

ZARZĄDZENIE NR 230/2014
PREZYDENTA MIASTA KIELCE

z dnia 30 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; Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji; Spraw Obywatelskich; Inwestycji oraz dyrektorom: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie; Miejskiego Zarządu Budynków; Miejskiego Zarządu Dróg; Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta oraz Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego.

§ 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	3 986 091
			ZADANIA WŁASNE	0	3 440 749
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	3 440 749
852			POMOC SPOŁECZNA	0	3 440 749
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	0	- 214
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	0	- 214
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0	- 303
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	- 303
	85216		ZASIŁKI STAŁE	0	- 138 372
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	- 138 372
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	3 579 638
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	3 579 638
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0
	85305		ŻŁOBKI	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 5 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 2 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	8 956
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	0	- 960
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0	- 396
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0	- 600
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		3117	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	194 096
		3119	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	10 276
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 194 096
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 10 276
			2. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0	0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	0
			3. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	0	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	0
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	19 300
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	- 19 300
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	- 252 600
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	252 600
			4. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI I SPORTU	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	18 654
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 7 038
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 11 616
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	17 500
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 15 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 300
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	300
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	- 2 500
	80104		PRZEDSZKOLA	0	6 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	5 000
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 20 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	15 000
	80110	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GIMNAZJA	0	6 000
				0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	16 000
	80130	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE SZKOŁY ZAWODOWE	0	- 16 000
				0	0
		4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	2 637
		4411	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 220
		4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0	- 2 417
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	- 6 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 6 000
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	545 342
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	542 262
852			POMOC SPOŁECZNA	0	542 262
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0	398 010
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	89 880
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	10 259
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	1 102
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	92 580
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	0	500
		4260	ZAKUP ENERGII	0	11 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	179 950
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	300
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	3 130
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	0	363
		4370	OPŁATY Z TUTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0	600
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	6 564
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	1 782
	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
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	0	- 34 936
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	0	- 34 936

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	29 188
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	29 188
			2. ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE	0	3 080
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	3 080
	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	0	3 080
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	442
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	63
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	2 575

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	0	42 000
			ZADANIA WŁASNE	0	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	0	0
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	0	- 680
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	680
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 143
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0	143
			2. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI I SPORTU	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 5 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	5 000
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	1 440
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 1 440
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	42 000
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	30 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	30 000
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	0	30 000
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	30 000
			2. POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA KIELCE	0	12 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	12 000
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	0	12 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	3 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	5 554
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	3 446

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - JEDNOSTKA BUDŻETOWA

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	- 109 070	- 145 100
			ZADANIA WŁASNE	- 109 070	0
			1. WYDZIAŁ BUDŻETU	0	- 147 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	- 147 000
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0	- 147 000
		4810	REZERWY	0	- 147 000
			2. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	0	147 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	2 000
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	2 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	2 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	145 000
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0	145 000
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	3 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	145 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 3 000
926			KULTURA FIZYCZNA	0	0
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0	0
		4090	HONORARIA	0	148
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	1 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 1 148
			3. WYDZIAŁ INWESTYCJI	- 109 070	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	- 109 070	0
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	- 109 070	0
		6680	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	- 109 070	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	- 145 100
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	- 142 020
852			POMOC SPOŁECZNA	0	- 142 020
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0	7 980
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	0	7 980
	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	- 3 080
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	- 3 080
	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	0	- 3 080
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 432
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 2 849
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	201

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓLEM POWIAT	0	10 641
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	27 603
			1. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI	0	35 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	35 000
	71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	0	35 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	35 000
			2. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH	0	- 7 397
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	- 7 397
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	0	- 7 397
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 2 349
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 800
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 2 200
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 1 577
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 471
			ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	- 16 962
			1. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH	0	- 16 962
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	- 16 962
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	0	- 16 962
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 4 780
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	- 12 182

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - ORGAN

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓLEM GMINA	3 950 061	0
			ZADANIA WŁASNE	3 549 819	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	3 440 749	0
852			POMOC SPOŁECZNA	3 440 749	0
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	- 214	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	- 214	0
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	- 303	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	- 303	0
	85216		ZASIŁKI STAŁE	- 138 372	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	- 138 372	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 579 638	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	3 579 638	0
			2. WYDZIAŁ INWESTYCJI	109 070	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	109 070	0
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	109 070	0
		6680	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	109 070	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	400 242	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	400 242	0
852			POMOC SPOŁECZNA	400 242	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	405 990	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	405 990	0
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	- 34 936	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	- 34 936	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 188	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	29 188	0

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	52 641	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	69 603	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	30 000	0
853	85321	2110	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 000	0
			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	30 000	0
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	30 000	0
			2. POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA	12 000	0
710	71015	2110	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 000	0
			NADZÓR BUDOWLANY	12 000	0
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	12 000	0
			3. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI	35 000	0
710	71014	2110	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	35 000	0
			OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	35 000	0
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	35 000	0
			4. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH	- 7 397	0
750	75045	2110	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	- 7 397	0
			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	- 7 397	0
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	- 7 397	0
			ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	- 16 962	0
			1. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH	- 16 962	0
750	75045	2120	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	- 16 962	0
			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	- 16 962	0
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	- 16 962	0

