

**ZARZĄDZENIE NR 405/2013
PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 29 listopada 2013 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2013 r.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 237 ust. 2 pkt 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2013r., poz. 885 i poz. 938/ oraz § 12 pkt 2 i 3 uchwały Nr XXXVIII/708/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2013 rok, zarządza się, co następuje:

§ 1.

W planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2013r., ustalonym uchwałą Nr XXXVIII/708/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2013 rok, zmienioną uchwałą Rady Miasta Kielce Nr XXXIX/712/2013 z dnia 10 stycznia 2013 rok, Nr XLI/736/2013 z dnia 7 lutego 2013r., Nr XLII/738/2013 z dnia 14 marca 2013r., Nr XLIII/769/2013 z dnia 11 kwietnia 2013r., Nr XLIV /786/2013 z dnia 16 maja 2013r., Nr XLVI/814/2013 z dnia 6 czerwca 2013r., Nr XLVIII/839/2013 z dnia 27 czerwca 2013r., XLIX/847/2013 z dnia 25 lipca 2013r., Nr XLV/877/2013 z dnia 5 września 2013r., LI/884/2013 z dnia 3 października 2013 r. oraz LII/930/2013 z dnia 8 listopada 2013r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu Miasta o kwotę 891.048 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do zarządzenia;
- 2) dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetu Miasta o kwotę 891.048 zł, przenosi się plan wydatków w ramach działu oraz przenosi się plan wydatków z ogólnej rezerwy budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

§ 2.

Dokonuje się zmiany w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2013r., stanowiących tabelę Nr 10 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 13 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia.

§ 4.

Dokonuje się zmiany w dotacjach celowych, stanowiących załącznik Nr 4 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do zarządzenia.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta, dyrektorom Wydziałów: Budżetu; Księgowości Urzędu; 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				3 318	894 366
Ogółem Gmina				3 318	791 927
I. ZADANIA WŁASNE				3 318	791 927
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE				3 318	791 927
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	3 318	791 927
	85216		<u>ZASIŁKI STAŁE</u>	3 318	
	2030		<u>DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)</u>	3 318	
	85295		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		791 927
	2030		<u>DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)</u>		791 927
Ogółem Powiat					102 439
I. ZADANIA WŁASNE					102 439
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE					102 439
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>		102 439
	85202		<u>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</u>		102 439
	2130		<u>DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU</u>		102 439

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				3 318	894 366
Dochody bieżące				3 318	894 366
A. Dochody Gminy				3 318	791 927
I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				3 318	791 927
852			POMOC SPOŁECZNA	3 318	791 927
	85216	2030	- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	3 318	0
	85295	2030	- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	0	791 927
B. Dochody Powiatu				0	102 439
I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				0	102 439
852			POMOC SPOŁECZNA	0	102 439
	85202	2130	- działalność bieżąca domów pomocy społecznej oraz dodatki do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych w domach pomocy	0	102 439

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			891 048	-112 928	414 797	6 389	582 790	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			813 701	-33 064	258 562	0	588 203	0	0	0
ZADANIA WŁASNE			813 701	-271 294	258 562	0	826 433	0	0	0
730		NAUKA	0	-12 000	12 000	0	0	0	0	0
	73006	DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIAJĄCA NAUKĘ	0	-12 000	12 000	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	9 000	-9 000	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	13 000	9 000	4 000	0	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-13 000	0	-13 000	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	-5 100	11 900	0	-6 800	0	0	0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0	-5 100	11 900	0	-6 800	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	-257 523	238 591	0	18 932	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
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	310 596	236 972	51 220	0	22 404	0	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	-118 456	-119 398	1 465	0	-523	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	-550 779	-593 972	42 443	0	750	0	0	0
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	-4 554	-4 554	0	0	0	0	0	0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	-8 901	-8 901	0	0	0	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	347 198	269 849	80 048	0	-2 699	0	0	0
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	-3 277	-3 067	-210	0	0	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	-2 568	-2 568	0	0	0	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	40 741	-31 884	73 625	0	-1 000	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-12 000	0	-12 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	813 701	0	0	0	813 701	0	0	0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	-238 230	-238 230	0	0	0	0	0	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	-3 318	0	0	0	-3 318	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	238 230	238 230	0	0	0	0	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	25 092	0	0	0	25 092	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
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	791 927	0	0	0	791 927	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	-600	0	600	0	0	0
	85305	ŻŁOBKI	0	0	-600	0	600	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	-5 671	5 671	0	0	0	0	0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	0	-5 671	5 671	0	0	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	238 230	0	0	-238 230	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	0	238 230	0	0	-238 230	0	0	0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	238 230	0	0	-238 230	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	77 347	-79 864	156 235	6 389	-5 413	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	77 347	-79 864	156 235	6 389	-5 413	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-6 000	0	-6 000	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-6 000	0	-6 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	-72 503	77 303	0	-4 800	0	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	-6 700	-7 100	600	0	-200	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
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	2 033	2 414	219	0	-600	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 088	-26 655	30 743	0	-2 000	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	70 245	27 687	44 558	0	-2 000	0	0	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	-67 666	-68 066	400	0	0	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	-783	783	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	77 347	51 199	18 872	6 389	887	0	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	-26 439	-47 792	20 466	0	887	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	102 439	96 050	0	6 389	0	0	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0	2 941	-2 941	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 347	0	1 347	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	-58 560	60 060	0	-1 500	0	0	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	-485	-35 985	35 500	0	0	0	0	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	-25 836	-25 700	-136	0	0	0	0	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	-841	4 000	-4 841	0	0	0	0	0
	85410	INTERNATY I BURSZA SZKOLNE	31 777	1 652	31 125	0	-1 000	0	0	0
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	-1 815	-1 815	0	0	0	0	0	0
	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	-2 800	-712	-1 588	0	-500	0	0	0

ZMIANY W ZADANIACH INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH W 2013 R.

/w

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2013 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	dotacje rozwojowe i 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 INWESTYCJI			0	0	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			0	0	0	0	0	0
1.	<u>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</u>			<u>1 900</u>	<u>1 900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Budowa wodociągu w ul. Łopuszniańskiej	900	90095	-2 400	-2 400	0	0	0	0
1.2	Budowa wodociągu w ul. Skrajnej	900	90095	10 000	10 000	0	0	0	0
1.3	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w ul. Domaszowskiej	900	90095	-2 700	-2 700	0	0	0	0
1.4	Budowa wodociągu w rejonie ulic Ptasiej i Wąsosz	900	90095	-2 400	-2 400	0	0	0	0
1.5	Budowa wodociągu w ul. Bitwy nad Bzurą	900	90095	-600	-600	0	0	0	0
2.	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>-1 900</u>	<u>-1 900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Wykonanie projektu wykonawczego na budowę kanału sanitarnego w ul. Gruchawka	900	90095	-1 900	-1 900	0	0	0	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
OGÓŁEM				0	0	0	238 230	0	0	-238 230	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY				0	0	0	238 230	0	0	-238 230	0
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI				0	0	0	238 230	0	0	-238 230	0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0	0	238 230	0	0	-238 230	0
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	0	0	238 230	0	0	-238 230	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 podmiotowa	celowa	Kwota dotacji podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM						6 389	6 389	
	A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			0	0	0	6 389	6 389	
	I. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			0	0	0	6 389	6 389	
1	NIEPUBLICZNE DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85202	0	0	0	6 389	6 389	