

**ZARZĄDZENIE NR 276/2019
PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 17 czerwca 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 2019r. poz. 869) oraz § 13 pkt 2 i 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.; Nr XII/159/2019r. z dnia 9 maja 2019r.; Nr XIII/183/2019r. z dnia 23 maja 2019r. oraz Nr XIV/187/2019r. z dnia 6 czerwca 2019r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu Miasta o kwotę 12.488 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do zarządzenia;
- 2) dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetu Miasta o kwotę 12.488 zł, przenosi się plan wydatków w ramach działu oraz przenosi się plan wydatków z rezerwy celowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 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 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.

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta, dyrektorom Wydziałów: Budżetu i Księgowości oraz Administracyjnego.

§ 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				256 618	269 106
Ogółem Gmina				256 618	256 618
I. ZADANIA WŁASNE				256 618	
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE				256 618	
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	256 618	
	85216		<u>ZASIŁKI STAŁE</u>	256 618	
	2030		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH)	256 618	
II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI					256 618
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE					256 618
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>		256 618
	85228		<u>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</u>		256 618
	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		256 618
Ogółem Powiat					12 488
I. ZADANIA WŁASNE					12 488
1. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU					12 488
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>		12 488
	80115		<u>TECHNIKA</u>		12 488
	2130		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU		12 488

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				256 618	269 106
Dochody bieżące				256 618	269 106
A. Dochody Gminy				256 618	256 618
I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				256 618	0
852			POMOC SPOŁECZNA	256 618	0
	85216	2030	- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	256 618	0
II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				0	256 618
852			POMOC SPOŁECZNA	0	256 618
	85228	2010	- realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi	0	256 618
B. Dochody Powiatu				0	12 488
I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				0	12 488
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	12 488
	80115	2130	- organizacja i przeprowadzenie obozu szkoleniowego w ramach "Programu dla szkół ponadgimnazjalnych z przedmiotu edukacja wojskowa"	0	12 488

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			12 488	260 619	-249 131	0	1 000	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			-107 187	149 932	-257 119	0	0	0	0	0
ZADANIA WŁASNE			-363 805	149 932	-257 119	0	-256 618	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-276 119	0	-276 119	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-276 119	0	-276 119	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	168 632	168 632	0	0	0	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	93 058	93 058	0	0	0	0	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	200	200	0	0	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	28 001	28 001	0	0	0	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	19 599	19 599	0	0	0	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	27 774	27 774	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
852		POMOC SPOŁECZNA	-256 618	0	0	0	-256 618	0	0	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	-256 618	0	0	0	-256 618	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	300	300	0	0	0	0	0	0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	300	300	0	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	0	-19 000	19 000	0	0	0	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	-19 000	19 000	0	0	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	256 618	0	0	0	256 618	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	256 618	0	0	0	256 618	0	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	256 618	0	0	0	256 618	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	119 675	110 687	7 988	0	1 000	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	119 675	119 187	488	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	45 281	32 793	12 488	0	0	0	0	0
	80115	TECHNIKA	15 610	0	15 610	0	0	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	32 793	32 793	0	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-3 122	0	-3 122	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	56 610	66 110	-9 500	0	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	56 610	66 110	-9 500	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
855		RODZINA	17 784	20 284	-2 500	0	0	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	17 784	20 284	-2 500	0	0	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	-8 500	7 500	0	1 000	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	-8 500	7 500	0	1 000	0	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	0	-8 500	7 500	0	1 000	0	0	0

ZMIANY W ZADANIACH INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH W 2019 R.

/w

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>			<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.	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY			0	0	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			0	0	0	0	0	0
1.	Lokalne inicjatywy inwestycyjne			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w rejonie ul. Skibowej	900	90095	75 000	75 000	0	0	0	0
1.2	Budowa wodociągu w ul. Mlecznej	900	90095	-20 000	-20 000	0	0	0	0
1.3	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w rejonie ul. Piaseczny Dół	900	90095	-55 000	-55 000	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				256 618	256 618	256 618	-8 500	7 500	0	257 618	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY				256 618	256 618	256 618	0	0	0	256 618	0
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI				256 618	256 618	256 618	0	0	0	256 618	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	0	0	0	0	0	0	0
	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	0	0	0	0	0	0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	256 618	256 618	256 618	0	0	0	256 618	0
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	256 618	256 618	256 618	0	0	0	256 618	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)	256 618	0	0	0	0	0	0	0
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU				0	0	0	-8 500	7 500	0	1 000	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
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	0	0	-8 500	7 500	0	1 000	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	0	-8 500	7 500	0	1 000	0
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	0	0	0	-8 500	7 500	0	1 000	0