

**ZARZĄDZENIE NR 310/2014**  
**PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 21 sierpnia 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, 645 i 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, 938 i 1646 oraz z 2014r. poz. 379 i 911/ 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, 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta, dyrektorom Wydziałów: Budżetu; Księgowości Urzędu; Edukacji, Kultury i Sportu oraz dyrektorom Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie; Miejskiego Zarządu Budynków, 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
			<b>OGÓŁEM GMINA</b>	<b>0</b>	<b>115 450</b>
			<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>115 450</b>
			<b>1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0	- 4 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	4 000
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85206		WSPIERANIE RODZINY	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 24 266
		4260	ZAKUP ENERGII	0	20 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	500
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	0	500
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0	3 266
			<b>2. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI I SPORTU</b>	<b>0</b>	<b>115 450</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>115 450</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	115 450
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	115 450
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	5 770
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 4 500
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 1 270
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 1 232
		4950	RÓŻNICE KURSOWE	0	1 232
			<b>3. ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	30 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	8 100
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	41 550
		4370	OPŁATY Z TUTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0	- 8 100
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0	- 50 000
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	- 21 550
			<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 530
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	530
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	0

**POWIAT**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			<b>OGÓLEM POWIAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 10 000
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	23 000
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 14 000
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	1 000
			<b>2. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	0	17 240
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 4 240
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	- 5 000
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	- 8 000
			<b>3. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI I SPORTU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	- 2 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	3 600
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 1 600
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	- 2 981
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	18 600
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 13 813
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 7 768
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	2 981
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	1 457
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	1 236
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	288
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	- 2 800
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	2 800
			<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>1. POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA KIELCE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	1 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	5 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 6 000
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	2 000
		4550	SZKOLENIE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 2 000

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - JEDNOSTKA BUDŻETOWA**

**GMINA**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			<b>OGÓLEM GMINA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>1. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 450
		4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	0	450
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	20 000
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	5 500
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 5 812
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	- 20 000
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0	12
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	300
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	380
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	30 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 30 380

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - ORGAN**

**GMINA**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			<b>OGÓŁEM GMINA</b>	<b>115 450</b>	<b>0</b>
			<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>115 450</b>	<b>0</b>
			<b>1. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU</b>	<b>115 450</b>	<b>0</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>115 450</b>	<b>0</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	115 450	0
		6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	115 450	0

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

*do zarządzenia Nr 310/2014 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 801, rozdział 80101 – zadania własne Gminy***

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.384.2014 z dnia 08 sierpnia 2014r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zwiększa dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **115.450 zł** na utworzenie lub modernizację szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkołach muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”.

W związku z powyższym zwiększono o kwotę **115.450 zł** plan dochodów z tytułu ww. dotacji oraz plan wydatków.

### **II. Przeniesienia wydatków budżetowych**

#### **1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

##### ***1) Dział 710, rozdział 71095 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 710, dokonano przeniesienia kwoty **4.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na naprawę karoserii w samochodzie służbowym marki Ford Transit Miejskiej Kuchni Cateringowej, ul. Piekoszowska 36a.

##### ***2) Dział 852, rozdział 85206 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **24.266 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie tj. na:

- zakup energii – 20.000 zł;
- naprawę sprzętu komputerowego – 500 zł;
- opłaty za Internet – 500 zł;

- opłaty za czynsz Świetlic Środowiskowych przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie – 3.266 zł.

### **3) Dział 852, rozdział 85202 - zadania własne Powiatu**

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **24.000** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich, ul. Jana III Sobieskiego 30 – 23.000 zł;
- umowę o dzieło (aktualizacja stanu technicznego budynku) – 1.000 zł.

