

**ZARZĄDZENIE NR 381/2012
PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 26 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; 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, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta, dyrektorom Wydziałów: Budżetu; Księgowości Urzędu; Edukacji, Kultury i Sportu; Spraw Obywatelskich oraz dyrektorom Miejskiego Zarządu Dróg; Kieleckiego Parku Technologicznego.

§ 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. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY	0	0
730			NAUKA	0	0
	73006		DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIAJĄCA NAUKĘ	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	2 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 2 000
			2. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	0	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	1 437
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	- 1 437
			3. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI I KULTURY	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 15 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	15 000
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	0	830
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0	- 200
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0	- 630
	80104		PRZEDSZKOLA	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	0	9 300
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 5 700
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	0	- 400
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0	- 3 200
	80110		GIMNAZJA	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	0	2 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 2 340
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	0	300
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0	40
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0
	85305		ŻŁOBKI	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	- 2 220
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	9 000
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 12 400
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 1 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	5 900
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0	- 4 500
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	6 860
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 400

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 1 240
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 4 335
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 765
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 1 882
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 332
		4247	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	4 177
		4249	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	737
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	2 720
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	479
		4447	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	- 680
		4449	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	- 119
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	10 000
		4260	ZAKUP ENERGII	0	63 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 73 000

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
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	0	4 520
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 4 520

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - JEDNOSTKA BUDŻETOWA

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	0	8 980
			ZADANIA WŁASNE	0	8 980
			1. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	0	8 980
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	8 980
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	8 980
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	9 980
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 1 000

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	0	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	- 5 280
			1. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH	0	- 5 280
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	- 5 280
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	0	- 5 280
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 5 280
			ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	5 280
			1. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH	0	5 280
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	5 280
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	0	5 280
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	5 280

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - ORGAN

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	8 980	0
			ZADANIA WŁASNE	8 980	0
			1. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	8 980	0
801	80195	2030	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 980	0
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 980	0
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	8 980	0

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	0	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	- 5 280	0
			1. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH	- 5 280	0
750	75045	2110	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	- 5 280	0
			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	- 5 280	0
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	- 5 280	0
			ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	5 280	0
			1. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH	5 280	0
750	75045	2120	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 280	0
			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	5 280	0
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	5 280	0

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 381/2012 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

1. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Dział 801, rozdział 80195 – zadania własne Gminy

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.4.105.2012 z dnia 14.09.2012r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **8.980 zł** na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

2. Wydział Spraw Obywatelskich

Dział 750, rozdział 75045 – zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.5.185.2012 z dnia 07.09.2012r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **5.280 zł** w związku z rozliczeniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2012 roku.

W związku z powyższym zwiększono o kwotę **14.260 zł** plan dochodów z tytułu ww. dotacji oraz plan wydatków.

II. Zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych

Wydział Spraw Obywatelskich

Dział 750, rozdział 75045 - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.5.185.2012 z dnia 07.09.2012r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zmniejszono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **5.280 zł** w związku z rozliczeniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2012 roku.

W związku z powyższym zmniejszono o kwotę **5.280 zł** plan dochodów z tytułu ww. dotacji oraz plan wydatków.

III. Przeniesienia wydatków budżetowych

1. Miejski Zarząd Dróg

Dział 600, rozdział 60016 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 600, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **1.437** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

2. Kielecki Park Technologiczny

Dział 730, rozdział 73006 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 730, dokonano przeniesienia kwoty **2.000** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Akademia Młodego Biznesu”.

3. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

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

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 801, dokonano przeniesienia kwoty **16.630** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowozu dzieci na basen w Szkole Podstawowej Nr 2 oraz dostępu do sieci Internet w Szkole Podstawowej Nr 19 i Nr 25.

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

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 801, dokonano przeniesienia kwoty **9.300** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na pokrycie opłat energii, wody w Przedszkolu Samorządowych Nr 3 i Nr 28.

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

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 801, dokonano przeniesienia kwoty **2.340** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii, opłat za dostęp do sieci Internet i usług telekomunikacyjnych w gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5.

• *Dział 801, rozdział 80195 - zadania własne Gminy*

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 801, dokonano przeniesienia kwoty **1.000** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia uroczystości oświatowych „Nadzieja Kielc” oraz Dnia Edukacji Narodowej.

• ***Dział 853, rozdział 85305 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 853, dokonano przeniesienia kwoty **22.360** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie żłobków samorządowych.

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

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 853, dokonano przeniesienia kwoty **8.113** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Akademia Kariery” zgodnie z umową nr UDA-POKL.09.02.00-26-084/11-00 realizowanego przez Miejski Zespół Poradni Psychologiczno Pedagogicznej.

• ***Dział 921, rozdział 92195 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 921, dokonano przeniesienia kwoty **73.000** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup energii oraz zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek dla jednostki budżetowej „Wzgórze Zamkowe”.

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

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 801, dokonano przeniesienia kwoty **4.520** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na pokrycie opłat za energię, wodę w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego.