

**ZARZĄDZENIE NR 364/2014
PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 10 października 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, 911 i 1146/ 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; Spraw Obywatelskich; Inwestycji; Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, dyrektorom Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce oraz Komendantowi Komendy 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	3 975 706
			ZADANIA WŁASNE	0	3 881 194
			1. KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	92 800
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 290
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 4 600
		4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 1 000
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0	- 10 000
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 15 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	5 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 14 268
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	0	- 2 400
		4370	OPŁATY Z TUTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0	- 4 900
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0	- 366
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0	- 1 470
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	- 14 489
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	- 17
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 29 000
			2. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	3 881 194
852			POMOC SPOŁECZNA	0	3 881 194
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0	2 068 146
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	2 068 146
	85216		ZASIŁKI STAŁE	0	1 813 048
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	1 813 048
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		3117	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	- 14 246
		3119	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	- 754
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	56 983
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	3 017
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 42 737
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 2 263
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	94 512
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	49 512
852			POMOC SPOŁECZNA	0	49 512
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	0	49 512
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	48 541
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	971
			2. ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE	0	45 000

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	45 000
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	0	45 000
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	18 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	12 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	15 000

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - JEDNOSTKA BUDŻETOWA

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	0	499 239
			ZADANIA WŁASNE	0	0
			1. WYDZIAŁ BUDŻETU	0	- 15 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	- 15 000
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0	- 15 000
		4810	REZERWY	0	- 15 000
			2. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	0	15 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	15 000
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0	15 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	15 000
			3. WYDZIAŁ INWESTYCJI	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	80 000
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	80 000
	80110		GIMNAZJA	0	- 40 000
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	- 40 000
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0	- 40 000
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	- 40 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	499 239
			1. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH	0	499 239
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	499 239
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	0	499 239
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0	259 830
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	100 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	139 409

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	0	0
			ZADANIA WŁASNE	0	0
			1. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0
	71012		OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	3 000
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 3 000

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - ORGAN

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	4 474 945	0
			ZADANIA WŁASNE	3 881 194	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	3 881 194	0
852			POMOC SPOŁECZNA	3 881 194	0
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	2 068 146	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	2 068 146	0
	85216		ZASIŁKI STAŁE	1 813 048	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	1 813 048	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	593 751	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	49 512	0
852			POMOC SPOŁECZNA	49 512	0
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	49 512	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	49 512	0
			2. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH	544 239	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	544 239	0
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	544 239	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	544 239	0

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

do zarządzenia Nr 364/2014 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

• ***Dział 852, rozdział 85214 – zadania własne Gminy***

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.540.2014 z dnia 09 października 2014r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **2.068.146 zł** na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r., poz. 182 z późn. zm.).

• ***Dział 852, rozdział 85216 – zadania własne Gminy***

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.588.2014 z dnia 10 października 2014r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **1.813.048 zł** na wypłatę 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.).

• ***Dział 852, rozdział 85215 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami***

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.482.2014 z dnia 08 października 2014r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **49.512 zł** na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2014r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r., poz. 1059, z późn. zm.).

2. Wydział Spraw Obywatelskich i Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce ***Dział 751, rozdział 75109 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami***

Zgodnie z pismem znak: DKC – 790-13/2014 z dnia 29 września 2014r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji o **544.239 zł** na przygotowanie i przeprowadzenie I tury wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r., w tym:

- na zadanie realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich – 499.239 zł
- na zadanie realizowane przez Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce – 45.000 zł.

W związku z powyższym zwiększono o kwotę **4.474.945 zł** plan dochodów z tytułu ww. dotacji oraz plan wydatków.

II. Przeniesienia wydatków budżetowych

1. Komenda Straży Miejskiej

Dział 754, rozdział 75416 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 754, dokonano przeniesienia kwoty **97.800 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za czyszczenie sortów mundurowych oraz usługi remontowe samochodów służbowych.

2. Wydział Inwestycji

• *Dział 801, rozdział 80101, 80110, 80130 – zadania własne Gminy*

W ramach planu wydatków majątkowych w dziale 900, dokonano przeniesienia kwoty **80.000 zł** z zadań pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Kielce – Gimnazja” (40.000zł) i „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Kielce – Szkoły Zawodowe” (40.000zł) **na** zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Kielcach; Al. Górników Staszicowskich 22a”.

• *Dział 900, rozdział 90095 – zadania własne Gminy*

W ramach planu wydatków majątkowych w dziale 900, dokonano przeniesienia kwoty **8.000 zł** z zadania pn. „Budowa wodociągu w ul. Tarnowska” **na** zadanie pn. „Budowa wodociągu spieniającego w ul. Chrobrego w Kielcach”.

3. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Dział 853, rozdział 85395 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 853, dokonano przeniesienia kwoty **60.000** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne pracowników projektu systemowego pn. „Działanie szansą na przyszłość” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

4. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji

Dział 710, rozdział 71012 – zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 710, dokonano przeniesienia kwoty **3.000** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe związane z zawartą umową za wykonanie czynności z zakresu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

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 **15.000** zł na współorganizację XIV edycji Przeglądów Teatrów Alternatywnych w dniach 7-10 listopada 2014r. w Bazie Zbożowej w Kielcach.