

ZARZĄDZENIE NR 303/2017
PREZYDENTA MIASTA KIELCE

z dnia 11 lipca 2017 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2017 r.

Na podstawie art. 237 ust. 2 pkt 1 i 3, art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870, z późn. zm.) oraz § 13 pkt 2 i 3 uchwały Nr XXXV/736/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2017 rok, zarządza się co następuje:

§ 1.

W planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2017r., ustalonym uchwałą Nr XXXV/736/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2017 rok, zmienioną uchwałami Rady Miasta Kielce Nr XXXVI/739/2017 z dnia 26 stycznia 2017r., Nr XXXVII/774/2017 z dnia 16 lutego 2017r.; Nr XXXVIII/792/2017 z dnia 23 lutego 2017r.; Nr XXXIX/794/2017 z dnia 23 marca 2017r., Nr XL/844/2017 z dnia 30 marca 2017r., Nr XLI/846/2017 z 27 kwietnia 2017r., Nr XLII/872/2017 z 18 maja 2017r., XLIII/898/2017 z dnia 01 czerwca 2017r. oraz XLIV/918/2017 z dnia 29 czerwca 2017r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu Miasta o kwotę 31.100 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do zarządzenia;
- 2) dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetu Miasta o kwotę 31.100 zł, przenosi się plan wydatków w ramach działu, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

§ 2.

Dokonuje się zmiany w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2017r., 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 13 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia.

§ 4.

Dokonuje się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań przejętych przez Miasto do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowiących tabelę Nr 15 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do zarządzenia.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta, dyrektorom Wydziałów: Budżetu; Księgowości Urzędu; Inwestycji oraz dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

§ 6.

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					31 100
Ogółem Gmina					31 000
I. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI					31 000
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE					31 000
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>		31 000
85203			OŚRODKI WSPARCIA		1 000
	0940		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		1 000
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE		30 000
	2010		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI		30 000
Ogółem Powiat					100
I. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI					100
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE					100
855			<u>RODZINA</u>		100
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE		100
	0920		WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		100

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	31 100
Dochody bieżące					31 100
A. Dochody Gminy				0	31 000
I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				0	31 000
852			POMOC SPOŁECZNA	0	31 000
	85215	2010	- wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	0	30 000
	85203	0940	- zwrot nadpłaty za media	0	1 000
B. Dochody Powiatu				0	100
I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				0	100
855			RODZINA	0	100
	85508	0920	- odsetki od nienależnie pobranej pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych - dodatek wychowawczy	0	100

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			31 100	0	-1 312	0	32 412	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			31 000	0	1 588	0	29 412	0	0	0
ZADANIA WŁASNE			0	0	0	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-25 000	0	-25 000	0	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI			31 000	0	1 588	0	29 412	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	31 000	0	1 588	0	29 412	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	30 000	0	588	0	29 412	0	0	0
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU			100	0	-2 900	0	3 000	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
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	100	0	100	0	0	0	0	0
855		RODZINA	100	0	100	0	0	0	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	100	0	100	0	0	0	0	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0	-3 000	0	3 000	0	0	0
855		RODZINA	0	0	-3 000	0	3 000	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	0	0	-3 000	0	3 000	0	0	0

Tabela Nr 9

ZMIANY W ZADANIACH INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH W 2017 R.

/w

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2017 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 OŚRODEK POMOCY RODZINIE			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	Modernizacja pomieszczeń technicznych i wymiana posadzki w suterenie budynku 4-kondygnacyjnego oraz pomieszczeń byłej hydroforni w piwnicy budynku 3-kondygnacyjnego - DPS im. Jana Pawła II ul. Jagiellońska 76	852	85202	23 200	23 200	0	0	0	0
1.2	Modernizacja korytarza na parterze budynku 3-kondygnacyjnego oraz korytarza na parterze budynku 4-kondygnacyjnego (posadzki) DPS im. Jana Pawła II ul. Jagiellońska 76	852	85202	-35 500	-35 500	0	0	0	0
1.3	Modernizacja sieci centralnego ogrzewania poprzez montaż zaworów termostatycznych do grzejników w budynku DPS im. Jana Pawła II, ul. Jagiellońska 76	852	85202	12 300	12 300	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>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chłopskiej w Kielcach	900	90095	60 500	60 500	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2017 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
1.2	Budowa wodociągu w rejonie ul. Otrocz	900	90095	-60 500	-60 500	0	0	0	0

Tabela Nr 13

**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				30 000	30 000	30 000	0	588	0	29 412	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY				30 000	30 000	30 000	0	588	0	29 412	0
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI				30 000	30 000	30 000	0	588	0	29 412	0
852			POMOC SPOŁECZNA	30 000	30 000	30 000	0	588	0	29 412	0
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	30 000	30 000	30 000	0	588	0	29 412	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM)	30 000	0	0	0	0	0	0	0
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela Nr 15

ZMIANY W DOCHODACH I WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ PRZEJĘTYCH PRZEZ MIASTO DO REALIZACJI W DRODZE UMOWY LUB POROZUMIENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

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				0	0	0	0	-3 000	0	3 000	0
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU				0	0	0	0	-3 000	0	3 000	0
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				0	0	0	0	-3 000	0	3 000	0
855			RODZINA	0	0	0	0	-3 000	0	3 000	0
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	0	0	0	0	-3 000	0	3 000	0