

ZARZĄDZENIE NR 136/2020
PREZYDENTA MIASTA KIELCE

z dnia 31 marca 2020 r.

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

Na podstawie 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 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 517.184 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do zarządzenia;
- 2) dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetu Miasta o kwotę 517.184 zł, przenosi się plan wydatków w ramach działu, 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 dotacjach celowych, stanowiących załącznik Nr 2 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do zarządzenia.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta, dyrektorom Wydziałów: Budżetu i Księgowości; Kancelarii Prezydenta; Edukacji, Kultury i Sportu; kierownikom: Biura Inwestycji oraz Biura ds. Inteligentnego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem - Smart City.

§ 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					517 184
Ogółem Gmina					496 034
I. ZADANIA WŁASNE					450 000
1. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU					450 000
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>		450 000
	85415		<u>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM</u>		450 000
		2030	<u>DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH)</u>		450 000
II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI					46 034
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE					46 034
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>		46 034
	85203		<u>OŚRODKI WSPARCIA</u>		1 034
		2010	<u>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</u>		1 034
	85215		<u>DODATKI MIESZKANIOWE</u>		45 000
		2010	<u>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</u>		45 000
Ogółem Powiat					21 150
I. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI					21 150
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE					21 150

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>		21 150
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE		21 150
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT		21 150

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	517 184
Dochody bieżące					517 184
A. Dochody Gminy				0	496 034
I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				0	450 000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	450 000
	85415	2030	- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	0	450 000
II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				0	46 034
852			POMOC SPOŁECZNA	0	46 034
	85203	2010	- działalność środowiskowych domów samopomocy	0	1 034
	85215	2010	- wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	0	45 000
B. Dochody Powiatu				0	21 150
I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				0	21 150
852			POMOC SPOŁECZNA	0	21 150
	85205	2110	- utrzymanie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	0	21 150

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 136/2020
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 31 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			517 184	17 862	-25 830	1 034	524 118	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			596 034	-12 177	83 059	1 034	524 118	0	0	0
ZADANIA WŁASNE			550 000	-12 177	82 177	0	480 000	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0	-30 000	0	30 000	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	0	-30 000	0	30 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 000	-12 177	112 177	0	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	-21 283	-17 396	-3 887	0	0	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	-15 000	15 000	0	0	0	0	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	21 283	20 219	1 064	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000	0	100 000	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
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	450 000	0	0	0	450 000	0	0	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	450 000	0	0	0	450 000	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	46 034	0	882	1 034	44 118	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	46 034	0	882	1 034	44 118	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 034	0	0	1 034	0	0	0	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	45 000	0	882	0	44 118	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	-78 850	30 039	-108 889	0	0	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	-100 000	9 000	-109 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-100 000	9 000	-109 000	0	0	0	0	0
	80115	TECHNIKA	-100 000	0	-100 000	0	0	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	9 000	-9 000	0	0	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	21 150	21 039	111	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	21 150	21 039	111	0	0	0	0	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	21 150	21 039	111	0	0	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.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			100 000	100 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			100 000	100 000	0	0	0	0
1.	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>100 000</u>	<u>100 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Wymiana części okien w budynku Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach, ul. Zgoda 31	801	80115	100 000	100 000	0	0	0	0
II.	KANCELARIA PREZYDENTA			-100 000	-100 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			-100 000	-100 000	0	0	0	0
1.	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>-100 000</u>	<u>-100 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup systemu do zarządzania stroną internetową UM Kielce oraz prowadzenia BIP	750	75023	-100 000	-100 000	0	0	0	0
III.	BIURO DS. INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM-SMART CITY			100 000	100 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			100 000	100 000	0	0	0	0
1.	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>100 000</u>	<u>100 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup systemu do zarządzania stroną internetową UM Kielce oraz prowadzenia BIP	750	75023	100 000	100 000	0	0	0	0

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
IV.	BIURO INWESTYCJI			-100 000	-100 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			-100 000	-100 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</u>			<u>-15 000</u>	<u>-15 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego Oś. Przy Lesie w Kielcach, w rejonie ul. Nastole	900	90095	-15 000	-15 000	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>-85 000</u>	<u>-85 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Wymiana części okien w budynku Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach, ul. Zgoda 31	801	80115	-100 000	-100 000	0	0	0	0
2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Biesak w Kielcach - dokumentacja projektowa	900	90095	15 000	15 000	0	0	0	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				67 184	67 184	67 184	21 039	993	1 034	44 118	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY				46 034	46 034	46 034	0	882	1 034	44 118	0
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI				46 034	46 034	46 034	0	882	1 034	44 118	0
852			POMOC SPOŁECZNA	46 034	46 034	46 034	0	882	1 034	44 118	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	1 034	1 034	1 034	0	0	1 034	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)	1 034	0	0	0	0	0	0	0
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	45 000	45 000	45 000	0	882	0	44 118	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)	45 000	0	0	0	0	0	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
			B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	21 150	21 150	21 150	21 039	111	0	0	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	21 150	21 150	21 150	21 039	111	0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	21 150	21 150	21 150	21 039	111	0	0	0
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	21 150	21 150	21 150	21 039	111	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	21 150	0	0	0	0	0	0	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
	OGÓLEM			0	1 034	0	0	1 034	
	A WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI			0	1 034	0	0	1 034	
	I. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			0	1 034	0	0	1 034	
1	NIEPUBLICZNE OŚRODKI WSPARCIA /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85203	0	1 034	0	0	1 034	