

ZARZĄDZENIE NR 128/2014
PREZYDENTA MIASTA KIELCE

z dnia 11 kwietnia 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 oraz z 2014r., poz. 379/, 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 oraz z 2014r., poz. 379/ 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; Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta; Mieszkalnictwa; dyrektorom: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie; Kieleckiego Parku Technologicznego; Geoparku Kielce oraz Miejskiego Zarządu Dróg.

§ 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	- 25 000
			ZADANIA WŁASNE	0	- 25 000
			1. GEOPARK KIELCE	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	1 500
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0	- 1 500
			2. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0
		4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	5 100
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	900
		4398	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	0	- 5 100
		4399	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	0	- 900
			3. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0
	85206		WSPIERANIE RODZINY	0	0
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0	1 800
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 1 800
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	2 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	2 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	2 000
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 2 000
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	- 2 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	8 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	10 000
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	0	- 10 000
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0	- 10 000
			4. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	20 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 20 000
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	0
			5. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI I KULTURY	0	- 25 000
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	- 25 000
	80309		POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	0	- 25 000
		3250	STYPENDIA RÓŻNE	0	- 25 000

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 400
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	200
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	200

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
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	3 859
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 3 859

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - JEDNOSTKA BUDŻETOWA

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	0	925 000
			ZADANIA WŁASNE	0	925 000
			1. WYDZIAŁ BUDŻETU	0	- 5 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	- 5 000
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0	- 5 000
		4810	REZERWY	0	- 5 000
			2. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	0	925 000
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	25 000
	80309		POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	0	25 000
		3250	STYPENDIA RÓŻNE	0	25 000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	900 000
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0	900 000
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	0	890 000
		3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	0	10 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	10 450
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 10 450
			3. WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0	7 456
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0	- 802
		4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	- 18 761
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	12 107
			4. WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA	0	5 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	5 000
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	5 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	5 000

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - ORGAN

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	900 000	0
			ZADANIA WŁASNE	900 000	0
			1. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	900 000	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	900 000	0
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	900 000	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	900 000	0

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 128/2014 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

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Dział 854, rozdział 85415 – zadania własne Gminy

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.95.2014 z dnia 2 kwietnia 2014r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **900.000 zł** na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art.90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

W związku z powyższym zwiększono o kwotę **900.000 zł** plan dochodów z tytułu ww. dotacji oraz plan wydatków.

II. 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 **23.800 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- zakup telefonów służbowych dla asystentów rodziny **/rozdział 85206/** - 1.800 zł;
- przygotowanie pomieszczenia zabezpieczającego serwer w budynku, przy ul. Bodzentyńskiej 32/40 oraz zakup licencji na programy antywirusowe **/rozdział 85212/** - 4.000 zł;
- zakup licencji na programy antywirusowe oraz roczny przegląd samochodów służbowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie **/rozdział 85219/** - 18.000 zł.

- ***Dział 852, rozdział 85228 - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami***

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **400 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na szkolenie oraz wyjazd służbowy pracowników Działu Usług Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

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

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **3.859 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na składki ubezpieczenia zdrowotnego pracowników Domu Pomocy Społecznej im. Prof. Antoniego Kępińskiego, przy ul. Jagiellońskiej 76.

2. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Dział 921, rozdział 92105 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 921, dokonano przeniesienia kwoty **10.450 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie za wykonanie koncertu podczas wręczenia nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury.

3. Wydział Mieszkalnictwa

Dział 700, rozdział 70095 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków w dziale 700, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **19.563** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację wyroku:

- Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 17.02.2014r. sygn. akt I C 1800/13 w sprawie z powództwa RSM „ARMATURY” w Kielcach o odszkodowanie za niedostarczenie lokali socjalnych – **16.498 zł**;
- Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 21.02.2014r. sygn. akt VIII C 1518/13 w sprawie z powództwa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Warszawie o odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego – **1.603 zł**;
- Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 18.03.2014r. sygn. akt IC 155/14 oraz sygn. akt VIIIC 1517/13 w sprawie o odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych – **1.462 zł**.

4. Geopark Kielce

Dział 710, rozdział 71095 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 710, dokonano przeniesienia kwoty **1.500 zł** z między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wykonanie obowiązkowych badań profilaktycznych dla osób posiadających ryczałt samochodowy tj. badań psychotechnicznych dla kierowców.

5. Kielecki Park Technologiczny

Dział 750, rozdział 75075 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **6.000 zł** z między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu „Central European Living Lab for Territorial Innovation – Centralab”.

6. Wydział Budżetu i Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta

Z działu 758, rozdziału 75818 do działu 750, rozdziału 75075 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących dokonano przeniesienia części ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie **5.000 zł** na promocję Miasta Kielce tj. współorganizację Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Technicznej organizowanej przez Politechnikę Świętokrzyską w dniach 10-13 kwietnia 2014r.

7. Miejski Zarząd Dróg

- ***Dział 900, rozdział 90003 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 900, dokonano przeniesienia kwoty **20.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup koszy ulicznych, celem zapewnienia czystości na terenie miasta Kielce.

- ***Dział 900, rozdział 90015 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków majątkowych, w dziale 900, dokonano przeniesienia kwoty **9.000 zł** z zadania pod nazwą „Oświetlenie ul. Ołowiana – łącznik z ul. Fosforytową” na zadanie pod nazwą „Oświetlenie – Sięgacz ul. Koneckiej”.

III. Zmiana dysponenta dochodów

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Dział 803, rozdział 80309 - zadania własne Gminy

W ramach planu dochodów, w dziale 803, dokonano przeniesienia kwoty **25.000 zł** z planu finansowego jednostek budżetowych podległych Miastu Kielce do planu finansowego Urzędu Miasta Kielce – jednostka budżetowa.