

ZARZĄDZENIE NR 143/2019
PREZYDENTA MIASTA KIELCE

z dnia 12 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2019 r.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 237 ust. 2 pkt 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 13 pkt 1-3 uchwały Nr VI/75/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2019 rok, zarządza się co następuje:

§ 1.

W planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2019r., ustalonym uchwałą Nr VI/75/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2019 rok, zmienioną uchwałami Rady Miasta Kielce Nr VII/109/2019 z dnia 21 lutego 2019r.; Nr VIII/112/2019 z dnia 8 marca 2019r., Nr IX/115/2019 z dnia 14 marca 2019r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu Miasta o kwotę 213.787 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do zarządzenia;
- 2) dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetu Miasta o kwotę 213.787 zł, przenosi się plan wydatków w ramach działu oraz przenosi się plan wydatków z rezerwy celowej, zgodnie z załącznikami Nr 3, 4 i 5 do zarządzenia.

§ 2.

Dokonuje się zmiany w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2019r., 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.

Dokonuje się zmiany w dotacjach celowych, stanowiących załącznik Nr 3 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do zarządzenia.

§ 5.

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

§ 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					213 787
Ogółem Gmina					213 787
I. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI					213 787
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE					30 097
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>		30 097
85203			<u>OŚRODKI WSPARCIA</u>		97
	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		97
85215			<u>DODATKI MIESZKANIOWE</u>		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
2. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ					183 690
751			<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>		183 690
75113			<u>WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO</u>		183 690
	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		183 690

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	213 787
Dochody bieżące					213 787
A. Dochody Gminy				0	213 787
I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				0	213 787
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	183 690
	75113	2010	- sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku	0	183 690
852			POMOC SPOŁECZNA	0	30 097
	85203	2010	- działalność środowiskowych domów samopomocy	0	97
	85215	2010	- wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	0	30 000

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			221 059	193 709	-2 859	97	30 112	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			196 035	180 185	-13 659	97	29 412	0	0	0
ZADANIA WŁASNE			-17 752	14 895	-32 647	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	1 100	-1 100	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 100	-1 100	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-38 819	0	-38 819	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-38 819	0	-38 819	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 795	13 795	0	0	0	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	13 795	13 795	0	0	0	0	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	-3 686	0	-3 686	0	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	4 686	0	4 686	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
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	-1 000	0	-1 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	7 272	0	7 272	0	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	7 272	0	7 272	0	0	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	213 787	165 290	18 988	97	29 412	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	183 690	165 290	18 400	0	0	0	0	0
	75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	183 690	165 290	18 400	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	30 097	0	588	97	29 412	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	97	0	0	97	0	0	0	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	30 000	0	588	0	29 412	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	25 024	13 524	10 800	0	700	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	25 024	20 024	5 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 447	9 447	0	0	0	0	0	0
	80115	TECHNIKA	9 447	9 447	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	0	-5 000	5 000	0	0	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	0	-5 000	5 000	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 577	15 577	0	0	0	0	0	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	13 000	13 000	0	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
	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	2 577	2 577	0	0	0	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	-6 500	5 800	0	700	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	-6 500	5 800	0	700	0	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	0	-6 500	5 800	0	700	0	0	0

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 143/2019
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 12 kwietnia 2019r.

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 OGÓŁEM	-7 272	-7 272	0	0	0
		A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY	-7 272	-7 272	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	-7 272	-7 272	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-7 272	-7 272	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	-7 272	-7 272	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			213 787	221 059	-7 272
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			188 763	196 035	-7 272
ZADANIA WŁASNE			-25 024	-17 752	-7 272
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-38 819	-38 819	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-38 819	-38 819	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 795	13 795	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	13 795	13 795	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	-3 686	-3 686	0
	80104	PRZEDSZKOLA	4 686	4 686	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	-1 000	-1 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	0	7 272	-7 272
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	7 272	-7 272
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI			213 787	213 787	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	183 690	183 690	0
	75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	183 690	183 690	0
852		POMOC SPOŁECZNA	30 097	30 097	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	97	97	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	30 000	30 000	0
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU			25 024	25 024	0
ZADANIA WŁASNE			25 024	25 024	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 447	9 447	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	80115	TECHNIKA	9 447	9 447	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 577	15 577	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	13 000	13 000	0
	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	2 577	2 577	0

ZMIANY W ZADANIACH INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH W 2019 R.

/w zł/

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2019 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	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>			-7 272	-7 272	0	0	0	0
A	<u>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</u>			-7 272	-7 272	0	0	0	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			-7 272	-7 272	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			-7 272	-7 272	0	0	0	0
1.	<u>Zadania inwestycyjne</u>			-7 272	-7 272	0	0	0	0
1.1	Wykonanie projektu i instalacja systemu sterowania wydzieliń pożarowych (drzwi) głównej klatki schodowej budynku 4 - kondygnacyjnego i włączenie go do systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II	852	85202	-7 272	-7 272	0	0	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			0	0	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			0	0	0	0	0	0
1.	<u>Wykupy gruntów</u>			-120 000	-120 000	0	0	0	0
1.1	Wykupy gruntów oraz regulacja stanu prawnego nieruchomości znajdujących się w pasach drogowych	600	60016	-120 000	-120 000	0	0	0	0
2.	<u>Zadania inwestycyjne drogowe</u>			120 000	120 000	0	0	0	0
2.1	Przebudowa i budowa chodników w pasach drogowych na terenie miasta Kielce	600	60016	120 000	120 000	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				213 787	213 787	213 787	158 790	24 788	97	30 112	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY				213 787	213 787	213 787	165 290	18 988	97	29 412	0
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI				213 787	213 787	213 787	165 290	18 988	97	29 412	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	183 690	183 690	183 690	165 290	18 400	0	0	0
	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	183 690	183 690	183 690	165 290	18 400	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, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	183 690	0	0	0	0	0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	30 097	30 097	30 097	0	588	97	29 412	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	97	97	97	0	0	97	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
		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	97	0	0	0	0	0	0	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) USTAWAMI	30 000	0	0	0	0	0	0	0
			B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	0	0	0	-6 500	5 800	0	700	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	0	0	-6 500	5 800	0	700	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	0	-6 500	5 800	0	700	0
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	0	0	0	-6 500	5 800	0	700	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		Kwota dotacji			
				podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM									
	A WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI			0	97	0	0	97	
	I. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			0	97	0	0	97	
1	NIEPUBLICZNE OŚRODKI WSPARCIA /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85203	0	97	0	0	97	