

ZARZĄDZENIE NR 207/2014
PREZYDENTA MIASTA KIELCE

z dnia 16 czerwca 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; Spraw Obywatelskich; Inwestycji; Zarządzania Usługami Komunalnymi oraz dyrektorom: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie; Miejskiego Urzędu Pracy; Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta oraz Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce i Komendantowi Straży Miejskiej.

§ 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	- 148 226
			ZADANIA WŁASNE	0	0
			1. KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ	0	0
754	75416		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0
			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 1 117
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	1 100
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	17
			2. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	0
852	85219		POMOC SPOŁECZNA	0	0
			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	15 000
		4370	OPŁATY Z TUTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0	- 15 000
			3. ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE	0	0
750	75023		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0
			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	0
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0	- 300
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	300
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	- 148 226
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	- 150 000
852	85212		POMOC SPOŁECZNA	0	- 150 000
			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	- 150 000
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	- 150 000
			2. ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE	0	1 774
751	75113		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	1 774
			WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	0	1 774
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	249
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	80
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	1 446
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 1

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	0	34 486
			ZADANIA WŁASNE	0	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 9 357
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0	9 357
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	0	- 38 680
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 50 000
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	10 415
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	905
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	38 680
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	26 000
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 1 244
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	3 516
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	6 300
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	0	270
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0	3 838
			2. MIEJSKI URZĄD PRACY	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 28 933
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	28 933
		4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 10 000
		4260	ZAKUP ENERGII	0	3 000
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	1 173
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	10 408
		4370	OPŁATY Z TUTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0	- 408
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	- 4 173
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	31 986
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	31 986
852			POMOC SPOŁECZNA	0	31 986
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	31 986
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	9 786
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	1 700
		4260	ZAKUP ENERGII	0	10 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	1 000
		4370	OPŁATY Z TUTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0	2 000
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0	7 500
			2. POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	500
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 2 200
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	1 500
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	200
			ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	2 500
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	2 500

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
852			POMOC SPOŁECZNA	0	2 500
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	2 500
		4370	OPŁATY Z TUTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0	2 500

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - JEDNOSTKA BUDŻETOWA

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	0	148 226
			ZADANIA WŁASNE	0	0
			1. WYDZIAŁ BUDŻETU	0	- 45 300
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	- 45 300
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0	- 45 300
		4810	REZERWY	0	- 45 300
			2. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	0	40 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	40 000
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0	40 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	40 000
			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
			4. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA USŁUGAMI KOMUNALNYMI	0	5 300
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	5 300
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0	- 15 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 15 000
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	20 300
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 6 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	26 300
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	148 226
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	150 000
852			POMOC SPOŁECZNA	0	150 000
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	150 000
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0	150 000
			2. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH	0	- 1 774
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	- 1 774
	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	0	- 1 774
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 1 774

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - ORGAN

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓLEM POWIAT	34 486	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	31 986	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	31 986	0
852	85205	2110	POMOC SPOŁECZNA	31 986	0
			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	31 986	0
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	31 986	0
			ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	2 500	0
852	85205	2330	POMOC SPOŁECZNA	2 500	0
			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	2 500	0
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST	2 500	0

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

do zarządzenia Nr 207/2014 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 85205 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.211.2014 z dnia 13 czerwca 2014r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **31.986** zł z przeznaczeniem na prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz na realizację programów oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Dział 852, rozdział 85205 – zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Zgodnie z umową nr 54 zawartą w dniu 15.05.2014r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego a Miastem Kielce – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Miasto Kielce otrzymało dotację celową w wysokości **2.500** zł, na realizację zadania: „Telefon zaufania dla osób w kryzysie”.

W związku z powyższym zwiększono o kwotę **34.486** zł plan dochodów z tytułu ww. dotacji oraz plan wydatków.

