

ZARZĄDZENIE NR 220/2014
PREZYDENTA MIASTA KIELCE

z dnia 24 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 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta, dyrektorom Wydziałów: Budżetu; Księgowości Urzędu; Edukacji, Kultury i Sportu; Spraw Obywatelskich; Mieszkalnictwa; Środowiska oraz dyrektorom: Geoparku Kielce, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 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 | 41 500 |
| | | | ZADANIA WŁASNE | 0 | 36 000 |
| | | | 1. GEOPARK KIELCE | 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 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0 | 900 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0 | - 900 |
| | | | 2. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE | 0 | 0 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 0 | 0 |
| | 85214 | | ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE | 0 | - 330 000 |
| | | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 0 | - 330 000 |
| | 85220 | | JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ | 0 | 0 |
| | | 4230 | ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH | 0 | - 1 000 |
| | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 0 | - 2 280 |
| | | 4370 | OPŁATY Z TUTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ | 0 | - 1 000 |
| | | 4480 | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 0 | - 2 000 |
| | | 4520 | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0 | 6 280 |
| | 85228 | | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE | 0 | - 100 000 |
| | | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 0 | - 100 000 |
| | 85295 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 430 000 |
| | | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 0 | 530 000 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0 | - 100 000 |
| | | | 3. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI I KULTURY | 0 | 36 000 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 0 |
| | 80101 | | SZKOŁY PODSTAWOWE | 0 | 0 |
| | | 4211 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0 | 211 |
| | | 4241 | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 0 | 5 000 |
| | | 4421 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE | 0 | - 5 211 |
| | 80104 | | PRZEDSZKOLA | 0 | 0 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0 | 3 000 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0 | - 3 000 |
| | 80110 | | GIMNAZJA | 0 | 0 |
| | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 0 | - 1 624 |
| | | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 0 | 1 624 |
| | 80146 | | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | 0 | 0 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0 | 200 |
| | | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 0 | 300 |
| | | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 0 | - 500 |
| | 80148 | | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE | 0 | 0 |

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 0 | 2 000 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0 | - 2 000 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 0 | 36 000 |
| | 90019 | | WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | 0 | 36 000 |
| | | 4240 | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 0 | 26 500 |
| 926 | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0 | 9 500 |
| | | | KULTURA FIZYCZNA | 0 | 0 |
| | 92695 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 0 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0 | - 48 000 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0 | - 37 200 |
| | | 4460 | PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH | 0 | 2 300 |
| | | 4530 | PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) | 0 | 82 000 |
| | | 4610 | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO | 0 | 900 |
| | | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | 0 | 5 500 |
| | | | 1. KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ | 0 | 5 500 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 0 | 5 500 |
| | 75113 | | WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | 0 | 5 500 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 0 | 5 500 |

POWIAT

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | OGÓLEM POWIAT | 0 | 0 |
| | | | ZADANIA WŁASNE | 0 | 0 |
| | | | 1. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI I KULTURY | 0 | 0 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 0 |
| | 80102 | | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE | 0 | 0 |
| | | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ | 0 | 15 882 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 0 | - 15 882 |
| | | 4360 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ | 0 | 400 |
| | | 4370 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ | 0 | - 400 |
| | 80111 | | GIMNAZJA SPECJALNE | 0 | 0 |
| | | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ | 0 | - 800 |
| | | 4360 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ | 0 | 200 |
| | | 4370 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ | 0 | - 200 |
| | | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 0 | 800 |
| | 80120 | | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 0 | 0 |
| | | 4260 | ZAKUP ENERGII | 0 | - 3 400 |
| | | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 0 | 500 |
| | | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 0 | 2 900 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 0 | 0 |
| | 85407 | | PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO | 0 | 0 |
| | | 4140 | WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 0 | - 4 500 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0 | 4 500 |

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - JEDNOSTKA BUDŻETOWA

GMINA

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | OGÓŁEM GMINA | 0 | - 41 500 |
| | | | ZADANIA WŁASNE | 0 | - 36 000 |
| | | | 1. WYDZIAŁ BUDŻETU | 0 | - 800 000 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 0 | - 800 000 |
| | 75818 | | REZERWY OGÓLNE I CELOWE | 0 | - 800 000 |
| | | 4810 | REZERWY | 0 | - 800 000 |
| | | | 2. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU | 0 | 800 000 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 0 | 800 000 |
| | 75075 | | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0 | 800 000 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0 | 800 000 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 0 | 0 |
| | 92605 | | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ | 0 | 0 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0 | - 2 000 |
| | | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 0 | 2 000 |
| | | | 3. WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA | 0 | 0 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 0 | 0 |
| | 70095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 0 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0 | - 10 000 |
| | | 4590 | KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 0 | 10 000 |
| | | | 4. WYDZIAŁ ŚRODOWISKA | 0 | - 36 000 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 0 | - 36 000 |
| | 90019 | | WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | 0 | - 36 000 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0 | 1 000 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0 | - 37 000 |
| | | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | 0 | - 5 500 |
| | | | 1. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH | 0 | - 5 500 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 0 | - 5 500 |
| | 75113 | | WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | 0 | - 5 500 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0 | 9 489 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 0 | 1 353 |
| | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 0 | - 8 210 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0 | - 8 132 |

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 220/2014 Prezydenta Miasta Kielce zmieniającego zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2014 r.

