

**ZARZĄDZENIE NR 19/2014
PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 17 stycznia 2014 r.

**zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek
budżetowych Miasta Kielce na 2014 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, poz. 938 oraz poz. 1646/ zarządza się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w zbiorczym zestawieniu planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2014 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; Inwestycji; Edukacji, Kultury i Sportu, dyrektorom: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie; Miejskiego Zarządu Budynków; Miejskiego Urzędu Pracy 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	73 000	138 890
			ZADANIA WŁASNE	0	- 111 400
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	0	0
		4306	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	657
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	3 723
		4416	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 94
		4417	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 536
		4706	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 563
		4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 3 187
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	0
		4306	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	13 038
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	73 882
		4416	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 168
		4417	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 952
		4706	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 12 870
		4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 72 930
			2. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 270
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	270
			3. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI I KULTURY	0	- 111 400
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	- 111 400
	85305		ŻŁOBKI	0	- 111 400
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	- 111 400
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	73 000	250 290
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	73 000	250 290
852			POMOC SPOŁECZNA	73 000	250 290
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	73 000	0
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	13 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	60 000	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	250 290
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	243 000
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	6 080
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	1 062
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	148

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
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 102
		4370	OPLATY Z TUTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0	102
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 1 000
		4370	OPLATY Z TUTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0	1 000
			2. MIEJSKI URZĄD PRACY	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 500
		4370	OPLATY Z TUTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0	500
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		3117	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	- 425
		3119	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	- 75
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 2 119
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 374
		4047	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	2 119
		4049	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	374
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 5 950
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 1 050
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	6 375
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	1 125
			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	117
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 267
		4550	SZKOLENIE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	150

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - JEDNOSTKA BUDŻETOWA

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	0	184 400
			ZADANIA WŁASNE	0	111 400
			1. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	0	0
853	85395		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 64 465
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	6 518
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	929
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	50 158
		4247	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	6 860
			2. WYDZIAŁ INWESTYCJI	0	111 400
853	85305		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	111 400
			ŻŁOBKI	0	111 400
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	111 400
900	90095		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	0
			3. WYDZIAŁ ŚRODOWISKA	0	0
900	90095		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	2 600
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	150
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 2 750
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	73 000
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	73 000
852	85212		POMOC SPOŁECZNA	0	73 000
			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	73 000
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	60 000
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0	13 000

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - ORGAN

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓLEM GMINA	250 290	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	250 290	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	250 290	0
852			POMOC SPOŁECZNA	250 290	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	250 290	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	250 290	0

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 19 /2014 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

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

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

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.8.2014 z dnia 14 stycznia 2014 r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **250.290 zł** na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustawionej uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r.

W związku z powyższym zwiększono o kwotę **250.290 zł** plan dochodów z tytułu ww. dotacji oraz plan wydatków.

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

Uzyskano dochody w kwocie **73.000 zł** z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami od tych świadczeń. Wymienione wydatki były finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, w związku z tym ww. dochody podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa.

Zwiększono zatem o ww. kwotę plan dochodów oraz plan wydatków na zwrot dotacji wraz z należnymi odsetkami.

II. Przeniesienia wydatków budżetowych

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

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

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **4.482 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- realizację projektu pn.: „Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez adaptację budynku na lokale aktywizujące dla osób starszych niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Zespołu Placówek „Kamyk” w Kielcach” w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy – 4.380 zł,
- działalność bieżącą Placówki Opieki Doraźnej „Azyl” ul. Kołłątaja 4 - 102 zł.

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

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **87.920 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- realizację projektu „Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez utworzenie lokali aktywizacyjnych dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach” w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy - 86.920 zł ,
- działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej im. F. Malskiej w Kielcach ul. Tarnowska 10 -1.000 zł,

2. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Dział 853, rozdział 85395 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 853, dokonano przeniesienia kwoty **64.465 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu „Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie - nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce” realizowanego przez Gminę Kielce zgodnie z umową UDA-POKL. 09.01.01-26-044/13-00.

3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce

Dział 710, rozdziały 71015 - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatu ustawami

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 710, dokonano przeniesienia kwoty **267 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce.

4. Miejski Zarząd Budynków

Dział 700, rozdział 70004 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 710, dokonano przeniesienia kwoty **270 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników Miejskiego Zarządu Budynków.

5. Wydział Środowiska

Dział 900, rozdział 90095 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 900, dokonano przeniesienia kwoty **2.750 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie za administrowanie systemu SOWA w Wydziale Środowiska.

6. Wydział Inwestycji

Dział 900, rozdział 90095 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 900, dokonano przeniesienia kwoty **20.000 zł** z zadania pod nazwą „Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w ul. Wygon” na zadanie pod nazwą „Budowa wodociągu w ul. Opoczyńskiej”.

7. Miejski Urząd Pracy

- ***Dział 853 rozdział 85333 - zadania własne Powiatu***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 853, dokonano przeniesienia kwoty **500 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych w Miejskim Urzędzie Pracy.

- ***Dział 853 rozdział 85395 - zadania własne Powiatu***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 853, dokonano przeniesienia kwoty **9.993 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację projektów pn.:

- „Wracam do gry” – 500 zł,
- „Doradztwo edukacyjne – mamy dla Ciebie szkolenie” – 9.493 zł.

8. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu oraz Wydział Inwestycji

Dział 853, rozdział 85305 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków majątkowych dokonano przeniesienia dwóch zadań inwestycyjnych z Wydziału Edukacji Kultury i Sportu do Wydziału Inwestycji, tj.:

- „Przebudowa kuchni ogólnej i mlecznej w Żłobku Samorządowym Nr 5 przy ul. Piekoszowskiej 49 w Kielcach” – 59.000 zł,
- „Modernizacja pomieszczeń węzła cieplnego w budynku Żłobka Samorządowego Nr 5 przy ul. Piekoszowskiej 49 w Kielcach” – 52.400 zł.