

ZARZĄDZENIE NR 166/2013
PREZYDENTA MIASTA KIELCE

z dnia 29 maja 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 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; Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji; Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa oraz dyrektorowi: 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	- 28 533
			ZADANIA WŁASNE	0	- 28 533
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	- 28 533
852			POMOC SPOŁECZNA	0	- 28 533
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0	- 28 533
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	- 28 533
			2. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI I KULTURY	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	- 3 200
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 9 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	2 100
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	1 500
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	200
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	2 000
	80104		PRZEDSZKOLA	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 13 174
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	5 374
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	4 800
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0	2 000
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	1 000
	80110		GIMNAZJA	0	- 900
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 10 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	3 800
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	1 900
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	0	1 500
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	200
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	1 700
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	5 740
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	900
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 6 640
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	4 100
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 2 846
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	4 676
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	870
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0	300
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	1 100
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 227
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 1 800

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	2 027

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓLEM POWIAT	0	33 986
			ZADANIA WŁASNE	0	0
			1. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI I KULTURY	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	1 500
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	448
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 1 948
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0
	85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	0
		4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 3 800
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	5 000
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0	- 1 200
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	33 986
			1. KOMENDA POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	33 986
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	33 986
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	33 986
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	33 986

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	- 30 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	- 30 000
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0	- 30 000
		4810	REZERWY	0	- 30 000
			2. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	0	30 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	30 000
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	30 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	30 000

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	0	0
			ZADANIA WŁASNE	0	0
			1. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0
	71012		OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 30 000
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	30 000

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - ORGAN

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	- 28 533	0
			ZADANIA WŁASNE	- 28 533	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	- 28 533	0
852	85214	2030	POMOC SPOŁECZNA	- 28 533	0
			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	- 28 533	0
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	- 28 533	0

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	33 986	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	33 986	0
			1. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	33 986	0
754	75411	2110	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	33 986	0
			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	33 986	0
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	33 986	0

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 166 /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

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa.

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

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.186.2013 z dnia 23 maja 2013r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **33.986 zł** na szkolenie specjalistyczne strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

W związku z powyższym zwiększono o kwotę **33.986 zł** plan dochodów z tytułu ww. dotacji oraz plan wydatków.

II. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków budżetowych

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Dział 852, rozdział 85214 – zadania własne Gminy

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.169.2013 z dnia 17 maja 2013r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zmniejszono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **28.533 zł** przeznaczony na wypłatę zasiłków okresowych.

W związku z powyższym zmniejszono o kwotę **28.533 zł** plan dochodów z tytułu ww. dotacji oraz plan wydatków.

III. Przeniesienia wydatków budżetowych

1. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji

Dział 710 rozdział 71012 – zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 710, dokonano przeniesienia kwoty **30.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na szkolenie pracowników z systemu GEO-INFO.

2. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

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

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 801, dokonano przeniesienia kwoty **5.800** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na działalność bieżącą Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4 oraz szkolenia pracowników w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 6.

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

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 801, dokonano przeniesienia kwoty **13.174** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na działalność bieżącą Przedszkoli Samorządowych.

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

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 801, dokonano przeniesienia kwoty **9.100** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na szkolenia pracowników w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 6 oraz na działalność bieżącą Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4.

- ***Dział 801, rozdział 80146 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 801, dokonano przeniesienia kwoty **6.640** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na szkolenia w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 8, dofinansowanie doksztalcania nauczycieli w formie studiów podyplomowych oraz pokrycie kosztów za dojazd nauczycieli na szkolenia w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15.

- ***Dział 801, rozdział 80148 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 801, dokonano przeniesienia kwoty **6.946** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na działalność bieżącą w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 6, Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4, oraz Przedszkolach Samorządowych Nr 5, 16, 34.

- ***Dział 854, rozdział 85401 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 854, dokonano przeniesienia kwoty **2.027** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych dla dzieci przebywających w świetlicy Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6.

- ***Dział 801, rozdział 80146 - zadania własne Powiatu***

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 801, dokonano przeniesienia kwoty **1.948** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie doksztalcania nauczycieli w formie studiów podyplomowych oraz pokrycie kosztów za dojazd nauczycieli na szkolenia w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15.

- ***Dział 854, rozdział 85407 - zadania własne Powiatu***

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 854, dokonano przeniesienia kwoty **5.000** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na prace remontowe tj. malowanie sali w Młodzieżowym Domu Kultury.

3. 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 **30.000** zł na promocję Miasta Kielce tj. współorganizację 24- go Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków, który odbędzie się w dniach 26-29 czerwca 2013 na terenie 5 województw.