

**ZARZĄDZENIE NR 62/2015
PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 24 lutego 2015 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2015 r.

Na podstawie art. 237 ust. 2 pkt 1, art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2013r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 / oraz § 13 pkt 1 i 2 uchwały Nr III/42/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2015 rok, zarządza się co następuje:

§ 1.

W planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2015r., ustalonym uchwałą Nr III/42/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2015 rok, zmienioną uchwałami Rady Miasta Kielce Nr IV/46/2015 z dnia 12 stycznia 2015r. oraz Nr V/48/2015 z dnia 22 stycznia 2015r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów budżetu Miasta o kwotę 1.097.313 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do zarządzenia;
- 2) dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków budżetu Miasta o kwotę 1.097.313 zł, przenosi się plan wydatków w ramach działu oraz przenosi się plan wydatków z ogólnej rezerwy budżetowej, zgodnie z załącznikami Nr 3, 4 i 5 do zarządzenia.

§ 2.

Dokonuje się zmiany w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2015r., stanowiących tabelę Nr 9 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do zarządzenia.

§ 3.

Dokonuje się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, stanowiących tabelę Nr 12 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do zarządzenia.

§ 4.

Dokonuje się zmiany w dotacjach celowych, stanowiących załącznik Nr 4 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do zarządzenia.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta, dyrektorom Wydziałów: Budżetu; Księgowości Urzędu i dyrektorowi Miejskiego Zarządu Budynków.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem				1 175 606	78 293
Ogółem Gmina				776 767	78 293
I. ZADANIA WŁASNE				776 767	78 293
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE				776 767	78 293
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	776 767	78 293
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		5 000
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		5 000
85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	2 000	16 000
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		16 000
	2030		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	2 000	
85216			ZASIŁKI STAŁE		38 000
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		38 000
85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		19 293
	2030		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		19 293
85295			<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	774 767	
	2030		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	774 767	
Ogółem Powiat				398 839	
I. ZADANIA WŁASNE				230 839	
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE				230 839	
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	230 839	
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	230 839	
	2130		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU	230 839	

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU		
			II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	168 000	
			1. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	168 000	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	168 000	
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	168 000	
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	168 000	

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				1 175 606	78 293
Dochody bieżące				1 175 606	78 293
A. Dochody Gminy				776 767	78 293
I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				776 767	78 293
852			POMOC SPOŁECZNA	776 767	78 293
	85213	0970	- zwrot składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe	0	5 000
	85214	2030	- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	2 000	0
	85214	0970	- zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych w latach ubiegłych	0	16 000
	85216	0970	- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych	0	38 000
	85219	2030	- dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w zakresie zadań własnych Gminy oraz dodatki do wynagrodzeń	0	19 293
	85295	2030	- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	774 767	0
B. Dochody Powiatu				398 839	0
I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				230 839	0
852			POMOC SPOŁECZNA	230 839	0
	85202	2130	- działalność bieżąca domów pomocy społecznej oraz dodatki do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych w domach pomocy	230 839	0
II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				168 000	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	168 000	0
	70005	2110	- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	168 000	0

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 62/2015
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 24 lutego 2015r.

Tabela Nr 5

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM			-1 117 313	9 874	-334 508	-15 912	-776 767	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			-698 474	9 874	68 419	0	-776 767	0	0	0
ZADANIA WŁASNE			-698 474	9 874	68 419	0	-776 767	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	-9 419	9 419	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	-9 419	9 419	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-698 474	19 293	59 000	0	-776 767	0	0	0
	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	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	14 000	0	16 000	0	-2 000	0	0	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	19 293	19 293	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-774 767	0	0	0	-774 767	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	-418 839	0	-402 927	-15 912	0	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	-250 839	0	-234 927	-15 912	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-20 000	0	-20 000	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-20 000	0	-20 000	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-8 000	0	-8 000	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-8 000	0	-8 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-230 839	0	-214 927	-15 912	0	0	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	-8 100	0	-8 100	0	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	-230 839	0	-214 927	-15 912	0	0	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0
	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	-168 000	0	-168 000	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-168 000	0	-168 000	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-168 000	0	-168 000	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 62/2015
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 24 lutego 2015r.

Tabela Nr 6

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM			20 000	20 000	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			20 000	20 000	0	0	0
ZADANIA WŁASNE			20 000	20 000	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 000	20 000	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	20 000	20 000	0	0	0

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM			-1 097 313	-1 117 313	20 000
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			-678 474	-698 474	20 000
ZADANIA WŁASNE			-678 474	-698 474	20 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 000	0	20 000
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	20 000	0	20 000
852		POMOC SPOŁECZNA	-698 474	-698 474	0
	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	5 000	5 000	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	14 000	14 000	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	38 000	38 000	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	19 293	19 293	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-774 767	-774 767	0
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU			-418 839	-418 839	0
ZADANIA WŁASNE			-250 839	-250 839	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-20 000	-20 000	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-20 000	-20 000	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-8 000	-8 000	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-8 000	-8 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-230 839	-230 839	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	-8 100	-8 100	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	-230 839	-230 839	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	8 100	8 100	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 000	8 000	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	8 000	8 000	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	-168 000	-168 000	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-168 000	-168 000	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-168 000	-168 000	0

ZMIANY W ZADANIACH INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH W 2015 R.

/w

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2015 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE</u>			<u>20 000</u>	<u>20 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>A</u>	<u>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</u>			<u>20 000</u>	<u>20 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
I.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW			20 000	20 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			20 000	20 000	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			<u>20 000</u>	<u>20 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Modernizacja systemów ogrzewania w lokalach mieszkalnych - Zasób	700	70004	20 000	20 000	0	0	0	0

**ZMIANY W DOCHODACH I WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem						Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM				-168 000	-168 000	-168 000	0	-168 000	0	0	0
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU				-168 000	-168 000	-168 000	0	-168 000	0	0	0
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI				-168 000	-168 000	-168 000	0	-168 000	0	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-168 000	-168 000	-168 000	0	-168 000	0	0	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-168 000	-168 000	-168 000	0	-168 000	0	0	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	-168 000	0	0	0	0	0	0	0

ZMIANY W DOTACJACH PODMIOTOWYCH I CELOWYCH

w zł

Lp.	Nazwa podmiotu	Dział	Rozdział	Gmina		Powiat		Ogółem (5+6+7+8)	Przeznaczenie dotacji
				Kwota dotacji		Kwota dotacji			
				podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM						- 15 912	- 15 912	
	A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			0	0	0	- 15 912	- 15 912	
	I. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			0	0	0	- 15 912	- 15 912	
1	NIEPUBLICZNE DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85202	0	0	0	- 15 912	- 15 912	