### **4) Dział 852, rozdział 85203 - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami**

W ramach planu wydatków w dziale 852, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **135.530** zł z tego w ramach planu:

- wydatków bieżących między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na koszty wynajmu kontenera na odpady po remoncie w Środowiskowym Domu Samopomocy, ul. Miodowa 7 – 530 zł;
- wydatków majątkowych tj. z zadania pn. „Montaż windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Typu C w Kielcach ul. Urzędnicza 16B” **na** zadanie pn. „Montaż windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Typu C w Kielcach ul. Urzędnicza 16A” – 135.000 zł.

## **2. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu**

### **1) Dział 750, rozdział 75075 - zadania własne Gminy**

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **450** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na usługi tłumaczenia tekstu na język angielski w ramach promocji Miasta.

### **2) Dział 801, rozdział 80103, 80195 - zadania własne Gminy**

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **32.814** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- odprawy dla nauczyciela zwalnianego z art. 20 ustawy Karty Nauczyciela w oddziale zerowym w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 8 /**rozdział 80103/** - 5.770 zł;

- nagrody dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych za szczególne osiągnięcia w nauce - "Nadzieje Kielce 2014", opłacenie umowy o dzieło dla wykonawcy statuetek "Nadzieje Kielc", upomnienia dotyczącego zwrotu subwencji, pokrycie różnic kursowych wynikających z przeliczenia faktur w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 oraz opłacenie kosztów sądowych zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach sygn. akt II SA /Ke/701/13 dla Konfederacji Pracy /rozdział 80195/ - 27.044 zł.

### **3) Dział 921, rozdział 92105 - zadania własne Gminy**

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 921, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **30.380** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie za przygotowanie 6-cio minutowego materiału filmowego z koncertu „Raduje się serce” w ramach Zjazdu Rodzin i Przyjaciół Legionów, który odbył się w dniu 9 sierpnia 2014r. – 380 zł;
- zakup 200 egzemplarzy albumu „Legiony Polskie 2014-2018” – 30.000 zł.

### **4) Dział 801, rozdział 80102, 80120, 80146 - zadania własne Powiatu**

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **25.181** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- artykuły biurowe tj. na zakup dzienników szkolnych, tonerów do drukarek, środków czystości w szkole podstawowej specjalnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 17 /rozdział 80102/ - 3.600 zł;
- odprawy z art. 20 ustawy Karty Nauczyciela w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 /rozdział 80120/ - 18.600 zł;
- wynagrodzenie, składki na ubezpieczenie społeczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczyciela pełniącego funkcje metodyka w liceum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 /rozdział 80146/ - 2.981 zł;

### **5) Dział 854, rozdział 85407 - zadania własne Powiatu**

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 854, dokonano przeniesienia kwoty **2.800** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup paliwa do kosiarki w Miejskim Szkolnym Ośrodku Sportowym.



### **3. Miejski Zarząd Budynków**

#### ***Dział 700, rozdział 70005 - zadania własne Powiatu***

W ramach planu wydatków majątkowych w dziale 600, dokonano przeniesienia kwoty **17.240** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup energii w związku z przejęciem w dozór pomieszczeń w budynku przy ul. Targowej 18 w Kielcach.

### **4. Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce**

#### ***Dział 750, rozdział 75023 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków w dziale 750, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **79.650** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na działalność bieżącą Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta, tj. na:

- koszty naprawy rurociągu kablowego miejskiej sieci światłowodowej – 8.100 zł;
- zakup paliwa – 15.000 zł;
- zakup materiałów gospodarczych do bieżących konserwacji – 10.000 zł;
- zakup wyposażenia i sprzętu (niszczarki, tablic, czajników) – 5.000 zł;
- usługi certyfikacji - odnowienie podpisu elektronicznego – 4.000 zł;
- pozostałe usługi, tj. wykonanie pieczętek, datowników, usługi transportowe dla Wydziałów Urzędu Miasta, naprawa i czyszczenie krzeseł – 16.000 zł;
- rozbudowę ZSI OTAGO (nowe funkcje i moduły) – 21.550 zł.

### **5. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego**

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

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 710, dokonano przeniesienia kwoty **8.000** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością Inspektoratu.