

**ZARZĄDZENIE NR 320/2014
PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 29 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 i 1072/, 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; Zarządzania Usługami Komunalnymi; Spraw Obywatelskich; Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa oraz dyrektorom Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Geoparku Kielce i Miejskiego Zarządu Dróg.

§ 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	0
			ZADANIA WŁASNE	0	0
			1. GEOPARK KIELCE	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	3 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	5 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 8 000
			2. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	- 300 000
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 300 000
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 10 000
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0	10 000
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0	- 1 000 000
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	- 1 000 000
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 300 000
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	1 300 000
			3. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	0	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	15 000
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	1 800
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0	- 6 600
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0	6 600
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	6 500
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	4 610
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0	- 8 000
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0	- 19 910
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	- 13 000
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	13 000
			4. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI I SPORTU	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	170
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	30
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	43
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	7
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 850
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 150
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	10 552
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	1 862
		4417	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	255

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4419	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	45
		4427	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0	- 3 795
		4429	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0	- 669
		4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	- 6 375
		4439	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	- 1 125
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 1 201
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	1
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	1 200

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	0	0
			ZADANIA WŁASNE	0	0
			1. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI I SPORTU	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	0
		4370	OPŁATY Z TUTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0	- 300
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	300
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	54 919
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 39 000
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 15 919
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 626
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0	626

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - JEDNOSTKA BUDŻETOWA

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓLEM GMINA	- 10 000	0
			ZADANIA WŁASNE	0	0
			1. WYDZIAŁ BUDŻETU	0	- 30 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	- 30 000
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0	- 30 000
		4810	REZERWY	0	- 30 000
			2. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	7 446
		4247	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	- 7 446
			3. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH	0	30 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	30 000
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	30 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	30 000
			4. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA USŁUGAMI KOMUNALNYMI	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 5 000
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 1 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	10 000
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0	- 4 000
			ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	- 10 000	0
			1. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	- 10 000	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	- 10 000	0
	75414		OBRONA CYWILNA	- 10 000	0
		2330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST	- 10 000	0

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE – ORGAN

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓLEM GMINA	10 000	0
			ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000	0
			1. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	10 000	0
754	75414	2330	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000	0
			OBRONA CYWILNA	10 000	0
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST	10 000	0

U z a s a d n i e

do zarządzenia Nr 320/2014 Prezydenta Miasta Kielce zmieniającego zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2014 r.

I. Przeniesienia wydatków budżetowych

1. Miejski Zarząd Dróg

Dział 600, rozdział 60016 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków w dziale 600, dokonano przeniesienia kwoty **47.510** zł z tego w ramach planu:

a) wydatków bieżących między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- zakup paliwa do samochodów służbowych oraz sit drogowych do laboratorium drogowego – 15.000 zł;
- badania okresowe pracowników Miejskiego Zarządu Dróg – 1.800 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 6.600 zł;
- ryczałt związany z korzystaniem samochodów prywatnych do potrzeb służbowych przez inspektorów Miejskiego Zarządu Dróg nadzorujących inwestycje drogowe – 6.500 zł;
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.610 zł;

b) wydatków majątkowych tj. z zadania pn. „Inicjatywy lokalne (Cisowa, Szwołażerów, Sławkowska, Kwarciana II etap, Kanał deszczowy w ul. Puscha i Kowalczewskiego, Domaniówka, Kanał deszczowy w ul. Kasztanowej i Pieszaj, budowa nowego odc. ulicy pomiędzy ul Prosta i ul. Daleszycką, Chełmońskiego oraz modernizacja chodników i dojazdów do posesji na terenie miasta Kielce przy współudziale Wspólnot Mieszkaniowych) **na** zadanie pn. „Zakupy inwestycyjne” tj. na odnowienie licencji na oprogramowanie antywirusowe dla stacji komputerowych oraz serwerów działających w Miejskim Zarządzie Dróg (130 licencji) – 13.000 zł.

2. Geopark Kielce

Dział 710, rozdział 71095 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 710, dokonano przeniesienia kwoty **8.000** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup paliwa do kosiarek, trawy do wysiewu, środków owadobójczych do roślin, rękawic ochronnych dla pracowników, środków czystości i innych służących utrzymaniu budynku administracyjnego w ogrodzie botanicznym w Kielcach.

3. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

1) Dział 852, rozdział 85219 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **10.000** zł między paragrafami wydatków na działalność bieżącą MOPR, tj. na zobowiązania wobec Urzędu skarbowego z tytułu podatku VAT.

2) Dział 852, rozdział 85295 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **1.300.000** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów żywienia podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

4. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

1) Dział 853, rozdział 85395 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 853, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **20.410** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- projekt LDV „Od informacji do narracji – marketing w społeczeństwie informacyjnym” realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika zgodnie z umową ESF01-2013-1-PL1-LEO01-37332 – 12.964 zł;
- projekt „Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie – nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce” realizowanego przez Gminę Kielce w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 7.446 zł.

2) Dział 854, rozdział 85401 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 854, dokonano przeniesienia kwoty **1.201** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na uzupełnienie dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składki na Fundusz Pracy w świetlicy w Zespole Szkół Ogólnokształcącym nr 29 w Kielcach.

3) Dział 801, rozdział 80120 - zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801, dokonano przeniesienia kwoty **300** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bilety komunikacji miejskiej dla pracowników II Liceum Ogólnokształcącego.

4) Dział 801, rozdział 80130 - zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801, dokonano przeniesienia kwoty **55.545** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na odprawy z art. 20 ustawy Karta Nauczyciela dla nauczycieli w Zespole Szkół Ekonomicznych im. O. Langego oraz opłacenie kosztów czynności nadzoru sanitarnego zgodnie z decyzją nr SEVII.9020.4.11.2014 w Zespole Szkół Spożywczych.

5. Wydział Zarządzania Usługami Komunalnymi

Dział 900, rozdział 90095 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków w dziale 900, dokonano przeniesienia kwoty **10.000** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na remont schodów przy ul. Winnickiej w Kielcach.

6. Wydział Budżetu i Wydział Spraw Obywatelskich

Z działu 758, rozdziału 75818 do działu 750, rozdziału 75095 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących dokonano przeniesienia części ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie **30.000** zł na organizację obchodów świąt państwowych i historycznych na terenie Miasta Kielce.

II. Zmiana dysponenta dochodów

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Dział 754, rozdział 75414 – zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

W ramach planu wydatków, w dziale 754, dokonano przeniesienia kwoty **10.000** zł z planu finansowego Urzędu Miasta Kielce – jednostka budżetowa do planu finansowego Urzędu Miastu Kielce – organ.