

**ZARZĄDZENIE NR 250/2013
PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 11 lipca 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. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012r. poz. 1456, 1530 i 1548 / oraz § 12 pkt 1, 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. oraz Nr XLVIII/839/2013 z dnia 27 czerwca 2013r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu Miasta o kwotę 1.347.933 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do zarządzenia;
- 2) dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetu Miasta o kwotę 1.347.933 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 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 7 do zarządzenia.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta, dyrektorom Wydziałów: Budżetu; Księgowości Urzędu; Inwestycji oraz dyrektorowi 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				17 460	1 365 393
Ogółem Gmina				17 460	1 365 393
I. ZADANIA WŁASNE					1 347 933
1. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU					1 347 933
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 347 933
	85305		ŻŁOBKI		1 347 933
	2030		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		1 347 933
II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI				17 460	17 460
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE				17 460	17 460
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 460	
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 460	
	2010		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	17 460	
851			OCHRONA ZDROWIA		17 460
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		17 460
	2010		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		17 460

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				17 460	1 365 393
Dochody bieżące				17 460	1 365 393
A. Dochody Gminy				17 460	1 365 393
I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				0	1 347 933
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	1 347 933
	85305	2030	- dofinansowanie programu resortowego pn. "MALUCH"	0	1 347 933
II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				17 460	17 460
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 460	0
	80195	2010	- realizacja zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"	17 460	0
851			OCHRONA ZDROWIA	0	17 460
	85195	2010	- realizacja zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"	0	17 460

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 250/2013
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 11 lipca 2013r.

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			1 464 634	816 223	542 567	0	105 844	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			1 464 634	816 223	542 567	0	105 844	0	0	0
ZADANIA WŁASNE			1 464 634	812 143	546 647	0	105 844	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	116 701	0	116 701	0	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	116 701	0	116 701	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	-22 660	20 660	0	2 000	0	0	0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	0	-2 000	0	2 000	0	0	0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0	-22 660	22 660	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-22 000	0	-22 000	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
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-22 000	0	-22 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	-125 674	19 230	0	106 444	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	-41 308	0	0	41 308	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	542	-17 518	18 060	0	0	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	0	-65 136	0	0	65 136	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	-65 000	0	-65 000	0	0	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	-542	-1 712	1 170	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 347 933	955 676	392 257	0	0	0	0	0
	85305	ŻŁOBKI	1 347 933	955 676	392 257	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 000	14 801	-5 201	0	-2 600	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	7 000	14 801	-5 201	0	-2 600	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	0	-10 000	10 000	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0	-10 000	10 000	0	0	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	4 080	-4 080	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-17 460	0	-17 460	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-17 460	0	-17 460	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	17 460	4 080	13 380	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
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 460	4 080	13 380	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 250 /2013
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 11 lipca 2013r.

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			-116 701	-116 701	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			-116 701	-116 701	0	0	0
ZADANIA WŁASNE			-116 701	-116 701	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-116 701	-116 701	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-163 970	-163 970	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	47 269	47 269	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			1 347 933	1 464 634	-116 701
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			1 347 933	1 464 634	-116 701
ZADANIA WŁASNE			1 347 933	1 464 634	-116 701
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	116 701	-116 701
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-163 970	0	-163 970
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	163 970	116 701	47 269
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 000	15 000	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000	15 000	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0	0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	0	0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-22 000	-22 000	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-22 000	-22 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	542	542	0
	80110	GIMNAZJA	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	-65 000	-65 000	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	-542	-542	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	65 000	65 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 347 933	1 347 933	0
	85305	ŻŁOBKI	1 347 933	1 347 933	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 000	7 000	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	7 000	7 000	0
926		KULTURA FIZYCZNA	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-17 460	-17 460	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-17 460	-17 460	0
851		OCHRONA ZDROWIA	17 460	17 460	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 460	17 460	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	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>			-116 701	-116 701	0	0	0	0
A	<u>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</u>			-116 701	-116 701	0	0	0	0
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			-116 701	-116 701	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			-116 701	-116 701	0	0	0	0
1.	<u>Wykupy gruntów</u>			<u>47 269</u>	<u>47 269</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Opracowanie operatów geodezyjnych i dokumentacji dla regulacji stanów prawnych na potrzeby inwestycji realizowanych przez MZD	600	60016	47 269	47 269	0	0	0	0
2.	<u>Zadania inwestycyjne drogowe</u>			<u>-163 970</u>	<u>-163 970</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Przebudowa skrzyżowania ul. 1 Maja z ul. Jagiellońską w Kielcach	600	60015	-163 970	-163 970	0	0	0	0
II.	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. Świerkowej	900	90095	-8 500	-8 500	0	0	0	0
1.2	Budowa wodociągu w rejonie ulic Ptasiej i Wąsosz	900	90095	8 500	8 500	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	4 080	-4 080	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY				0	0	0	4 080	-4 080	0	0	0
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI				0	0	0	4 080	-4 080	0	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-17 460	-17 460	-17 460	0	-17 460	0	0	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-17 460	-17 460	-17 460	0	-17 460	0	0	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN)	-17 460	0	0	0	0	0	0	0
851			OCHRONA ZDROWIA	17 460	17 460	17 460	4 080	13 380	0	0	0
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 460	17 460	17 460	4 080	13 380	0	0	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN)	17 460	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	0	0	0	0	0	0	0	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	0	0	0	0	0	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	0	0	0	0	0	0	0	0