

**ZARZĄDZENIE NR 269/2020
PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 10 lipca 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 2, 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 uchwałą Rady Miasta Kielce Nr XXV/453/2020 z dnia 16 stycznia 2020r., Nr XXVI/464/2020 z dnia 20 lutego 2020r., Nr XXVII/499/2020 z dnia 23 kwietnia 2020r., Nr XXVIII/532/2020 z dnia 14 maja 2020r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu Miasta o kwotę 447.164 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do zarządzenia;
- 2) dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetu Miasta o kwotę 447.164 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 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 dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej stanowiących tabelę Nr 12 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do zarządzenia.

§ 5.

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

§ 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					447 164
Ogółem Gmina					447 164
I. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI					447 164
1. URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH					447 164
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		447 164
	75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ		447 164
		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		447 164

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	447 164
Dochody bieżące					447 164
Dochody Gminy				0	447 164
I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				0	447 164
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	447 164
	75107	2010	- finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku	0	447 164

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			447 164	656 467	-461 268	0	251 965	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			699 432	868 191	-419 769	0	251 010	0	0	0
ZADANIA WŁASNE			252 268	726 227	-462 069	0	-11 890	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	323 912	323 912	0	0	0	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	13 587	13 587	0	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	310 325	310 325	0	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-515 722	0	-515 722	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-515 722	0	-515 722	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	267 723	225 960	41 353	0	410	0	0	0
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	267 723	225 960	41 353	0	410	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	27 780	27 780	15 000	0	-15 000	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
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	-15 000	0	0	0	-15 000	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	27 780	27 780	0	0	0	0	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0
855		RODZINA	23 976	23 976	-2 700	0	2 700	0	0	0
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	23 976	23 976	-2 700	0	2 700	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	411	411	0	0	0	0	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	411	411	0	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	124 188	124 188	0	0	0	0	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	124 188	124 188	0	0	0	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	447 164	141 964	42 300	0	262 900	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	447 164	136 764	12 800	0	297 600	0	0	0
	75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	447 164	136 764	12 800	0	297 600	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	0	5 200	29 500	0	-34 700	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	0	-29 000	29 000	0	0	0	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0	34 200	500	0	-34 700	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	-252 268	-211 724	-41 499	0	955	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 WŁASNE	-252 268	-205 705	-47 518	0	955	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 455	15 455	0	0	0	0	0	0
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	15 455	15 455	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-267 723	-225 960	-41 353	0	-410	0	0	0
	80115	TECHNIKA	-80 915	-55 338	-25 527	0	-50	0	0	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I II STOPNIA	-186 808	-170 622	-15 826	0	-360	0	0	0
855		RODZINA	0	4 800	-6 165	0	1 365	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	0	4 800	-6 165	0	1 365	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	-6 000	6 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	-6 000	6 000	0	0	0	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	0	-6 000	6 000	0	0	0	0	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	-19	19	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	-19	19	0	0	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	-19	19	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>			0	0	0	0	0	0
A	<u>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</u>			0	0	0	0	0	0
I.	BIURO INWESTYCJI			0	0	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			0	0	0	0	0	0
1.	Lokalne inicjatywy inwestycyjne			0	0	0	0	0	0
1.1	Budowa kanału sanitarnego w ul. Świerkowej w Kielcach	900	90095	18 000	0	0	0	18 000	0
1.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Iglastej w Kielcach	900	90095	-158 000	0	0	0	-158 000	0
1.3	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego Oś. Przy Lesie w Kielcach, w rejonie ul. Nastole	900	90095	-24 000	0	0	0	-24 000	0
1.4	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w ul. Sieje w Kielcach	900	90095	10 000	0	0	0	10 000	0
1.5	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w ul. Zagórskiej w Kielcach	900	90095	40 000	0	0	0	40 000	0
1.6	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w rejonie ul. Leszczyńskiej w Kielcach	900	90095	13 000	0	0	0	13 000	0
1.7	Budowa kanału sanitarnego i wodociągu w rejonie ul. Zalesie w Kielcach do działki nr 901/4 obręb 0019	900	90095	18 000	0	0	0	18 000	0
1.8	Budowa wodociągu w ul. Jałowcowej w Kielcach	900	90095	9 000	0	0	0	9 000	0
1.9	Budowa wodociągu w ul. Krakowskiej w Kielcach	900	90095	7 000	0	0	0	7 000	0
1.10	Budowa wodociągu w ul. Szybowcowej w Kielcach	900	90095	17 000	0	0	0	17 000	0
1.11	Budowa wodociągu w ul. Żurawiej na odcinku od ul. Poprzecznej do ul. 1-go Maja w Kielcach	900	90095	52 000	0	0	0	52 000	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
1.12	Budowa wodociągu w ul. Podklasztornej w Kielcach	900	90095	-2 000	0	0	0	-2 000	0

**ZMIANY W DOCHODACH I WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI 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
OGÓLEM				447 164	447 164	447 164	135 964	48 300	0	262 900	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY				447 164	447 164	447 164	141 964	42 300	0	262 900	0
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI				447 164	447 164	447 164	141 964	42 300	0	262 900	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	447 164	447 164	447 164	136 764	12 800	0	297 600	0
	75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	447 164	447 164	447 164	136 764	12 800	0	297 600	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	447 164	0	0	0	0	0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0	0	5 200	29 500	0	-34 700	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0	0	0	-29 000	29 000	0	0	0
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0	0	0	34 200	500	0	-34 700	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	0	0	0	-6 000	6 000	0	0	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	0	0	-6 000	6 000	0	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	0	-6 000	6 000	0	0	0
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	0	0	0	-6 000	6 000	0	0	0

ZMIANY W DOCHODACH I WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	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	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓLEM				0	0	0	-19	19	0	0	0
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU				0	0	0	-19	19	0	0	0
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				0	0	0	-19	19	0	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	0	-19	19	0	0	0
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	0	0	-19	19	0	0	0