

**ZARZĄDZENIE NR 355/2012
PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 10 września 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; z2004 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 Nr217, 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, Nr238, 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; Spraw Obywatelskich; Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa oraz dyrektorom Miejskiego Zarządu Budynków; Geoparku Kielce 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**

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓLEM GMINA	0	0
			ZADANIA WŁASNE	0	0
			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
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	79 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 20 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 64 000
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0	5 000
			2. GEOPARK KIELCE	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	- 500
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0	500
			3. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI I KULTURY	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0
	80104		PRZEDSZKOLA	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	- 700
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 640
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	2 800
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0	- 360
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 1 100
	80110		GIMNAZJA	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	14 735
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 14 735
		4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 76
		4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 13
		4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 500
		4241	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	- 500
		4411	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	1 089
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0	0
		4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	98
		4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 348
		4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	800
		4371	OPŁATY Z TUTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0	- 550
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 230
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	230

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	80 000	80 000
			ZADANIA WŁASNE	0	0
			1. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI I KULTURY	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 2 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	2 250
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	0	750
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0	- 1 000
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 10 520
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	10 520
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	80 000	80 000
			1. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW	80 000	80 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	80 000	80 000
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	80 000	80 000
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	80 000	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	80 000

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - JEDNOSTKA BUDŻETOWA

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	- 137 000	0
			ZADANIA WŁASNE	- 127 000	0
			1. WYDZIAŁ BUDŻETU	0	- 25 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	- 25 000
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0	- 25 000
		4810	REZERWY	0	- 25 000
			2. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	- 127 000	10 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	10 000
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	10 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	10 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	- 127 000	0
	92113		CENTRA KULTURY I SZTUKI	- 127 000	0
		6680	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	- 127 000	0
926			KULTURA FIZYCZNA	0	0
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	700
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 700
			3. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH	0	15 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	15 000
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	15 000
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	330
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	14 670
			ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	- 10 000	0
			1. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	- 10 000	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	- 10 000	0
	75414		OBRONA CYWILNA	- 10 000	0
		2330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST	- 10 000	0

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - ORGAN

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	137 000	0
			ZADANIA WŁASNE	127 000	0
			1. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	127 000	0
921	92113	6680	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO CENTRA KULTURY I SZTUKI	127 000 127 000	0 0
			WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	127 000	0
			ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000	0
			1. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	10 000	0
754	75414	2330	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OBRONA CYWILNA	10 000 10 000	0 0
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST	10 000	0

U z a s a d n i e

do zarządzenia Nr 355/2012 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 Zarząd Budynków

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

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.5.149.2012 z dnia 16.08.2012r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **80.000 zł** na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem i gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa.

W związku z powyższym zwiększono o kwotę **80.000 zł** plan dochodów z tytułu ww. dotacji oraz plan wydatków.

II. Przeniesienia wydatków budżetowych

1. Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta

Dział 750, rozdział 75023 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 750, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **84.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- koszty podróży służbowych zagranicznych kierowców – 5.000 zł,
- zakup tonerów i wymianę części w kserokopiarkach, zakup paliwa do samochodów służbowych, materiałów gospodarczych niezbędnych do przeprowadzenia bieżących konserwacji i remontów w administrowanych budynkach Urzędu Miasta – 79.000 zł.

2. 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 kwocie **10.000 zł** na promocję Miasta w ramach Wielkiej Gali Bokserskiej organizowanej w Kielcach w dniu 15 września 2012, w której udział wezmą zawodnicy z 16-tu państw Europy i świata.

3. Wydział Budżetu i Wydział Spraw Obywatelskich

Z działu 758, rozdziału 75818 do działu 750, rozdziału 75095 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących dokonano przeniesienia części ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie **15.000 zł** na koszty organizacji obchodów świąt państwowych i historycznych, tj. 11 rocznicę ataku na World Trade Center w dniu 11.09.2012r. oraz 73 rocznicę napadu Związku Sowieckiego na Polskę w dniu 16.09.2012r.

4. Geopark Kielce

Dział 710, rozdział 71095 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 710, dokonano przeniesienia kwoty **500 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Geoparku Kielce.

5. Wydział Spraw Obywatelskich

Dział 750, rozdział 75095 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **330 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe za opracowanie scenariusza i prowadzenie uroczystości z okazji 11 rocznicy ataku terrorystycznego na World Trade Center pod pomnikiem Homo Homini.

6. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

• *Dział 801, rozdział 80104 - zadania własne Gminy*

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 801, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **2.800 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nauki j. angielskiego, rytmiki, usługi informatycznej oraz BHP w Przedszkolach Samorządowych Nr 21 i Nr 35.

• *Dział 801, rozdział 80110 - zadania własne Gminy*

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 801, dokonano przeniesienia kwoty **15.824 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- realizację projektu „Supportin Intercultural Education through Museums: Think, Talk, Touch” zgodnie z umową 2011-1-TR1-COM06-24424 4 realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14 - 1.089 zł,
- wypłatę odprawy z art. 20 Karty Nauczyciela dla nauczyciela w Gminazjum Nr 3 – 14.735 zł.

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

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 801, dokonano przeniesienia kwoty **898 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu „Reklama i sprzedaż z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych” w ramach programu Leonardo da Vinci zgodnie z umową 2011-1-PL1-LEO01-18811 realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika.

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

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 854, dokonano przeniesienia kwoty **230 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 8.

• ***Dział 926, rozdział 92605 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 926, dokonano przeniesienia kwoty **700 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu umów z osobami fizycznymi prowadzącymi zajęcia sportowo-rekreacyjne.

• ***Dział 801, rozdział 80102 i rozdział 80146 - zadania własne Powiatu***

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 801, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **14.270 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 17, w tym m.in. na doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli /10.520 zł/.

III. Zmiana dysponenta planu dochodów

1. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Dział 921, rozdział 92113 – zadania własne Gminy

W ramach planu dochodów dokonano przeniesienia kwoty **127.000 zł** z planu finansowego Urzędu Miasta Kielce - jednostka budżetowa do planu finansowego Urzędu Miasta Kielce – organ.

2. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Dział 754, rozdział 75411 - zadania realizowane przez Gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

W ramach planu dochodów dokonano przeniesienia kwoty **10.000 zł** z planu finansowego Urzędu Miasta Kielce - jednostka budżetowa do planu finansowego Urzędu Miasta Kielce – organ.