

ZARZĄDZENIE NR 200/2013
PREZYDENTA MIASTA KIELCE

z dnia 14 czerwca 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; Edukacji, Kultury i Sportu; dyrektorom: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie; Kieleckiego Parku Technologicznego.

§ 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	207 733
			ZADANIA WŁASNE	0	207 733
			1. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY	0	0
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	0
	15013		ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	0	0
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	5 250
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 5 250
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 5 250
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	5 250
730			NAUKA	0	0
	73006		DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIAJĄCA NAUKĘ	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	5 184
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	1 085
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	28
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 21 297
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	15 000
			2. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	207 733
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 5 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	5 000
852			POMOC SPOŁECZNA	0	207 733
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 1 500
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	2 300
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 300
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 500
	85206		WSPIERANIE RODZINY	0	207 733
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	173 241
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	30 248
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	4 244
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	- 1 000
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	1 000
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0	44 814
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	44 814
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	10 000
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 10 000
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0	- 44 814
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	- 44 814
			3. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI I KULTURY	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	0
		4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	2 397

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4241	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	- 150
		4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	433
		4411	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 53
		4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0	- 2 627
	80110		GIMNAZJA	0	0
		4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 615
		4241	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	615
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	0
		4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	2 000
		4241	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	9 000
		4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 3 000
		4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0	- 8 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0
	85305		ŻŁOBKI	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 744
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	744
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4047	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	1
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 1
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	- 700
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	- 700
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	700
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	700

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓLEM POWIAT	0	87 467
			ZADANIA WŁASNE	0	87 467
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	87 467
852			POMOC SPOŁECZNA	0	87 467
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	10 360
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 10 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	800
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	0	1 302
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0	- 3 000
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	538
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	0	87 467
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	87 467

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	- 8 009
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	- 8 009
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0	- 8 009
		4810	REZERWY	0	- 8 009
			2. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	0	8 009
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	1 000
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	1 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	1 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	7 009
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0	7 009
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	6 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	1 009
926			KULTURA FIZYCZNA	0	0
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	800
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 1 300
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	500
			3. WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I USŁUG KOMUNALNYCH	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 100
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0	100

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - ORGAN

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	207 733	0
			ZADANIA WŁASNE	207 733	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	207 733	0
852	85206	2030	POMOC SPOŁECZNA WSPIERANIE RODZINY DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	207 733 207 733 207 733	0 0 0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	0
852	85212	2010	POMOC SPOŁECZNA ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	- 700 - 700	0 0
	85295	2010	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	700 700	0 0

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	87 467	0
			ZADANIA WŁASNE	87 467	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	87 467	0
852	85204	2130	POMOC SPOŁECZNA RODZINY ZASTĘPCZE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	87 467 87 467 87 467	0 0 0

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 200/2013 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 85206 – zadania własne Gminy***

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.194.2013 z dnia 27 maja 2013r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **207.733 zł** na Resortowy Program Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

- ***Dział 852, rozdział 85295 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami***

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.208.2013 z dnia 4 czerwca 2013r oraz FN.I.3111.228.2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **700 zł** na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

- ***Dział 852, rozdział 85204 – zadania własne Powiatu***

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.194.2013 z dnia 27 maja 2013r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **87.467 zł** na sfinansowanie wynagrodzeń 7 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach resortowego programu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

W związku z powyższym zwiększono o kwotę **295.900 zł** plan dochodów z tytułu ww. dotacji oraz plan wydatków.

II. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków budżetowych

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

- ***Dział 852, rozdział 85212 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami***

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.208.2013 z dnia 4 czerwca 2013r. oraz FN.I.3111.228.2013 z dnia 12 czerwca 2013r Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zmniejszono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **700 zł** na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

W związku z powyższym zmniejszono o kwotę **700 zł** plan dochodów z tytułu ww. dotacji oraz plan wydatków.

III. Przeniesienia wydatków budżetowych

1. Wydział Środowiska i Usług Komunalnych

Dział 900 rozdział 90003 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 900, dokonano przeniesienia kwoty **100 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na odsetki karne naliczone z tytułu niuregulowanych w terminie płatności za energię elektryczną.

2. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

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

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 801, dokonano przeniesienia kwoty **2.830 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu Comenius „Young Explorers” zgodnie z umową 2011-1-TR1-COM06-24567 3 realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8.

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

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 801, dokonano przeniesienia kwoty **615 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu Comenius pt. „The World through Our Eyes” zgodnie z umową 2011-1-RO1-COM06-14656 2 realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10.

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

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 801, dokonano przeniesienia kwoty **11.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu „Work in out” realizowanego w ramach programu „Comenius” zgodnie z umową

2011 – 1 - DE3 – COM06-19353 2 realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14.

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

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 853, dokonano przeniesienia kwoty **744** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na szkolenia pracowników z zakresu BHP i spraw pracowniczych w Żłobku Samorządowym Nr 17.

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

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 853, dokonano przeniesienia kwoty **1** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu „Akademia kariery” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działania 9.2. przez Miejski Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogiczny zgodnie z umową UDA – POKL. 09. 02. 00 – 26- 084/11- 00.

- ***Dział 926, rozdział 92605 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 926, dokonano przeniesienia kwoty **1.300** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie uczestników imprez szkolnych organizowanych przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu.

3. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

- ***Dział 710, rozdział 71095 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 710, dokonano przeniesienia kwoty **5.000** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w kuchni w Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej 76.

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

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **2.300** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na prace remontowe tj. malowanie holu i wiatrołapu w Klubie Seniora ul. J. Nowaka Jeziorańskiego 75.

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

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **1.000** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na delegacje pracowników Świetlic Środowiskowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

- ***Dział 852, rozdział 85214 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **44.814** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych.

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

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **10.000** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na sfinansowanie umów zleceń z osobami przeprowadzającymi cykliczne szkolenia pracowników socjalnych.

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

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **13.000** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej im. F. Malskiej ul. Tarnowska 10.

4. Kielecki Park Technologiczny

- **Dział 150, rozdział 15013 - zadania własne Gminy**

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 150, dokonano przeniesienia kwoty **15.000** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu „Perspektywy RSI Świętokrzyskie – IV Etap”.

- **Dział 730, rozdział 73006 - zadania własne Gminy**

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 730, dokonano przeniesienia kwoty **21.297** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu „Design – nowy wymiar komercjalizacji wiedzy” (2 edycja).

5. 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 **1.000** zł na promocję Miasta Kielce tj. objęcie patronatem Konferencji Władz Uczelnianych Wydziałów Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w dniach 21-22.06.2013 r.

- **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 **7.009** zł na:

- wykonanie szarfy Honorowego Obywatela Kielc - 1.009 zł.

- zakup 200 egzemplarzy albumu pamiątkowego „In vinculo communionis – złoty jubileusz święceń kapłańskich i 20 rocznica posługi biskupiej Jego Ekscelencji Kazimierza Ryczana Pasterza Diecezji Kieleckiej” 6.000 zł .