

ZARZĄDZENIE NR 357/2013
PREZYDENTA MIASTA KIELCE

z dnia 18 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; Podatków; Edukacji, Kultury i Sportu; Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta; dyrektorom: Miejskiego Zarządu Budynków; Zarządu Transportu Miejskiego; Kieleckiego Parku Technologicznego; Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie; Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce oraz Komendantowi Straży Miejskiej.

§ 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	9 000
			ZADANIA WŁASNE	0	9 000
			1. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	- 1 400
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 80 000
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 13 000
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 2 000
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 1 800
		4260	ZAKUP ENERGII	0	95 000
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	- 1 570
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0	4 770
			2. KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	18 000
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 15 000
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 5 000
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	0	1 000
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	500
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0	500
			3. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 4 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	4 000
			4. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 555 090
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	555 090
			5. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI I KULTURY	0	9 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	9 000
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	792
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	- 680
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 112
	80104		PRZEDSZKOLA	0	9 000
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 10 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	19 000
	80110		GIMNAZJA	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	625
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	625

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
853	80146	4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	- 1 250
			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	0
	80148	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	2 000
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 2 000
			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 100
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	315
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 10 000
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	- 215
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	10 000
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0
		85305		ŻŁOBKI	0
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	6 000	
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 19 000	
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 6 000	
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	19 000	
	4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0	- 4 000	
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	- 1 265	
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	6 000	
	4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	0	- 80	
	4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0	- 900	
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	120	
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	125	
			6. ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH	0	0
600	60004		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0
			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	30 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	15 000
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	- 45 000
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	0
852	85203		POMOC SPOŁECZNA	0	0
			OŚRODKI WSPARCIA	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 900
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	900

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓLEM POWIAT	0	0
			ZADANIA WŁASNE	0	0
			1. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	0
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	- 2 423
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	2 423
			2. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI I KULTURY	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0
	80142		OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	0	20 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	20 000
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	- 20 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 19 040
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 960
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 1 000
		4370	OPŁATY Z TUTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0	2 264
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 1 264
			2. POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA KIELCE	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 5 000
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 650
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	2 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	3 000
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	1 350
		4550	SZKOLENIE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 300
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 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 -	6 617
			ZADANIA WŁASNE	0 -	9 000
			1. WYDZIAŁ BUDŻETU	0 -	35 000
758	75818		RÓŻNE ROZLICZENIA	0 -	35 000
			REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0 -	35 000
		4810	REZERWY	0 -	35 000
			2. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	0	11 000
750	75075		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	20 000
			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	20 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	20 000
801	80195		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0 -	9 000
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0 -	9 000
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0 -	9 000
			3. WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA	0	15 000
710	71095		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	15 000
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	15 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	15 000
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	2 383
			1. WYDZIAŁ PODATKÓW	0	2 383
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	2 383
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	2 383
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	47
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	2 336

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	0	0
			ZADANIA WŁASNE	0	0
			1. WYDZIAŁ BUDŻETU	0 -	5 000
758	75818		RÓŻNE ROZLICZENIA	0 -	5 000
			REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0 -	5 000
		4810	REZERWY	0 -	5 000
			2. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	0	5 000
926	92605		KULTURA FIZYCZNA	0	5 000
			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0	5 000
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	5 000

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - ORGAN

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓLEM GMINA	2 383	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	2 383	0
			1. WYDZIAŁ PODATKÓW	2 383	0
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 383	0
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 383	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	2 383	0

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 357 /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. Wydział Podatków

Dział 010, rozdział 01095 – zadania własne Gminy

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.552.2013 z dnia 14 października 2013 r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **2.382,63 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.

W związku z powyższym zwiększono o kwotę **2.382,63 zł** plan dochodów z tytułu ww. dotacji oraz plan wydatków.

II. 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 **792 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup środków czystości oraz tuszy do drukarek w Szkole Podstawowej Nr 18,

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

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 801, dokonano przeniesienia kwoty **19.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na opłacenie czynszu, usług informatycznych, BHP, opłatę za wywóz nieczystości w Przedszkolu Samorządowym Nr 8 oraz na działalność bieżącą w Przedszkolu Samorządowym Nr 34,

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

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 801, dokonano przeniesienia kwoty **1.250 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na działalność bieżącą Gimnazjum Nr 9,

- ***Dział 801, rozdział 80146 - zadania własne Gminy***
W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 801, dokonano przeniesienia kwoty **2.000** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie studiów podyplomowych dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 18 w ramach kształcenia i doskonalenia nauczycieli,
- ***Dział 801, rozdział 80148 - zadania własne Gminy***
W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 801, dokonano przeniesienia kwoty **10.315** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup środków czystości w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 18 oraz koszty transportu za dowożenie posiłków do Przedszkola Samorządowego Nr 34,
- ***Dział 853, rozdział 85305 - zadania własne Gminy***
W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 853, dokonano przeniesienia kwoty **31.245** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na działalność bieżącą Żłobka Samorządowego Nr 5 i 15,
- ***Dział 801, rozdział 80142 - zadania własne Powiatu***
W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 801, dokonano przeniesienia kwoty **20.000** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na organizację seminarium nauczycieli kieleckich szkół pn: „Jak możliwe było Auschwitz – historia Shoah i przekaz problematyki Zagłady w szkole”. Seminarium odbędzie się w dniach 14 – 18.10.2013 r. i organizowane jest przez Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli,

2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

- ***Dział 852, rozdział 85219 - zadania własne Gminy***
W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **4.000** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na naprawę sprzętu biurowego tj. kserokopiarki, drukarek w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.
- ***Dział 852, rozdział 85203 - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami***
W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **900** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na naprawę sprzętu biurowego w Środowiskowym Domu Samopomocy ul. Miodowa,
- ***Dział 852, rozdział 85205 - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami***
W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **2.264** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,

3. Miejski Zarząd Budynków

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

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 700, dokonano przeniesienia kwoty **555.090** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 700, dokonano przeniesienia kwoty **2.423** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4. Komenda Straży Miejskiej

Dział 754, rozdział 75416 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 754, dokonano przeniesienia kwoty **20.000** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na działalność bieżącą Komendy Straży Miejskiej.

5. Zarząd Transportu Miejskiego

Dział 600, rozdział 60004 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 600, dokonano przeniesienia kwoty **45.000** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na działalność bieżącą Zarządu Transportu Miejskiego.

6. Kielecki Park Technologiczny

Dział 710, rozdział 71095 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 710, dokonano przeniesienia kwoty **99.770** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na działalność bieżącą Kieleckiego Parku Technologicznego, tj.:

- koszty podróży służbowych zagranicznych – 4.770 zł,
- zakup energii – 95.000 zł.

7. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce

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

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 710, dokonano przeniesienia kwoty **6.350** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce.

8. 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 **20.000** zł na promocję Miasta Kielce poprzez sport tj. wsparcie finansowe klubu i jego zawodników w ramach uczestnictwa UMKS Kielce w rozgrywkach II Ligi Koszykówki Męskiej.

- ***Z działu 758, rozdziału 75818 do działu 926, rozdziału 92605 - zadania własne Powiatu***

W ramach planu wydatków bieżących dokonano przeniesienia części ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie **5.000** zł na nagrodę dla zawodniczki Klubu Sportowego Kick Boxing Kielce za zdobycie złotego medalu Mistrzostw Świata w Kickboxingu Low-Kick.

9. Wydział Budżetu i Wydział Projektów Strukturalnych

Z działu 758, rozdziału 75818 do działu 710, rozdziału 71095 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących dokonano przeniesienia części ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie **15.000** zł na działalność YUYAO Office Biuro w Kielcach.