

**ZARZĄDZENIE NR 248/2012
PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 15 czerwca 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; Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa oraz dyrektorom: Miejskiego Urzędu Pracy; Miejskiego Zarządu Dróg oraz 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	0
			ZADANIA WŁASNE	0	0
			1. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	0	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	20 000
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0	- 20 000
			2. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI I KULTURY	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0
	80110		GIMNAZJA	0	0
		4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 1 500
		4241	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	- 5 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 870
		4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 13 000
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	0	870
		4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0	19 500
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 2 000
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	2 000
			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
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	800
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 800

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	0	42 669
			ZADANIA WŁASNE	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	- 20 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	20 000
			2. MIEJSKI URZĄD PRACY	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 3 458
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	3 458

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	4 500
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 4 500
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 3 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	7 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 2 000
		4370	OPŁATY Z TUTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0	- 2 000
			3. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI I KULTURY	0	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0
	85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	0
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 1 500
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 2 500
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	3 180
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	1 500
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 680
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	42 669
			1. KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	42 669
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	42 669
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	42 669
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	27 700
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	3 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	11 969

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	- 77 279
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	- 77 279
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0	- 77 279
		4810	REZERWY	0	- 77 279
			2. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	0	77 279
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	77 279
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	77 279
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	30 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	47 279
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 38 866
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 293
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	4 607
		4247	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	32 409
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	1 850
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	293

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - ORGAN

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	42 669	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	42 669	0
			1. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZENSTWA	42 669	0
754	75411	2110	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	42 669	0
			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	42 669	0
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	42 669	0

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 248/2012 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

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

• ***Dział 754, rozdział 75411 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami***

- Zgodnie z pismami znak: FN.I.3111.5.66.2012 z dnia 17.05.2012r. oraz znak: FN.I.3111.5.67.2012 z dnia 17.05.2012 Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **30.700 zł** na sfinansowanie kosztów utrzymania grup specjalistycznych oraz baz kontenerowych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

- Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.5.80.2012 z dnia 28.05.2012r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **11.969 zł** na szkolenia specjalistyczne strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

W związku z powyższym zwiększono o kwotę **42.669 zł** plan dochodów z tytułu ww. dotacji oraz plan wydatków.

II. Przeniesienia wydatków budżetowych

1. Miejski Urząd Pracy

Dział 853, rozdział 85333 – zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 853, dokonano przeniesienia kwoty **14.958 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na działalność bieżącą Miejskiego Urzędu Pracy.

2. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

• ***Dział 801, rozdział 80110 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 801, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **20.370 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- realizację projektu „The World through Our Eyes” w ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” zgodnie z umową nr 2011-1-R01-COM06-14656 2 realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10 – 19.500 zł,
- opłaty za dostęp do sieci internet w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5 – 870 zł.

• ***Dział 801, rozdział 80146 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 801, dokonano przeniesienia kwoty **2.000** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Przedszkola Samorządowego Nr 27.

• ***Dział 853, rozdział 85395 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 853, dokonano przeniesienia kwoty **39.159** zł między paragrafami wydatków na realizację projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w szkołach podstawowych w Gminie Kielce” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z umową UDA-POKL.09.01.02-26-303/10-00.

• ***Dział 854, rozdział 85407 - zadania własne Powiatu***

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 854, dokonano przeniesienia kwoty **4.680** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup oprogramowania i akcesoriów komputerowych, oraz usługi związanej z wykonaniem zaleceń sanepidu w Młodzieżowym Domu Kultury.

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 łącznej kwocie **77.279** zł z przeznaczeniem na promocję Miasta Kielce, w tym na:

- współorganizację Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków, który odbędzie się w dniach od 4 do 8 lipca 2012r. w 6-ciu etapach: Łódź - Bełchatów, Tuszyn - Sieradz, Łęczycza - Kutno, Tomaszów Mazowiecki - Kielce, Nowy Sącz - Krosno, Jasło – Jarosław – 30.000 zł;
- zakup 2 edycji magazynu pt. „Kielce wczoraj dziś jutro” z zawartymi informacjami promującymi Miasto oraz jego kolportażem w urzędach, kieleckich uczelniach, targach turystycznych i hotelach na terenie Miasta Kielce – 30.000 zł;
- uregulowanie należności finansowych za uroczystość nadania przez Prezydenta Miasta Kielce tytułu Honorowego Obywatela Miasta Kielce Panu Wiesławowi Myśliwskiemu – Doktorowi Honoris Causa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – 11.279 zł;

- dofinansowanie współorganizacji XII Plenarnego Posiedzenia Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, w dniach: 14-16 czerwca 2012r. w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach tj. sfinansowanie noclegów dla zaproszonych gości oraz zorganizowanie występu artystycznego Chóru Kameralnego „Fermata” – 6.000 zł.

4. Miejski Zarząd Dróg

Dział 600, rozdział 60016 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 600, dokonano przeniesienia kwoty **20.000** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej dla pracowników Strefy Płatnego Parkowania.

5. Miejski Ośrodek 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 **800** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wyjazdy służbowe i delegacje pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

• Dział 852, rozdział 85201 – zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **20.000** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zorganizowanie festynu rodzinnego dla podopiecznych Świetlicy Środowiskowej dla Dzieci i Młodzieży „4 kąty”.