

ZARZĄDZENIE NR 320/2016
PREZYDENTA MIASTA KIELCE

z dnia 31 sierpnia 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 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., Nr XXII/440/2016 z dnia 17 marca 2016r., Nr XXIII/477/2016 z dnia 14 kwietnia 2016r., Nr XXV/500/2016 z dnia 19 maja 2016r., Nr XXVII/536/2016 z dnia 30 czerwca 2016r., Nr XXIX/553/2016 z dnia 28 lipca 2016r. oraz Nr XXX/605/2016 z dnia 05 sierpnia 2016r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu Miasta o kwotę 314.658 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do zarządzenia;
- 2) dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetu Miasta o kwotę 314.658 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; Edukacji, Kultury i Sportu; Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa oraz dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

§ 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					314 658
Ogółem Gmina					180 000
I. ZADANIA WŁASNE					180 000
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE					180 000
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>		180 000
	85206		<u>WSPIERANIE RODZINY</u>		180 000
	2030		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH)		180 000
Ogółem Powiat					134 658
I. ZADANIA WŁASNE					119 658
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE					119 658
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>		119 658
	85204		<u>RODZINY ZASTĘPCZE</u>		119 658
	2130		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU		119 658
II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI					15 000
1. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA					15 000
754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>		15 000
	75411		<u>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</u>		15 000
	6410		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWEST. I ZAKUPY INWEST. Z ZAKRESU ADMINISTR. RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZAD. ZLECONE USTAWAMI REALIZOW. PRZEZ POWIAT		15 000

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	314 658
Dochody majątkowe					15 000
A. Dochody Powiatu				0	15 000
I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				0	15 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	15 000
	75411	6410	- inwestycje Komandy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	0	15 000
Dochody bieżące					299 658
A. Dochody Gminy				0	180 000
I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				0	180 000
852			POMOC SPOŁECZNA	0	180 000
	85206	2030	- dofinansowanie realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	0	180 000
B. Dochody Powiatu				0	119 658
I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				0	119 658
852			POMOC SPOŁECZNA	0	119 658
	85204	2130	- dofinansowanie realizacji Resortowego programu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	0	119 658

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			360 118	227 514	61 722	0	70 882	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			233 160	147 356	51 922	0	33 882	0	0	0
ZADANIA WŁASNE			233 160	147 356	51 922	0	33 882	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-12 000	0	-12 000	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-12 000	0	-12 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-6 000	-33 882	-6 000	0	33 882	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-6 000	-33 882	-6 000	0	33 882	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	-4 500	0	-4 500	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
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	239 160	180 000	59 160	0	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	66 460	0	66 460	0	0	0	0	0
	85206	WSPIERANIE RODZINY	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	-7 300	0	-7 300	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	1 238	-1 238	0	0	0	0	0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	0	1 238	-1 238	0	0	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	126 958	80 158	9 800	0	37 000	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	126 958	82 658	7 300	0	37 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	-37 000	0	0	37 000	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	-37 000	0	0	37 000	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	126 958	119 658	7 300	0	0	0	0	0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	119 658	119 658	0	0	0	0	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	7 300	0	7 300	0	0	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	-2 500	2 500	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
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	-2 500	2 500	0	0	0	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	0	-2 500	2 500	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 320/2016
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 31 sierpnia 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
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM			-45 460	-45 460	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			-60 460	-60 460	0	0	0
ZADANIA WŁASNE			-60 460	-60 460	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 000	6 000	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	6 000	6 000	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-66 460	-66 460	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	-66 460	-66 460	0	0	0
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU			15 000	15 000	0	0	0
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI			15 000	15 000	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 000	15 000	0	0	0

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
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	15 000	15 000	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			314 658	360 118	-45 460
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			172 700	233 160	-60 460
ZADANIA WŁASNE			172 700	233 160	-60 460
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 000	12 000	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000	12 000	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-12 000	-12 000	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-12 000	-12 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	-6 000	6 000
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	-6 000	6 000
	80110	GIMNAZJA	-4 500	-4 500	0
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	4 500	4 500	0
852		POMOC SPOŁECZNA	172 700	239 160	-66 460
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	66 460	-66 460
	85206	WSPIERANIE RODZINY	180 000	180 000	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	-7 300	-7 300	0
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU			141 958	126 958	15 000
ZADANIA WŁASNE			126 958	126 958	0
852		POMOC SPOŁECZNA	126 958	126 958	0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	119 658	119 658	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	7 300	7 300	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	15 000	0	15 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 000	0	15 000
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	15 000	0	15 000

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>-45 460</u>	<u>-60 460</u>	<u>15 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>A</u>	<u>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</u>			<u>-45 460</u>	<u>-60 460</u>	<u>15 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			-66 460	-66 460	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			-66 460	-66 460	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			-66 460	-66 460	0	0	0	0
1.1	Modernizacja pomieszczeń Oddziału "A" Domu Pomocy Społecznej im. prof. Antoniego Kępińskiego ul. Jagiellońska 76	852	85202	-66 460	-66 460	0	0	0	0
II.	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA			15 000	0	15 000	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			15 000	0	15 000	0	0	0
1.	Zakupy inwestycyjne realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach			15 000	0	15 000	0	0	0
1.1	Zakup sprzętarki do ładowania butli aparatów powietrznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.	754	75411	15 000	0	15 000	0	0	0
III.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			6 000	6 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			6 000	6 000	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			6 000	6 000	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/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
1.1	Modernizacja ciągów pieszych oraz schodów zewnętrznych w Szkole Podstawowej nr 1, ul. L. Staffa 1	801	80101	6 000	6 000	0	0	0	0

Tabela Nr 12

**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				15 000	15 000	0	-2 500	2 500	0	0	15 000
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU				15 000	15 000	0	-2 500	2 500	0	0	15 000
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI				15 000	15 000	0	-2 500	2 500	0	0	15 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	0	-2 500	2 500	0	0	0
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	0	0	0	-2 500	2 500	0	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 000	15 000	0	0	0	0	0	15 000
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	15 000	15 000	0	0	0	0	0	15 000
		6410	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWEST.I ZAKUPY INWEST.Z ZAKRESU ADMINISTR.RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZAD.ZLECONE USTAWAMI REALIZOW.PRZEZ POWIAT	15 000	0	0	0	0	0	0	0