

**ZARZĄDZENIE NR 284/2012
PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 17 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; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012r. poz. 567/, 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 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta, dyrektorom Wydziałów: Budżetu; Księgowości Urzędu; Edukacji, Kultury i Sportu; Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa; Inwestycji oraz dyrektorom Kieleckiego Parku Technologicznego; Miejskiego Urzędu Pracy; Zarządu Transportu Miejskiego oraz Geoparku Kielce.

§ 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. GEOPARK KIELCE	0	0
900	90019		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0
			WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLĄT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	11 200
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 11 200
			2. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY	0	0
150	15013		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	0
			ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	0	0
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	7 924
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	1 399
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 12 119
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 2 140
		4417	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	4 019
		4419	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	710
		4427	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0	176
		4429	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0	31
710	71095		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 4 803
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 197
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	5 000
		4370	OPLĄTY Z TUTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0	- 5 000
		4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	0	12 000
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 7 000
			3. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI I KULTURY	0	0
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0
			SZKOŁY PODSTAWOWE	0	0
		4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 1 500
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	400
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 2 500
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 400
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 1 000
	80110	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	5 000
			GIMNAZJA	0	5 780
		2911	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	45 828
		4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 7 099
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	30
		4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 38 729

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4950	RÓŻNICE KURSOWE	0	5 750
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 7 000
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	7 000
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	- 5 780
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 5 780
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 33 248
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 552
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	33 248
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	552
			4. ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH	0	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	0	40 000
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0	- 40 000

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	0	0
			ZADANIA WŁASNE	0	0
			1. MIEJSKI URZĄD PRACY	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	425
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	75
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 425
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 75
			2. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI I KULTURY	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 680
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	0	680

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 EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	2 100
		4260	ZAKUP ENERGII	0	3 067
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 5 167
851			OCHRONA ZDROWIA	0	0
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4160	POKRYCIE UJEMNEGO WYNIKU FINANSOWEGO I PRZEJĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ PO LIKWIDOWANYCH I PRZEKSZTAŁCANYCH JEDN. ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	- 17 016
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	1 476
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0	1 325
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0	13 320
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	895
			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
			ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0
			1. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0
	75414		OBRONA CYWILNA	0	0
		2330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST	0	0

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 284/2012 Prezydenta Miasta Kielce zmieniającego zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2012 r.

I. 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 łącznej kwoty **5.167** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie bezosobowe z tytułu umowy o dzieło, na przygotowanie 30 animacji komputerowych tj. 10 animacji miesięcznie, które zostaną wyświetlane na ekranie diodowym witacza, przy ul. Krakowskiej, w okresie od lipca do września 2012r. – 2.100 zł,
- opłatę za energię elektryczną podczas obchodów „Święta Kielc 2012” w dniach 29.06 – 01.07.2012r. – 3.067 zł.

• ***Dział 801 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 801, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **59.008** zł między rozdziałami oraz paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- zakup środków czystości oraz benzyny do kosiarki w Szkole Podstawowej Nr 19 /**rozdział 80101**/ - 400 zł,
- doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 19 /**rozdział 80146**/ - 7.000 zł,
- zwrot na konto Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji /**rozdział 80195**/ – 51.608 zł, z tego kwota 45.828 zł stanowi rozliczenie końcowe programu Comenius, realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 wg. umowy 2010-1-PL1-COM07-11545 1, natomiast kwota 5.750 zł to różnice kursowe.

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

W ramach planu wydatków, w dziale 801, dokonano przeniesienia kwoty **5.000** zł z wydatków bieżących **na zadanie** inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012r. pn. „Budowa ścianek antydymowych w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Łanowa 68”.

• ***Dział 851, rozdział 85195 – zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 851, dokonano przeniesienia kwoty **17.016** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania wraz z odsetkami na rzecz osób fizycznych, kosztów sądowych na rzecz Skarbu Państwa zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 7 listopada 2011r. sygn. IC 365/10 oraz kosztów advokackich za prowadzenie sprawy przed sądem II instancji.

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

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 853, dokonano przeniesienia kwoty **33.800** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Kompetentni absolwenci kieleckiego gastronomika” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z umową Nr UDA-POKL.09.02.00-26-092/11-00 realizowanego przez Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego.

• **Dział 801, rozdział 80130 - zadania własne Powiatu**

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 801, dokonano przeniesienia kwoty **680** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup usług dostępu do sieci internet w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego.

2. Miejski Urząd Pracy

Dział 853, rozdział 85395- zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 853, dokonano przeniesienia kwoty **500** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Miejskiego Urzędu Pracy.

3. Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach

Dział 600, rozdział 60004 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 600, dokonano przeniesienia kwoty **40.000** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną zasilającą tablice elektroniczne na przystankach autobusowych oraz minidworce.

4. Geopark Kielce

Dział 900, rozdział 90019 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 900, dokonano przeniesienia kwoty **11.200** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów potrzebnych do realizacji warsztatów edukacyjnych.

5. Kielecki Park Technologiczny

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

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 150, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **14.466** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- realizację projektu pn. „Ludzie-Biznes-Innowacje” tj. zakup materiałów biurowych – 14.259 zł;
- realizację projektu pn. „Kręgi Innowacji” tj. na koszty podróży służbowej zagranicznej członka zespołu realizującego usługi proinnowacyjne – 207 zł.

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

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 710, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **17.000** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na działalność bieżącą Kieleckiego Parku Technologicznego.

6. Wydział Inwestycji

Dział 900, rozdział 90095 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków majątkowych, w dziale 900, dokonano przeniesienia kwoty **100** zł z **zadania** pn. „Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w ul. Chłodnej” na **zadanie** pn. „Budowa placu zabaw w os. Na Stoku”.

II. Zmiana źródeł finansowania

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Dział 754, rozdział 75414 – zadania realizowane przez Gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

W ramach planu dochodów bieżących dokonano zmiany źródła finansowania programu „Bezpieczne Świętokrzyskie” z „dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne” na „dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego”.