

**ZARZĄDZENIE NR 332/2013
PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 30 września 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 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 1.322.740 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do zarządzenia;
- 2) dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetu Miasta o kwotę 1.322.740 zł, przenosi się plan wydatków w ramach działu oraz przenosi się plan wydatków z ogólnej rezerwy budżetowej, zgodnie z załącznikami 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.

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta, dyrektorom Wydziałów: Budżetu; Księgowości Urzędu, Inwestycji, Edukacji Kultury i Sportu.

§ 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				2 339	1 325 079
Ogółem Gmina				2 339	1 325 079
I. ZADANIA WŁASNE				2 339	1 325 079
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE				2 339	
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	2 339	
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	2 339	
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	2 339	
2. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU					1 325 079
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>		965 692
	80103		<u>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</u>		139 518
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		139 518
	80104		<u>PRZEDSZKOLA</u>		821 620
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		821 620
	80105		<u>PRZEDSZKOLA SPECJALNE</u>		4 554
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		4 554
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>		359 387
	85415		<u>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</u>		359 387
		2040	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH		359 387

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

			Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Dział	Rozdział	Paragraf	OGÓŁEM	2 339	1 325 079
			Dochody majątkowe		
			Dochody bieżące	2 339	1 325 079
			A. Dochody Gminy	2 339	1 325 079
			I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE	2 339	1 325 079
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	965 692
	80103	2030	- realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	0	139 518
	80104	2030	- realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	0	821 620
	80105	2030	- realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	0	4 554
852			POMOC SPOŁECZNA	2 339	0
	85214	2030	- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	2 339	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	359 387
	85415	2040	- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom - "Wyprawka szkolna"	0	359 387

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			1 322 740	85 977	865 315	0	371 448	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			1 124 540	-30 263	797 355	0	357 448	0	0	0
ZADANIA WŁASNE			1 124 540	-30 263	797 355	0	357 448	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	965 692	211 127	753 565	0	1 000	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-3 676	-2 509	-1 167	0	0	0	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	139 518	39 518	100 000	0	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	837 620	171 620	666 000	0	0	0	0	0
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	4 554	4 554	0	0	0	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	6 527	0	6 527	0	0	0	0	0
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	42 509	-500	43 009	0	0	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	-1 556	556	0	1 000	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
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-61 360	0	-61 360	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-200 539	-198 200	0	0	-2 339	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	398 720	398 720	0	0	0	0	0	0
	85206	WSPIERANIE RODZINY	38 670	38 670	0	0	0	0	0	0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	465 273	464 540	733	0	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	-2 339	0	0	0	-2 339	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	-1 363 863	-1 363 130	-733	0	0	0	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	263 000	263 000	0	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	359 387	0	0	0	359 387	0	0	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	359 387	0	0	0	359 387	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	-43 190	43 790	0	-600	0	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	-43 190	43 790	0	-600	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	198 200	116 240	67 960	0	14 000	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	198 200	206 240	-22 040	0	14 000	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-8 000	0	-8 000	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-8 000	0	-8 000	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
852		POMOC SPOŁECZNA	198 200	208 200	-24 000	0	14 000	0	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZE	0	5 000	-19 000	0	14 000	0	0	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	198 200	198 200	0	0	0	0	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0	5 000	-5 000	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	-1 960	1 960	0	0	0	0	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	0	-1 960	1 960	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	-90 000	90 000	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	-90 000	90 000	0	0	0	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	-90 000	90 000	0	0	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>
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 INWESTYCJI			0	0	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			0	0	0	0	0	0
1.	<u>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</u>			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w ul. Domaszowskiej	900	90095	-15 000	-15 000	0	0	0	0
1.2	Budowa wodociągu w ul. Olkuskiej do działki nr 694	900	90095	15 000	15 000	0	0	0	0
B	<u>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</u>			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
I.	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI			0	0	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			0	0	0	0	0	0
1.	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>4 369</u>	<u>4 369</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zagospodarowanie terenu Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Żytniej 1 od strony południowej. Wykonanie miejsc parkingowych wraz z wydzieleniem drogi pożarowej	926	92604	108 539	108 539	0	0	0	0
1.2	Montaż monitoringu wizyjnego wokół Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Żytniej 1	926	92604	-880	-880	0	0	0	0
1.3	Budowa telewizyjnej sieci hotelowej wraz z wymianą telewizorów w obiekcie noclegowym przy ul. Krakowskiej 72	926	92604	-3 130	-3 130	0	0	0	0
1.4	Wykonanie rozkładanych trybun w Hali Legionów przy ul. Bocznej 15 w Kielcach	926	92604	-100 160	-100 160	0	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
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>-4 369</u>	<u>-4 369</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Zakup urządzeń i sprzętu do pielęgnacji, utrzymania terenu wokół obiektów MOSiR zgodnie z art. 62 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo Budowlane.	926	92604	-3 656	-3 656	0	0	0	0
2.2	Zakup sprzętu teleinformatycznego wraz z oprogramowaniem do obsługi XVI Światowych Letnich Igrzysk Polonijnych Kielce 2013	926	92604	-713	-713	0	0	0	0

**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				0	0	0	-90 000	90 000	0	0	0
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU				0	0	0	-90 000	90 000	0	0	0
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI				0	0	0	-90 000	90 000	0	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0	0	-90 000	90 000	0	0	0
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	0	0	-90 000	90 000	0	0	0