

**ZARZĄDZENIE NR 46/2013
PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 11 lutego 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 oraz z 2012r. poz. 567/, 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; Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji; Mieszkalnictwa; Organizacyjnego; Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta; dyrektorom: Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta; Kieleckiego Parku Technologicznego; Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie; Miejskiego Urzędu Pracy oraz Powitowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce.

§ 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	0
			ZADANIA WŁASNE	0	0
			1. ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 1 500
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 3 800
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0	5 300
			2. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY	0	0
730			NAUKA	0	0
	73006		DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIAJĄCA NAUKĘ	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 8 688
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 1 488
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 216
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	10 392
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	20 000
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 20 000
			3. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI I KULTURY	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	0
		4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	258
		4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	37
		4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	1 500
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 221
		4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 1 295
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	221
		4411	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 500
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0	0
		4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	4 350
		4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	620
		4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	25 300
		4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	5 000
		4241	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	8 000
		4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 57 270
		4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0	14 000

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	0	0
			ZADANIA WŁASNE	0	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	0	0
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 10 800
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	10 800
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0	- 1 449
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	1 449
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	0
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0	- 572
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0	369
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0	203
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 1 784
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	1 750
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0	34
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	16 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 6 000
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	- 5 000
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 5 000
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	50
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 50
			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	- 3 255
		4047	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	3 255
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	0
			1. POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA KIELCE	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 958
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	2 059
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	- 1 101

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	- 10 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	- 10 000
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0	- 10 000
		4810	REZERWY	0	- 10 000
			2. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	0	10 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	10 000
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0	10 000
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	12 600
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	40 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 42 600
			3. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	8 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 8 000
			4. WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0	340
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0	- 340
			5. WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0	16 582
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	16 582
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	- 16 582
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 16 582
			6. WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 5 310
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	5 310

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 46 /2013 Prezydenta Miasta Kielce zmieniającego zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2013 r.

Przeniesienia wydatków budżetowych

1. Wydział Edukacji Kultury i Sportu

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

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 801, dokonano przeniesienia kwoty **2.016** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację:

- projektu Comenius pn. „EUROGIUDE: A students guidebook through young Europe” - 1.795zł,
- projektu pn. „Gminowo” w ramach umowy z Polską Fundacją im. Roberta Schumana – 221 zł.

- ***Dział 801, rozdział 80130 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 801, dokonano przeniesienia kwoty **57.270** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu Leonardo da Vinci pn: „Zagraniczny staż szansą na europejskie kwalifikacje zawodowe uczniów”.

- ***Dział 921, rozdział 92105 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 921, dokonano przeniesienia kwoty **52.600** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na promocję Miasta Kielce tj. zakup magazynu pt. „ Kielce wczoraj dziś jutro” – 40.000 zł oraz na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dla dyrygenta i koncertmistrza koncertu prezydenckiego w Państwowej Szkole Muzycznej, na wykonania animacji komputerowych witacza przy ul. Krakowskiej oraz za prowadzenie uroczystości „Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony Kultury”- 12.600 zł.

2. Wydział Budżetu i Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

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 **10.000** zł na dofinansowanie współorganizacji trzeciej edycji „Kieleckich Spotkań Chrześcijańsko – Żydowskich SZMA - SŁUCHAJ”

3. Kielecki Park Technologiczny

Dział 730, rozdział 73006 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 730, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **30.392** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu „Design – nowy wymiar komercjalizacji wiedzy” (2 edycja).

4. Wydział Mieszkalnictwa

Dział 700, rozdział 70095 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 700, dokonano przeniesienia kwoty **340** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację wyroku Sądu Okręgowego w Kielcach sygn. akt II Ca 1144/12 w sprawie o wypłatę odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego.

5. Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta

Dział 750, rozdział 75023 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **5.300** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na opłaty za media i opłaty eksploatacyjne za wynajmowane pomieszczenie w Gotha – Przedstawicielstwo Kielc.

6. Wydział Gospodarki Nieruchomości i Geodezji

Dział 700, rozdział 70005 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 700, dokonano przeniesienia kwoty **8.000** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe za wykonanie operatu szacunkowego dotyczącego wyceny prawa własności nieruchomości.

7. Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta

Dział 710, rozdział 71095 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 710, dokonano przeniesienia kwoty **5.310** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zapłatę ubezpieczenia OC pojazdów przejętych przez Gminę Kielce od Zakładu Robót Drogowych w Kielcach.

8. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce

Dział 710, rozdział 71015 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 710, dokonano przeniesienia kwoty **2.059** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na działalność bieżącą Powiatowego Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce.

9. Miejski Urząd Pracy

Dział 853, rozdział 85395 - zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 853, dokonano przeniesienia kwoty **3.255** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu pn: „Profesjonalni na co dzień”.

10. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

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

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **12.249** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla instruktorów terapii zajęciowej w Placówce Opieki Doraźnej „Azyl” - 10.800 zł oraz sfinansowanie opłaty za trwałą zarząd nieruchomości przy ul. Nowowiejskiej w zespole Placówek im. A. Kamińskiego „Kamyk” – 1.449 zł.

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

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **572** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na sfinansowanie opinii określającej zużycie paliwa w samochodach służbowych oraz podatku od nieruchomości w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II.

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

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **1.784** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz podatek od części gruntu wydzierżawionego w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży.

- ***Dział 852, rozdział 85220 - zadania własne Powiatu***

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **16.000** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla instruktorów terapii zajęciowej w Placówce Opieki Doraźnej „Azyl”.

- ***Dział 852, rozdział 85295 - zadania własne Powiatu***

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **50** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r. dla pracowników Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

11. Wydział Organizacyjny

Dział 750, rozdział 75011 i 75023 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **16.582** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na odprawę pośmiertną dla rodziny pracownika Urzędu Miasta Kielce.