

**ZARZĄDZENIE NR 331/2012
PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 21 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 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; Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta oraz dyrektorowi Miejskiego Zarządu Budynków.

§ 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	38 000
			ZADANIA WŁASNE	0	38 000
			1. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW	0	38 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	38 000
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0	38 000
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 1 500
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 1 500
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	3 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	138 000
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0	- 100 000
			2. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI I KULTURY	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	- 22 500
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	60 225
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 45 951
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 31 012
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 3 240
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 460
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 2 062
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 4 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	7 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 3 000
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	22 500
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	15 648
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	3 989
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 837
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	3 240
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	460
	80104		PRZEDSZKOLA	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	15 300
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 11 940
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 3 360
	80110		GIMNAZJA	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	45 250
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 26 955
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 8 934
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 8 892
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0	- 589
	80146		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0	120
			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 3 000
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	3 000

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	0	- 38 000
			ZADANIA WŁASNE	0	- 38 000
			1. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW	0	- 38 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	- 38 000
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	- 38 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 38 000
			2. 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	32 945
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 23 522
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 9 423
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 580
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	580
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	19 400
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 11 594
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 7 806

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 BUDŻETU	0	- 32 500
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	- 32 500
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0	- 32 500
		4810	REZERWY	0	- 32 500
			2. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	0	32 500
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	32 500
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	32 500
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	32 500
			3. WYDZIAŁ INWESTYCJI	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	- 50 000
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	- 50 000
	80110		GIMNAZJA	0	50 000
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	50 000
			4. WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	100 000
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0	- 100 000

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 331/2012 Prezydenta Miasta Kielce zmieniającego zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2012 r.

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 **154.232 zł** między rozdziałami i paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- odprawy z art. 20 Karty Nauczyciela z tytułu likwidacji etatów dla nauczycieli zwalnianych w szkołach podstawowych oraz prace remontowe w Szkole Podstawowej Nr 4 **/rozdział 80101/** - 67.225 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nowo uruchomianego oddziału „0” w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 10 oraz odprawę z art. 20 Karty Nauczyciela w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 26 **/rozdział 80103/** - 23.337 zł,
- wypłatę odprawy z art. 20 Karty Nauczyciela dla nauczyciela z Przedszkola Samorządowego Nr 43 **/rozdział 80104/** - 15.300 zł,
- wypłatę odpraw z art. 20 Karty Nauczyciela dla nauczycieli gimnazjów oraz pokrycie opłaty od pozwu sygn. Akt IV 398/11 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5 **/rozdział 80110/** - 45.370 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 33 **/rozdział 80146/** - 3.000 zł.

• Dział 801, rozdział 80120 i rozdział 80130 - zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 801, dokonano przeniesienia kwoty **52.925 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wypłatę odpraw z art. 20 Karty Nauczyciela z tytułu likwidacji etatu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 oraz zakup biletów komunikacji miejskiej w V Liceum Ogólnokształcącym.

2. Wydział Inwestycji

Dział 801, z rozdziału 80101 do rozdziału 80110 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków, w dziale 801, dokonano przeniesienia kwoty **50.000 zł z zadania** pn. „Przebudowa ścian z zabezpieczeniem przeciwpożarowym wraz z drzwiami w budynku Szkoły Podstawowej Nr 19, ul. Targowa 3” **na zadanie** pn. „Budowa boiska o nawierzchni poliuretanowej przy Gimnazjum Nr 9, ul. Naruszewicza 16” w celu uzupełnienia środków do kwoty wynikającej z najniższej oferty.

3. 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 łącznej kwocie **32.500** zł na promocję Miasta, tj. na:

- dofinansowanie organizacji „Wielkiego Testu Wiedzy o Kielcach”, który odbędzie się 29 września 2012r. – 7.500 zł;
- cele związane z propagowaniem aktywnego wypoczynku i rekreacji, wychowanie dzieci i młodzieży poprzez sport oraz wydarzenia sportowe, w tym m.in. „I Półmaraton Świętokrzyski 2012”, który odbędzie się 7 października 2012r. – 25.000 zł.

4. Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta

Dział 750, rozdział 75075 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **100.000** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wykonanie usługi marketingu internetowego oraz zakupu dostępu do bazy inwestorów on-line.

5. Miejski Zarząd Budynków

Dział 700, rozdział 70004 oraz rozdział 70005 - zadania własne Gminy i Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 700, dokonano przeniesienia kwoty **141.000** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Miejskiego Zarządu Budynków, w tym m.in. na remonty pustostanów (138.000 zł).