

**ZARZĄDZENIE NR 155/2014
PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 12 maja 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; Środowiska; Inwestycji; dyrektorom: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie; Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu 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	0	- 12 344
			ZADANIA WŁASNE	0	- 12 344
			1. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI I KULTURY	0	- 12 344
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	- 22 344
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	4 782
		4260	ZAKUP ENERGII	0	950
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	4 782
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	950
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	4 782
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	4 782
	80104		PRZEDSZKOLA	0	0
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	4 226
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	500
		4370	OPŁATY Z TUTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0	4 226
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	500
	80110		GIMNAZJA	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	0	2 850
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	2 850
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	22 344
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	21 228
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	1 116
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	1 700
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	1 700
926			KULTURA FIZYCZNA	0	10 000
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	10 000
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	1 500
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	6 400
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	1 800
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	300
			2. ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	0
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	6
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	6

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	0	1 644
			ZADANIA WŁASNE	0	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 1 644
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 1 644
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	0	1 644
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	1 644
			2. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI I KULTURY	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 1 600
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	1 600
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0	1 000
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 8 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	9 000
		4370	OPŁATY Z TUTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0	- 1 700
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	500
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	1 200
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	- 1 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	6 523
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 7 523
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 3 600
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	3 600
			ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	1 644
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	1 644
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	1 644
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	1 644
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	1 644

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - JEDNOSTKA BUDŻETOWA

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	0	12 344
			ZADANIA WŁASNE	0	12 344
			1. WYDZIAŁ BUDŻETU	0	- 2 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	- 2 000
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0	- 2 000
		4810	REZERWY	0	- 2 000
			2. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	0	14 344
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	22 344
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	22 344
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	22 344
926			KULTURA FIZYCZNA	0	- 8 000
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0	- 8 000
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 10 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	2 000
			3. WYDZIAŁ INWESTYCJI	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	0

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	0	- 1 000
			ZADANIA WŁASNE	0	0
			1. WYDZIAŁ ŚRODOWISKA	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	20 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 20 000
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	- 1 000
			1. WYDZIAŁ ŚRODOWISKA	0	- 1 000
020			LEŚNICTWO	0	- 1 000
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	0	- 1 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 1 000

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - ORGAN

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	644	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	- 1 000	0
			1. WYDZIAŁ ŚRODOWISKA	- 1 000	0
020	02001	2110	LEŚNICTWO	- 1 000	0
			GOSPODARKA LEŚNA	- 1 000	0
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	- 1 000	0
			ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 644	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	1 644	0
853	85311	2320	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 644	0
			REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 644	0
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 644	0

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 155/2014 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 853, rozdział 85311 – zadania Powiatu realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dokonano **zwiększenia** planu dochodów i wydatków bieżących o kwotę **1.644** zł, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z innych powiatów na koszty rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie Miasta Kielce w związku ze zwiększeniem od miesiąca stycznia 2014 r. liczby uczestników biorących udział w WTZ przy ul. Słonecznej 9 prowadzonych przez Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II ul. Jagiellońska 76.

W związku z powyższym zwiększono o kwotę **1.644** zł plan dochodów z tytułu ww. dotacji oraz plan wydatków.

II. Zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych

Wydział Środowiska

Dział 020, rozdział 02001 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.137.2014 z dnia 29 kwietnia 2014r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zmniejszono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **1.000** zł przeznaczonej na zakup sadzonek do zalesiania na terenach nie stanowiących własności Skarbu Państwa na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W związku z powyższym zmniejszono o kwotę **1.000** zł plan dochodów z tytułu ww. dotacji oraz plan wydatków.

III. Przeniesienia wydatków budżetowych

1. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

• Dział 801 i 854- zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 801, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **37.352** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- działalność bieżącą szkół podstawowych **/rozdział 80101/** - 5.732 zł;
- działalność bieżącą przedszkoli samorządowych **/rozdział 80104/** - 4.726 zł;
- szkolenia pracowników w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 8 i Nr 29 **/rozdział 80110/** - 2.850 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe dla ekspertów biorących udział w pracy komisji egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczycieli mianowanych **/rozdział 80195/** - 22.344 zł;
- zakup drzwi i wykładzin do sal świetlicy w Szkole Podstawowej nr 27 **/rozdział 85401/** - 1.700 zł;

• Dział 801 i 854- zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 801, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **22.423** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem m.in. na:

- szkolenia pracowników w III Liceum Ogólnokształcącym i Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 14 **/rozdział 80120/** - 1.600 zł;
- koszty wyjazdu nauczycieli w roli opiekunów na konkursy, olimpiady oraz na szkolenia w zakresie księgowości, kadr, sekretariatu w Zespole Szkół Ekonomicznych im. O. Langego **/rozdział 80130/** - 10.700 zł;
- opłacenie studiów podyplomowych w ramach doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli **/rozdział 80146/** - 6.523 zł;
- koszty remontu studzienki rewizyjnej w Miejskiej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej **/rozdział 85406/** - 3.600 zł;

• Dział 926, rozdział 92695 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 921, dokonano przeniesienia kwoty **10.000** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z organizacją „X Rodzinnej Majówki Rowerowej Kielce-Kaczyn/Borków” przez MOSiR.

2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Dział 853, rozdział 85321 - zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 853, dokonano przeniesienia kwoty **1.644 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na działalność bieżącą Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

3. Wydział Środowiska

Dział 900, rozdział 90019 - zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 900, dokonano przeniesienia kwoty **20.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na przygotowanie artykułów poświęconych miastu Kielce, które będą zamieszczone w Nr 4/2014 kwartalnika „Zabytki i Renowacje”.

4. Wydział Inwestycji

Dział 900, rozdział 90095 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków majątkowych w dziale 900, dokonano przeniesienia kwoty **20.000 zł** z zadania pod nazwą ”Budowa wodociągu w ul. Opoczyńskiej” **na** zadanie pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej”.

5. 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 **6 zł** z przeznaczeniem na zakup znaków opłaty sądowej, w związku ze złożonym wnioskiem o wydanie odpisu z listy wierzycieli (celem złożenia sprzeciwu na decyzję Sędziego Komisarza i odzyskanie należności od kontrahenta).

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 kwocie **2.000 zł** na zakup nagród dla uczestników piłkarskiego turnieju dla gimnazjalistów.