

**ZARZĄDZENIE NR 122/2015
PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 10 kwietnia 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., Nr V/48/2015 z dnia 22 stycznia 2015r. oraz Nr VI/83/2015 i Nr VI/85/2015 z dnia 19 marca 2015r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu Miasta o kwotę 1.123.312 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do zarządzenia;
- 2) dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetu Miasta o kwotę 1.123.312 zł oraz przenosi się plan wydatków w ramach działu, zgodnie z załącznikiem 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.

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

§ 5.

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				2 000	1 125 312
Ogółem Gmina				2 000	1 125 312
I. ZADANIA WŁASNE					900 000
1. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU					900 000
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>		900 000
	85415		<u>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</u>		900 000
	2030		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		900 000
II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI				2 000	225 312
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE				2 000	83 000
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	2 000	83 000
	85212		<u>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</u>	2 000	
	2010		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	2 000	
	85215		<u>DODATKI MIESZKANIOWE</u>		81 000
	2010		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		81 000
	85295		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		2 000
	2010		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		2 000
2. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH					142 312

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		142 312
	75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ		142 312
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		142 312

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				2 000	1 125 312
Dochody bieżące				2 000	1 125 312
A. Dochody Gminy				2 000	1 125 312
I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				0	900 000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	900 000
	85415	2030	- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	0	900 000
II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				2 000	225 312
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	142 312
	75107	2010	- sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. /wraz z głosowaniem ponownym/	0	142 312
852			POMOC SPOŁECZNA	2 000	83 000
	85212	2010	- realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego realizowanych przez Miasto Kielce oraz koszty związane z obsługą tych świadczeń	2 000	0
	85215	2010	- wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	0	81 000
	85295	2010	- realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	0	2 000

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			1 093 312	126 612	-12 711	0	979 411	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			1 093 312	126 612	-12 711	0	979 411	0	0	0
ZADANIA WŁASNE			870 000	0	-30 000	0	900 000	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-30 000	0	-30 000	0	0	0	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	-30 000	0	-30 000	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	418	0	418	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-418	0	-418	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	10 184	10 184	0	0	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	-10 184	-10 184	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
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	900 000	0	0	0	900 000	0	0	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	900 000	0	0	0	900 000	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	223 312	126 612	17 289	0	79 411	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	142 312	126 612	15 700	0	0	0	0	0
	75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	142 312	126 612	15 700	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	81 000	0	1 589	0	79 411	0	0	0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	-2 000	0	0	0	-2 000	0	0	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	81 000	0	1 589	0	79 411	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 122/2015
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 10 kwietnia 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			30 000	30 000	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			30 000	30 000	0	0	0
ZADANIA WŁASNE			30 000	30 000	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 000	30 000	0	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	30 000	30 000	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			1 123 312	1 093 312	30 000
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			1 123 312	1 093 312	30 000
ZADANIA WŁASNE			900 000	870 000	30 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	-30 000	30 000
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	-30 000	30 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	0
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	418	418	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-418	-418	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	10 184	10 184	0
	80104	PRZEDSZKOŁA	-10 184	-10 184	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	900 000	900 000	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	900 000	900 000	0
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI			223 312	223 312	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	142 312	142 312	0
	75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	142 312	142 312	0
852		POMOC SPOŁECZNA	81 000	81 000	0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	-2 000	-2 000	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	81 000	81 000	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000	2 000	0
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU			0	0	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>30 000</u>	<u>30 000</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>30 000</u>	<u>30 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
I.	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH			30 000	30 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			30 000	30 000	0	0	0	0
1.	Zakupy inwestycyjne			<u>30 000</u>	<u>30 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup serwera wraz z macierzą i osprzetem dla podniesienia bezpieczeństwa danych przechowywanych i przetwarzanych w Zarządzie Transportu Miejskiego w Kielcach	600	60004	30 000	30 000	0	0	0	0

**ZMIANY W DOCHODACH I WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI 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				223 312	223 312	223 312	126 612	17 289	0	79 411	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY				223 312	223 312	223 312	126 612	17 289	0	79 411	0
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI				223 312	223 312	223 312	126 612	17 289	0	79 411	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	142 312	142 312	142 312	126 612	15 700	0	0	0
	75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	142 312	142 312	142 312	126 612	15 700	0	0	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN)	142 312	0	0	0	0	0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	81 000	81 000	81 000	0	1 589	0	79 411	0
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	-2 000	-2 000	-2 000	0	0	0	-2 000	0

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
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN)	-2 000	0	0	0	0	0	0	0
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	81 000	81 000	81 000	0	1 589	0	79 411	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN)	81 000	0	0	0	0	0	0	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000	2 000	2 000	0	0	0	2 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN)	2 000	0	0	0	0	0	0	0