

**ZARZĄDZENIE NR 510/2012
PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 19 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; Organizacyjnego; Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta oraz dyrektorom: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie; Miejskiego Zarządu Bydnyków; 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
			OGÓŁEM GMINA	0	- 3 830
			ZADANIA WŁASNE	0	- 3 830
			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
		4260	ZAKUP ENERGII	0	0
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0	- 3 100
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0	3 100
			2. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	- 1 800
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	10 000
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 10 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	4 500
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 3 000
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	714
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	500
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0	- 200
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 714
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0	- 21 000
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 5 000
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 16 000
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0	778
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNRGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	778
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	21 000
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 119 000
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	153 000
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 13 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	10 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	5 000
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 15 000
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0	744
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 744
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	- 778
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	- 778
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	4 388

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 4 388
			3. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	154 680
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 140 000
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0	- 14 680
			4. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI I KULTURY	0	- 3 830
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	- 3 830
	85305		ŻŁOBKI	0	- 3 830
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 3 830
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	200
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 200
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	480
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	661
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	- 156
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 188
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0	- 47
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 400
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 350
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0	0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	25 496
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 15 000
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 2 296
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 5 000
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 3 200

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓLEM POWIAT	0	75 892
			ZADANIA WŁASNE	0	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	0	- 99 461
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	- 53 569
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 54 664
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	24 770
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 3 787
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	8 712
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 6 036
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 5 500
		4370	OPŁATY Z TUTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0	- 2 700
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0	- 970
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0	- 3 500
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 1 100
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	754
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 1 871
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	- 600
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 2 500
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 3 882
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	29 655
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0	19 650
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	0	1 500
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	- 582
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 11 000
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	1 192
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 23 722
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0	- 1 520
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	- 1 586
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	- 6 605
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 7 000
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 1 200
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	7 000
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0	- 2 500
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	6 100
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 2 500
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	100
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	0	- 130 415
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 46 356
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 2 376
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 365
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 81 787
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	361
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	439

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	- 361
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	30
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	3 694
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 24 682
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	30 007
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 312
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 277
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	0	- 1 000
	85214	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	- 42
			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0	170 469
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNRGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	170 469
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0	- 8 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	2 071
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	0	- 2 071
	85295	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 8 000
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	63 713
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	300
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 3 062
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 1 143
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	- 2 482
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	66 273
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	2 167
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	2 300
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	500
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	- 1 436
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	- 1 404
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	1 700
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	2 565
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	- 2 565
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 138
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	138
			ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	75 892
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	75 892
852			POMOC SPOŁECZNA	0	75 892
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	0	75 892
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	75 892
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 3 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	6 389
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	0	- 872

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0	-	500
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0	-	600
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	-	700
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	-	717

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - JEDNOSTKA BUDŻETOWA

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	0	3 830
			ZADANIA WŁASNE	0	3 830
			1. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 2 500
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	3 564
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	- 1 064
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0
	80104		PRZEDSZKOLA	0	0
		2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 6 759
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	6 759
926			KULTURA FIZYCZNA	0	0
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	7 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 2 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 5 000
			2. WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	0	3 830
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	3 830
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	3 830
		3050	ZASĄDZONE RENTY	0	3 807
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0	23
			3. WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0	- 2 000
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0	2 000

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	0	80 000
			ZADANIA WŁASNE	0	80 000
			1. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	0	80 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	80 000
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	80 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	80 000

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - ORGAN

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓLEM POWIAT	75 892	0
			ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 892	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	75 892	0
852	85201	2320	POMOC SPOŁECZNA	75 892	0
			PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	75 892	0
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 892	0

U z a s a d n i e

do zarządzenia Nr 510/2012 Prezydenta Miasta Kielce zmieniającego zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2012 r.

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Dział 852, rozdział 85201 – zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dokonano **zwiększenia** planu dochodów i wydatków bieżących o kwotę **75.892** zł, w związku ze zwiększeniem dotacji celowych otrzymanych z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci, skierowanych przez te powiaty do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Kielce.

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 **3.150** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na działalność Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta.

2. Miejski Zarząd Budynków

Dział 700, rozdział 70004 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 700, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **154.680** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na działalność Miejskiego Zarządu Budynków (remonty pustostanów oraz lokali użytkowych).

3. Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta

Dział 750, rozdział 75075 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 750, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **2.000** zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na podatek od towarów i usług (VAT), w związku z usługą marketingu internetowego, wykonywaną przez firmę z Irlandii.

4. Wydział Budżetu i Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Z działu 758, rozdziału 75818 do działu 750, rozdziału 75075 - zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących dokonano przeniesienia części ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie **80.000 zł** na promocję Miasta, tj. zakup 1000 egzemplarzy albumu pt. „Kielce Kwadrat” w rosyjskiej wersji językowej. Albumy zostaną wręczone przez Prezydenta Miasta Kielce oficjalnym delegacjom krajowym, a także uczestnikom międzynarodowych i krajowych targów turystycznych, w których Miasto Kielce bierze czynny udział.

