

**ZARZĄDZENIE NR 66/2013
PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 13 marca 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 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; Mieszkalnictwa, dyrektorom: Kieleckiego Parku Technologicznego; Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce.

§ 3.

Traci moc Zarządzenie Nr 58 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 5 marca 2013 r. zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2013 r.

§ 4.

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. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY	0	0
730			NAUKA	0	0
	73006		DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIAJĄCA NAUKĘ	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	721
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	106
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 5 202
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	4 375
			2. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 4 565
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	7 565
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 3 000
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	10 000
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 10 000

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	0	- 23 179
			ZADANIA WŁASNE	0	- 20 362
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	- 20 362
852			POMOC SPOŁECZNA	0	- 20 362
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	600
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 20 000
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 27 670
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	22 000
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	2 400
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	2 670
		4260	ZAKUP ENERGII	0	20 000
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	- 20 362
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	- 3 900
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 33 518
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	11 454
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0	108 414
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 72 011
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 7 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 18 301
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMujących WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0	- 2 000

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	-	3 500
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	-	2 817
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	-	2 817
852			POMOC SPOŁECZNA	0	-	2 817
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	-	2 817
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0		6 510
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	-	6 510
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	-	2 817
			2. POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA KIELCE	0		0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0		0
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	0		0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	-	2 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0		2 000

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 EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	0	0
921	92105		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	2 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 2 000
			2. WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA	0	0
700	70095		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0	1 304
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0	- 3 197
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	1 893

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	0	- 84 957
			ZADANIA WŁASNE	0	- 84 957
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	- 84 957
852	85202		POMOC SPOŁECZNA	0	- 84 957
			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	- 84 957
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	0	- 84 957

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - ORGAN

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	- 108 136	0
			ZADANIA WŁASNE	- 105 319	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	- 105 319	0
852	85202	2130	POMOC SPOŁECZNA	- 105 319	0
			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	- 105 319	0
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	- 105 319	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	- 2 817	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	- 2 817	0
852	85205	2110	POMOC SPOŁECZNA	- 2 817	0
			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	- 2 817	0
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	- 2 817	0

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 66 /2013 Prezydenta Miasta Kielce zmieniającego zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2013 r.

I. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków budżetowych

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

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

Zgodnie z pismem znak: FN. I. 3111.1.2013 z dnia 21.02.2013r. ustalającą budżet Wojewody Świętokrzyskiego na 2013r. **zmniejszono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **105.319 zł** na działalność bieżącą Domów Pomocy Społecznej.

- ***Dział 852, rozdział 85205 - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami***

Zgodnie z pismem znak: FN. I. 3111.1.2013 z dnia 21.02.2013r. ustalającą budżet Wojewody Świętokrzyskiego na 2013r. **zmniejszono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **2.817 zł** na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

W związku z powyższym zmniejszono o kwotę **108.136 zł** plan dochodów z tytułu ww. dotacji oraz plan wydatków.

II. Przeniesienia wydatków budżetowych

1. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Dział 921, rozdział 92105 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 921, dokonano przeniesienia kwoty **2.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło dla prelegenta za wygłoszenie wykładu Pro Memoria prof. Jana Karskiego pt. „Utracona pewność. Demokracja, język, polityka”.

2. Kielecki Park Technologiczny

Dział 730, rozdziału 73006 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 730, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **5.202 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu „Desing – nowy wymiar komercjalizacji wiedzy” (2 edycja).

3. 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 **2.000** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na działalność bieżącą Powiatowego Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce.

4. Wydział Mieszkalnictwa

Dział 700, rozdział 70095 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 700, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **3.197** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację wyroku Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 31.12.2012 r. sygn.. akt VII C 343/12 w sprawie o wypłatę odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego.

5. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

- *Dział 852, rozdziału 85203, – zadania własne Gminy*

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 852, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **7.565** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w Klubie Seniora ul. Kostki.

- *Dział 852, rozdziału 85219, – zadania własne Gminy*

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 852, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **10.000** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za obsługę prawną klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

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

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 852, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **47.670** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na działalność bieżącą placówek opiekuńczo – wychowawczych.

- *Dział 852, rozdziału 85202 – zadania własne Powiatu*

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 852, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **119.868** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na działalność bieżącą domów pomocy społecznej.

- ***Dział 852, rozdziału 85205 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami***

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 852, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **6.510** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na dodatki specjalne dla pracowników Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar za prowadzenie oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych.