

ZARZĄDZENIE NR 382/2013
PREZYDENTA MIASTA KIELCE

z dnia 8 listopada 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; Edukacji, Kultury i Sportu, dyrektorom: Miejskiego Urzędu Pracy; Geoparku Kielce; Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

§ 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	2 680 485
			ZADANIA WŁASNE	0	2 656 697
			1. GEOPARK KIELCE	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	7 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 9 000
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	2 000
			2. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	2 656 697
852			POMOC SPOŁECZNA	0	2 656 697
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0	1 594 268
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	1 594 268
	85216		ZASIŁKI STAŁE	0	1 052 638
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	1 052 638
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	9 791
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 10 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	19 791
			3. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI I KULTURY	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0
	80104		PRZEDSZKOLA	0	0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	23 788
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	23 788
852			POMOC SPOŁECZNA	0	23 788
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0	23 788
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	23 788

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	0	398 733
			ZADANIA WŁASNE	0	390 209
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	- 9 791
852			POMOC SPOŁECZNA	0	- 9 791
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 500
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	500
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0	- 9 791
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 5 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 4 791

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			2. MIEJSKI URZĄD PRACY	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 11 660
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	7 500
		4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	4 160
			3. KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	400 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	400 000
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	400 000
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	400 000
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	8 524
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	7 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	7 000
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	0	7 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	7 000
			2. KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	1 524
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	1 524
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	1 524
		4060	POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	0	- 100 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	86 524
		4250	ZAKUP SPRZĘTU I UZBROJENIA	0	15 000

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - JEDNOSTKA BUDŻETOWA

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	0	3 877
			ZADANIA WŁASNE	0	0
			1. WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA	0	0
700	70095		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0	1 311
		4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	- 5 226
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	3 915
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	3 877
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	3 877
852	85203		POMOC SPOŁECZNA	0	3 877
			OŚRODKI WSPARCIA	0	3 877
		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	3 877

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	0	0
			ZADANIA WŁASNE	0	0
			1. WYDZIAŁ BUDŻETU	0	- 10 000
758	75818		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	- 10 000
			REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0	- 10 000
		4810	REZERWY	0	- 10 000
			2. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	0	10 000
921	92105		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	10 000
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0	10 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	10 000

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - ORGAN

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	2 674 571	0
			ZADANIA WŁASNE	2 646 906	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	2 646 906	0
852	85214		POMOC SPOŁECZNA	2 646 906	0
			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 594 268	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	1 594 268	0
	85216		ZASIŁKI STAŁE	1 052 638	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	1 052 638	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	27 665	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	27 665	0
852	85203		POMOC SPOŁECZNA	27 665	0
			OŚRODKI WSPARCIA	27 665	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	27 665	0

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	408 524	0
			ZADANIA WŁASNE	400 000	0
			1. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	400 000	0
754	75411		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	400 000	0
			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	400 000	0
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	100 000	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	300 000	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	8 524	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	7 000	0
853	85321		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 000	0
			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	7 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	7 000	0
			2. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	1 524	0
754	75411		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 524	0
			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	1 524	0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	1 524	0

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 382 /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 85214 – zadania własne Gminy***

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.700.2013 z dnia 7 listopada 2013 r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **1.594.268 zł** na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

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

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.699.2013 z dnia 6 listopada 2013 r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **1.052.638 zł** na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

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

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.641.2013 z dnia 22 października 2013 r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **27.665 zł** na dofinansowanie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia, w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012r. wysokości składki rentowej.

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

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.678.2013 z dnia 30 października 2013 r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **7.000 zł** na bieżące utrzymanie powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

2. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

- ***Dział 754, rozdział 75411 – zadania własne Powiatu***

Zgodnie z umową nr 6/2013 zawartą w dniu 28.10.2013r. pomiędzy Świętokrzyskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach a Miastem Kielce o dofinansowanie w formie dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej zakupu średniego samochodu ratownictwa technicznego dla Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach zwiększa się plan dochodów i wydatków majątkowych o kwotę **100.000 zł**, na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup samochodu ratownictwa technicznego dla JRG 3 w Kielcach przy ul. Grunwaldzkiej 49”.

- ***Dział 754, rozdział 75411 – zadania własne Powiatu***

Zgodnie z umową nr 748/2013/Wn-13/NZ-LZ-UR/D zawartą w dniu 24.10.2013r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Miastem Kielce – Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach o dofinansowanie w formie dotacji z NFOŚiGW zakupu średniego samochodu ratownictwa technicznego dla Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach zwiększa się plan dochodów i wydatków majątkowych o kwotę **300.000 zł**, na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup samochodu ratownictwa technicznego dla JRG 3 w Kielcach przy ul. Grunwaldzkiej 49”.

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

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.675.2013 z dnia 31 października 2013 r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **1.524 zł** na dofinansowanie kosztów utrzymania grup specjalnych, baz kontenerowych oraz szkoleń specjalistycznych.

W związku z powyższym zwiększono o kwotę **3.083.095 zł** plan dochodów z tytułu ww. dotacji oraz plan wydatków.

II. Przeniesienia wydatków budżetowych

1. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

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

W ramach planu wydatków majątkowych, w dziale 801, dokonano przeniesienia kwoty **5.669** zł z zadania pod nazwą „Modernizacja dachu budynku Przedszkola Samorządowego nr 35” na zadanie pod nazwą „Dostosowanie pomieszczeń węzła cieplnego pod nowe urządzenia grzewcze w budynku Przedszkola Samorządowego nr 35, ul. Orkana 13”.

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 **100.000** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące zakupy sprzętu specjalistycznego, umundurowania ochronnego dla funkcjonariuszy oraz sprzętu informatycznego w miejsce wyeksploatowanego nie spełniającego wymagań znajdującego się na jednostkach ratowniczo – gaśniczych komendy.

3. Miejski Urząd Pracy

Dział 853, rozdział 85395 - zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 853, dokonano przeniesienia kwoty **11.660** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu pn: „Profesjonalni na co dzień” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

4. Geopark Kielce

Dział 710, rozdział 71095 - zadania własne Gmina

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 710, dokonano przeniesienia kwoty **9.000** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na działalność bieżącą Geoparku Kielce.

5. Wydział Mieszkalnictwa

- ***Dział 700, rozdział 70095 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 700, dokonano przeniesienia kwoty **5.226** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- realizację sądowych nakazów zapłaty z dnia 7.10.2013 r. sygn. akt VIII Nc 1610/13 oraz sygn. akt VIII Nc 1611/2013 w sprawach z powództwa Wojskowej Agencji

Mieszkaniowej o zapłatę odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego
- 1.360 zł.

- realizację wyroku Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 4.10.2013 r. sygn. akt II Ca 867/13 w sprawie z powództwa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Warszawie o zapłatę odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego – 3.866 zł.

6. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

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

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **19.791** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- remont dachu w siedzibie Rejonu Opiekuńczego „Szydłówek” ul. Miodowa – 9.791 zł,
- naprawę kserokopiarek i sprzętu biurowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie – 10.000 zł.

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

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **500** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na naprawę kserokopiarki w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy.

7. Wydział Budżetu i Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

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

W ramach planu wydatków bieżących dokonano przeniesienia części ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie **10.000** zł na współorganizację koncertu symfonicznego w ramach ogólnopolskiego cyklu pn. „Jeszcze Polska Muzyka ...”