

ZARZĄDZENIE NR 409/2013
PREZYDENTA MIASTA KIELCE

z dnia 2 grudnia 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; poz. 645 oraz poz.1318/, 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. z 2013r. poz. 885 i poz. 938/ 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 oraz dyrektorom: Kieleckiego Parku Technologicznego; Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie; Miejskiego Zarządu Budynków oraz Powiatowemu 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	2 362
			ZADANIA WŁASNE	0	2 362
			1. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 1 980
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	343
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	1 637
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	2 436
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	0	- 2 436
			2. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	- 2 638
852			POMOC SPOŁECZNA	0	- 2 638
	85216		ZASIŁKI STAŁE	0	- 2 638
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	- 2 638
			3. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW	0	5 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	5 000
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0	5 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 50 000
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 331 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	385 000
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 600
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	- 14 000
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0	- 2 500
		4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	- 2 000
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	19 500
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	600
			4. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI I KULTURY	0	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	200
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	8 500
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	- 5 000
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 7 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	6 050
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	0	150
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0	- 2 500
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 400

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	0	21 045
			ZADANIA WŁASNE	0	- 5 000
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	0
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	0	- 12 143
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	- 40
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	12 143
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0	40
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	129
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 129
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	1 600
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 724
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 800
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 1 000
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	2 500
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0	- 2 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	7 250
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 4 200
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	0	- 457
		4370	OPŁATY Z TUTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0	- 1 500
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	- 669
			2. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW	0	- 5 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	- 5 000
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	- 5 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 5 000
			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
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	5 588
		4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 6 140
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 674
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 128
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 453
		4260	ZAKUP ENERGII	0	8
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 100
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	- 145
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	2 434
		4550	SZKOLENIE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 390
			ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	26 045
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	26 045
852			POMOC SPOŁECZNA	0	26 045
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	0	26 045
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	26 045

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - JEDNOSTKA BUDŻETOWA

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	0	- 26 176
			ZADANIA WŁASNE	0	- 26 176
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	- 26 176
852			POMOC SPOŁECZNA	0	- 26 176
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	- 26 176
		6190	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI W RAMACH ZADAŃ ZLECONYCH OD REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	0	- 26 176

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - ORGAN

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	- 2 638	0
			ZADANIA WŁASNE	- 2 638	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	- 2 638	0
852	85216	2030	POMOC SPOŁECZNA	- 2 638	0
			ZASIŁKI STAŁE	- 2 638	0
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	- 2 638	0

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	- 131	0
			ZADANIA WŁASNE	- 26 176	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	- 26 176	0
852	85202	6430	POMOC SPOŁECZNA	- 26 176	0
			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	- 26 176	0
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH POWIATU	- 26 176	0
			ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 045	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	26 045	0
852	85204	2320	POMOC SPOŁECZNA	26 045	0
			RODZINY ZASTĘPCZE	26 045	0
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 045	0

U z a s a d n i e n i e

do zarządzenia Nr 409/2013 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 85204 – zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dokonano **zwiększenia** planu dochodów i wydatków bieżących o kwotę **26.045 zł**, w związku ze zwiększeniem dotacji celowych otrzymanych z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci, umieszczonych przez te powiaty w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Kielce.

W związku z powyższym zwiększono o kwotę **26.045 zł** plan dochodów oraz plan wydatków.

II. Zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

- *Dział 852, rozdział 85216 – zadania własne Gminy*

Zgodnie z pismami znak: FN.I.3111.864.2013 z dnia 29 listopada 2013 r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zmniejszono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **2.638 zł** na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

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

Zgodnie z pismami znak: FN.I.3111.860.2013 z dnia 29 listopada 2013 r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zmniejszono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **26.176 zł** na realizację jednorocznego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Kielcach przy ul. Złotej 7”.

W związku z powyższym zmniejszono o kwotę **28.814 zł** plan dochodów oraz plan wydatków.

III. Przeniesienia wydatków budżetowych

1. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Dział 921, rozdział 92195 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 921, dokonano przeniesienia kwoty **14.900** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na działalność bieżącą Wzgórza Zamkowego.

2. 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 **8.030** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kielcach.

3. Kielecki Park Technologiczny

Dział 710, rozdział 71095 - zadania własne Gmina

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 710, dokonano przeniesienia kwoty **4.416** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na działalność bieżącą Kieleckiego Parku Technologicznego.

4. Miejski Zarząd Budynków

Dział 700, rozdziały 70004 i 70005 - zadania własne Gminy i Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 700, dokonano przeniesienia kwoty **405.100** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na działalność bieżącą Miejskiego Zarządu Budynków.

5. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

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

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **12.312** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na działalność bieżącą Domów Pomocy Społecznej.

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

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **11.350** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na działalność bieżącą Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży ul. Słoneczna 9.