

**ZARZĄDZENIE NR 443/2013
PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 27 grudnia 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 2013 r., poz. 594; poz. 645 oraz poz.1318/, 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 i poz. 938/ zarządza się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w zbiorczym zestawieniu planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2013 r., 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; Organizacyjnego; 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	0	- 41 540
			ZADANIA WŁASNE	0	- 41 540
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	- 41 540
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	- 215
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 1 500
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 1 000
		4260	ZAKUP ENERGII	0	5 000
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	- 194
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 1 305
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	0	- 98
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0	- 688
852			POMOC SPOŁECZNA	0	- 41 540
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0	- 6 484
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	- 1 200
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 11
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	0	- 723
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 1 494
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	- 147
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	0	- 895
		4370	OPŁATY Z TUTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0	- 37
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 677
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 1 300
	85206		WSPIERANIE RODZINY	0	- 13 313
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 5
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 6 203
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	- 400
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 280
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	0	- 698
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0	- 679
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0	- 1 995
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0	- 2 796
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 20
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	- 237
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	- 19 779
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 7
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 2 621

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	5 015
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	10 396
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	58
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	1 682
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0	60 000
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	60 000
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	584 273
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	11 745
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	375 000
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	2 674
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	89 000
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	102 000
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	0	1 000
		4260	ZAKUP ENERGII	0	864
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	864
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	2 120
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	559
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	175
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0	11 628
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	2 396
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	800
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	0	211
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	3 952
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0	270
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0	15
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0	3 860
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	38
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	86
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0	653 937
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	653 937
			2. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI I KULTURY	0	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	400
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	400
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0	0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	25 693
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	14 073
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	8 604
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	1 997
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	1 860
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	841

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓLEM POWIAT	0	106 258
			ZADANIA WŁASNE	0	41 540
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	41 540
852			POMOC SPOŁECZNA	0	41 540
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	- 197
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	2 161
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	0	- 952
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	- 10
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 500
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0	- 500
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 2
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0	41 540
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNRGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	41 540
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	1
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 1
			ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	2 274
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0	- 1 600
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	0	- 300
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 374
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 1
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	1
			ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	64 718
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	64 718
852			POMOC SPOŁECZNA	0	64 718
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	0	64 718
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	31 607
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	33 111

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - JEDNOSTKA BUDŻETOWA

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	0	- 50 000
			ZADANIA WŁASNE	0	- 50 000
			1. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	0	0
926	92605		KULTURA FIZYCZNA	0	0
			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 10 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	6 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	4 000
			2. WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	0	- 50 000
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	- 50 000
			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0	- 50 000
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 30 000
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 20 000
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 14 320
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	1 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 1 000
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	14 320

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	0	50 000
			ZADANIA WŁASNE	0	50 000
			1. WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	0	50 000
750	75020		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	50 000
			STAROSTWA POWIATOWE	0	50 000
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	30 000
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	20 000

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - ORGAN

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	64 718	0
			ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	64 718	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	64 718	0
852	85204	2120	POMOC SPOŁECZNA	64 718	0
			RODZINY ZASTĘPCZE	64 718	0
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	64 718	0

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

do zarządzenia Nr 443 /2013 Prezydenta Miasta Kielce zmieniającego zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2013 r.

I. Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Dział 852, rozdział 85204 – zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Zgodnie z umową nr 91 /2013 zawartą w dniu 16.12.2013r. pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Miastem Kielce zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę **64.718 zł**, na realizację zadania pn. „Resortowy program wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2013”.

W związku z powyższym zwiększono o kwotę **64.718 zł** plan dochodów oraz plan wydatków.

II. Przeniesienia wydatków budżetowych

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

- ***Dział 710, rozdział 71095 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 710, dokonano przeniesienia kwoty **5.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na działalność bieżącą Miejskiej Kuchni Cateringowej ul. Piekoszowska 36a,

- ***Dział 852, rozdział 85219 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **864 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na naprawę samochodu służbowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie ul. Studzienna 2,

- ***Dział 852, rozdział 85228 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **653.937 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na odpłatność za usługi opiekuńcze, pielęgniarские i rehabilitacyjne dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,

- ***Dział 852, rozdział 85228 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami***

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **26.534 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na sfinansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych świadczonych na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych oraz zakup wyposażenia i art. biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,

- ***Dział 852, rozdział 85201 - zadania własne Powiatu***

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **2.161 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na działalność bieżącą:

- Placówki Opieki Doraźnej „Azyl” ul. Kołłątaja 4,
- Domu Rodzinnego Nr 1 ul. Pomorska 119 a,

- ***Dział 852, rozdział 85214 - zadania własne Powiatu***

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **41.540 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na pokrycie odpłatności za pobyt osób starszych i niepełnosprawnych skierowanych przez Gminę do domów pomocy społecznej,

- ***Dział 852, rozdział 85205 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatu ustawami***

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **1 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na uzupełnienie braków na składki na ubezpieczenie społeczne w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie,

- ***Dział 852, rozdział 85201 – zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego***

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **2.274 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup środków czystości w Placówce Opieki Doraźnej „Azyl”

- ***Dział 852, rozdział 85205 – zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego***

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **1 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na usługi pocztowe w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie

2. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

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

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 921, dokonano przeniesienia kwoty **400 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na działalność bieżącą Wzgórza Zamkowego.

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

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 926, dokonano przeniesienia kwoty **10.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację bieżących wydatków w ramach imprez sportowo - rekreacyjnych.

3. Wydział Organizacyjny

Dział 750, rozdziały 75023 i 75020 - zadania własne Gminy i Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **65.320 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wypłatę nagród, korektę odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wypłatę z tytułu umowy - zlecenie.