

**ZARZĄDZENIE NR 264/2012
PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 22 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; Środowiska i Usług Komunalnych oraz dyrektorom: Kieleckiego Parku Technologicznego; Geoparku Kielce; Miejskiego Zarządu Budynków 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
			OGÓLEM GMINA	100	133 789
			ZADANIA WŁASNE	0	0
			1. GEOPARK KIELCE	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 4 935
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	6 935
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 2 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	20 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 20 000
			2. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY	0	0
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	0
	15011		ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	0	0
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	125
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	23
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	18
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	4
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	723
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	128
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 866
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 155
	15013		ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	0	0
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 3 655
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 645
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	3 655
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	645
730			NAUKA	0	0
	73006		DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIAJĄCA NAUKĘ	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 12 200
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 6 550
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	18 750
			3. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 6 120
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	6 120
			4. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI I KULTURY	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	0
		4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	10 367
		4241	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	4 100
		4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 1 395
		4411	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 560
		4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0	- 12 512
	80110		GIMNAZJA	0	0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	
853	85395	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	0	
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	0	0	
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	-	4 699
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	-	987
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	-	1 042
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	-	183
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	-	17 208
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	-	3 037
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	-	639
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	-	202
		4247	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0		300
		4249	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	-	159
		4267	ZAKUP ENERGII	0	-	510
		4269	ZAKUP ENERGII	0	-	90
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0		22 538
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0		4 437
		4367	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0		170
		4369	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0		29
4447	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0		1 090		
4449	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0		192		
			5. KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	0	
754	75411		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	0	0	
			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	0	
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0		10 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	-	10 000
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	100	133 789	
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	100	133 789	
851	85195		OCHRONA ZDROWIA	0	2 800	
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0		2 800
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0		1 100
852	85203	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0		1 700
			POMOC SPOŁECZNA	100	130 989	
			OŚRODKI WSPARCIA	0		0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	-	3 500
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0		3 500
	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		31 989
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	0		31 989
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100		99 000
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	100		0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0		99 000

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓLEM POWIAT	0	- 2 800
			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	11 000
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0	- 30 700
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	3 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	16 700
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	30 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 200
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0	- 30 000
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	200
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	700
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	- 3 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 700
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	5 000
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 2 000
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 3 000
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0	3 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	0	0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	- 40 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	40 000
			2. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 21 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	11 000
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	10 000
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	- 2 800
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	- 2 800
851			OCHRONA ZDROWIA	0	- 2 800
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	0	- 2 800
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	0	- 2 800
			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
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0	- 6 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	6 000

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - JEDNOSTKA BUDŻETOWA

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓLEM GMINA	0	100 100
			ZADANIA WŁASNE	0	0
			1. WYDZIAŁ BUDŻETU	0	- 50 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	- 50 000
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0	- 50 000
		4810	REZERWY	0	- 50 000
			2. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	0	50 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	50 000
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	50 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	50 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0	0
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	2 000
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 2 000
			3. WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I USŁUG KOMUNALNYCH	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0	10 000
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	0	1 000
		4370	OPŁATY Z TUTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0	9 000
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	- 10 000
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	0	- 1 000
		4370	OPŁATY Z TUTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0	- 9 000
			4. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	5 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 5 000
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	100
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	100
852			POMOC SPOŁECZNA	0	100
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	100
		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	100
			ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	100 000
			1. WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I USŁUG KOMUNALNYCH	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0
	71035		CMENTARZE	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	0	2 100
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 2 100

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			2. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	0	100 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	100 000
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	100 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	0
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	100 000

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - ORGAN

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	233 789	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	133 789	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	133 789	0
851	85195	2010	OCHRONA ZDROWIA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 800 2 800	0 0
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	2 800	0
852	85213	2010	POMOC SPOŁECZNA 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	130 989 31 989	0 0
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	31 989	0
	85295	2010	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	99 000	0
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	99 000	0
			ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	100 000	0
			1. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	100 000	0
754	75495	2020	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000 100 000	0 0
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	0
		6320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	100 000	0

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	- 2 800	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	- 2 800	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	- 2 800	0
851	85156	2110	OCHRONA ZDROWIA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	- 2 800 -	0 0
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	2 800	0

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 264/2012 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

1. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Dział 754, rozdział 75495 – zadania realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

- Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.5.10.2012 z dnia 03.04.2012r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **100.000 zł** (§ 2020) na realizację w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań „Razem bezpieczniej”, projektu pn. „Wandalu zastanów się zanim coś zmalujesz”.

- Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.5.90.2012 z dnia 04.06.2012r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **100.000 zł** (§ 6320) na realizację w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań „Razem bezpieczniej”, projektu pn. „Wandalu zastanów się zanim coś zmalujesz”.

W związku z powyższym zwiększono o kwotę **200.000 zł** plan dochodów z tytułu ww. dotacji oraz plan wydatków.

2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

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

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.5.103.2012 z dnia 18.06.2012r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **31.989 zł** na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

• *Dział 851, rozdział 85195 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami*

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.5.81.2012 z dnia 28.05.2012r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **2.800 zł** na pokrycie kosztów wydawanych przez gminy

decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

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

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.5.106.2012 z dnia 20.06.2012r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **99.000 zł** na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

W związku z powyższym zwiększono o kwotę **133.789 zł** plan dochodów z tytułu ww. dotacji oraz plan wydatków.

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

Uzyskano dochody w kwocie **100 zł** z tytułu zwrotu nienależnie pobranego dodatku w ramach rządowego programu pomocy finansowej dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. 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.

II. Zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych

1. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Dział 754, rozdział 75495 – zadania realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.5.90.2012 z dnia 04.06.2012r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zmniejszono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **100.000 zł** (§ 2020) na realizację w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań „Razem bezpieczniej”, projektu pn. „Wandalu zastanów się zanim coś zmalujesz”

2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Dział 851, rozdział 85156 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.5.81.2012 z dnia 28.05.2012r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zmniejszono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **2.800 zł** na pokrycie kosztów wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

III. Przeniesienia wydatków budżetowych

1. Wydział Środowiska i Usług Komunalnych

• *Dział 710, rozdział 71035 – zadania realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej*

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 710, dokonano przeniesienia kwoty **2.100 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na opłaty za zużycie wody na terenie cmentarzy wojennych.

• *Dział 900 z rozdziału 90095 do rozdziału 90013 – zadania własne Gminy*

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 900, dokonano przeniesienia kwoty **10.000 zł** między rozdziałami i paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wydatki bieżące Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Dyminach /tj. opłaty za telefon stacjonarny oraz dostęp do sieci internet/.

2. Geopark Kielce

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

W ramach planu wydatków bieżących jednostki pn. Geopark Kielce, w dziale 710, dokonano przeniesienia kwoty **26.935 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników – 6.935 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego w nowo otwartym budynku Centrum Geoedukacji – 20.000 zł.

3. Miejski Ośrodek 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 **3.500** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowej impregnacji więźby dachowej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kielcach, przy ul. Okrzei 8.

- ***Dział 852 – zadania własne Powiatu***

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **69.600** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność:

- placówek opiekuńczo – wychowawczych /**rozdział 85201/** - 30.700 zł,
- domów pomocy społecznej /**rozdział 85202/** - 30.200 zł,
- placówek opiekuńczo – wychowawczych /**rozdział 85220/** - 5.700 zł,
- Rodzinnej Pieczy Zastępczej, przy ul. Wesołej 47/49 /**rozdział 85295/** - 3.000 zł.

- ***Dział 853, rozdział 85321 – zadania własne Powiatu***

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 853, dokonano przeniesienia kwoty **40.000** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup usług medycznych świadczonych przez lekarza orzecznika w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

- ***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 **6.000** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Placówki Opieki Doraźnej „Azyl”, przy ul. Kołłątaja 4, tj. na sfinansowanie pobytu wychowanków na koloniach letnich.

4. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

- ***Dział 754, rozdział 75411 – zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 754, dokonano przeniesienia kwoty **10.000** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe z tytułu umowy o dzieło za opracowanie monografii o charakterze popularno-naukowym, opisującej historię kieleckiej straży pożarnej w latach 1939 – 2012.

• **Dział 754, rozdział 75495 – zadania własne Gminy**

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 754, dokonano przeniesienia kwoty **5.000** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe dla prelegentów (profesorów, mecenasów, biegłych, prokuratora) w związku z konferencją naukową pt. ”STOP PEDOFILII” organizowaną przez Prezydenta Miasta Kielce wspólnie z Wyższą Szkołą Ekonomii i Prawa im. Prof. E. Lipińskiego w Kielcach.

5. Kielecki Park Technologiczny

• **Dział 150, rozdział 15011 – zadania własne Gminy**

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 150, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **1.021** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi z tytułu umowy zlecenia na prowadzenie spotkań brokerskich w ramach projektu „Wiedza i Gospodarka – rozwój kompetencji naukowych i biznesowych dla wzrostu konkurencyjności gospodarki regionalnej”.

• **Dział 150, rozdział 15013 – zadania własne Gminy**

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 150, dokonano przeniesienia kwoty **4.300** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu „Kręgi Innowacji”.

• **Dział 730, rozdział 73006 – zadania własne Gminy**

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 730, dokonano przeniesienia kwoty **18.750** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- promocję projektu „AKADEMIA KREATYWNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ” w środkach masowego przekazu – 5.000 zł,
- realizację projektu „DESIGN – NOWY WYMIAR KOMERCJALIZACJI WIEDZY” – 13.750 zł.

6. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

• **Dział 801, rozdział 80101 - zadania własne Gminy**

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 801, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **14.467** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu „Euro Games. Games Connecting Europe” w ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” zgodnie z umową nr 2010-1-BE3-COM06-02391 2 realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 33.

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

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 853, dokonano przeniesienia kwoty **33.640** zł między paragrafami wydatków na:

- realizację projektu „Akademia Kariery” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z umową UDA-POKL.09.02.00-26-084/11-00 realizowanego przez Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych – 31.048 zł,
- realizację projektu „ZSE Szkołą Zawodowych Kompetencji” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z umową UDA-POKL.09.02.00-26-020/10-00 realizowanego przez Zespół Szkół Elektrycznych – 2.592 zł.

• ***Dział 921, rozdział 92105 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 921, dokonano przeniesienia kwoty **2.000** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wypłatę nagród zgodnie z Zarządzeniem Nr 253/2012 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 18 czerwca 2012 w sprawie przyznania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za rok 2011r.

7. 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 **50.000** zł z przeznaczeniem na promocję Miasta Kielce, w ramach organizowanych w Kielcach w dniach od 5 do 8 lipca 2012r. Mistrzostw Polski w kolarstwie górskim MTB.

8. Miejski Zarząd Budynków

• ***Dział 700, rozdział 70004 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 700, dokonano przeniesienia kwoty **6.120** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia na sprzątnięcie pomieszczeń biurowych w drugim półroczu 2012r.

• ***Dział 700, rozdział 70005 - zadania własne Powiatu***

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 700, dokonano przeniesienia kwoty **21.000** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na działalność bieżącą Miejskiego Zarządu Budynków.