

**ZARZĄDZENIE NR 277/2013
PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 2 sierpnia 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; Środowiska i Usług Komunalnych; Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji; Projektów Strukturalnych; Edukacji, Kultury i Sportu dyrektorom: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie; Geoparku Kielce 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
			OGÓŁEM GMINA	- 267 685	0
			ZADANIA WŁASNE	- 267 685	0
			1. GEOPARK KIELCE	- 267 685	0
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	- 267 685	0
	15095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	- 267 685	0
		2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	- 61 120	0
		6280	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	- 206 565	0
			2. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	5 000
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 5 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0
	85305		ŻŁOBKI	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 3 400
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	3 400

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	0	80 091
			ZADANIA WŁASNE	0	80 091
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	80 091
852			POMOC SPOŁECZNA	0	80 091
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	80 091
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0	- 30 784
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	0	5 000
		4260	ZAKUP ENERGII	0	18 479
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	44 040
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	41 316
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	0	540
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	1 500
			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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	1 500
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 1 500

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - JEDNOSTKA BUDŻETOWA

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	0	50 000
			ZADANIA WŁASNE	0	50 000
			1. WYDZIAŁ BUDŻETU	0	- 32 500
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	- 32 500
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0	- 32 500
		4810	REZERWY	0	- 32 500
			2. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	0	32 500
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 328
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	328
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	32 500
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0	32 500
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	2 500
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	30 000
			3. WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA	0	50 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	50 000
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	50 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	50 000
			4. WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I USŁUG KOMUNALNYCH	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	41 825
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 41 825
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	- 40 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 40 000
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	40 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	40 000

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	0	- 44 210
			ZADANIA WŁASNE	0	- 44 210
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	5 790
852			POMOC SPOŁECZNA	0	5 790
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	5 790
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	0	5 790
			2. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI	0	- 50 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	- 50 000
	71012		OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	0	- 50 000

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 50 000

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - ORGAN

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	267 685	0
			ZADANIA WŁASNE	267 685	0
			1. GEOPARK KIELCE	267 685	0
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	267 685	0
	15095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	267 685	0
		2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	61 120	0
		6280	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	206 565	0

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	85 881	0
			ZADANIA WŁASNE	85 881	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	85 881	0
852			POMOC SPOŁECZNA	85 881	0
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	85 881	0
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	85 881	0

U z a s a d n i e n i e

do zarządzenia Nr 277 /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 85202 – zadania własne Powiatu

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.360.2013 z dnia 26 lipca 2013r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **85.881 zł** na działalność bieżąca domów pomocy społecznej oraz dodatki do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych w domach pomocy społecznej.

W związku z powyższym zwiększono o kwotę **85.881 zł** plan dochodów z tytułu ww. dotacji oraz plan wydatków.

II. 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 **5.328 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na ubezpieczenie uczestników Igrzysk Polonijnych.

2. Wydział Środowiska i Usług Komunalnych

- ***Dział 900, rozdział 90003 – zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 900 dokonano przeniesienia kwoty **41.825 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na koszty związane z remontem elewacji szaletu miejskiego przy ul. Żytniej w Kielcach.

- ***Dział 900, z rozdziału 90004 do z rozdziału 90095 – zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 900 dokonano przeniesienia kwoty **40.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na koszty związane z wykonaniem audytów energetycznych w wybranych jednostkach użyteczności publicznej na terenie miasta Kielce.

3. 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 **1.500 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na działalność bieżącą Powiatowego Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce.

4. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

- ***Dział 852, rozdział 85219 – zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 852 dokonano przeniesienia kwoty **5.000 zł** między paragrafami wydatków, na naprawę sprzętu biurowego oraz naprawy samochodów służbowych.

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

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 853 dokonano przeniesienia kwoty **3.400 zł** między paragrafami wydatków, na pokrycie wydatków związanych z wyżywieniem dzieci w Żłobku Zakładowym i Samorządowym „Uśmiech Malucha”.

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

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 852 dokonano przeniesienia kwoty **36.956 zł** między paragrafami wydatków, na remont dźwigu hydraulicznego osobowego.

5. Wydział Budżetu i Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

- ***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 **2.500 zł** na ufundowanie nagrody (laptopa) w ramach „Wielkiego Testu Wiedzy o Kielcach”, który odbędzie się 4 października 2013 r. na dużej scenie Kieleckiego Centrum Kultury.

- ***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 **30.000 zł** na współorganizację koncertu związanego z wręczeniem Pierwszej Nagrody Pokoju „Wieczna Miłość” w dniu 1 września 2013 r. w Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach.

6. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji oraz Wydział Projektów

Strukturalnych

Dział 710, z rozdział 71012 do rozdziału 71095 – z zadań własnych Powiatu do zadań własnych Gminy

W ramach planu wydatków bieżących dokonano przeniesienia kwoty **50.000** zł z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji do Wydziału Projektów Strukturalnych z przeznaczeniem na działania związane z procesem prywatyzacji Spółki KORONA S.A.

III. Zmiana dysponenta planu dochodów

Geopark Kielce

Dział 150, rozdział 15095 - zadania własne Gminy

W ramach planu dochodów dokonano przeniesienia kwoty **267.685** zł ze zbiorczego zestawienia planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych podległych Miastu Kielce do planu finansowego Urzędu Miasta Kielce – organ.