

**ZARZĄDZENIE NR 329/2014
PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 12 września 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 Kryzysowego i Bezpieczeństwa oraz dyrektorom: Biura Rady Miasta; Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 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	319 366
			ZADANIA WŁASNE	0	319 366
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	45 000
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0	- 45 000
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0
	85206		WSPIERANIE RODZINY	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 2 200
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	0	2 200
			2. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI I SPORTU	0	319 366
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	319 366
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0	319 366
		3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	0	319 366
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	200
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	95 000
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 3 450
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 10 000
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 1 000
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 70 000
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 15 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 13 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	11 650
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	5 600

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	0	0
			ZADANIA WŁASNE	0	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	0	0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	- 19 432
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	14 800
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	50
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	0	- 1 050
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 5 900
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0	11 532

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	0
		4370	OPŁATY Z TUTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0	- 704
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0	704
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	0
			1. POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	3 546
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 1 500
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	0	- 246
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	- 1 800
			2. KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	0
		4060	POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	0	- 9 200
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 46 400
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	55 600

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - JEDNOSTKA BUDŻETOWA

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	0	22 222
			ZADANIA WŁASNE	0	22 222
			1. BIURO RADY MIASTA	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0
	75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	0
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0	- 50 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	50 000
			2. WYDZIAŁ BUDŻETU	0	- 60 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	- 60 000
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0	- 60 000
		4810	REZERWY	0	- 60 000
			3. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	0	70 222
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	10 222
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0	10 222
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0	10 222
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	30 000
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0	30 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	30 000
926			KULTURA FIZYCZNA	0	30 000
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0	30 000
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	1 000
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 1 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	30 000
			4. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	0	12 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	12 000
	75406		STRAŻ GRANICZNA	0	12 000
		3000	WPLATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	0	12 000

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - ORGAN

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	329 588	- 12 000
			ZADANIA WŁASNE	329 588	- 12 000
			1. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	329 588	0
854	85415	2040	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	329 588	0
			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	329 588	0
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH	329 588	0
			2. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	0	- 12 000
754	75406	3000	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	- 12 000
			STRAŻ GRANICZNA	0	- 12 000
			WPLATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	0	- 12 000

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	0	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	0
			1. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	0	0
754	75411	2110	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0
			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	0
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	- 55 600	0
		6410	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWEST.I ZAKUPY INWEST.Z ZAKRESU ADMINISTR.RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZAD.ZLECONE USTAWAMI REALIZOW.PRZEZ POWIAT	55 600	0

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

do zarządzenia Nr 329/2014 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. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Dział 854, rozdział 85415 – zadania własne Gminy

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.438.2014 z dnia 3 września 2014r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **329.588 zł** na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”.

2. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Dział 754, rozdział 75411 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.454.2014 z dnia 10 września 2014r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **55.600 zł** na zakup geofonu dla specjalistycznej grupy poszukiwawczo-ratowniczej „Kielce 3” oraz zakup dwóch działek wodno-pianowych DWP-32 dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

W związku z powyższym zwiększono o kwotę **385.188 zł** plan dochodów z tytułu ww. dotacji oraz plan wydatków.

II. Zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych

1. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Dział 754, rozdział 75411 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.454.2014 z dnia 10 września 2014r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zmniejszono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **55.600 zł** na zadania bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

W związku z powyższym zmniejszono o kwotę **55.600 zł** plan dochodów z tytułu ww. dotacji oraz plan wydatków.

III. Przeniesienia wydatków budżetowych

1. Biuro Rady Miasta

Dział 750, rozdział 75022 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **50.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na obsługę Konwentu Przewodniczących Rad Miast Wojewódzkich, który odbędzie się w dniach 17 – 20 września 2014r.

2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

• *Dział 710, rozdział 71095 – zadania własne Gminy*

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 710, dokonano przeniesienia kwoty **45.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów służbowych, środków czystości oraz materiałów niezbędnych do funkcjonowania Miejskiej Kuchni Cateringowej.

• *Dział 852, rozdział 85206 – zadania własne Gminy*

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **2.200 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na opłaty za internet w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.

• *Dział 852, rozdział 85201 – zadania własne Powiatu*

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **26.382 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Domu Rodzinnego Nr 1, przy ul. Pomorska 119a i Domu Rodzinnego Nr 2, przy Al. Górników Staszicowskich 93 (w tym m.in. na wynagrodzenia osobowe pracowników).

• *Dział 852, rozdział 85205 – zadania własne Powiatu*

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **704 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na opłatę podatku od nieruchomości w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.

3. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

- ***Dział 921, rozdział 92195 – zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 921, dokonano przeniesienia kwoty **112.450** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Wzgórza Zamkowego.

- ***Dział 926, rozdział 92605 – zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 926, dokonano przeniesienia kwoty **1.000** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń zawieranych w ramach organizowanych imprez sportowych.

4. 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 **3.546** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

5. 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 **30.000** zł na dofinansowanie XIV edycji festiwalu Firmament - Nowa Muzyka Nowe Media, który odbędzie się w dniach 19-21 grudnia 2014r.

- ***Z działu 758, rozdziału 75818 do działu 926, rozdziału 92605 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących dokonano przeniesienia części ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie **30.000** zł na zakup biletów dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na mecze drużyny Korona Kielce, w ramach programu edukacyjnego „Korona w szkole”.

IV. Zmiana dysponenta wydatków

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Dział 754, rozdział 75406 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków, w dziale 754, dokonano przeniesienia kwoty **12.000** zł z planu finansowego Urzędu Miasta Kielce – organ do planu finansowego Urzędu Miastu Kielce – jednostka budżetowa.