

**ZARZĄDZENIE NR 408/2013
PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 2 grudnia 2013 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2013 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. 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 2013r., Nr XLV/877/2013 z dnia 5 września 2013r., LI/884/2013 z dnia 3 października 2013 r. oraz LII/930/2013 z dnia 8 listopada 2013r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów budżetu Miasta o kwotę 2.769 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do zarządzenia;
- 2) dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków budżetu Miasta o kwotę 2.769 zł oraz przenosi się plan wydatków w ramach działu, 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.

Dokonuje się zmiany w 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 8 do zarządzenia.

§ 5.

Dokonuje się zmiany w dotacjach celowych, stanowiących załącznik Nr 4 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do zarządzenia.

§ 6.

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

§ 7.

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				28 814	26 045
Ogółem Gmina				2 638	
I. ZADANIA WŁASNE				2 638	
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE				2 638	
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	2 638	
	85216		<u>ZASIŁKI STAŁE</u>	2 638	
	2030		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	2 638	
Ogółem Powiat				26 176	26 045
I. ZADANIA WŁASNE				26 176	
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE				26 176	
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	26 176	
	85202		<u>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</u>	26 176	
	6430		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH POWIATU	26 176	
II. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO					26 045
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE					26 045
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>		26 045
	85204		<u>RODZINY ZASTĘPCZE</u>		26 045
	2320		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		26 045

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

			Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Dział	Rozdział	Paragraf			
			OGÓŁEM	28 814	26 045
			Dochody majątkowe	26 176	
			A. Dochody Powiatu	26 176	0
			I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE	26 176	0
852			POMOC SPOŁECZNA	26 176	0
	85202	6430	- dofinansowanie inwestycji pn. "Termomodernizacja budynku DPS w Kielcach przy ul. Złotej 7"	26 176	0
			Dochody bieżące	2 638	26 045
			A. Dochody Gminy	2 638	0
			I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE	2 638	0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 638	0
	85216	2030	- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	2 638	0
			B. Dochody Powiatu	0	26 045
			I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	26 045
852			POMOC SPOŁECZNA	0	26 045
	85204	2320	- dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Kielce	0	26 045

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			23 407	-121	-79	0	23 607	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			2 362	-343	5 143	0	-2 438	0	0	0
ZADANIA WŁASNE			2 362	-343	5 143	0	-2 438	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	-343	343	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	-343	343	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-2 638	0	0	0	-2 638	0	0	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	-2 638	0	0	0	-2 638	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	-200	0	200	0	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	-200	0	200	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	21 045	222	-5 222	0	26 045	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	-5 000	1 576	-6 576	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-5 000	0	-5 000	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-5 000	0	-5 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	0	1 576	-1 576	0	0	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	0	1 576	-1 576	0	0	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	-1 354	1 354	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	-1 354	1 354	0	0	0	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	0	-1 354	1 354	0	0	0	0	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 045	0	0	0	26 045	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	26 045	0	0	0	26 045	0	0	0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	26 045	0	0	0	26 045	0	0	0

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 408/2013
Prezydent Miasta Kielce
z dnia 2 grudnia 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			-26 176	-26 176	0	0	0
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU			-26 176	-26 176	0	0	0
ZADANIA WŁASNE			-26 176	-26 176	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-26 176	-26 176	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	-26 176	-26 176	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			-2 769	23 407	-26 176
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			2 362	2 362	0
ZADANIA WŁASNE			2 362	2 362	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 000	5 000	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	5 000	5 000	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-2 638	-2 638	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	-2 638	-2 638	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU			-5 131	21 045	-26 176
ZADANIA WŁASNE			-31 176	-5 000	-26 176
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-5 000	-5 000	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-5 000	-5 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-26 176	0	-26 176
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	-26 176	0	-26 176
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	0	0	0
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI			0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	0	0	0
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU			26 045	26 045	0
852		POMOC SPOŁECZNA	26 045	26 045	0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	26 045	26 045	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>			-26 176	0	-26 176	0	0	0
A	<u>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</u>			-26 176	0	-26 176	0	0	0
I.	NIEPUBLICZNE DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/			-26 176	0	-26 176	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			-26 176	0	-26 176	0	0	0
1.	<u>Zadania inwestycyjne</u>			-26 176	0	-26 176	0	0	0
1.1	Termomodernizacja budynku DPS w Kielcach przy ul. Złotej 7	852	85202	-26 176	0	-26 176	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	-1 354	1 354	0	0	0
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU				0	0	0	-1 354	1 354	0	0	0
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI				0	0	0	-1 354	1 354	0	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	0	-1 354	1 354	0	0	0
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	0	0	0	-1 354	1 354	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				26 045	26 045	26 045	0	0	0	26 045	0
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU				26 045	26 045	26 045	0	0	0	26 045	0
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				26 045	26 045	26 045	0	0	0	26 045	0
852			POMOC SPOŁECZNA	26 045	26 045	26 045	0	0	0	26 045	0
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	26 045	26 045	26 045	0	0	0	26 045	0
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 045	0	0	0	0	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						- 26 176	- 26 176	
	A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			0	0	0	- 26 176	- 26 176	
	I. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			0	0	0	- 26 176	- 26 176	
1	NIEPUBLICZNE DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85202	0	0	0	- 26 176	- 26 176	