

**ZARZĄDZENIE NR 503/2012
PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 14 grudnia 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 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; Mieszkalnictwa; Środowiska i Usług Komunalnych; Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa; Spraw Obywatelskich oraz dyrektorom: Miejskiego Urzędu Pracy; Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie; Kieleckiego Parku Technologicznego oraz Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego i Komendantowi Straży Miejskiej.

§ 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	750	0
			ZADANIA WŁASNE	0	0
			1. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	- 419
		4260	ZAKUP ENERGII	0	356
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	7 300
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0	- 731
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0	- 252
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 1 265
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0	- 2 856
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	- 13
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0	- 104
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 2 016
			2. KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0	0
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 868
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 7 600
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	4 382
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0	- 1 349
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	1 300
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	7 200
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 1 014
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	- 319
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	- 1 482
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 250
			3. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0	283 500
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	180 000
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	41 000
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 7 500
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	12 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	58 000
	85206		WSPIERANIE RODZINY	0	- 60 700
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 50 000
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 9 000
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 1 700
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 575

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	575
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	101 500
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	100 000
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	10 000
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	1 500
	85214	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 10 000
			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0	- 268 461
	85219	4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNRGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	- 268 461
			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	- 39 139
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 216 000
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	500
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	36 900
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 500
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 68 500
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	128 261
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	70 200
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	23 043
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0	- 1 000
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0	- 2 043
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 10 000
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0	- 16 700
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 14 000
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 900
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 1 800
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	949
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	51
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 949
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 51
			4. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI I KULTURY	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	6 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	535
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	6 000
	80104	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	- 535
			PRZEDSZKOLA	0	- 1 422
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	- 500
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 7 065
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	6 500
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 2 205
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 4 595
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	- 1 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 1 000
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	- 470
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	12 939
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	0	- 600
		4370	OPŁATY Z TUTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0	600

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydutki
1	2	3	4	5	6
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0	- 2 183
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 1 200
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	1 191
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 1 834
	80110		GIMNAZJA	0	- 6 000
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	1 318
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	21 272
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 8 902
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 16 500
		4260	ZAKUP ENERGII	0	0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	- 2 612
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	257
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 833
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	1 422
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 653
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	2 200
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	75
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	250
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	- 250
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 200
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	2
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	1
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 6 375
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 1 125
		4247	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	- 2
		4249	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	- 1
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	6 375
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	1 125
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 70
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	70
	85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0	14 014
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	14 014
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	- 19 260
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 19 260
	85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	5 246
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	5 246
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 5 000
		4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	0	5 000
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	750	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	750	0
852			POMOC SPOŁECZNA	750	0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	750	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	750	0

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	0	43 670
			ZADANIA WŁASNE	0	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0
	85201		PLACÓWKI OPIEKUNTCZO-WYCHOWAWCZE	0	- 195
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	- 3 926
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	1 362
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	2 369
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	0	- 268 461
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	- 268 461
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0	268 461
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNRGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	268 461
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0	195
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	195
			2. MIEJSKI URZĄD PRACY	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	- 2 000
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 2 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	8 851
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	- 1 000
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0	1 000
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0	- 2 000
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMujących WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	0	- 3 984
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	1 500
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	- 367
			3. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI I KULTURY	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	- 19 000
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 16 000
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 3 000
	80111		GIMNAZJA SPECJALNE	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	- 1 611
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 2 500
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	2 000
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	300
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	682
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	- 682
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	3 758
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	- 147
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 2 000
		4780	SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	0	200
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	19 000
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	10 000
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	11 000

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydutki
1	2	3	4	5	6
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 2 000
		4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 577
	80130	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	577
			SZKOŁY ZAWODOWE	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	628
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	300
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	1 440
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0	- 68
		4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	- 2 000
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 300
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0
	85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0	10 000
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	10 000
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	- 10 000
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 10 000
	85420		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	- 2 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	9 717
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 5 000
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0	- 700
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 200
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	- 817
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 1 000
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	0
			1. POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 39
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 243
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	247
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	35
			2. KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	0
		3070	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	0	- 8 000
		4050	UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	0	- 3 019
		4060	POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	0	2 499
		4070	DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	0	- 3
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	7 825
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0	- 235
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	0	- 691
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 876
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	5 165
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0	- 665

