
- ***Dział 854, rozdział 85420 - zadania własne Powiatu***
W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 854, dokonano przeniesienia kwoty **36.263** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na działalność bieżącą Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

2. 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 **51.061** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

- ***Dział 754, rozdział 75414 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 754, dokonano przeniesienia kwoty **4.000** zł między paragrafami wydatków na montaż i demontaż syren alarmowych w związku z planowanym remontem budynków przy ul. Sandomierskiej 74 oraz ul. Malików 150.

3. Miejski Zarząd Budynków

- ***Dział 700, rozdział 70004 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 700, dokonano przeniesienia kwoty **722.484** zł między paragrafami wydatków na działalność bieżącą Miejskiego Zarządu Budynków (w tym m. in. na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 586.800 zł).

- ***Dział 700, rozdział 70005 - zadania własne Powiatu***

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 700, dokonano przeniesienia kwoty **13.200** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na działalność bieżącą Miejskiego Zarządu Budynków tj. na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4. Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce

Dział 750, rozdział 75023 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 750 dokonano przeniesienia kwoty **5.000** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na podróże służbowe zagraniczne kierowców Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce i Urzędu Miasta.

5. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

- **Dział 710, rozdział 71095 – zadania własne Gminy**

W ramach planu wydatków, w dziale 710 dokonano przeniesienia kwoty **12.194 zł** z wydatków zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup specjalistycznego samochodu do przewozu żywności” na działalność bieżącą Miejskiej Kuchni Cateringowej.

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

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 852 dokonano przeniesienia kwoty **2.420 zł** między paragrafami wydatków, na ubezpieczenie OC dla instruktorów terapii zajęciowej w Ośrodku Wsparcia dziennego dla Osób Chorych na Alzheimerera oraz zakup drobnego sprzętu w Klubie Seniora.

- **Dział 852, rozdział 85206 – zadania własne Gminy**

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 852 dokonano przeniesienia kwoty **575 zł** między paragrafami wydatków, na ubezpieczenie OC dla opiekunów w Świetlicach Środowiskowych.

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

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 852 dokonano przeniesienia kwoty **2.000 zł** między paragrafami wydatków, na naprawę sprzętu biurowego.

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

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 852 dokonano przeniesienia kwoty **205 zł** między paragrafami wydatków, na ubezpieczenie OC dla pracowników socjalnych w Ośrodku Interwencyjno – Terapeutycznym.

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

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 853 dokonano przeniesienia kwoty **162 zł** między paragrafami wydatków, na ubezpieczenie OC dla opiekunów w Żłobku Zakładowym i Samorządowym “Uśmiech Malucha”.

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

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 852 dokonano przeniesienia kwoty **24.275 zł** między paragrafami wydatków na działalność bieżącą ośrodków wsparcia, w tym na:

- składki na ubezpieczenia społeczne - 23.000 zł,
- ubezpieczenie OC dla instruktorów terapii zajęciowej w Środowiskowych Domach Samopomocy - 1.275 zł.

- ***Dział 852, rozdział 85201 – zadania własne Powiatu***

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 852 dokonano przeniesienia kwoty **2.946** zł między paragrafami wydatków, w tym na:

- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla inspektora BPH w Zespole Placówek „Dobra Chata” – 1.100 zł,
- delegację zagraniczną do Niemiec wychowanków i wychowawcy Domu Rodzinnego Nr 1 – 1.846 zł.

- ***Dział 852, rozdział 85205 – zadania własne Powiatu***

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 852 dokonano przeniesienia kwoty **349** zł między paragrafami wydatków na ubezpieczenie OC pracowników socjalnych w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

- ***Dział 852, rozdział 85204 i 85295 – zadania własne Powiatu***

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 852 dokonano przeniesienia kwoty **67.190** zł między paragrafami wydatków z przeznaczenie na działalność bieżącą Ośrodka Pieczy Zastępczej (w tym m. in. na czynsz za najem lokalu i administrowanie – 21.806 zł).

6. Wydział Budżetu i Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Z działu 758, rozdziału 75818 do działu 754, rozdziału 75495 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących dokonano przeniesienia części ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie **22.000** zł na:

- współorganizację uroczystości upamiętniającej rocznicę ataku terrorystycznego na World Trade Center oraz pokrycie kosztów delegacji policjantów z „Sam Houston State University”, Huntsville ze stanu Teksas w USA. – 15.000 zł,
- współorganizację międzynarodowej konferencji naukowej poświęconych walce z pedofilią pt. „Krzywdzenie dzieci – przeciwdziałanie przemocy” - 7.000 zł.