5. Wydział Organizacyjny i Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Dział 853, z rozdziału 85305 do rozdziału 85395 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 853, dokonano przeniesienia kwoty **3.830 zł** między rozdziałami i paragrafami wydatków na realizację wyroku Sądu Okręgowego w Kielcach sygn.. akt IC 3145/10, dotyczącego podwyższenia wypłacanej dożywotniej renty.

6. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

1/ Dział 750, rozdział 75075 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących na promocje Miasta, w dziale 750, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **3.564 zł** między paragrafami wydatków na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem Jarmarku Bożonarodzeniowego.

2/ Dział 853, rozdział 85395 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 853, dokonano przeniesienia kwoty **200 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Nauczyciel sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

3/ Dział 921, rozdział 92105 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 921, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **6.759 zł** między paragrafami wydatków, tj. na pokrycie kosztów:

- reklamy w tygodniku Kielce Plus (informacje dotyczące Jarmarku Bożonarodzeniowego i Sylwestra pod Gwiazdami) – 6.642 zł,
- ogłoszenia prasowego o konkursie ofert na prowadzenie działalności artystycznej w lokalu, przy ul. H. Sienkiewicza – 117 zł.

4/ Dział 926, rozdział 92605 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 926, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **7.000** zł między paragrafami wydatków na wykonanie statuetek, które będą wręczone najlepszym klubom za osiągnięcia sportowe w 2012r.

7. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

1/ Dział 710, rozdział 71095 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 710, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **15.714** zł między paragrafami wydatków na działalność bieżącą Miejskiej Kuchni Cateringowej.

2/ Dział 852, rozdział 85202 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków majątkowych, w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **10.680** zł z zadania pn. „Ocieplenie i modernizacja elewacji budynków DPS ul. Żeromskiego 4/6” na zadanie pn. „Ocieplenie elewacji wschodniej budynków DPS ul. Żeromskiego 4/6”.

3/ Dział 852 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 852, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **173.910** zł między rozdziałami i paragrafami wydatków na:

- a/ odpłatność za pobyt osób skierowanych przez Gminę do domów pomocy społecznej /**rozdział 85214/** - 778 zł,
- b/ działalność bieżącą Ośrodka Pomocy Rodzinie /**rozdział 85219/** - 168.744 zł,
- c/ realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” /**rozdział 85295/** – 4.388 zł.

4/ Dział 852 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 852, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **26.637** zł między rozdziałami i paragrafami wydatków na:

- a/ działalność bieżącą ośrodków wsparcia /**rozdział 85203/** - 1.141 zł,
- b/ usługi opiekuńcze wykonywane dla podopiecznych MOPR /**rozdział 85228/** - 25.496 zł,

5/ Dział 852 – zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 852, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **376.050** zł między rozdziałami i paragrafami wydatków na:

- a/ działalność bieżącą placówek opiekuńczo – wychowawczych /**rozdział 85201/** - 34.236 zł,

- b/ działalność bieżącą domów pomocy społecznej **/rozdział 85202/** - 51.997 zł,
- c/ działalność bieżącą ośrodków wsparcia **/rozdział 85203/** - 13.200 zł,
- d/ działalność bieżącą Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy przy MOPR **/rozdział 85205/** - 30.007 zł,
- e/ odpłatność za pobyt osób skierowanych przez Gminę do domów pomocy społecznej **/rozdział 85214/** - 170.469 zł,
- f/ działalność bieżącą Zespołu Interwencji Kryzysowej przy MOPR **/rozdział 85220/** - 2.071 zł,
- g/ działalność bieżącą Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej – 74.070 zł **/rozdział 85204** – 830 zł oraz **rozdział 85295** - 73.240 zł/,

6/ Dział 852, rozdział 85205 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **2.565** zł między paragrafami wydatków na działalność bieżącą Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy przy MOPR.

7/ Dział 853, rozdział 85321 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 853, dokonano przeniesienia kwoty **138** zł między paragrafami wydatków na działalność bieżącą Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

8/ Dział 852, rozdział 85201 – zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

W ramach planu wydatków bieżących, w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **6.389** zł między paragrafami wydatków na działalność bieżącą:

- a/ Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej „Kamyk” – 5.517 zł,
- b/ Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 - 872 zł.

III. W załączniku Nr 4 pn. „Dotacje podmiotowe i celowe”, do uchwały budżetowej na 2012 r., proponuje się dokonać następujących zmian:

- zmniejszyć plan dotacji celowej dla Urzędu Gminy Zagnańsk **/dział 801, rozdział 80104/** o kwotę 1.051 zł,
- zwiększyć plan dotacji celowej dla Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku **/dział 801, rozdział 80104/** o kwotę 1.051 zł.