

**ZARZĄDZENIE NR 318/2015
PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 10 sierpnia 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, 3 i 4, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm. / oraz § 13 pkt 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., Nr VIII/152/2015 z dnia 07 maja 2015r., Nr IX/178/2015 z dnia 12 czerwca 2015r., Nr X/201/2015 z dnia 18 czerwca 2015r. oraz Nr XII/208/2015 z dnia 30 lipca 2015r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu Miasta o kwotę 361.312 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do zarządzenia;
- 2) dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetu Miasta o kwotę 361.312 zł, przenosi się plan wydatków w ramach działu, zgodnie z załącznikiem Nr 3 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 4 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 5 do zarządzenia.

§ 4.

Dokonuje się zmiany w dotacjach podmiotowych i celowych, stanowiących załącznik Nr 3 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do zarządzenia.

§ 5.

Załącznik Nr 6 pn. "Zmiany w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2015r." do zarządzenia Nr 268/2014 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 15 lipca 2015r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2015r., otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 7 do zarządzenia.

§ 6.

Załącznik Nr 9 pn. "Zmiany w dotacjach celowych" do zarządzenia Nr 268/2015 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 15 lipca 2015r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2015r., otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 8 do zarządzenia.

§ 7.

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

§ 8.

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					361 312
Ogółem Gmina					61 312
I. ZADANIA WŁASNE					50 000
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE					50 000
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>		50 000
85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		10 000
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		10 000
85216			<u>ZASIŁKI STAŁE</u>		40 000
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		40 000
II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI					11 312
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE					11 312
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>		11 312
85203			<u>OŚRODKI WSPARCIA</u>		6 312
	2010		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		6 312
85219			<u>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</u>		5 000
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		5 000
Ogółem Powiat					300 000
I. ZADANIA WŁASNE					300 000
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE					300 000
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>		300 000
85202			<u>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</u>		300 000
	2130		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU		300 000

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				0	361 312
Dochody bieżące					361 312
A. Dochody Gminy				0	61 312
I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				0	50 000
852			POMOC SPOŁECZNA	0	50 000
	85214	0970	- zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych w latach ubiegłych	0	10 000
	85216	0970	- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych	0	40 000
II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				0	11 312
852			POMOC SPOŁECZNA	0	11 312
	85219	0970	- zwrot z tytułu wypłaconych wynagrodzeń za sprawowanie opieki	0	5 000
	85203	2010	- działalność środowiskowych domów samopomocy	0	4 632
	85203	2010	- działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Autyzmem	0	1 680
B. Dochody Powiatu				0	300 000
I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				0	300 000
852			POMOC SPOŁECZNA	0	300 000
	85202	2130	- działalność bieżąca domów pomocy społecznej oraz dodatki do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych w domach pomocy społecznej	0	300 000

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			361 312	6 832	352 800	1 680	0	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			61 312	6 832	52 800	1 680	0	0	0	0
ZADANIA WŁASNE			50 000	1 000	49 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	1 000	-1 000	0	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0	1 000	-1 000	0	0	0	0	0
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI			11 312	5 832	3 800	1 680	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	11 312	5 832	3 800	1 680	0	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	6 312	5 832	-1 200	1 680	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
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	300 000	0	300 000	0	0	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>0</u>	<u>0</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>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
I.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW			0	0	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			0	0	0	0	0	0
1.	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Przebudowa witryny parteru budynku wraz z ociepleniem ścian przy ul. Warszawskiej 5	700	70004	-38 000	-38 000	0	0	0	0
1.2	Wykonanie sanitariatów w mieszkaniach budynku przy ul. Skrajnej 76B - II etap	700	70004	38 000	38 000	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				11 312	11 312	11 312	5 832	3 800	1 680	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY				11 312	11 312	11 312	5 832	3 800	1 680	0	0
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI				11 312	11 312	11 312	5 832	3 800	1 680	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	11 312	11 312	11 312	5 832	3 800	1 680	0	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	6 312	6 312	6 312	5 832	-1 200	1 680	0	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN)	6 312	0	0	0	0	0	0	0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	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
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5 000	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 podmiotowa	celowa	Kwota dotacji podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM				1 680			1 680	
	A WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI			0	1 680	0	0	1 680	
	I. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			0	1 680	0	0	1 680	
1	NIEPUBLICZNE OŚRODKI WSPARCIA /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85203	0	1 680	0	0	1 680	

MIASTO KIELCE

Tabela Nr 9

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>116 800</u>	<u>0</u>	<u>116 800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>A</u>	<u>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</u>			<u>116 800</u>	<u>0</u>	<u>116 800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
I.	NIEPUBLICZNE OSRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/			116 800	0	116 800	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			116 800	0	116 800	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			116 800	0	116 800	0	0	0
1.1	Modernizacja budynku Centrum Interwencji Kryzysowej Caritas wraz z urządzeniem i zabezpieczeniem otoczenia w Kielcach, ul. Urzędnicza 7b	852	85220	116 800	0	116 800	0	0	0

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 8
do zarządzenia Nr 318/2015
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 10 sierpnia 2015r.

Załącznik Nr 9
do zarządzenia Nr 268/2015
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 15 lipca 2015r.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr III/42/2014
Rady Miasta Kielce
z dnia 29 grudnia 2014r

ZMIANY W DOTACJACH PODMIOTOWYCH I CELOWYCH

w zł

Lp.	Nazwa podmiotu	Dział	Rozdział	Gmina		Powiat		Ogółem (5+6+7+8)	Przeznaczenie dotacji
				Kwota dotacji podmiotowa	celowa	Kwota dotacji podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM						360 000	360 000	
	A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			0	0	0	360 000	360 000	
	I. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			0	0	0	360 000	360 000	
1	NIEPUBLICZNE OSRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85220	0	0	0	360 000	360 000	Bieżące funkcjonowanie Centrum Interwencji Kryzysowej Caritas Zadanie inwestycyjne realizowane przez Centrum Interwencji Kryzysowej Caritas