

ZARZĄDZENIE NR 168/2015
PREZYDENTA MIASTA KIELCE

z dnia 18 maja 2015 r.

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

Na podstawie art. 222 ust. 4, 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, 2 i 3 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., Nr VI/83/2015 i Nr VI/85/2015 z dnia 19 marca 2015r., Nr VII/138/2015 z dnia 16 kwietnia 2015r. oraz VIII/152/2015 z dnia 07 maja 2015r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu Miasta o kwotę 4.640 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do zarządzenia;
- 2) dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetu Miasta o kwotę 4.640 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.

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta, dyrektorom Wydziałów: Budżetu; Księgowości Urzędu; Inwestycji oraz dyrektorowi Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce.

§ 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					4 640
Ogółem Gmina					4 640
<i>I. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</i>					4 640
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE					4 640
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>		4 640
	85203		<u>OŚRODKI WSPARCIA</u>		4 640
	2010		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		4 640

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				0	4 640
Dochody bieżące					4 640
A. Dochody Gminy				0	4 640
I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				0	4 640
852			POMOC SPOŁECZNA	0	4 640
	85203	2010	- działalność środowiskowych domów samopomocy	0	4 640

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 168/2015
Rady Miasta Kielce
z dnia 18 maja 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			1 640	20 585	-39 895	0	20 950	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			1 640	22 664	-43 174	0	22 150	0	0	0
ZADANIA WŁASNE			-3 000	18 024	-43 174	0	22 150	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	4 000	-4 000	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	4 000	-4 000	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-5 000	0	-5 000	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-5 000	0	-5 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	14 024	-36 174	0	22 150	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	0	-22 150	0	22 150	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	0	-3 000	3 000	0	0	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	-1 800	0	-1 800	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
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	17 024	-17 024	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	-563	0	-563	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	563	0	563	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-3 000	0	-3 000	0	0	0	0	0
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	-3 000	0	-3 000	0	0	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	4 640	4 640	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	4 640	4 640	0	0	0	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	4 640	4 640	0	0	0	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	0	-2 079	3 279	0	-1 200	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	0	-2 079	3 279	0	-1 200	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	1 200	0	-1 200	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
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	0	1 200	0	-1 200	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	-26 693	0	-26 693	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 693	0	26 693	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	0	-2 079	2 079	0	0	0	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	-5 500	0	-5 500	0	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	-2 079	2 079	0	0	0	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 168/2015
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 18 maja 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			3 000	3 000	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			3 000	3 000	0	0	0
ZADANIA WŁASNE			3 000	3 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-10 000	-10 000	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	10 000	10 000	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 000	3 000	0	0	0
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	3 000	3 000	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			4 640	1 640	3 000
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			4 640	1 640	3 000
ZADANIA WŁASNE			0	-3 000	3 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-5 000	-5 000	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-5 000	-5 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-10 000	0	-10 000
	80104	PRZEDSZKOLA	10 000	0	10 000
	80110	GIMNAZJA	-1 800	-1 800	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	1 800	1 800	0
851		OCHRONA ZDROWIA	5 000	5 000	0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	5 000	5 000	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0	0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	-563	-563	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	563	563	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	-3 000	3 000
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	-3 000	3 000
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI			4 640	4 640	0
852		POMOC SPOŁECZNA	4 640	4 640	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	4 640	4 640	0
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU			0	0	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
		ZADANIA WŁASNE	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	-26 693	-26 693	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 693	26 693	0
852		POMOC SPOŁECZNA	0	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	-5 500	-5 500	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	5 500	5 500	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>3 000</u>	<u>3 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
A	<u>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</u>			<u>3 000</u>	<u>3 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
I.	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE			3 000	3 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			3 000	3 000	0	0	0	0
1.	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>3 000</u>	<u>3 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (nowe moduły)	900	90019	3 000	3 000	0	0	0	0
II.	WYDZIAŁ INWESTYCJI			0	0	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			0	0	0	0	0	0
1.	<u>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</u>			<u>40 000</u>	<u>40 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Jאלowcowej	900	90095	40 000	40 000	0	0	0	0
2.	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>-40 000</u>	<u>-40 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 19 przy ul. Targowej 3 w Kielcach - dostosowanie obiektu do obecnie obowiązujących przepisów	801	80101	-10 000	-10 000	0	0	0	0
2.2	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 1 ul. C.K. Norwida 5 w Kielcach	801	80104	10 000	10 000	0	0	0	0
2.3	Budowa wodociągu przy ul. Sandomierskiej do dz. 444/7 w Kielcach	900	90095	-40 000	-40 000	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 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	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM				4 640	4 640	4 640	4 640	0	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY				4 640	4 640	4 640	4 640	0	0	0	0
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI				4 640	4 640	4 640	4 640	0	0	0	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	0	0	0	0	0	0	0
	75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	0	0	0	0	0	0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	4 640	4 640	4 640	4 640	0	0	0	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	4 640	4 640	4 640	4 640	0	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)	4 640	0	0	0	0	0	0	0