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 2 000
			ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	43 670
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	43 670
852			POMOC SPOŁECZNA	0	43 670
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	0	43 670
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	43 670

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - JEDNOSTKA BUDŻETOWA

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	0	- 99 250
			ZADANIA WŁASNE	0	0
			1. WYDZIAŁ BUDŻETU	0	- 7 600
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	- 7 600
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0	- 7 600
		4810	REZERWY	0	- 7 600
			2. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	0	7 600
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	7 600
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0	7 600
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	7 600
			3. WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0	6 892
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0	- 12 008
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	5 116
			4. WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I USŁUG KOMUNALNYCH	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0	5 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	5 000
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	- 5 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 5 000
			5. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	0	0
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	0
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0	- 939
		4260	ZAKUP ENERGII	0	587
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 68
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	420
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	750
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	750
852			POMOC SPOŁECZNA	0	750
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	0	750
		2910	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	750
			2. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH	0	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	0
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	110

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	19
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 129
			ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	- 100 000
			1. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	0	- 100 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	- 100 000
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	- 100 000
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	- 100 000

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - ORGAN

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	- 100 000	0
			ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	- 100 000	0
			1. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZENSTWA	- 100 000	0
754	75495	6320	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	- 100 000	0
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	- 100 000	0
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJ RZĄDOWEJ	- 100 000	0

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	43 670	0
			ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	43 670	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	43 670	0
852	85204	2120	POMOC SPOŁECZNA	43 670	0
			RODZINY ZASTĘPCZE	43 670	0
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	43 670	0

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 503/2012 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

1/ Dział 852, rozdział 85204 – zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Zgodnie z umowami: Nr 08/26/2012/K/2 z dnia 22.11.2012r. oraz Nr 04/26/2012/K/1 z dnia 27.11.2012r. o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Resortowy Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2012 „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – druga edycja”, zawartymi pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Gminą Kielce, **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **43.670 zł** na realizację ww. zadania.

W związku z powyższym zwiększono o kwotę **43.670 zł** plan dochodów z tytułu ww. dotacji oraz plan wydatków.

2/ Dział 852, rozdział 85213 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami

Uzyskano dochody w kwocie **750 zł** z tytułu zwrotu składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe. Wymienione wydatki były finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, w związku z tym ww. dochody podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa.

Zwiększono zatem o ww. kwotę plan dochodów oraz plan wydatków na zwrot dotacji do budżetu państwa.

II. Zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Dział 754, rozdział 75495 – zadania realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.5.321.2012 z dnia 13.11.2012r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zmniejszono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **100.000 zł** na realizację projektu pn. „Wandalu zastanów się

zanim coś zmalujesz” w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”.

W związku z powyższym zmniejszono o kwotę **100.000 zł** plan dochodów z tytułu ww. dotacji oraz plan wydatków.

III. Przeniesienia wydatków budżetowych

1. Miejski Urząd Pracy

Dział 853, rozdział 85333 - zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 853, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **11.351 zł** między paragrafami wydatków na działalność bieżącą Miejskiego Urzędu Pracy.

2. Kielecki Park Technologiczny

Dział 710, rozdział 71095 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 710, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **7.656 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na działalność Kieleckiego Parku Technologicznego.

3. Komenda Straży Miejskiej

Dział 754, rozdział 75416 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 754, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **12.882 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na działalność Komendy Straży Miejskiej.

4. Wydział Mieszkalnictwa

Dział 700, rozdział 70095 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 700, dokonano przeniesienia kwoty **12.008 zł** między paragrafami wydatków na wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych, wynikających z wyroków Sądu Rejonowego w Kielcach: z dnia 23.10.2012 r., sygn. akt IC 143/12 oraz z dnia 31.10.2012 r., sygn. akt VIII C 390/12, z powództwa RSM ARMATURY w Kielcach i PKP S.A. w Warszawie.

5. Wydział Spraw Obywatelskich

Dział 751, rozdział 75101 - z zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 751, dokonano przeniesienia kwoty **129 zł** między paragrafami wydatków na zadania związane z aktualizacją rejestru wyborców.

6. Wydział Środowiska i Usług Komunalnych

Dział 900, z rozdziału 90095 do rozdziału 90013 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 900, dokonano przeniesienia kwoty **5.000** zł między rozdziałami wydatków na zakup karmy dla zwierząt, w ramach programu zapobiegającemu bezdomności zwierząt z terenu Miasta.

7. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce

Dział 710, rozdział 71015 - z zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 710, dokonano przeniesienia kwoty **282** zł między paragrafami wydatków na działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce.

8. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

1/ Dział 754, rozdział 75412 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 754, dokonano przeniesienia kwoty **1.007** zł między paragrafami wydatków na działalność bieżącą Ochotniczej Straży Pożarnej Niewachłów.

2/ Dział 754, rozdział 75411 - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 754, dokonano przeniesienia kwoty **16.012** zł między paragrafami wydatków na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

9. Wydział Budżetu i Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Z działu 758, rozdziału 75818 do działu 921, rozdziału 92105 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących dokonano przeniesienia części ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie **7.600** zł na zakup książek i płyt CD, które zostaną wręczone podczas spotkań wigilijnych i noworocznych z Prezydentem Miasta Kielce.

10. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

1/ Dział 852 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 852, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **661.979** zł między rozdziałami i paragrafami wydatków na:

a/ działalność bieżącą ośrodków wsparcia /**rozdział 85203**/ - 291.000 zł,

b/ szkolenia asystentów rodziny przy MOPR /**rozdział 85206**/ - 575 zł,

- c/ wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego/**rozdział 85212/** - 111.500 zł,
- d/ działalność bieżącą Ośrodka Pomocy Rodzinie **/rozdział 85219/** - 258.404 zł
- e/ realizację projektu pn. „Działanie szansą na przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki **/rozdział 85219/** – 500 zł.

2/ Dział 853, rozdział 85395 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 853, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **1.000** zł między paragrafami wydatków na realizację projektu pn. „Działanie szansą na przyszłość”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

3/ Dział 852 – zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 852, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **272.387** zł między rozdziałami i paragrafami wydatków na działalność bieżącą:

- a/ działalność bieżącą placówek opiekuńczo – wychowawczych **/rozdział 85201/** - 3.731 zł,
- b/ wypłatę zasiłków okresowych **/rozdział 85214/** - 268.461 zł,
- c/ działalność bieżącą Zespołu Interwencji Kryzysowej przy MOPR **/rozdział 85220/** - 195 zł.

11. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

1/ Dział 801 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 801, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **53.137** zł między rozdziałami i paragrafami wydatków na działalność bieżącą:

- a/ szkół podstawowych **/rozdział 80101/** - 6.535 zł,
- b/ przedszkoli samorządowych **/rozdział 80104/** - 21.230 zł,
- c/ gimnazjów **/rozdział 80110/** - 22.847 zł,
- d/ stołówek szkolnych i przedszkolnych **/rozdział 80148/** - 2.525 zł.

2/ Dział 853, rozdział 85395 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 853, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **7.503** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację projektów pn.:

- „Uczeń z pasją” w ramach Program Operacyjnego Kapitał Ludzki – 7.500 zł,
- „Kompetentni absolwenci kieleckiego gastronomika” w ramach Program Operacyjnego Kapitał Ludzki – 3 zł.

3/ Dział 854 - zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 854, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **19.330 zł** między rozdziałami i paragrafami wydatków z przeznaczeniem na działalność bieżącą:

- a/ świetlicy Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 10 /**rozdział 85401/** - 70 zł,
- b/ Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 /**rozdział 85403/** - 14.014 zł,
- c/ Świetlicy „Plus” /**rozdział 85407/** - 5.246 zł.

4/ Dział 921, rozdział 92195 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 921, dokonano przeniesienia kwoty **5.000 zł** między paragrafami wydatków na działalność bieżącą Wzgórza Zamkowego.

5/ Dział 801 - zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 801, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **30.885 zł** między rozdziałami i paragrafami wydatków z przeznaczeniem na działalność bieżącą:

- a/ gimnazjów specjalnych /**rozdział 80111/** - 6.940 zł,
- b/ liceów ogólnokształcących /**rozdział 80120/** - 21.577 zł,
- c/ szkół zawodowych /**rozdział 80130/** - 2.368 zł,

6/ Dział 854 - zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 854, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **19.717 zł** między rozdziałami i paragrafami wydatków z przeznaczeniem na działalność bieżącą:

- a/ Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 /**rozdział 85403/** - 10.000 zł,
- b/ Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego /**rozdział 85420/** - 9.717 zł.