

**ZARZĄDZENIE NR 21/2013
PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 18 stycznia 2013 r.

**zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek
budżetowych Miasta Kielce na 2013 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012r. poz. 567/, w związku z art. 39 ust. 1, art. 247 ust. 1, art. 249 oraz art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707/ zarządza się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w zbiorczym zestawieniu planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2013r., zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta, dyrektorom Wydziałów: Budżetu; Księgowości Urzędu; Edukacji, Kultury i Sportu; Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta; Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji; Środowiska i Usług Komunalnych; Spraw Obywatelskich; Komunikacji i Działalności Gospodarczej oraz dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

§ 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	132 700	0
			ZADANIA WŁASNE	35 000	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	35 000	0
852			POMOC SPOŁECZNA	35 000	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0	- 150 000
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 100 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 40 000
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 10 000
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	- 40 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 40 000
	85216		ZASIŁKI STAŁE	35 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	35 000	0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	190 000
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 500 000
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 88 000
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 12 000
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 30 000
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	820 000
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	97 700	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	97 700	0
852			POMOC SPOŁECZNA	97 700	0
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	97 000	0
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	27 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	70 000	0
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	700	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	700	0

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - JEDNOSTKA BUDŻETOWA

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	0	132 583
			ZADANIA WŁASNE	0	35 000
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	35 000
852	85216		POMOC SPOŁECZNA	0	35 000
			ZASIŁKI STAŁE	0	35 000
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	35 000
			2. WYDZIAŁ BUDŻETU	0	- 9 500
758	75818		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	- 9 500
			REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0	- 9 500
		4810	REZERWY	0	- 9 500
			3. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	0	9 500
750	75075		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	9 500
			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	9 500
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	9 500
			4. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI	0	0
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0
			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	0
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	500
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	- 500
			5. WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA	0	0
710	71095		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 950
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	950
			6. WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I USŁUG KOMUNALNYCH	0	0
900	90002		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0
			GOSPODARKA ODPADAMI	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	4 500
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	600
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	24 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 29 100
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	4 500
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	600
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	20 400
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 25 500
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	6 000
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	600
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 6 600
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	97 583

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	97 700
852			POMOC SPOŁECZNA	0	97 700
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	97 000
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	70 000
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0	27 000
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	0	700
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	700
			2. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH	0	- 117
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	- 117
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	0	- 117
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 117

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	0	0
			ZADANIA WŁASNE	0	0
			1. WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0	- 200
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	200
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	0
			1. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	5 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 5 000

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - ORGAN

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓLEM GMINA	- 117	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	- 117	0
			1. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH	- 117	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	- 117	0
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	- 117	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	- 117	0

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 21 /2013 Prezydenta Miasta Kielce zmieniającego zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2013 r.

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

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

Uzyskano dochody w kwocie **35.000** zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych. Wymienione wydatki były finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, w związku z tym ww. dochody podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa.

Zwiększono zatem o ww. kwotę plan dochodów oraz plan wydatków na zwrot dotacji do budżetu państwa.

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

Uzyskano dochody w kwocie **97.000** zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami od tych świadczeń. Wymienione wydatki były finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, w związku z tym ww. dochody podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa.

Zwiększono zatem o ww. kwotę plan dochodów oraz plan wydatków na zwrot dotacji wraz z należnymi odsetkami.

- ***Dział 852, rozdział 85213 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami***

Uzyskano dochody w kwocie **700** zł z tytułu zwrotu składki na ubezpieczenie zdrowotne za lata ubiegłe. Wymienione wydatki były finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, w związku z tym ww. dochody podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa.

Zwiększono zatem o ww. kwotę plan dochodów oraz plan wydatków na zwrot dotacji wraz z należnymi odsetkami.

II. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków budżetowych

Wydział Spraw Obywatelskich

Dział 751, rozdział 75101 - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami

Zgodnie z pismem znak: DKC.3101/18/2012 z dnia 04.10.2012r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach **zmniejszono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **117 zł** na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2013 r.

III. Przeniesienia wydatków budżetowych

1. Wydział Środowiska i Usług Komunalnych

Dział 900, rozdział 90002 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 900, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **29.100 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wdrożenie System Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi.

Dział 900, rozdział 90019 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 900, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **25.500 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów z związanych z podpisaniem umów o dzieło oraz zlecenia w ramach realizacji programu Krajowego Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

Dział 900, rozdział 90095 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 900, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **6.600 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne oraz na fundusz pracy.

2. Wydział Komunikacji i Działalności Gospodarczej

Dział 750, rozdział 75095 - zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 750, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **200 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na pokrycie opłat sądowych.

3. Wydział Budżetu i Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Z działu 758, rozdziału 75818 do działu 750, rozdziału 75075 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących dokonano przeniesienia części ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie **9.500 zł** na wykonanie serwisu internetowego XVI Światowych

Letnich Igrzysk Polonijnych Kielce 2013 oraz opiekę techniczną w czasie trwania Igrzysk.

4. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji

Dział 700, rozdział 70005 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 700, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **500** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na podatek leśny na rzecz Gminy Morawica za grunty wykupione pod budowę Regionalnego Portu Lotniczego w Obicach.

5. Wydział Spraw Obywatelskich

Dział 750, rozdział 75045 zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 750, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **5.000** zł między paragrafami wydatków na działalność bieżącą Komisji Poborowej i Lekarskiej tj. zakup sprzętu komputerowego.

6. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Dział 852, rozdział 85203, 85212, 85219, – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków, w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **820.000** zł z planu wydatków bieżących na zadanie pn. „Budowa budynku na potrzeby Integracyjnego Przedszkola Samorządowego przy ul. Sobieskiego 30 wraz z zakupem i montażem urządzeń i sprzętu gastronomicznego”.

7. Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta

Dział 710, rozdział 71095, – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 710, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **950** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zapłatę ubezpieczenia OC pojazdów przejętych przez Gminę Kielce od Zakładu Robót Drogowych w Kielcach.