I. Przeniesienia wydatków budżetowych

1. Wydział Mieszkalnictwa

Dział 700, rozdział 70095 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 700, dokonano przeniesienia kwoty **10.000** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych.

2. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

1) Dział 801 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **12.335** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- realizację projektu Comenius „Friendship through Fitness” realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 /**rozdział 80101/** - 5.211 zł;
- zakup środków czystości, materiałów biurowych oraz niezbędnego wyposażenia w Przedszkolu Samorządowym nr 27 Integracyjnym /**rozdział 80104/** - 3.000 zł;
- okresowe szkolenia BHP, szkolenie głównego księgowego oraz pracowników administracji w Gimnazjum nr 9 /**rozdział 80110/** - 1.624 zł;
- koszty delegacji nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 28 oraz kursu kwalifikacyjnego nauczyciela w Przedszkolu Samorządowym w ramach dokszałcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli /**rozdział 80146/** - 500 zł;
- dostosowanie pomieszczeń kuchni i magazynów do wymogów Sanepidu w Przedszkolu Samorządowego nr 6 /**rozdział 80148/** - 2.000 zł.

2) Dział 926, rozdział 92605 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 926, dokonano przeniesienia kwoty **2.000** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na ubezpieczenie imprez szkolnych i sportowo-rekreacyjnych organizowanych dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji oraz szkolnych zawodów sportowych organizowanych w sezonie 2014/2015.

3) Dział 926, rozdział 92695 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 926, dokonano przeniesienia kwoty **85.200** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zobowiązania po zlikwidowanym z dniem 30.04.2014 r. zakładzie budżetowym.

4) Dział 801 - zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **20.682** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- wypłacenie odprawy z art. 20 ustawy Karta Nauczyciela, opłacenie telefonów komórkowych w szkole podstawowej specjalnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 17 **/rozdział 80102/** - 16.282 zł;
- koszty telefonii komórkowej oraz opłacenie szkoleń dla pracowników administracyjnych w gimnazjum specjalnym w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 **/rozdział 80111/** - 1.000 zł;
- koszty podróży służbowych oraz zakup biletów komunikacji miejskiej w I Liceum Ogólnokształcącym oraz szkolenia BHP, PPOŻ, dotyczące spraw księgowych oraz kadrowych w I, II Liceum Ogólnokształcącym **/rozdział 80120/** - 3.400 zł.

5) Dział 854, rozdział 85407 - zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 854, dokonano przeniesienia kwoty **4.500** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup trawy i nawozów niezbędnych do pielęgnacji boisk oraz farby do malowania linii na boiskach w Miejskim Szkolnym Ośrodku Sportowym.

3. Wydział Spraw Obywatelskich

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 751, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **10.842** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w ramach wypłat z umów zleceń dla pracowników Urzędu Miasta Kielce oraz na diety dla pracowników pracujących przy obsłudze wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się 25 maja 2014r.

4. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Dział 852 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **536.280** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- wywóz nieczystości w mieszkaniach chronionych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie */rozdział 85220/* - 6.280 zł;
- koszty żywienia w ramach realizacji Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” */rozdział 85295/* - 530.000 zł.

5. Wydział Środowiska

Dział 900, rozdział 90019 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 900, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **1.000** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na akcję wspierającą działania związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, które zostaną wykorzystane na zakup sadzonek krzewów.

6. Geopark Kielce

Dział 900, rozdział 90019 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 900, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **900** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów dydaktycznych niezbędnych do działalności edukacyjnej Klubu Miłośników Geologii.

7. Wydział Środowiska i Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Dział 900, rozdział 90019 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 900, dokonano przeniesienia kwoty **36.000** zł z Wydziału Środowiska do Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu z przeznaczeniem na nagrody dla laureatów VI edycji Konkursu Prezydenta Miasta Kielce pod nazwą „Zielony Patrol”.

8. Wydział Spraw Obywatelskich i Komenda Straży Miejskiej

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 751, dokonano przeniesienia kwoty **5.500** zł między paragrafami wydatków tj. z Wydziału Środowiska do Komendy Straży Miejskiej z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej za wykonywanie czynności zabezpieczenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się 25 maja 2014r.

9. Wydział Budżetu i Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

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 **800.000** zł na promocję 51 Europejskiego Festiwalu Miłośników Kultury Ludowej EUROPEADA – Kielce 2014, poprzez aktywną promocję Festiwalu przez zawodników Klubu Korona S.A., promocję internetową oraz wizualną (banery, telebim, umieszczenie logotypu festiwalu na autobusie klubowym, autobusach miejskich, koszulkach treningowych zawodników).