

**ZARZĄDZENIE NR 222/2012
PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 29 maja 2012 r.

**zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek
budżetowych Miasta Kielce na 2012 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 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281/, 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. 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 2012r., 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; Podatków; Inwestycji; Środowiska i Usług Komunalnych oraz dyrektorom Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie; Kieleckiego Parku Technologicznego.

§ 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	2 100
			ZADANIA WŁASNE	0	0
			1. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY	0	0
730			NAUKA	0	0
	73006		DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIAJĄCA NAUKĘ	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 32 083
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	28 343
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	1 350
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	2 390
			2. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0
	85206		WSPIERANIE RODZINY	0	8 470
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	500
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	5 470
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	2 500
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	- 8 970
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0	- 500
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 500
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	- 5 470
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 2 500
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0	500
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0	500
			3. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI I KULTURY	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	7 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 7 000
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 2 500
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	2 500
	80104		PRZEDSZKOLA	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 1 000
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	- 1 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	4 500
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0	- 2 000
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 500
	80110		GIMNAZJA	0	0
		4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 1 150
		4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 500
		4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0	1 650
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0	0
		4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 2 000

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	43
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	7
		4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	2 000
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	550
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	457
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 1 057
		4361	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0	1 000
	80146	4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0	- 1 000
			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 7 100
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	7 100
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	2 100
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	2 100
852			POMOC SPOŁECZNA	0	2 100
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	2 100
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	2 100

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓLEM POWIAT	0	0
			ZADANIA WŁASNE	0	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	12 309
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 7 309
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 5 000
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 364
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0	- 500
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0	500
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	364
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 5 222
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0	1 722
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	3 500
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0	- 800
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0	- 1 400
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	1 200
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0	1 000
			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
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 5 000
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 5 169
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0	- 3 000
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	0	5 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	7 169
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	1 000

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - JEDNOSTKA BUDŻETOWA

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓLEM GMINA	0	0
			ZADANIA WŁASNE	0	0
			1. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	41 790
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 41 790
			2. WYDZIAŁ INWESTYCJI	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	0
			3. WYDZIAŁ PODATKÓW	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	11 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 11 000
			4. WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I USŁUG KOMUNALNYCH	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0	20 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	20 000
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	- 20 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 20 000

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - ORGAN

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	2 100	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	2 100	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	2 100	0
852	85295	2010	POMOC SPOŁECZNA	2 100	0
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 100	0
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	2 100	0

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 222/2012 Prezydenta Miasta Kielce zmieniającego zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2012 r.

I. Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

• ***Dział 852, rozdział 85295 - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami***

Zgodnie z pismami znak: FN.I.3111.5.74.2012 z dnia 21.05.2012r. oraz FN.I.3111.5.76.2012 z dnia 21.05.2012r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o kwotę **2.100 zł** na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011r.

W związku z tym zwiększono o kwotę 2.100 zł plan dochodów z tytułu ww. dotacji oraz plan wydatków.

II. Przeniesienia wydatków budżetowych

1. Wydział Środowiska i Usług Komunalnych

Dział 900, z rozdziału 90095 do rozdziału 90013 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 900, dokonano przeniesienia kwoty **20.000 zł** między rozdziałami z przeznaczeniem na zakup dodatkowych 80 sztuk talonów na sterylizację suk.

2. Wydział Inwestycji

Dział 900, rozdział 90095- zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 900, dokonano przeniesienia kwoty **5.000 zł z zadania** pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Borowej i Podleśnej” **na zadanie** pn. „Budowa siłowni zewnętrznych w Lesie Komunalnym i w Parku Dygasińskiego” w celu uzupełnienia środków do kwoty wynikającej z najniższej oferty.

3. Kielecki Park Technologiczny

Dział 730, rozdział 73006 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 730, dokonano przeniesienia kwoty **32.083 zł** między paragrafami wydatków na realizację projektu pn. „Akademia Kreatywnej Przedsiębiorczości Akademickiej” /*zakup materiałów biurowych i catering podczas*

Kieleckich Dni Przedsiębiorczości Akademickiej – 3.740 zł/ oraz na realizację projektu pn. „Akademia Młodego Biznesu” /na wynagrodzenie bezosobowe wynikające z tytułu umowy zlecenie – 28. 343 zł/.

4. Wydział Podatków

Dział 750, rozdział 75095 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **11.000 zł** między paragrafami wydatków na wynagrodzenie bezosobowe wynikające z umowy o dzieło za przygotowanie ekspertyzy prawnej.

5. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

• *Dział 750, rozdział 75075 – zadania własne Gminy*

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **41.790 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na „Dostawę wydawnictw promujących Miasto Kielce”.

• *Dział 801 – zadania własne Gminy*

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 801, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **26.807 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- zakup świetlówek do sali gimnastycznej oraz wyposażenia sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 27 **/rozdział 80101/** - 7.000 zł,
- pomalowanie Sali w oddziale „O” przy Szkole Podstawowej Nr 27 **/rozdział 80103/** - 2.500 zł,
- wymianę drzwi wejściowych w Przedszkolu Samorządowym Nr 28 **/rozdział 80104/** - 4.500 zł,
- realizację projektu pn. „Sensing Europa” w ramach programu Comenius realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 16 **/rozdział 80110/** - 1.650 zł,
- realizację projektu „Reklama i sprzedaż z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych” w ramach programu Leonardo da Vinci zgodnie z umową 2011-1-PL1-LEO01-18811 **/rozdział 80130/** - 3.000 zł,
- realizację projektu pn. „Smaki dwóch kultur. Kuchnia, tradycje, zwyczaje regionu Świętokrzyskiego i Wileńszczyzny” realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika **/rozdział 80130/** - 1.057 zł,
- doksztalcanie zawodowe nauczycieli w Przedszkolu Samorządowym Nr 6, Szkole Podstawowej Nr 25 i Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 8 **/rozdział 80146/** - 7.100 zł.

6. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

- ***Dział 852 z rozdziału 85219 do rozdziału 85206 – zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **8.470** zł między rozdziałami wydatków z przeznaczeniem na organizację szkoleń, delegacje oraz zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla asystentów rodzin w ramach pieczy zastępczej.

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

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **500** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na opłatę z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej w mieszkaniach chronionych, przy ul. Leszczyńskiej.

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

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 852, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **12.309** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- odprawę rentową dla pracownika Zespołu Placówek Opiekuńczo –Wychowawczej „Dobra Chata”, przy ulicy Sandomierskiej 126 - 7.309 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników Domu dla Dzieci, Os. Na Stoku 42a – 5.000 zł.

- ***Dział 852, rozdział 85202 – zadania własne Powiatu***

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 852, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **864** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej im. A. Kępińskiego, przy ul. Jagiellońskiej 76 oraz Domu Pomocy Społecznej im. J. Pawła II, przy ul. Jagiellońskiej 76.

- ***Dział 852, rozdział 85204 i rozdział 85295 – zadania własne Powiatu***

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 852, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **7.422** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej, przy ul. Wesołej 47/49.

- ***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 łącznej kwoty **13.169** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- bieżącą działalność Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 „Kamyk”, przy ul. Toporowskiego 12 – 8.169 zł,
- zakup leków i materiałów medycznych dla dzieci z Domu dla Dzieci, Os. Na Stoku 42a – 5.000 zł.