

**ZARZĄDZENIE NR 361/2012
PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 20 września 2012 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2012 r.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 237 ust. 2 pkt 1, art. 257 pkt 1, 3 i 4 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 oraz 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 § 12 pkt 2 i 3 uchwały Nr XXI/449/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2012 rok zarządza się, co następuje:

§ 1.

W planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2012r., ustalonym uchwałą Nr XXI/449/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2012 rok, zmienioną uchwałą Rady Miasta Kielce Nr XXII/463/2012 z dnia 20 stycznia 2011r.; Nr XXIII/481/2012 z dnia 9 lutego 2012r.; Nr XXIV/496/2012 z dnia 15 marca 2012r. Nr XXV/518/2012 z dnia 19 kwietnia 2012; Nr XXVI/537/2012 z dnia 17 maja 2012r.; Nr XXVIII/544/2012 z dnia 29 maja 2012r.; Nr XXIX/546/2012 z dnia 14 czerwca 2012r.; Nr XXX/565/2012 z dnia 21 czerwca 2012; Nr XXXI/567/2012 z dnia 26 lipca 2012r. oraz Nr XXXII/593/2012 z dnia 6 września 2012r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu Miasta o kwotę 672.979 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do zarządzenia;
- 2) dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetu Miasta o kwotę 672.979 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 2012r., stanowiących tabelę Nr 10 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

§ 3.

Dokonuje się zmian w 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 oraz dyrektorowi Miejskiego Zarządu Dróg.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów

						w zł
Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	
Ogółem						672 979
Ogółem Gmina						85 200
I. ZADANIA WŁASNE						15 000
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE						15 000
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>			<u>15 000</u>
	85216		<u>ZASIŁKI STAŁE</u>			<u>15 000</u>
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW			15 000
II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI						70 200
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE						70 200
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>			<u>70 200</u>
	85212		<u>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</u>			<u>70 000</u>
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI			10 000
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW			60 000
	85295		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>			<u>200</u>
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI			200
Ogółem Powiat						587 779
I. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI						587 779
1. MIEJSKI URZĄD PRACY						120 000
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>			<u>120 000</u>

Dzia Rozdz.		§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO		120 000
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		120 000
			2. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA		467 779
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		467 779
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		467 779
	2110		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT		467 779

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	672 979
			Dochody bieżące		672 979
			A. Dochody Gminy	0	85 200
			I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE	0	15 000
852			POMOC SPOŁECZNA	0	15 000
	85216	0970	- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych	0	15 000
			II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE	0	70 200
852			POMOC SPOŁECZNA	0	70 200
	85212	0920	- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z pomocy społecznej	0	10 000
	85212	0970	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych	0	60 000
	85295	2010	- realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011r.	0	200
			B. Dochody Powiatu	0	587 779
			I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE	0	587 779
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	467 779
	75411	2110	- działalność bieżąca Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach	0	467 779
851			OCHRONA ZDROWIA	0	120 000
	85156	0970	- zwrot składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe	0	120 000

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			672 979	210 570	502 209	0	-39 800	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			85 200	-4 764	99 764	0	-9 800	0	0	0
ZADANIA WŁASNE			15 000	-4 764	29 764	0	-10 000	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0	10 000	0	-10 000	0	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	0	10 000	0	-10 000	0	0	0
730		NAUKA	0	-6 864	6 864	0	0	0	0	0
	73006	DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIAJĄCA NAUKĘ	0	-6 864	6 864	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 500	2 100	5 400	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 500	2 100	5 400	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-9 700	0	-9 700	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-9 700	0	-9 700	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
	85206	WSPIERANIE RODZINY	2 400	0	2 400	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
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	-35 000	0	-35 000	0	0	0	0	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	12 600	0	12 600	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	70 200	0	70 000	0	200	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	70 200	0	70 000	0	200	0	0	0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200	0	0	0	200	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	587 779	215 334	402 445	0	-30 000	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	0	-8 566	8 566	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	0	-8 566	8 566	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	-8 566	8 566	0	0	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	587 779	223 900	393 879	0	-30 000	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	-1 500	1 500	0	0	0	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	0	-1 500	1 500	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	467 779	225 400	272 379	0	-30 000	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
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	467 779	225 400	272 379	0	-30 000	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0

ZMIANY W ZADANIACH INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH W 2012 R.

/w

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2012 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.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			0	0	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			0	0	0	0	0	0
1.	<u>Zadania inwestycyjne oświetleniowe</u>			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Oświetlenie ul. Domki	900	90015	-700	-700	0	0	0	0
1.2	Oświetlenie ul. Żelaznogórska	900	90015	700	700	0	0	0	0
II.	WYDZIAŁ INWESTYCYJNY			0	0	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			0	0	0	0	0	0
1.	<u>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</u>			<u>-10 000</u>	<u>-10 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Borowej i Podleśnej	900	90095	-10 000	-10 000	0	0	0	0
2.	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Budowa ciągu pieszego i przebudowa schodów od Silnicy w stronę budynku Urzędu Wojewódzkiego	900	90095	10 000	10 000	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 bieżące				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				657 979	657 979	657 979	223 900	463 879	0	-29 800	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY				70 200	70 200	70 200	0	70 000	0	200	0
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				70 200	70 200	70 200	0	70 000	0	200	0
852			POMOC SPOŁECZNA	70 200	70 200	70 200	0	70 000	0	200	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	10 000	0	0	0	0	0	0	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	60 000	0	0	0	0	0	0	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200	200	200	0	0	0	200	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	200	0	0	0	0	0	0	0
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU				587 779	587 779	587 779	223 900	393 879	0	-30 000	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące				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
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	587 779	587 779	587 779	223 900	393 879	0	-30 000	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	0	-1 500	1 500	0	0	0
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	0	0	0	-1 500	1 500	0	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	467 779	467 779	467 779	225 400	272 379	0	-30 000	0
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	467 779	467 779	467 779	225 400	272 379	0	-30 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	467 779	0	0	0	0	0	0	0
851			OCHRONA ZDROWIA	120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	120 000	0	0	0	0	0	0	0