

**ZARZĄDZENIE NR 281/2013
PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 9 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; Edukacji, Kultury i Sportu; Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta; dyrektorom: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie; Miejskiego Urzędu Pracy; Miejskiego Zarządu Dróg; Geoparku Kielce; Kieleckiego Parku Technologicznego; Zarządu Transportu Miejskiego; Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu 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
			OGÓLEM GMINA	132 000	6 825 971
			ZADANIA WŁASNE	132 000	6 825 971
			1. GEOPARK KIELCE	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 8 000
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	8 000
			2. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY	132 000	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	132 000	0
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	132 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	132 000	0
			3. KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 15 530
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 6 086
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	5 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 3 000
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	4 086
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	15 530
			4. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	6 825 971
852			POMOC SPOŁECZNA	0	6 825 971
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 2 000
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	2 000
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	3 480
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 1 680
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	200
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 2 000
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	100 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	100 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 5 670
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	5 670
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 2 905
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	2 905
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	6 725 971
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	6 725 971

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0
	85305		ŻŁOBKI	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 2 000
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	2 000
			5. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	0	14 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	14 000
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	14 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	7 454
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	6 546
			6. ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 204
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	204
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 16 000
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0	- 82
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	16 000
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	82
			7. ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH	0	- 14 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	- 14 000
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	- 14 000
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	- 14 000
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 3 335
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	3 335
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	- 15 337
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	12 790
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	2 233
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	314

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓLEM POWIAT	0	- 100 000
			ZADANIA WŁASNE	0	- 100 000
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	- 100 000
852			POMOC SPOŁECZNA	0	- 100 000
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	0	- 115 056
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 106 616
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 7 389
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 1 051
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	0	- 4 944
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 4 944
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	20 000
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0	20 000
			2. MIEJSKI URZĄD PRACY	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 12 000
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	12 000
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	2 125
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	375
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 2 550
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 450
		4417	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	425
		4419	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	75

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	- 37 460
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	- 37 460
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0	- 37 460
		4810	REZERWY	0	- 37 460
			2. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	0	4 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	9 044
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 9 044
926			KULTURA FIZYCZNA	0	4 000
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0	4 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	4 000
			3. WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA	0	33 460
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	33 460
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	33 460
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	33 460

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	0	0
			ZADANIA WŁASNE	0	0
			1. WYDZIAŁ BUDŻETU	0	- 53 100
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	- 53 100
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0	- 53 100
		4810	REZERWY	0	- 53 100
			2. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	0	53 100
630			TURYSTYKA	0	53 100
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	0	53 100
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	53 100

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - ORGAN

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓLEM GMINA	6 593 971	0
			ZADANIA WŁASNE	6 593 971	0
			1. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY	- 132 000	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	- 132 000	0
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	- 132 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	- 132 000	0
			2. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	6 725 971	0
852			POMOC SPOŁECZNA	6 725 971	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 725 971	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	6 725 971	0

U z a s a d n i e

do zarządzenia Nr 281 /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 własne Gminy

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.387.2013 i FN.I.3111.386.2013 z dnia 05 sierpnia 2013r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **6.725.971 zł** na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W związku z powyższym zwiększono o kwotę **6.725.971 zł** plan dochodów z tytułu ww. dotacji oraz plan wydatków.

II. Przeniesienia wydatków budżetowych

1. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Dział 801, rozdział 80195- zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 801, dokonano przeniesienia kwoty **9.044 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie dla ekspertów za udział w komisjach egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

2. Miejski Urząd Pracy

- ***Dział 853, rozdział 85395- zadania własne Powiatu***

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 853, dokonano przeniesienia kwoty **3.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu pn: „Pl Novum subsydium” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

- ***Dział 853, rozdział 85333- zadania własne Powiatu***

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 853, dokonano przeniesienia kwoty **12.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na opłatę za wywóz odpadów.

3. Komenda Straży Miejskiej

Dział 754, rozdział 75416- zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 754, dokonano przeniesienia kwoty **24.616** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na działalność bieżącą Komendy Straży Miejskiej, w tym na opłatę za wywóz odpadów – 3.000 zł.

