

ZARZĄDZENIE NR 318/2013
PREZYDENTA MIASTA KIELCE

z dnia 19 września 2013 r.

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

Na podstawie art. 222 ust. 4, 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 oraz Nr XLV/877/2013 z dnia 5 września 2013r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu Miasta o kwotę 141.036 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do zarządzenia;
- 2) dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetu Miasta o kwotę 141.036 zł, przenosi się plan wydatków w ramach działu oraz przenosi się plan wydatków z ogólnej rezerwy budżetowej, zgodnie z załącznikami Nr 3, 4 i 5 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 6 do zarządzenia.

§ 3.

Dokonuje się zmiany w dotacjach celowych, stanowiących załącznik Nr 4 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do zarządzenia.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta, dyrektorom Wydziałów: Budżetu; Księgowości Urzędu oraz dyrektorom: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie; Miejskiego Zarządu Dróg.

§ 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					141 036
Ogółem Powiat					141 036
I. ZADANIA WŁASNE					141 036
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE					141 036
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>		141 036
	85202		<u>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</u>		141 036
		6430	<u>DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH POWIATU</u>		141 036

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	141 036
			Dochody majątkowe		141 036
			Dochody Powiatu	0	141 036
			I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE	0	141 036
852			POMOC SPOŁECZNA	0	141 036
	85202	6430	- dofinansowanie inwestycji pn. "Termomodernizacja budynku DPS w Kielcach przy ul. Złotej 7"	0	141 036

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			0	-72 985	37 730	0	35 255	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			0	-50 340	16 078	0	34 262	0	0	0
ZADANIA WŁASNE			0	-50 340	16 078	0	34 262	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	7 079	-12 079	0	5 000	0	0	0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	10 000	0	5 000	0	5 000	0	0	0
	75414	OBRONA CYWILNA	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	7 079	-7 079	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-21 845	0	-21 845	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-21 845	0	-21 845	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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	-56 798	30 860	0	25 938	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-3 862	-2 918	-944	0	0	0	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	997	-3 587	4 584	0	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	3 149	-36 937	13 601	0	26 485	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	-2 119	-4 677	2 558	0	0	0	0	0
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 092	-8 196	9 288	0	0	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	-2 909	560	-3 469	0	0	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	3 656	-1 043	5 246	0	-547	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-4	0	-4	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	0	4 645	-4 645	0	0	0	0	0
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	0	100	-100	0	0	0	0	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0	4 545	-4 545	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	-4 960	1 636	0	3 324	0	0	0
	85305	ŻŁOBKI	0	-4 960	1 636	0	3 324	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	-306	306	0	0	0	0	0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	0	-306	306	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 845	0	1 845	0	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 845	0	1 845	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
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	0	-22 645	21 652	0	993	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	0	-22 645	21 652	0	993	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	-15 536	13 943	0	1 593	0	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	8 697	-988	9 685	0	0	0	0	0
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	-450	-607	157	0	0	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	-10 783	0	-10 683	0	-100	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	2 200	-16 824	17 331	0	1 693	0	0	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	-3 545	-256	-3 289	0	0	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 881	3 139	742	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	-7 109	7 709	0	-600	0	0	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0	-7 109	7 109	0	0	0	0	0
	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	0	0	600	0	-600	0	0	0

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 318 /2013
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 19 września 2013.

Tabela Nr 6

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM			141 036	141 036	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			0	0	0	0	0
ZADANIA WŁASNE			0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	264 600	264 600	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-264 600	-264 600	0	0	0
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU			141 036	141 036	0	0	0
ZADANIA WŁASNE			141 036	141 036	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	141 036	141 036	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	141 036	141 036	0	0	0

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM			141 036	0	141 036
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			0	0	0
ZADANIA WŁASNE			0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	264 600	0	264 600
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-264 600	0	-264 600
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 000	20 000	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000	20 000	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0	0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	10 000	10 000	0
	75414	OBRONA CYWILNA	-10 000	-10 000	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-21 845	-21 845	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-21 845	-21 845	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-3 862	-3 862	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	997	997	0
	80104	PRZEDSZKOLA	3 149	3 149	0
	80110	GIMNAZJA	-2 119	-2 119	0
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 092	1 092	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	-2 909	-2 909	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	3 656	3 656	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-4	-4	0
851		OCHRONA ZDROWIA	0	0	0
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	0	0	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	0
	85305	ŻŁOBKI	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0	0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 845	1 845	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 845	1 845	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	141 036	0	141 036
		ZADANIA WŁASNE	141 036	0	141 036
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	8 697	8 697	0
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	-450	-450	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	-10 783	-10 783	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	2 200	2 200	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	-3 545	-3 545	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 881	3 881	0
852		POMOC SPOŁECZNA	141 036	0	141 036
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	141 036	0	141 036
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0	0	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	0	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	0	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	0	0
	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	0	0	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	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>141 036</u>	<u>0</u>	<u>141 036</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.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			0	0	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			0	0	0	0	0	0
1.	<u>Dokumentacja przyszłościowa</u>			<u>-65 300</u>	<u>-65 300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Dokumentacja przyszłościowa	600	60016	-65 300	-65 300	0	0	0	0
2.	<u>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</u>			<u>-228 000</u>	<u>-228 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Inicjatywy lokalne (ul. Klonowa, ul. Czachowskiego, ul. Chełmońskiego, ul. Szwołażerów, ul. Sławkowska, ul. Kwarciana, ul. Jeziorko)	600	60016	-228 000	-228 000	0	0	0	0
3.	<u>Zadania inwestycyjne drogowe</u>			<u>264 600</u>	<u>264 600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
3.1	Przebudowa skrzyżowania ul. 1 Maja z ul. Jagiellońską w Kielcach	600	60015	-17 700	-17 700	0	0	0	0
3.2	Przebudowa ul. Warszawskiej	600	60015	282 300	282 300	0	0	0	0
4.	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>28 700</u>	<u>28 700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
4.1	Zakupy inwestycyjne	600	60016	28 700	28 700	0	0	0	0
<u>B</u>	<u>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</u>			<u>141 036</u>	<u>0</u>	<u>141 036</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
I.	NIEPUBLICZNE DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/			141 036	0	141 036	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			141 036	0	141 036	0	0	0

MIASTO KIELCE

/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
1.	Zadania inwestycyjne			141 036	0	141 036	0	0	0
1.1	Termomodernizacja budynku DPS w Kielcach przy ul. Złotej 7	852	85202	141 036	0	141 036	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 podmiotowa	celowa	Kwota dotacji podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM						141 036	141 036	
	A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			0	0	0	141 036	141 036	
	I. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			0	0	0	141 036	141 036	
1	NIEPUBLICZNE DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85202	0	0	0	141 036	141 036	Zadanie inwestycyjne realizowane przez niepubliczny DPS w Kielcach, ul. Złota 7