

**ZARZĄDZENIE NR 97/2013
PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 8 kwietnia 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281; z 2012r. poz. 567 oraz z 2013r. poz. 153/, 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 2013r., zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta, dyrektorom Wydziałów: Budżetu; Księgowości Urzędu; Edukacji, Kultury i Sportu; Mieszkalnictwa; dyrektorom: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Miejskiego Zarządu Budynków.

§ 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	- 10 000
			ZADANIA WŁASNE	0	- 10 000
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0	- 1 133 816
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 677 105
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 59 923
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 128 685
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 18 058
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 75 000
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	0	- 500
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	- 3 000
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 40 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 3 000
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	- 280
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 32 730
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	0	- 5 400
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0	- 1 800
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0	- 9 000
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0	- 46 000
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 500
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	- 31 177
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 1 658
	85206		WSPIERANIE RODZINY	0	1 133 816
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	677 105
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	59 923
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	128 685
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	18 058
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	75 000
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	0	500
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	3 000
		4260	ZAKUP ENERGII	0	40 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	3 000
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	280
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	32 730
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	0	5 400
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0	1 800
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0	9 000
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0	46 000
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	500

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
853	85219	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	31 177
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	1 658
			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	4 800
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 4 800
	85395	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	0
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		3117	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	11 207
		3119	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	1 978
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	426
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	76
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	117
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	21
		4237	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	0	706
		4239	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	0	125
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 13 027
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 2 302
		4367	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0	298
		4369	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0	53
4417	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	273		
4419	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	49		
			2. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW	0	- 10 000
700	70004		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	- 10 000
			RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0	- 10 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 13 000
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	3 000
			3. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI I KULTURY	0	0
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0
			SZKOŁY PODSTAWOWE	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 1 500
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	- 800
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 200
	80110	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	1 000
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	1 500
			GIMNAZJA	0	0
		4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 400
		4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 2 615
	4411	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 500	
	4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0	3 515	

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓLEM POWIAT	0	10 000
			ZADANIA WŁASNE	0	10 000
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA		0
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	0	0
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	0	10
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0	- 10
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 11 070
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	11 070
			2. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW	0	10 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	10 000
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	10 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	10 000
			3. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI I KULTURY	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	- 1 000
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	1 000

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - JEDNOSTKA BUDŻETOWA

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓLEM GMINA	0	0
			ZADANIA WŁASNE	0	0
			1. WYDZIAŁ BUDŻETU	0	0
851			OCHRONA ZDROWIA	0	0
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4160	POKRYCIE UJEMNEGO WYNIKU FINANSOWEGO JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	- 1 000 800
		4890	POKRYCIE PRZEJĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ PO LIKWIDOWANYCH I PRZEKSZTAŁCANYCH JEDNOSTKACH ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	1 000 800
			2. WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0	848
		4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	- 2 463
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	1 615

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 97 /2013 Prezydenta Miasta Kielce zmieniającego zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2013 r.

Przeniesienia wydatków budżetowych

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

- ***Dział 852, rozdział 85203 i 85206 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **1.133.816** zł między paragrafami wydatków z rozdziału 85203 – Ośrodki Wsparcia do rozdziału 85206 – Wspieranie rodziny, na działalność bieżącą Świetlic Środowiskowych „4 Kąty” Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w oparciu o art.176 pkt. 3 ustawy o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej (Dz. U z 2013, poz. 135).

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

- w ramach planu wydatków majątkowych, w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **15.000** zł na realizację zadania pn.: „Adaptacja pomieszczeń Domu dla Dzieci z przeznaczeniem na żłobek Os. Na Stoku 42a”.

- w ramach planu wydatków bieżących, w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **4.800** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

- ***Dział 852, rozdział 85201 i 85202 - zadania własne Powiatu***

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **11.080** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- opłatę za internet w Zespole Placówek „Dobra Chata” ul. Sandomierska 126 - 10 zł.

- koszty związane z usługami radcy prawnego w Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta ul. Żeromskiego 4/6 – 11.070 zł.

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

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 853, dokonano przeniesienia kwoty **15.329** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Pilotażowe wdrożenie standardów usług w zakresie bezdomności i przetestowania Modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności”.

2. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

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

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 801, dokonano przeniesienia kwoty **2.500** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na działalność bieżącą Zespołu Szkół Ogólnokształcącym Nr 15 i Szkoły Podstawowych Nr 28.

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

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 801, dokonano przeniesienia kwoty **3.515** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu „Supporting Intercultural Education through Museums: Think, Talk, Touch” numer umowy 2011-1-TR1- COM06-24424 4.

- ***Dział 801, rozdział 80120 - zadania własne Powiatu***

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 801, dokonano przeniesienia kwoty **1.000** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup biletów dla nauczycieli na dojazdy na nauczanie indywidualne w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ogólnokształcącym Nr 15

3. Wydział Budżetu

- ***Dział 851, rozdział 85195 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 851, dokonano przeniesienia kwoty **1.000.800** zł przeznaczonej na spłatę zobowiązań z tytułu poręczeń kredytowych dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kielcach tj. z § 4160 do § 4890 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

4. Miejski Zarząd Budynków

- ***Dział 700, rozdział 70004 i rozdział 70005 - zadania własne Gminy i Powiatu***

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 700, dokonano przeniesienia kwoty **48.000** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na działalność bieżącą Miejskiego Zarządu Budynków.

5. Wydział Mieszkalnictwa

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

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 801, dokonano przeniesienia kwoty **2.463** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację wyroków: Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 21.02.2013 r. sygn. akt VIII C281/12 i z dnia 18.09.2012 r. sygn. akt VII 351/11 oraz Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 18.02.2013 sygn. akt. II Ca 1538/12.