

**ZARZĄDZENIE NR 81/2014
PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 7 marca 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 i 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 i 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; Organizacyjnego, 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	0
			ZADANIA WŁASNE	0	0
			1. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY	0	0
150	15011		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	0
			ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	0	0
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 25 500
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 4 500
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	25 500
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	4 500
			2. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	0
852	85212		POMOC SPOŁECZNA	0	0
			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 2 000
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	2 000
			3. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI I KULTURY	0	0
853	85395		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	1 026
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	180
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	145
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	26
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	7 474
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	1 319
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 8 645
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 1 525
921	92195		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	0
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	0
852	85212		POMOC SPOŁECZNA	0	0
			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	- 16 200
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	- 16 200
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	16 200
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	16 200

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	13 640
			ZADANIA WŁASNE	0	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 500
		4510	OPLATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0	500
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	13 640
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	13 640
852			POMOC SPOŁECZNA	0	13 640
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	13 640
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	9 873
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	2 067
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	200
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	1 500

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	- 59 800
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	- 59 800
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0	- 59 800
		4810	REZERWY	0	- 59 800
			2. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	0	59 800
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	41 400
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0	41 400
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	41 400
926			KULTURA FIZYCZNA	0	18 400
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0	18 400
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	5 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	5 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	8 400
			3. WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0	7 692
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0	- 3 727
		4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	- 9 797
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	5 832
			4. WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 182
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	182

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - ORGAN

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	0	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	- 16 200	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	- 16 200	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 200	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	16 200	0

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	13 640	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	13 640	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	13 640	0
852			POMOC SPOŁECZNA	13 640	0
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	13 640	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	13 640	0

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

do zarządzenia Nr 81/2014 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

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

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

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.27.2014 z dnia 28 lutego 2014r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **13.640 zł** na finansowanie programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie – zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.).

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

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.33.2014 z dnia 4 marca 2014r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **16.200 zł** na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2012 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013r.

W związku z powyższym zwiększono o kwotę **29.840 zł** plan dochodów z tytułu ww. dotacji oraz plan wydatków.

II. Zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

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

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.33.2014 z dnia 4 marca 2014r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zmniejszono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **16.200 zł** na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2012 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013r.

W związku z powyższym zmniejszono o kwotę **16.200 zł** plan dochodów z tytułu ww. dotacji oraz plan wydatków.

III. Przeniesienia wydatków budżetowych

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

- ***Dział 852, rozdział 85212 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **2.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na koszty egzekucji komorniczej od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

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

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **500 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na koszty kontroli przeprowadzonej przez Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Domu Pomocy Społecznej im. Prof. Antoniego Kępińskiego, przy ul. Jagiellońskiej 76.

2. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Dział 853, rozdział 85395 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 853, dokonano przeniesienia kwoty **10.170 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu

Leonardo da Vinci „Polski budowniczy w Europie – droga do sukcesu” realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych nr 1.

3. Wydział Mieszkalnictwa

Dział 700, rozdział 70095 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków w dziale 700, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **13.524** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację wyroku Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 04.02.2014r. sygn. akt II Ca 1446/13 w sprawie z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej „Wichrowe Wzgórze” z tytułu odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych oraz wyroku Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 29.01.2014r. sygn. akt IC 513/13 w sprawie o zapłatę odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego.

4. Wydział Organizacyjny

Dział 750, rozdział 75023 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **182 zł** z między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

5. Kielecki Park Technologiczny

Dział 150, rozdział 15011 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 150, dokonano przeniesienia kwoty **30.000 zł** z między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu „Inwencja II – transfer wiedzy, technologii i innowacyjności wsparciem dla kluczowych specjalizacji świętokrzyskiej gospodarki i konkurencyjności przedsiębiorstw”.

6. Wydział Budżetu i Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

- ***Z działu 758, rozdziału 75818 do działu 926, rozdziału 92605 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących dokonano przeniesienia części ogólnej rezerwy budżetowej w łącznej kwocie **18.400 zł** na promocję Miasta Kielce, tj.:

- współorganizację Turnieju Finałowego Mistrzostw Polski Juniorek w Piłce Ręcznej, który odbędzie się w dniach 10 – 15 marca 2014r. w Kielcach – 15.000 zł;
 - wykonanie medali w ramach współorganizacji Mistrzostw Polski Juniorek i Juniorów w Judo, które odbędą się w Kielcach w dniach 12-13 kwietnia 2014r. – 3.400 zł.
-
- ***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 **41.400 zł** na promocję Miasta Kielce tj. zakup 6000 egzemplarzy książki pt. „Przewodnik po Kielcach”.