

**ZARZĄDZENIE NR 405/2014
PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 6 listopada 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; Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji; Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta oraz dyrektorom Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie; Miejskiego Zarządu Budynków i Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta.

§ 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	- 326 108
			ZADANIA WŁASNE	0	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	2 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 2 000
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	0
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0	580
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 580
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	0	2 000
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	2 000
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0	- 2 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 2 000
			2. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 913
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	38
		4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	875
			3. ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 11 800
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0	11 800
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	- 326 108
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	- 326 108
851			OCHRONA ZDROWIA	0	1 645
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 645
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	797
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	848
852			POMOC SPOŁECZNA	0	- 327 753
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	7 595
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 4 000
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	- 118
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	200
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	0	- 189
		4370	OPŁATY Z TUTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0	- 620

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 390
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	- 2 000
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 478
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	- 327 753
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	- 318 207
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 9 546

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	0	- 274
			ZADANIA WŁASNE	0	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 10 000
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	10 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	274
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	274
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	0	- 274
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 74
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 200
			ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	- 274
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	- 274
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	- 274
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 274
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 274

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - JEDNOSTKA BUDŻETOWA

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	0	0
			ZADANIA WŁASNE	0	0
			1. WYDZIAŁ BUDŻETU	0	- 2 300
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	- 2 300
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0	- 2 300
		4810	REZERWY	0	- 2 300
			2. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	0	2 300
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	2 300
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0	2 300
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	- 13 500
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	12 500
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	2 300
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	1 000
			3. WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	124 500
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	- 124 500

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	0	166 682
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	166 682
			1. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI	0	166 682
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	172 682
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	172 682
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0	172 682
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	- 6 000
	71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	0	- 6 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 6 000

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - ORGAN

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	- 326 108	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	- 326 108	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	- 326 108	0
851	85195	2010	OCHRONA ZDROWIA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 645	0
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	1 645	0
852	85212	2010	POMOC SPOŁECZNA ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	- 327 753	0
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	- 327 753	0

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	166 408	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	166 682	0
			1. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI	166 682	0
700	70005	2110	GOSPODARKA MIESZKANIOWA GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	172 682	0
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	172 682	0
710	71014	2110	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	- 6 000	0
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	- 6 000	0
			ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	- 274	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	- 274	0
853	85311	2320	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	- 274	0
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	- 274	0

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

do zarządzenia Nr 405/2014 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 851, rozdział 85195 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.682.2014 z dnia 3 listopada 2014r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **1.645 zł** na koszty wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, zgodnie z art. 7 ust. 4 z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

2. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji

Dział 700, rozdział 70005 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.601.2014 z dnia 31 października 2014r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **172.682 zł** na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa na uregulowanie odszkodowania, wynikającego z decyzji Prezydenta Miasta Kielce z dnia 30 września 2014r. znak: GNG-IV.6821.1.5(1).2013, za nieruchomość przejętą na rzecz Skarbu Państwa.

W związku z powyższym zwiększono o kwotę **174.327 zł** plan dochodów z tytułu ww. dotacji oraz plan wydatków.

II. Zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych

1. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji

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

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.622.2014 z dnia 21 października 2014r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zmniejszono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **6.000 zł** na przeznaczonej na wykonanie opracowań do regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa oraz związanych ze zwrotem nieruchomości.

2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

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

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.679.2014 z dnia 31 października 2014r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zmniejszono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **327.753 zł** przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych (w tym wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego) i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013r., poz. 1456 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2010, poz. 1228 z późn. zm.).

Dział 853, rozdział 85311 – zadania Powiatu realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dokonano **zmniejszenia** planu dochodów i wydatków bieżących o kwotę **274 zł**, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z innych powiatów na koszty rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie Miasta Kielce w związku ze zmniejszeniem się liczby uczestników biorących udział w WTZ przy ul. Społecznej prowadzonych przez Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II ul. Jagiellońska 76.

W związku z powyższym zmniejszono o kwotę **334.027 zł** plan dochodów z tytułu ww. dotacji oraz plan wydatków.

III. Przeniesienia wydatków budżetowych

1. Miejski Zarząd Budynków

Dział 700, rozdział 70004 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 700, dokonano przeniesienia kwoty **913 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na dodatkowe badania lekarskie pracownika, który przebywał na zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni oraz odszkodowania na rzecz osób prawnych.

2. Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce

Dział 750, rozdział 75023 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **11.800 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na opłatę czynszu za miesiąc grudzień 2014r. w budynku przy ul. Mielczarskiego

3. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

• *Dział 852, rozdział 85203, 85212, 85215 – zadania własne Gminy*

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **4.850 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- materiały do terapii zajęciowej i drobne wyposażenie dla uczestników Klubu Seniora przy ul. Tujowej /**rozdział 85203/** - 2.000 zł;
- koszty usług telekomunikacyjnych /**rozdział 85212/** - 580 zł;
- wypłatę dodatków mieszkaniowych /**rozdział 85215/** - 2.000 zł.

• *Dział 852, rozdział 85204 – zadania własne Powiatu*

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **10.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na sfinansowanie umów zleceń zawieranych z rodzinami zastępczymi.

• *Dział 853, rozdział 85311 - zadania własne Powiatu*

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 853, dokonano przeniesienia kwoty **274 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników WTZ prowadzonego przez Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II ul. Jagiellońska 76.

• ***Dział 852, rozdział 85203 - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **7.795 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- materiały do terapii zajęciowej w Środowiskowym Domu Samopomocy ul. Krzemionkowa – 7.795 zł;
- pozostałe usługi w Środowiskowym Domu Samopomocy ul. Krzemionkowa - 200 zł;

4. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Dział 921, rozdział 92105 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 921, dokonano przeniesienia kwoty **13.500 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem m.in. na współorganizację XIV edycji Przeglądu Teatrów Alternatywnych, który odbędzie się w dniach 7-10 listopada 2014r. w Bazie Zbożowej oraz koszty wynagrodzenia prowadzącego Sylwester pod Gwiazdami.

5. Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta

Dział 710, rozdział 71095 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków w dziale 710, rozdziale 71095 dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej zadania pn. „Opracowanie koncepcji otwartej platformy zintegrowanego zarządzania zrównoważonym rozwojem, bezpieczeństwem oraz usługami inteligentnego Miasta z wykorzystaniem MSIP” tj z § 6060 na 6050.

6. 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 **2.300 zł** na zakup nagrody w konkursie „FENOMEN Muzyka Kielce Festiwal 2014”.