

**ZARZĄDZENIE NR 92/2020
PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 10 marca 2020 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2020 r.

Na podstawie art. 222 ust. 4, 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 2019r. poz. 869 z późn. zm.) oraz § 13 pkt 2 i 3 uchwały Nr XXIV/447/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2020 rok, zarządza się co następuje:

§ 1.

W planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2020r., ustalonym uchwałą Nr XXIV/447/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2020 rok, zmienioną uchwałami Rady Miasta Kielce Nr XXV/453/2020 z dnia 16 stycznia 2020r. oraz Nr XXVI/464/2020 z dnia 20 lutego 2020r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu Miasta o kwotę 233.859 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do zarządzenia;
- 2) dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetu Miasta o kwotę 233.859 zł, przenosi się plan wydatków w ramach działu oraz przenosi się plan wydatków z rezerwy ogólnej i celowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

§ 2.

Dokonuje się zmiany w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2020r., 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 11 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 13 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do zarządzenia.

§ 6.

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta, dyrektorowi Wydziału Budżetu i Księgowości oraz kierownikowi Biura Inwestycji.

§ 7.

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				18 599	252 458
Ogółem Gmina				18 599	189 036
I. ZADANIA WŁASNE				18 599	
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE				18 599	
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	18 599	
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	18 599	
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH)	18 599	
II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI				0	189 036
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE				0	10
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>		10
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		10
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		10
2. URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH					189 026
751			<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>		189 026
	75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ		189 026
		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		189 026

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem Powiat					63 422
I. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI					14 246
1. BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO					13 196
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		13 196
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		13 196
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT		13 196
2. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE					1 050
855			RODZINA		1 050
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE		1 050
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		50
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		1 000
II. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO					49 176
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE					49 176
855			RODZINA		49 176
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH		49 176
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		49 176

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				22 719	256 578
Dochody bieżące				22 719	256 578
A. Dochody Gminy				22 719	193 156
I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				18 599	0
852			POMOC SPOŁECZNA	18 599	0
	85214	2030	- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	18 599	0
II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				4 120	193 156
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	189 026
	75107	2010	- finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku	0	189 026
852			POMOC SPOŁECZNA	0	10
	85219	0940	- zwrot z tytułu wypłaconych wynagrodzeń za sprawowanie opieki	0	10
855			RODZINA	4 120	4 120
	85502	2010	- realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego realizowanych przez Miasto Kielce oraz koszty związane z obsługą tych świadczeń	4 120	0
	85502	2010	- wypłata jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł, o którym mowa w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	0	4 120
B. Dochody Powiatu				0	63 422

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				0	14 246
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	13 196
	75411	2110	- działalność bieżąca Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach	0	13 196
855			RODZINA	0	1 050
	85508	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 000
	85508	0920	- odsetki od nienależnie pobranej pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych - dodatek wychowawczy	0	50
II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				0	49 176
855			RODZINA	0	49 176
	85510	2320	- dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty utrzymania dzieci, skierowanych przez te powiaty do placówek opiekuńczo - wychowawczych Miasta Kielce	0	49 176

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 92/2020
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 10 marca 2020r.

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			233 859	242 918	60	0	-9 119	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			170 437	190 146	-990	0	-18 719	0	0	0
ZADANIA WŁASNE			-18 599	18 720	-18 720	0	-18 599	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 720	18 720	0	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 720	18 720	0	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-18 720	0	-18 720	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-18 720	0	-18 720	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-18 599	0	0	0	-18 599	0	0	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	-18 599	0	0	0	-18 599	0	0	0
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI			189 036	171 426	17 730	0	-120	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
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	189 026	171 426	17 600	0	0	0	0	0
	75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	189 026	171 426	17 600	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	10	0	10	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	10	0	10	0	0	0	0	0
855		RODZINA	0	0	120	0	-120	0	0	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	0	120	0	-120	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	63 422	52 772	1 050	0	9 600	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	14 246	13 196	1 050	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 196	13 196	0	0	0	0	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	13 196	13 196	0	0	0	0	0	0
855		RODZINA	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 176	39 576	0	0	9 600	0	0	0
855		RODZINA	49 176	39 576	0	0	9 600	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	49 176	39 576	0	0	9 600	0	0	0

ZMIANY W ZADANIACH INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH W 2020R.

/w

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2020 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>
A	<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.	BIURO INWESTYCJI			0	0	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			0	0	0	0	0	0
1.	<u>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</u>			<u>-973 866</u>	<u>-73 866</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-900 000</u>	<u>0</u>
1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kaczowej	900	90095	-973 866	-73 866	0	0	-900 000	0
2.	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>973 866</u>	<u>73 866</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>900 000</u>	<u>0</u>
2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kaczowej	900	90095	973 866	73 866	0	0	900 000	0

Tabela Nr 11

**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				202 222	202 222	202 222	184 622	17 720	0	-120	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY				189 026	189 026	189 026	171 426	17 720	0	-120	0
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI				189 026	189 026	189 026	171 426	17 720	0	-120	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	189 026	189 026	189 026	171 426	17 600	0	0	0
	75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	189 026	189 026	189 026	171 426	17 600	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,	189 026	0	0	0	0	0	0	0
855			RODZINA	0	0	0	0	120	0	-120	0
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	0	0	0	120	0	-120	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
			B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	13 196	13 196	13 196	13 196	0	0	0	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	13 196	13 196	13 196	13 196	0	0	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 196	13 196	13 196	13 196	0	0	0	0
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	13 196	13 196	13 196	13 196	0	0	0	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	13 196	0	0	0	0	0	0	0

Tabela Nr 13

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				49 176	49 176	49 176	39 576	0	0	9 600	0
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU				49 176	49 176	49 176	39 576	0	0	9 600	0
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				49 176	49 176	49 176	39 576	0	0	9 600	0
855			RODZINA	49 176	49 176	49 176	39 576	0	0	9 600	0
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	49 176	49 176	49 176	39 576	0	0	9 600	0
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 176	0	0	0	0	0	0	0