II. Przeniesienia wydatków budżetowych

1. Wydział Inwestycji

Dział 900, rozdział 90095 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków majątkowych w dziale 900, dokonano przeniesienia kwoty **50.000** zł z zadania pod nazwą ”Budowa kanału sanitarnego w ul. Szwedzkiej na odc. od ul. Ściegiennego do ul. Rajtarskiej” **na** zadanie pod nazwą „Budowa wodociągu spinającego w ul. Chrobrego w Kielcach”.

2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

1) Dział 852, rozdział 85219 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **15.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem sfinansowanie opłat za naprawę samochodów służbowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie tj. wymianę oleju, filtrów, hamulców oraz innych bieżących napraw.

2) Dział 852, rozdział 85212 - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **150.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wypłatę odsetek od wyrównań zasiłku dla opiekunów za okres od 01.07.2013r. do 31.05.2014r.

3) Dział 852 - zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **60.601 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- koszty delegacji służbowej zagranicznej pracowników Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II oraz Domu Pomocy Społecznej im. Prof. Antoniego Kępińskiego, przy ul. Jagiellońskiej 76 /**rozdział 85202/** - 9.357 zł;
- sfinansowanie składek na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy /**rozdział 85204/** - 11.320 zł;
- wynagrodzenia z tytułu planowanego zatrudnienia na umowę o pracę dodatkowego pedagoga lub psychologa /**rozdział 85295/** - 26.000 zł;
- pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne / **rozdział 85295/** - 3.516 zł;
- sfinansowanie umowy zlecenia dla informatyka do obsługi i nadzoru nad sprzętem informatycznym / **rozdział 85295/** - 6.300 zł;
- pokrycie opłat za internet / **rozdział 85295/** - 270 zł;
- pokrycie wynajmu pomieszczenia dla psychologa / **rozdział 85295/** - 3.838 zł w Ośrodku Rodzinnej Pieczy Zastępczej ul. Wesołą 47/49.

3. Wydział Zarządzania Usługami Komunalnymi

Dział 900, rozdział 90095 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 900, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **21.000 zł** między rozdziałami z przeznaczeniem na:

- dekoracje Miasta z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku oraz świąt państwowych – 15.000 zł;
- realizację programu promocji właściwych zachowań mieszkańców w zakresie sposobu gromadzenia odpadów – 6.000 zł.

4. Komenda Straży Miejskiej

Dział 754, rozdział 75416 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 754, dokonano przeniesienia kwoty **1.117 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na opłatę za korzystanie z pomieszczeń do celów monitoringu wizyjnego Miasta Kielce oraz opłatę za pełnomocnictwo dla radcy prawnego.

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 **300 zł** z przeznaczeniem na zakup znaków opłaty sądowej w związku z toczącym się postępowaniem sądowym.

Dział 751, rozdział 75113 - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 751, dokonano przeniesienia kwoty **1 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń za obsługę techniczną wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się 25 maja 2014r.

6. Wydział Spraw Obywatelskich oraz Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce

Dział 751, rozdział 75113 - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 751, dokonano przeniesienia kwoty **1.774 zł** z Wydziału Spraw Obywatelskich do Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń z tytułu umów zleceń za obsługę techniczną wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się 25 maja 2014r.

7. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielc

Dział 710, rozdział 71015 - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 710, dokonano przeniesienia kwoty **2.200** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

8. Miejski Urząd Pracy

Dział 853, rozdział 85333 - zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 853, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **43.514** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na działalność bieżącą Miejskiego Urzędu Pracy.

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 **40.000** zł na publikację trzech numerów periodyku kieleckiego magazynu kulturalnego „Projektor” ukazującego się w cyklu dwumiesięcznym.

10. Wydział Budżetu i Wydział Zarządzania Usługami Komunalnymi

Z działu 758, rozdziału 75818 do działu 900, rozdziału 90095 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących dokonano przeniesienia części ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie **5.300** zł na prace przy pomniku 2 Pułku Artylerii Lekkiej Legionów tj. transport, montaż , napisy na pomniku oraz prace porządkowe.