

**ZARZĄDZENIE NR 297/2012
PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 25 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; Inwestycji; Mieszkalnictwa; Środowiska i Usług Komunalnych oraz dyrektorowi Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta.

§ 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	- 51 608
			ZADANIA WŁASNE	0	- 51 608
			1. ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 8 435
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	8 435
			2. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI I KULTURY	0	- 51 608
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	- 51 608
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	- 11 201
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	- 4 000
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 16 884
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 2 903
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 414
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	10 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	4 000
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	0	1 000
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0	- 1 000
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 1 000
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	21 201
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	16 884
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	2 903
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	414
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	1 000
	80104		PRZEDSZKOLA	0	0
		4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 10 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	10 000
	80110		GIMNAZJA	0	- 52 608
		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
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	- 4 000
		4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	183
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	8 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 1 030
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0	- 4 000
		4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0	- 183
		4950	RÓŻNICE KURSOWE	0	- 5 750
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	0	- 9 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	6 421
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 1 500
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 11 500
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	- 2 421
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0	0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	0
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	0
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	0
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	0
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	0
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 9 000
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	9 000
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	900
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 900
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0
	85305		ŻŁOBKI	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	2 570
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 384
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 15 600
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	9 137
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0	- 15 000
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	0	- 700
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	1 490
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	200
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	19 000
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	- 713
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	15 300
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 14 300
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 94
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 906

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	0	0
			ZADANIA WŁASNE	0	0
			1. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI I KULTURY	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	51 503
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 7 270
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 44 233
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 700
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	700
	80123		LICEA PROFILOWANE	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	8 391
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 8 391
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	62 730
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 62 730
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 3 000
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	3 000

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - JEDNOSTKA BUDŻETOWA

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓLEM GMINA	0	51 608
			ZADANIA WŁASNE	0	51 608
			1. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	0	51 608
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	51 608
	80110		GIMNAZJA	0	51 608
		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
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	30
		4950	RÓŻNICE KURSOWE	0	5 750
			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 MIESZKALNICTWA	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0	- 347
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	347
			ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	0
			1. WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I USŁUG KOMUNALNYCH	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0
	71035		CMENTARZE	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	0	400
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 400

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 297/2012 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 801 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 801, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **70.705** zł między rozdziałami oraz paragrafami wydatków z przeznaczeniem m.in. na:

- zakup środków czystości, tonerów, papieru do ksero w Szkole Podstawowej Nr 25 /**rozdział 80101/** - 10.000 zł,
- remont sal lekcyjnych, zgodnie z zaleceniami Sanepidu w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4 /**rozdział 80101/** - 4.000 zł,
- wynagrodzenia i pochodne oraz zakup stolików i krzeseł w nowym oddziale „0” w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15 /**rozdział 80103/** - 21.201 zł,
- usunięcie awarii na przyłączy ciepłej wody w Przedszkolu Samorządowym Nr 35 /**rozdział 80104/** - 10.000 zł,
- remont sal lekcyjnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4 /**rozdział 80110/** - 8.000 zł,
- zakup materiałów w ramach realizacji, przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 16, projektu COMENIUS – Uczenie się przez całe życie, zgodnie z umową Nr 2010-1-BE3-COM06-10895 4 /**rozdział 80110/** - 183 zł,
- zwrot kosztów dowozu uczniów do szkoły w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 10 /**rozdział 80113/** - 6.421 zł,
- doskonalenie nauczycieli w ramach doształcania zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 26 oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15 /**rozdział 80146/** - 9.000 zł,
- zakup węgla, płynu do zmywarek oraz zakupu naczyń w stołówce Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4 /**rozdział 80148/** - 900 zł.

• Dział 853, rozdział 85305 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 853, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **32.397** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem m.in. na:

- zakup obuwia ochronnego i dodatkowej odzieży ochronnej dla osób zatrudnionych w bloku żywienia w Żłobku Samorządowym Nr 17 - 2.570 zł,

- zakup materiałów do remontu holu i korytarza w Żłobku Samorządowym Nr 12 oraz odbojnic ściennych do jadalni i podkaszarki spalinowej do koszenia trawy w Żłobku Samorządowym Nr 17 – 9.137 zł,
- remont holu i korytarza po awarii rury kanalizacyjnej w Żłobku Samorządowym Nr 12 – 1.490 zł,
- wykonanie obudowy kaloryferów, nowych tablic ewakuacyjnych, naprawę pralnicy w Żłobku Samorządowym Nr 5 oraz wykonanie instalacji elektrycznej wyjść dróg ewakuacyjnych w Żłobku Samorządowym Nr 12 – 19.000 zł.

• **Dział 854, rozdział 85401 - zadania własne Gminy**

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 854, dokonano przeniesienia kwoty **15.300** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wypłatę odprawy dla zwalnianego nauczyciela w trybie art. 20 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15.

• **Dział 801 - zadania własne Powiatu**

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 801, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **126.324** zł między rozdziałami oraz paragrafami wydatków z przeznaczeniem m.in. na:

- wypłatę odpraw dla zwalnianych nauczycieli w III Liceum Ogólnokształcącym, V Liceum Ogólnokształcącym oraz VI Liceum Ogólnokształcącym /**rozdział 80120**/ – 51.503 zł,
- odprawy dla nauczycieli w Liceum Profilowanym w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Koperniaka /**rozdział 80123**/ - 8.391 zł,
- odprawy dla nauczycieli w Szkole Zawodowej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Koperniaka /**rozdział 80130**/ - 62.730 zł,
- doskonalenie nauczycieli w ramach doksztalcenia zawodowego w V Liceum Ogólnokształcącym /**rozdział 80146**/ - 3.000 zł.

2. 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 **400** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na opłatę za zużycie wody na cmentarzach wojennych.

3. Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta

Dział 750, rozdział 75023 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **8.435** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na opłatę od apelacji w sprawie

z powództwa Szumielewicz, Sobczyk Ciechan – Architekci spółki partnerskiej z siedzibą w Bolechowicach, zgodnie z wezwaniem Sądu Okręgowego w Kielcach Wydział I Cywilny sygn. akt IC 1176/10/Apel.

4. Wydział Mieszkalnictwa

Dział 700, rozdział 70095 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 700, dokonano przeniesienia kwoty **347 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na opłatę apelacji w sprawie z powództwa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Warszawie, o wypłatę odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego, zgodnie z wezwaniem Sądu Rejonowego w Kielcach Wydział VIII Cywilny sygn. akt VIII C 502/11.

5. Wydział Inwestycji

Dział 900, rozdział 90095 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków majątkowych, w dziale 900, dokonano przeniesienia kwoty **15.589 zł z zadań pn.:**

- a) „Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w ul. Borowej i Podleśnej” – 10.959 zł,
 - b) „Budowa wodociągu w ul. Klonowej i Zamenhoffa” – 4.630 zł,
- na zadanie pn. „Budowa wodociągu w ul. Mokrej”.**

II. Zmiana dysponenta planu wydatków

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Dział 801, rozdział 80110 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących dokonano przeniesienia kwoty **51.608 zł**, z planu finansowego Urzędu Miasta Kielce – organ, do planu finansowego Urzędu Miasta Kielce - jednostka budżetowa.