4. Geopark Kielce

Dział 710, rozdział 71095 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 710, dokonano przeniesienia kwoty **8.000** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na opłatę za wywóz odpadów.

5. Miejski Zarząd Dróg

Dział 600, rozdział 60016 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 600, dokonano przeniesienia kwoty **6.546** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na opłatę za wywóz odpadów.

6. Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce

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

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 700, dokonano przeniesienia kwoty **204** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wydatki w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami dot. budynku przy ul. Mazurskiej 48.

- ***Dział 750, rozdział 75023 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **16.082** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wydatki w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami dot. budynku przy Rynek 1 i ul. Strycharskiej (16.000 zł) oraz zapłatę kosztów egzekucji komorniczej realizowanej celem odzyskania zasądzonych dla Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce należności od kontrahenta (82 zł).

7. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

- ***Dział 852, rozdziałach 85203, 85219, 85220, – zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 852 dokonano przeniesienia kwoty **10.575** zł między paragrafami wydatków, na opłatę za wywóz odpadów komunalnych w obiektach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

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

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 852 dokonano przeniesienia kwoty **3.680** zł między paragrafami wydatków, na naprawę sprzętu biurowego w Dziale Świadczeń Rodzinnych (3.480 zł) oraz koszty postępowania sądowego (200 zł).

- ***Dział 852, rozdział 85219 – zadania własne Gminy***
W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 852 dokonano przeniesienia kwoty **100.000** zł między paragrafami wydatków, na zakup artykułów biurowych (tj. papieru do ksero i drukarek, tonerów) na potrzeby działów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
- ***Dział 853, rozdział 85305 – zadania własne Gminy***
W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 853 dokonano przeniesienia kwoty **2.000** zł między paragrafami wydatków, na opłatę za wywóz odpadów komunalnych w obiektach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
- ***Dział 852, rozdział 85295 – zadania własne Powiatu***
W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 852 dokonano przeniesienia kwoty **20.000** zł między paragrafami wydatków, na pokrycie opłat najmu pomieszczeń biurowych w budynku Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej przy ul. Wesołej 47/49.
- ***Dział 852, rozdział 85203 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami***
W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 852 dokonano przeniesienia kwoty **3.335** zł między paragrafami wydatków, na opłatę za wywóz odpadów komunalnych w obiektach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
- ***Dział 852, rozdział 85295 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami***
W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 852 dokonano przeniesienia kwoty **15.337** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników w Dziale Świadczeń Rodzinnych.

8. Wydział Budżetu i Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

- ***Z działu 758, rozdziału 75818 do działu 926, rozdziału 92605 - zadania własne Gminy***
W ramach planu wydatków bieżących dokonano przeniesienia części ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie **4.000** zł na zakup koszulek z herbem Miasta Kielce dla drużyny Jokers Kielce, która reprezentuje Miasto Kielce w rozgrywkach Footballu Amerykańskiego.
- ***Z działu 758, rozdziału 75818 do działu 630, rozdziału 63003 - zadania własne Powiatu***
W ramach planu wydatków bieżących dokonano przeniesienia części ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie **53.100** zł na zakup 9 000 egzemplarzy książki pt. „Przewodnik po Kielcach” z herbem Miasta Kielce. Książki zostaną wręczone uczestnikom z 30 krajów biorących udział w „XVI Światowych Letnich Igrzysk Polonijnych – Kielce 2013.

9. Wydział Budżetu i Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta

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 **33.460** zł na promocje Miasta Kielce tj. zakup dwustronnych mapek Kielc w formacie A3.

10. Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach oraz Miejski Zarząd Dróg

Dział 600, z rozdział 60004 do rozdziału 60016 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących dokonano przeniesienia kwoty **14.000** zł z Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach do Miejskiego Zarządu Dróg z przeznaczeniem na organizację XIX Zjazdu Drogowców Miejskich w Kielcach.

III. Zmiana dysponenta planu dochodów

Kielecki Park Technologiczny

Dział 710, rozdział 71095 - zadania własne Gminy

W ramach planu dochodów dokonano przeniesienia kwoty **132.000** zł z planu finansowego Urzędu Miasta Kielce – organ do zbiorczego zestawienia planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych podległych Miastu Kielce.