

**ZARZĄDZENIE NR 36/2014
PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 30 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; Edukacji, Kultury i Sportu, Mieszkalnictwa, dyrektorom: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz 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	43 921
			ZADANIA WŁASNE	0	0
			1. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0
		4178	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	4 250
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	750
		4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 4 250
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 750
			2. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 15 400
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	15 400
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	- 29 896
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	- 2 200
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 16 281
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 4 500
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	885
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	2 200
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 10 000
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0	29 896
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	16 281
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	4 500
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	9 115
			3. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI I KULTURY	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 16 246
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 2 000
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	1 000
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 32 220
		4247	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	2 425
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	47 041
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	43 921
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	43 921
852			POMOC SPOŁECZNA	0	43 921
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	44
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 44
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	0	43 921
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	43 060

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	861

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓLEM 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	- 7 032
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	7 032
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 23 260
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0	- 1 000
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	1 000
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	- 1 200
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0	4 569
		4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	1 200
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	18 000
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	691
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	812
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0	- 1 457
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0	645

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 MIESZKALNICTWA	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0	2 493
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0	- 910
		4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	- 7 514
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	5 931

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - ORGAN

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓLEM GMINA	43 921	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	43 921	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	43 921	0
852			POMOC SPOŁECZNA	43 921	0
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	43 921	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	43 921	0

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 36 /2014 Prezydenta Miasta Kielce zmieniającego zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2014 r.

I. Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Dział 852, rozdział 85215 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.7.2014 z dnia 27 stycznia 2014 r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zwiększono dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **43.920,79 zł** na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.).

W związku z powyższym zwiększono o kwotę **43.920,79 zł** plan dochodów z tytułu ww. dotacji oraz plan wydatków.

II. Przeniesienia wydatków budżetowych

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

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

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **15.400 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla instruktora terapii zajęciowej w Klubie Seniora.

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

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **3.085 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

- ***Dział 852, rozdział 85220 - zadania własne Gminy***
W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **29.896 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na działalność bieżącą Mieszkań Chronionych.
- ***Dział 852, rozdział 85212 - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami***
W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **44 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na badania analityczne pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych.
- ***Dział 852, rozdział 85201 - zadania własne Powiatu***
W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **7.032 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Zespole Placówek „Dobra Chata”.
- ***Dział 852, rozdział 85202 - zadania własne Powiatu***
W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **25.460 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na działalność bieżącą Domów Pomocy Społecznej przy ul. Jana III Sobieskiego 30, ul. Jagiellońskiej 76 oraz ul. Żeromskiego 4/6.
- ***Dział 852, rozdział 85203 - zadania własne Powiatu***
W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **1.457 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na działalność bieżącą Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży.

2. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Dział 853, rozdział 85395 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 853, dokonano przeniesienia kwoty **50.466 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu „Akademia Kariery” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

3. Wydział Mieszkalnictwa

Dział 700, rozdział 70095 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 700, dokonano przeniesienia kwoty **8.424 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację wyroków Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 19.12.2013 r. sygn. akt II Ca 1160/13 oraz Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 22.01.2014 r. sygn. akt IC 1271/13 w sprawie o zapłatę odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego.

4. Kielecki Park Technologiczny

Dział 750, rozdział 75075 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **5.000 zł** z między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu pn. Central European Living Lab for Territorial Innovation – CentraLab.