

**ZARZĄDZENIE NR 445/2013
PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 31 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; Podatków; Edukacji, Kultury i Sportu oraz dyrektorom: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie; Miejskiego Zarządu Dróg.

§ 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	98 957
			ZADANIA WŁASNE	0	98 957
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	98 957
852			POMOC SPOŁECZNA	0	97 327
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0	- 10 155
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 11 187
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 1 540
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 1 072
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0	- 432
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	- 132
	85206		WSPIERANIE RODZINY	0	- 2 730
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 1 763
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0	- 739
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	- 228
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	- 465
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0	- 465
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	0	- 156
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	- 156
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	- 106 839
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 19 376
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 1 967
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 947
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 12 064
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 18 134
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 30 711
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 4 509
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	0	- 2 382
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0	- 938
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0	- 50
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0	- 865
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0	- 1 604
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	- 2
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	- 777
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 12 513
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0	- 3 204
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 3 529
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 699

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
853	85295	4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0	- 374
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	215 416
	85305	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	215 416
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	1 630
			ŻŁOBKI	0	1 630
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	2 167
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 539
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 98
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0	100
			2. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	0	0
600	60016		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0
			DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	15 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	3 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 18 000
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	1 920
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0	- 1 920
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	0
852	85203		POMOC SPOŁECZNA	0	0
			OŚRODKI WSPARCIA	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	839
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 691
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	0	- 59
	85228	4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0	- 89
			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0	0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	1
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 1

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓLEM POWIAT	0	- 98 957
			ZADANIA WŁASNE	0	- 98 957
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	- 98 957
852			POMOC SPOŁECZNA	0	- 97 327
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	0	- 253
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	- 253
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 450
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	3 384
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 1 120
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	4 913
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 7 300
		4780	SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	0	573
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	0	- 88 247
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	- 55 136
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 33 111
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	- 428
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 189
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 170
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 69
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0	- 5 734
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNRGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	- 5 734
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0	- 2 665
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 490
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 70
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 1 894
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	- 27
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 163
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0	- 21
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	- 1 630
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	0	- 1 630
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 1 276
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 46
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 308
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	8
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 8

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - JEDNOSTKA BUDŻETOWA

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	0	5
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	5
			1. WYDZIAŁ PODATKÓW	0	5
010	01095	2910	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	5
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	5
			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	5

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	0	0
			ZADANIA WŁASNE	0	0
			1. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	0	0
926	92605		KULTURA FIZYCZNA	0	0
			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	100
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 100

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - ORGAN

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	0	5
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	5
			1. WYDZIAŁ PODATKÓW	0	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	5
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	5
		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	5

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	238 650	0
			ZADANIA WŁASNE	238 650	0
			1. WYDZIAŁ BUDŻETU	238 650	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	238 650	0
	75802		UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	238 650	0
		2760	SRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW POWIATÓW	238 650	0

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 445 /2013 Prezydenta Miasta Kielce zmieniającego zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2013 r.

I. Zwiększenie planu dochodów budżetowych

Wydział Budżetu

Dział 758, rozdział 75802 – zadania własne Powiatu

Zgodnie z pismami z dnia 24.12.2013 r. znak: ST4/4822/1083/MKN/2013/RD-133262 Ministra Finansów o przyznaniu dla Miasta Kielce środków z rezerwy subwencji ogólnej w łącznej kwocie **238.650 zł**, dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących o ww. kwotę.

II. Zmiana dysponenta planu dochodów

Wydział Podatków

Dział 010, rozdział 01095 - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami

W ramach planu dochodów dokonano przeniesienia kwoty **5 zł** ze zbiorczego zestawienia planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych podległych Miastu Kielce do planu finansowego Urzędu Miasta Kielce – organ w związku ze zmianą dysponenta z Miasto Kielce na UM Kielce.

III. Przeniesienia wydatków budżetowych

1. Wydział, Edukacji, Kultury i Sportu

Dział 926, rozdział 92605 - zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 926, dokonano przeniesienia kwoty **100 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na ubezpieczenie społeczne od umów – zleceń zawieranych w ramach organizacji imprez sportowych.

2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

- ***Dział 852, rozdziały 85203 i 85206 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **4.834 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na opłaty za energię, czynsz oraz wywóz nieczystości w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie ul. Studzienna 2.

- ***Dział 852, rozdział 85220 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **699 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na działalność bieżącą Ośrodka Interwencji Kryzysowej ul. Żniwna 4.

- ***Dział 852, rozdział 85295 - zadania własne Gminy***
W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **215.416 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz sfinansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych,
- ***Dział 853, rozdział 85305 - zadania własne Gminy***
W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 853, dokonano przeniesienia kwoty **2.267 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na działalność bieżącą Żłobka Zakładowego „Uśmiech Malucha” przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie,
- ***Dział 852, rozdział 85203 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami***
W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **839 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na działalność bieżącą Ośrodków Wsparcia,
- ***Dział 852, rozdział 85228 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami***
W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **1 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na sfinansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych,
- ***Dział 852, rozdział 85202 - zadania własne Powiatu***
W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **8.870 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta ul. Żeromskiego 4/6,
- ***Dział 853, rozdział 85321 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatu ustawami***
W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 853, dokonano przeniesienia kwoty **8 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na uzupełnienie brakującej kwoty tj. na wynagrodzenia pracowników Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności ul. Zamenhoffa 4,

3. Miejski Zarząd Dróg

Dział 600, rozdział 60016 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących i majątkowych, w dziale 600, dokonano przeniesienia kwoty **19.920 zł** na działalność bieżącą Miejskiego Zarządu Dróg.