

**ZARZĄDZENIE NR 105/2014**  
**PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 31 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; Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji; Zarządzania Usługami Komunalnymi oraz dyrektorom: Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce; Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie; Kieleckiego Parku Technologicznego; Miejskiego Zarządu Dróg; Miejskiego Urzędu Pracy.

**§ 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
			<b>OGÓŁEM GMINA</b>	<b>- 889 783</b>	<b>0</b>
			<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>- 889 783</b>	<b>0</b>
			<b>1. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY</b>	<b>4 878</b>	<b>0</b>
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4 878</b>	<b>0</b>
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 878	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 878	0
			<b>2. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85206		WSPIERANIE RODZINY	0	- 1 000
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 1 000
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	61 000
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	52 000
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	9 000
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	- 60 000
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 61 000
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	1 000
			<b>3. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	1 623
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	1 623
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	- 1 623
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	- 1 623
			<b>4. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI I KULTURY</b>	<b>- 894 661</b>	<b>0</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	- 22 286
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 22 286
	80104		PRZEDSZKOLA	0	22 286
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	22 286
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>- 894 661</b>	<b>0</b>
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	- 894 661	0
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	- 752 409	0
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	- 142 252	0
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 102
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 18
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 3 075
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 543
		4247	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	- 425
		4249	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	- 75

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	3 602
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	636
			<b>5. ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	0
		4400	OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0	- 5 414
		4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	3 658
		4570	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU POZOSTAŁYCH PODATKÓW I OPLĄT	0	1 756
			<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 37 602
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	32 950
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	4 652

**POWIAT**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			<b>OGÓŁEM POWIAT</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
			<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
			<b>1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 8 072
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	8 349
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	0	- 600
		4370	OPŁATY Z TUTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0	- 280
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0	600
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	3
			<b>2. MIEJSKI URZĄD PRACY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	10 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 10 000
			<b>3. ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
	71012		OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	0	20 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	20 000

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - JEDNOSTKA BUDŻETOWA**

**GMINA**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			<b>OGÓŁEM GMINA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>1. WYDZIAŁ BUDŻETU</b>	<b>0</b>	<b>- 4 000</b>
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0</b>	<b>- 4 000</b>
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0	- 4 000
		4810	REZERWY	0	- 4 000
			<b>2. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0	4 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	4 000
			<b>3. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	0
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0	- 100 000
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0	100 000
			<b>4. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA USŁUGAMI KOMUNALNYMI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	70 000
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0	- 70 000

**POWIAT**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			<b>OGÓŁEM POWIAT</b>	<b>0</b>	<b>- 20 000</b>
			<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>- 20 000</b>
			<b>1. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI</b>	<b>0</b>	<b>- 20 000</b>
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0</b>	<b>- 20 000</b>
	71012		OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	0	- 20 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 20 000

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - ORGAN**

**GMINA**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			<b>OGÓŁEM GMINA</b>	<b>889 783</b>	<b>0</b>
			<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>889 783</b>	<b>0</b>
			<b>1. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY</b>	- 4 878	0
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	- 4 878	0
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	- 4 878	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	- 4 878	0
			<b>2. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU</b>	<b>894 661</b>	<b>0</b>
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>894 661</b>	<b>0</b>
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	894 661	0
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	752 409	0
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	142 252	0

## Uzasadnienie

*do zarządzenia Nr 105/2014 Prezydenta Miasta Kielce zmieniającego zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2014 r.*

### **I. Przeniesienia wydatków budżetowych**

#### **1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

• ***Dział 852 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 852, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **62.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie /**rozdział 85212/** - 61.000 zł oraz wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla osoby prowadzącej szkolenia /**rozdział 85219/** - 1.000 zł.

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

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **37.602 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

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

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 852, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **8.952 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II, przy ul. Jagiellońskiej 76 oraz Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich, przy ul. Jana III Sobieskiego 30.

#### **2. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu**

• ***Dział 801, rozdział 80104 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 801, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **22.286 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe dla pracowników w Przedszkolu Samorządowym Nr 1.

• ***Dział 853, rozdział 85395 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 853, dokonano przeniesienia kwoty **4.238 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu „Nauczanie poza standardami - Indywidualizacja / Teaching Beyond The Standards - Individual Approach” realizowany przez Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli.

**3. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji oraz Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce**

***Dział 710, rozdział 71012 – zadania własne Powiatu***

W ramach planu wydatków bieżących, dokonano przeniesienia kwoty **20.000 zł** z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji do Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce na wykonanie usługi transformacji baz danych mapy zasadniczej Miasta Kielce tj. współrzędnych z układu Kronsztadt 60 na układ PL-KRON86-NH.

**4. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji**

***Dział 700, rozdział 70005 – zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących, dokonano przeniesienia kwoty **100.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na uregulowanie dopłat za różnice pomiędzy przydzieloną powierzchnią gruntów, a powierzchnią należną, zgodnie z art. 105 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.

**5. Miejski Urząd Pracy**

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 853, dokonano przeniesienia kwoty **10.000 zł** z między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na działalność bieżącą Miejskiego Urzędu Pracy.

**6. Miejski Zarząd Dróg**

***Dział 600, rozdział 60015 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków majątkowych w dziale 600, dokonano przeniesienia kwoty **1.623 zł** z zadania pod nazwą „Modernizacja chodników i dojazdów do posesji na terenie miasta Kielce” na zadanie pod nazwą „Drogi serwisowe wzdłuż ulicy Krakowskiej”.



## **7. Wydział Zarządzania Usługami Komunalnymi**

### ***Dział 900, rozdział 90002 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 900, dokonano przeniesienia kwoty **70.000 zł** z między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wykonanie badań morfologii odpadów komunalnych.

## **8. Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce**

### ***Dział 750, rozdział 75023 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **5.414 zł** z między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zapłatę podatku wraz z ustawowymi odsetkami za samochód zarejestrowany jako autobus.

## **9. Wydział Budżetu i Wydział Edukacji, Kultury i Sportu**

### ***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 **4.000 zł** na 25 minutowy film o Papieżu i jego pielgrzymkach do ziemi świętokrzyskiej, który zostanie wyemitowany na antenie TVP Kielce oraz antenie TVP Regionalnej.

## **II. Zmiana dysponenta dochodów**

### **1. Kielecki Park Technologiczny**

#### ***Dział 710, rozdział 71095 - zadania własne Gminy***

W ramach planu dochodów, w dziale 710, dokonano przeniesienia kwoty **4.878 zł** z planu finansowego Urzędu Miasta Kielce – organ do planu finansowego jednostek budżetowych podległych Miastu Kielce.

### **2. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu**

#### ***Dział 853, rozdział 85395 - zadania własne Gminy***

W ramach planu dochodów, w dziale 853, dokonano przeniesienia kwoty **894.661 zł** z planu finansowego jednostek budżetowych podległych Miastu Kielce do planu finansowego Urzędu Miasta Kielce – organ.