

ZARZĄDZENIE NR 280/2012
PREZYDENTA MIASTA KIELCE

z dnia 9 lipca 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; Inwestycji oraz dyrektorowi 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	6 000
			ZADANIA WŁASNE	0	6 000
			1. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY	0	126 000
150	15011		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	126 000
			ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	0	126 000
		3257	STYPENDIA RÓŻNE	0	107 100
		3259	STYPENDIA RÓŻNE	0	18 900
710	71095		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 4 935
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	4 935
750	75075		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0
			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0
		4178	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 2 550
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 450
		4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	12 750
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	2 250
		4398	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0	- 10 200
		4399	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0	- 1 800
			2. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI I KULTURY	0	- 120 000
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0
			SZKOŁY PODSTAWOWE	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 250
		4510	OPLATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0	250
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	- 15 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	15 000
853	85305		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	- 120 000
			ŻŁOBKI	0	- 120 000
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	- 120 000

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	0	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	0
			1. KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	0
754	75411		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	0	0
			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	0
		4180	RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY	0	- 38 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	13 000

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	25 000

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - JEDNOSTKA BUDŻETOWA

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	- 27 000	4 000
			ZADANIA WŁASNE	- 37 000	- 6 000
			1. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY	0	- 126 000
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	- 126 000
	15011		ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	0	- 126 000
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0	- 107 100
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0	- 18 900
			2. 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	13 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 13 000
			3. WYDZIAŁ INWESTYCJKI	- 37 000	120 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	120 000
	85305		ŻŁOBKI	0	120 000
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	120 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	- 37 000	0
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	- 37 000	0
		6680	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	- 37 000	0
			4. WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I USŁUG KOMUNALNYCH	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	11 400
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 11 400
			5. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	69
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	10
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 79
			ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000	10 000
			1. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	10 000	10 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000	10 000
	75414		OBRONA CYWILNA	10 000	10 000
		2330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST	10 000	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	10 000

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	0
			1. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	0	0
754	75495		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	0

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - ORGAN

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓLEM GMINA	37 000	0
			ZADANIA WŁASNE	37 000	0
			1. WYDZIAŁ INWESTYCJI	37 000	0
900	90095	6680	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	37 000	0
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	37 000	0
			WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	37 000	0

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 280/2012 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 75414 – zadania realizowane przez Gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego***

Zgodnie z umową nr 1/PO-III.631.2.2012 zawartą w dniu 15.06.2012r pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego a Gminą Kielce – Urzędem Miasta Kielce, Miasto Kielce otrzymało dotację celową w wysokości **10.000 zł**, która stanowi Nagrodę „Koziołek” za zajęcie II miejsca w ramach programu „Bezpieczne Świętokrzyskie” za rok 2011 z przeznaczeniem na realizację ww. programu w roku 2012.

W związku z powyższym zwiększono o kwotę **10.000 zł** plan dochodów oraz plan wydatków.

II. Przeniesienia wydatków budżetowych

1. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

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

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **13.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup nagród muzycznych dla laureatów i uczestników koncertu finałowego „XII Festiwalu Piosenki Religijnej Kielce 2012”.

• ***Dział 801 – zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 801, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **15.250 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- opłaty za wydanie zaświadczeń o niekaralności nauczycieli w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 10 /**rozdział 80101/** - 250 zł,
- remont pracowni przyrodniczej w ramach nagrody „Zielony Patrol” w Szkole Podstawowej Nr 28 /**rozdział 80195/** - 15.000 zł.

2. Wydział Inwestycji

Dział 853, rozdział 85305- zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków majątkowych, w dziale 853, dokonano przeniesienia kwoty **180.000 zł** między paragrafami wydatków **z zadania** pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku Żłobka Samorządowego Nr 15 z przeznaczeniem na utworzenie dodatkowych 25 miejsc” **na zadanie** pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku Żłobka Samorządowego Nr 13 z przeznaczeniem na utworzenie dodatkowych 25 miejsc” w celu zabezpieczenia środków finansowych na podpisanie umowy z Wykonawcą, który złożył ofertę z najniższą ceną.

3. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu oraz Wydział Inwestycji

Dział 853, rozdział 85305 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków majątkowych w dziale 853, dokonano przeniesienia kwoty **120.000 zł** z Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu do Wydziału Inwestycji na realizację zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku Żłobka Samorządowego Nr 13 z przeznaczeniem na utworzenie dodatkowych 25 miejsc”. Środki te pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu „MALUCH”.

4. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

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

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 754, dokonano przeniesienia kwoty **38.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej tj. zakup części do samochodów i sprzętu specjalistycznego, przegląd i naprawę urządzeń specjalistycznych Holmatro oraz legalizację i naprawę sprzętu specjalistycznego.

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

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 754, dokonano przeniesienia kwoty **79 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na ubezpieczenie społeczne i składkę na fundusz pracy z tytułu umowy o dzieło w związku z organizowaną 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 kwoty **126.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu pn.

„Wiedza i Gospodarka – rozwój kompetencji naukowych i biznesowych dla wzrostu konkurencyjności gospodarki regionalnej”.

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

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 710, dokonano przeniesienia kwoty **4.935** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Kieleckim Parku Technologicznym.

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

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **15.000** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „CentraLab” /w tym m.in. na potrzeby zaangażowania eksperta ds. zamówień publicznych w przygotowaniu dokumentacji przetargowej – 12.750 zł/.

6. Wydział Środowiska i Usług Komunalnych

Dział 900, rozdział 90019 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 900, dokonano przeniesienia kwoty **11.400** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów o dzieło lub zlecenia wynikające z zagospodarowania ścieżki geologiczno - kruszcowo - górniczej w rejonie Karczówka – Grabina – Dalnia.

III. Zmiana dysponenta planu dochodów

Wydział Inwestycji

Dział 900, rozdział 90095 – zadania własne Gminy

W ramach planu dochodów majątkowych dokonano zmiany dysponenta środków finansowych w kwocie **37.000** zł, a tym samym przeniesienia z planu finansowego Urzędu Miasta Kielce do planu finansowego Urzędu Miasta Kielce – organ.