

**ZARZĄDZENIE NR 325/2012
PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 13 sierpnia 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 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. 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 2010 r. 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 2011 r. 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.

Dokonyje się zmian w zbiorczym zestawieniu planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2012 r., 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; Środowiska i Usług Komunalnych; Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji; Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa oraz dyrektorom Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie; Geoparku Kielce; Kieleckiego Parku Technologicznego oraz 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**

GINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓLEM GMINA	0	5 856 401
			ZADANIA WŁASNE	0	5 625 001
			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	- 18 600
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	18 600
			2. GEOPARK KIELCE	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 2 000
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0	2 000
			3. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY	0	0
730			NAUKA	0	0
	73006		DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIAJĄCA NAUKĘ	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 12 220
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	12 220
			4. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	5 625 001
852			POMOC SPOŁECZNA	0	5 625 001
	85206		WSPIERANIE RODZINY	0	53 484
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	44 603
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	7 788
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	1 093
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	4 000
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	4 000
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	- 4 000
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 4 000
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	5 571 517
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	5 571 517
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	5 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 5 000
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	231 400
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	231 400
852			POMOC SPOŁECZNA	0	231 400
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	231 400
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	231 400

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	0	0
			ZADANIA WŁASNE	0	0
			1. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	0	0
854	85406		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0
			PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 3 540
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	3 540
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	0
			1. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	0	0
754	75411		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0
			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	1 044
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 1 044

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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	0
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	- 750
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 1 476
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	2 226
			2. WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I USŁUG KOMUNALNYCH	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	115 000
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0	- 115 000

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. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 15 000
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0	1 000
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	14 000

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - ORGAN

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	5 856 401	0
			ZADANIA WŁASNE	5 625 001	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	5 625 001	0
852			POMOC SPOŁECZNA	5 625 001	0
	85206		WSPIERANIE RODZINY	53 484	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	53 484	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 571 517	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	5 571 517	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	231 400	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	231 400	0
852			POMOC SPOŁECZNA	231 400	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	231 400	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	231 400	0

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 325/2012 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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

- ***Dział 852, rozdział 85206 – zadania własne Gminy***

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.4.80.2012 z dnia 26.07.2012r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **53.484 zł** na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny”, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 149, poz. 887, z późn. zm.).

- ***Dział 852, rozdział 85295 – zadania własne Gminy***

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.4.82.2012 z dnia 25.07.2012r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **5.571.517 zł** na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259, z późn. zm.).

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

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.4.81.2012 z dnia 25.07.2012r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **231.400 zł** na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012r.

W związku z powyższym zwiększono o kwotę **5.856.401 zł** plan dochodów z tytułu ww. dotacji oraz plan wydatków.

II. Przeniesienia wydatków budżetowych

1. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

- ***Dział 851, rozdział 85195 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 851, dokonano przeniesienia kwoty **2.226** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na opłatę od apelacji oraz koszty adwokackie w postępowaniu sądowym przeciwko Gminie Kielce.

- ***Dział 854, rozdział 85406 - zadania własne Powiatu***

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 854, dokonano przeniesienia kwoty **3.540** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe z tytułu umowy zlecenia dla lekarza konsultanta do pracy w zespole orzekającym w Miejskim Zespole Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych.

2. Geopark Kielce

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

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 710, dokonano przeniesienia kwoty **2.000** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na koszty udziału dwóch osób w konferencji Geoparków Europejskich.

3. Kielecki Park Technologiczny

- ***Dział 730, rozdział 73006 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 730, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **12.220** zł między paragrafami wydatków na działalność bieżącą Kieleckiego Parku Technologicznego tj. wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń.

4. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

- ***Dział 852, z rozdziału 85219 do rozdziału 85212 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **4.000** zł między rozdziałami wydatków z przeznaczeniem na szkolenia pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych oraz Działu Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.

- ***Dział 852, rozdział 85295- zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **5.000** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do punktu wydawania posiłków, przy ul. Toporowskiego 40 w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

5. Wydział Środowiska i Usług Komunalnych

Dział 900, rozdział 90095 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 900, dokonano przeniesienia kwoty **115.000** zł między paragrafami wydatków na Program Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) i stworzenie systemu organizacyjnego w celu jego realizacji zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym działań naprawczych dla strefy Miasto Kielce zawartego w Programie Ochrony Powietrza dla województwa Świętokrzyskiego.

6. Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce

Dział 750, rozdział 75023 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **18.600** zł między paragrafami wydatków na koszty postępowania odwoławczego poniesionego z tytułu wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika dla firmy Asseco Poland SA, zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej nr 1366/12 z dnia 13 lipca 2012r.

7. 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 **1.044** zł między paragrafami wydatków na bieżące funkcjonowanie grup specjalistycznych Państwowej Straży Pożarnej.

8. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji

Dział 700, rozdział 70005 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 700, dokonano przeniesienia kwoty **15.000** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na opłaty na rzecz budżetu państwa oraz na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.