

**ZARZĄDZENIE NR 135/2016
PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2016 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 z późn. zm.), oraz § 13 pkt 1 i 2 uchwały Nr XVIII/333/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2016 rok, zarządza się co następuje:

§ 1.

W planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2016r., ustalonym uchwałą Nr XVIII/333/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2016 rok, zmienioną uchwałami Rady Miasta Kielce Nr XX/346/2016 z dnia 21 stycznia 2016r., Nr XXI/393/2016 z dnia 18 lutego 2016r. oraz Nr XXII/440/2016 z dnia 17 marca 2016r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu Miasta o kwotę 1.718.024 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do zarządzenia;
- 2) dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetu Miasta o kwotę 1.718.024 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 2016r., 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 Edukacji, Kultury i Sportu.

§ 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					1 718 024
Ogółem Gmina					1 000 000
I. ZADANIA WŁASNE					1 000 000
			1. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU		1 000 000
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>		1 000 000
	85415		<u>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</u>		1 000 000
	2030		<u>DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)</u>		1 000 000
Ogółem Powiat					718 024
I. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI					718 024
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		718 024
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>		718 024
	85205		<u>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</u>		13 536
	2110		<u>DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT</u>		13 536
	85295		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		704 488
	2110		<u>DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT</u>		704 488

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	1 718 024
Dochody bieżące					1 718 024
A. Dochody Gminy				0	1 000 000
I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				0	1 000 000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	1 000 000
	85415	2030	- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	0	1 000 000
B. Dochody Powiatu				0	718 024
I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				0	718 024
852			POMOC SPOŁECZNA	0	718 024
	85205	2110	- utrzymanie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	0	13 536
	85295	2110	- wypłata dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty w ramach Programu "Rodzina 500 plus"	0	704 488

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 135/2016
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 31 marca 2016r.

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			1 728 024	4 822	23 609	0	1 699 593	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			1 010 000	-8 442	16 362	0	1 002 080	0	0	0
ZADANIA WŁASNE			1 010 000	1 240	6 680	0	1 002 080	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	-760	760	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	-760	760	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 505	0	10 505	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 505	0	10 505	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-12 505	0	-12 505	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-12 505	0	-12 505	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000	0	10 000	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
852		POMOC SPOŁECZNA	0	0	-2 080	0	2 080	0	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0	0	-2 080	0	2 080	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	-9 682	9 682	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	0	-9 682	9 682	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	-9 682	9 682	0	0	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	718 024	13 264	7 247	0	697 513	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	718 024	13 264	7 247	0	697 513	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	718 024	13 264	7 247	0	697 513	0	0	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	13 536	13 264	272	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	704 488	0	6 975	0	697 513	0	0	0

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 135/2016
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 31 marca 2016r.

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
		WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM	-10 000	-10 000	0	0	0
		A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY	-10 000	-10 000	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	-10 000	-10 000	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	-10 000	-10 000	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-10 000	-10 000	0	0	0

Tabela Nr 7

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			1 718 024	1 728 024	-10 000
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			1 000 000	1 010 000	-10 000
ZADANIA WŁASNE			1 000 000	1 010 000	-10 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 505	10 505	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 505	10 505	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-12 505	-12 505	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-12 505	-12 505	0
851		OCHRONA ZDROWIA	0	10 000	-10 000
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	10 000	-10 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 000 000	1 000 000	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 000 000	1 000 000	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 000	2 000	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	2 000	2 000	0
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU			718 024	718 024	0
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI			718 024	718 024	0
852		POMOC SPOŁECZNA	718 024	718 024	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	13 536	13 536	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	704 488	704 488	0

ZMIANY W ZADANIACH INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH W 2016 R.

/w

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2016 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>-10 000</u>	<u>-10 000</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>-10 000</u>	<u>-10 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
I.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			-10 000	-10 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			-10 000	-10 000	0	0	0	0
1.	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>-10 000</u>	<u>-10 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup samochodu przystosowanego do transportu osób niepełnosprawnych	851	85195	-10 000	-10 000	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 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				718 024	718 024	718 024	3 582	16 929	0	697 513	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY				0	0	0	-9 682	9 682	0	0	0
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI				0	0	0	-9 682	9 682	0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0	0	-9 682	9 682	0	0	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0	-9 682	9 682	0	0	0
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU				718 024	718 024	718 024	13 264	7 247	0	697 513	0
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI				718 024	718 024	718 024	13 264	7 247	0	697 513	0
851			OCHRONA ZDROWIA	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	0	0	0	0	0	0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	718 024	718 024	718 024	13 264	7 247	0	697 513	0
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	13 536	13 536	13 536	13 264	272	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
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	13 536	0	0	0	0	0	0	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	704 488	704 488	704 488	0	6 975	0	697 513	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	704 488	0	0	0	0	0	0	0