

**ZARZĄDZENIE NR 408/2012
PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 19 października 2012 r.

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

Na podstawie art. 237 ust. 2 pkt 1 i 3, 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 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.; Nr XXXII/593/2012 z dnia 6 września 2012r. oraz XXXIII/626/2012 z dnia 4 października 2012r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu Miasta o kwotę 452.600 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do zarządzenia;
- 2) dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetu Miasta o kwotę 452.600 zł oraz przenosi się plan wydatków w ramach działu zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

§ 2.

Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2012r., stanowiących tabelę Nr 10 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

§ 3.

Dokonuje się zmian 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 zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań przejętych przez Miasto do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowiących tabelę Nr 15 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 oraz dyrektorowi Miejskiego Zarządu Dróg.

§ 6.

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						452 600
Ogółem Gmina						411 349
I. ZADANIA WŁASNE						409 480
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE						409 480
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>			<u>409 480</u>
85219			<u>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</u>			<u>409 480</u>
	2030		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)			409 480
II. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						1 869
1. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU						1 869
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>			<u>1 869</u>
80103			<u>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</u>			<u>1 869</u>
	2310		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			1 869
Ogółem Powiat						41 251
I. ZADANIA WŁASNE						5 251
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE						5 251
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>			<u>5 251</u>
85202			<u>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</u>			<u>5 251</u>
	2130		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU			5 251
II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI						6 000
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE						6 000

Dzia Rozdz.		§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
852			POMOC SPOŁECZNA		6 000
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE		6 000
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT		6 000
			III. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		30 000
			1. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA		30 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		30 000
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		30 000
		2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH		30 000

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	452 600
			Dochody bieżące		452 600
			A. Dochody Gminy	0	411 349
			I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE	0	409 480
852			POMOC SPOŁECZNA	0	409 480
	85219	2030	- dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w zakresie zadań własnych Gminy oraz dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych MOPR	0	409 480
			II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	1 869
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 869
	80103	2310	- dotacja celowa z Gminy Masłów na zadania w zakresie objęcia opieką i nauczaniem dzieci z Gminy Masłów w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 4 Miasta Kielce	0	1 869
			B. Dochody Powiatu	0	41 251
			I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE	0	5 251
852			POMOC SPOŁECZNA	0	5 251
	85202	2130	- działalność bieżąca domów pomocy społecznej oraz dodatki do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych w domach pomocy społecznej	0	5 251
			II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE	0	6 000
852			POMOC SPOŁECZNA	0	6 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	85205	2110	- realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	6 000
			III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	30 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	0	30 000
	75411	2710	- pomoc finansowa z Powiatu Kieleckiego na zakup sorbentów do neutralizacji substancji niebezpiecznych na drogach na terenie Powiatu Kieleckiego	0	30 000

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			452 600	459 181	-6 427	0	-154	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			375 349	409 480	-33 977	0	-154	0	0	0
ZADANIA WŁASNE			373 480	409 480	-35 846	0	-154	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-36 000	0	-36 000	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-36 000	0	-36 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	154	0	-154	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-154	0	0	0	-154	0	0	0
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	154	0	154	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	409 480	409 480	0	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	409 480	409 480	0	0	0	0	0	0
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU			1 869	0	1 869	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 869	0	1 869	0	0	0	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 869	0	1 869	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	77 251	49 701	27 550	0	0	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	41 251	43 701	-2 450	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 000	36 000	0	0	0	0	0	0
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	36 000	36 000	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	5 251	5 251	0	0	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	5 251	5 251	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	2 450	-2 450	0	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	0	2 450	-2 450	0	0	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	30 000	0	30 000	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>
<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>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</u>			<u>-80 000</u>	<u>-80 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne (ul. Chełmońskiego, ul. Różyckiego - II etap, ul. Lisowczyków, ul. Jeziorko)	600	60016	-80 000	-80 000	0	0	0	0
2.	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>80 000</u>	<u>80 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Zakupy inwestycyjne	600	60016	80 000	80 000	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				6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU				6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	6 000	0	0	0	0	0	0	0

ZMIANY W DOCHODACH I WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ PRZEJĘTYCH PRZEZ MIASTO DO REALIZACJI W DRODZE UMOWY LUB POROZUMIENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	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	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM				31 869	31 869	31 869	0	31 869	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY				1 869	1 869	1 869	0	1 869	0	0	0
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				1 869	1 869	1 869	0	1 869	0	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 869	1 869	1 869	0	1 869	0	0	0
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 869	1 869	1 869	0	1 869	0	0	0
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 869	0	0	0	0	0	0	0
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU				30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	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
		2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	30 000	0	0	0	0	0	0	0