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

do zarządzenia Nr 230/2014 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

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

1) *Dział 852, rozdział 85295 – zadania własne Gminy*

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.223.2014 z dnia 20 czerwca 2014r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **3.579.638** zł na dofinansowanie w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

2) *Dział 852, rozdział 85295 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami*

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.226.2014 z dnia 23 czerwca 2014r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **29.188,13** zł na realizację zadań przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

3) *Dział 852, rozdział 85203 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami*

Zgodnie z pismami znak: FN.I.3111.214.2014 z dnia 16 czerwca 2014r. oraz FN.I.3111.207.2014 z dnia 12 czerwca 2014r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o łączną kwotę **405.990** zł z tego na:

- działalność gminnych środowiskowych domów samopomocy zgodnie z art. 51c ust. 4 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. z 2013r., poz. 182 z późn. zm.) – 64.260 zł, w tym na dotacje celową dla niepublicznych ośrodków wsparcia (wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej) – 7.980 zł;
- finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie – 341.730 zł.

4) Dział 852, rozdział 85321 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.217.2014 z dnia 16 czerwca 2014r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **30.000** zł na działalność bieżącą powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

2. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji

Dział 710, rozdział 71014 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.163.2014 z dnia 17 czerwca 2014r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **35.000** zł na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami tj. na regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa w systemie ksiąg wieczystych.

3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce

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

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.220.2014 z dnia 20 czerwca 2014r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **12.000** zł na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce.

W związku z powyższym zwiększono o kwotę **4.091.816,13** zł plan dochodów z tytułu ww. dotacji oraz plan wydatków.

II. Zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

1) Dział 852, rozdział 85213 – zadania własne Gminy

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.245.2014 z dnia 25 czerwca 2014r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zmniejszono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **214** zł przeznaczonej na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

2) Dział 852, rozdział 85214 – zadania własne Gminy

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.246.2014 z dnia 25 czerwca 2014r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zmniejszono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **303** zł przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej.

3) Dział 852, rozdział 85216 – zadania własne Gminy

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.241.2014 z dnia 25 czerwca 2014r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zmniejszono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **138.372** zł przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r., poz. 182 z późn. zm.).

4) Dział 852, rozdział 85213 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.242.2014 z dnia 25 czerwca 2014r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zmniejszono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **34.936** zł przeznaczonej na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

2. Wydział Spraw Obywatelskich

Dział 750, rozdział 75045 - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.232.2014 z dnia 23 czerwca 2014r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zmniejszono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **7.397** zł wynikającej z rozliczenia kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2014 roku.

Dział 750, rozdział 75045 – zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.232.2014 z dnia 23 czerwca 2014r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zmniejszono dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **16.962** zł wynikającej z rozliczenia kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2014 roku.

W związku z powyższym zmniejszono o kwotę **198.184** zł plan dochodów z tytułu ww. dotacji oraz plan wydatków.

III. Przeniesienia wydatków budżetowych

1. Miejski Zarząd Dróg

Dział 600, rozdział 60016 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków majątkowych w dziale 600, dokonano przeniesienia kwoty **279.477** zł z zadania pod nazwą "Inicjatywy lokalne (Szwolazerów, Sławkowska. Kwarciana II etap, Kanał deszczowy w ul. Puscha i Kowalczewskiego, Domaniówka, Kanał deszczowy w ul. Kasztanowej i Pieszrej, budowa nowego odcinka ulicy pomiędzy ul. Prosta i ul. Daleszycką, Chełmońskiego)" na zadania pod nazwą:

- „Modernizacja chodników i dojazdów do posesji na terenie Miasta Kielce” – 26.877 zł;
- „Zakupy inwestycyjne” tj. na zakup dodatkowych terminali kontrolerskich CASIO i dodatkowych parkometrów – 252.600 zł.

Dział 600, rozdział 60016 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 600, dokonano przeniesienia kwoty **19.300** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zapłatę ubezpieczeń majątkowych za II półrocze 2014.

2. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

1) Dział 801 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków, w dziale 801, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **81.091** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące w łącznej kwocie 75.091 zł, tj. na:

- odprawę dla nauczyciela z art. 20 ustawy Karta Nauczyciela w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 27, zakup środków

- czystości, materiałów biurowych, papieru ksero, tonerów i innych niezbędnych materiałów do funkcjonowania w Szkole Podstawowej nr 25, zakup wieszaków do szatni w związku z dużą liczbą pierwszoklasistów w Szkole Podstawowej nr 43 oraz zakup biletów MPK w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 **/rozdział 80101/** - 36.454 zł;
- zakup kosi spalinowej, piasku, kory do donic na kwiaty, kwiatów do nasadzeń, narzędzi oraz usługi pralnicze, obsługę internetową, usługę pielęgniarstwa w Przedszkolu Samorządowym nr 8 **/rozdział 80104/** - 20.000 zł;
 - odprawę dla nauczyciela z art. 20 ustawy Karta Nauczyciela w Gimnazjum nr 7 **/rozdział 80110/** - 16.000 zł;
 - realizację wydatków w ramach projektu pn Comenius „Woda leczy, bawi, pracuje, ale szkodzi czasem też” realizowanego przez Zespół Szkół Mechanicznych zgodnie z umową 2012-1-DE3-COM06-27034 2 **/rozdział 80130/** – 2.637 zł;
- b) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 6.000 zł tj. na zadania inwestycyjne pn:
- „Modernizację instalacji elektrycznej i tablicy rozdzielczej oraz wymiana lamp oświetleniowych oraz wykonanie drzwi i urządzeń dymnych w budynku Przedszkola Samorządowych nr 30, ul. Wielkopolska 15” **/rozdział 80104/**– 3.000 zł;
 - „Wykonanie przyłącza wodociągowego w Przedszkolu Samorządowym nr 24, ul. Chopina 3” **/rozdział 80104/** – 3.000 zł.

2) Dział 921, rozdział 92105 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 921, dokonano przeniesienia kwoty **3.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla wykonawcy 15 materiałów filmowych z sylwetkami osób nagrodzonych za osiągnięcia w upowszechnianiu kultury oraz dla prowadzącej uroczystość wręczenia nagród.

3) Dział 926, rozdział 92605 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 926, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **1.148 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie autorskie dla Stowarzyszenia Autorskiego ZAIKS, w ramach zawartej umowy dot. Festynu Rodzinnego organizowanego z okazji Narodowego Dnia Sportu – 148 zł;

- składki od osób fizycznych zatrudnionych na umowy zlecenie prowadzących zajęcia m.in. w ramach Akcji Lato w Mieście 2014r. – 1.000 zł.

4) Dział 801 - zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków majątkowych, w dziale 801, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **6.440** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- koszty remontów tj. malowanie toalet uczniowskich oraz sal dydaktycznych w Zespole Szkół Informatycznych /**rozdział 80130**/ – 5.000 zł;
- koszty studiów podyplomowych w ramach kształcenia zawodowego nauczycieli w Zespole Szkół Ekonomicznych im. O. Langego /**rozdział 80146**/ - 1.440 zł.

3. Miejski Zarząd Budynków

Dział 700, rozdział 70004 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków majątkowych w dziale 700, dokonano przeniesienia kwoty **38.000** zł z zadania pod nazwą ”Modernizacja oficyny i lokali mieszkalnych przy ul. Wesołej 38” na zadanie pod nazwą „Modernizacja instalacji elektrycznej i odgromowej w budynku przy ul. Sienkiewicza 54”.

4. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

1) Dział 853, rozdział 85305 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 853, dokonano przeniesienia kwoty **8.956** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wyżywienie dzieci Żłobka Zakładowego i Samorządowego „Uśmiech Malucha”, oś. Na Stoku 42a przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.

2) Dział 853, rozdział 85395 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 853, dokonano przeniesienia kwoty **204.372** zł między paragrafami wydatków w ramach projektu pn „Działanie szansą na przyszłość” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

3) Dział 852 – zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **823** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- koszty związane z ubezpieczeniem samochodu i mienia Placówki Opieki Doraźnej ul. Kółkątaja 4 /**rozdział 85201**/ - 680 zł;
- koszty wyjazdu służbowego do Szwajcarii pracowników Domu Pomocy Społecznej im. Prof. Antoniego Kępińskiego, ul. Jagiellońska 76 /**rozdział 85202**/ - 143 zł.

5. 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 kwoty **201** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na koszty związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się 25 maja 2014r.

6. Wydział Spraw Obywatelskich i 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 **3.080** zł między paragrafami wydatków tj. z Wydziału Spraw Obywatelskich do Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce z przeznaczeniem na wynagrodzenia (umowy zlecenia) dla osób zatrudnionych przy obsłudze technicznej wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się 25 maja 2014r.

7. 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 **2.000** zł na promocję Miasta Kielce poprzez sport tj. na przygotowanie i udział zawodniczki Klubu Sportowego Kick Boxing Kielce – Sandry Drabik w Mistrzostwach Świata w Boksie, które odbędą się w Korei Południowej w październiku 2014r..

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 **145.000** zł na zakup 1000 egzemplarzy albumu „Kielce przez stulecia”.

IV. Zmiana dysponenta dochodów

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

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

W ramach planu wydatków, w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **150.000 zł** z planu finansowego Urzędu Miasta Kielce – jednostka budżetowa do planu finansowego jednostek budżetowych podległych Miastu Kielce.