

**ZARZĄDZENIE NR 131/2014
PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 18 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2014 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, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014r., poz. 379 / oraz § 13 pkt 1, 2 i 3 uchwały Nr LV/979/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2014 rok, zarządza się co następuje:

§ 1.

W planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2014r., ustalonym uchwałą Nr LV/979/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2014 rok, zmienioną uchwałą Rady Miasta Kielce Nr LVI/983/2014 z dnia 16 stycznia 2014r., Nr LVII/994/2014 z dnia 20 lutego 2014r., Nr LVIII/1017/2014 z dnia 20 marca 2014r. oraz Nr LIX/1039/2014 z dnia 10 kwietnia 2014r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu Miasta o kwotę 2.856.482 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do zarządzenia;
- 2) dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetu Miasta o kwotę 2.856.482 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 2014r., stanowiących tabelę Nr 9 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 12 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; Zarządzania Usługami Komunalnymi oraz Inwestycji.

§ 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				0	2 856 482
Ogółem Gmina				0	2 856 482
I. ZADANIA WŁASNE				0	2 309 266
2. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE					2 309 266
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>		2 309 266
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		1 530 261
	2030		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		1 530 261
	85216		ZASIŁKI STAŁE		779
	2030		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		779
II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI					547
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE					543
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>		543
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		1 522
	2010		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		1 522
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		541
	2010		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		541
2. WYDZIAŁ PODATKÓW					3 708
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>		3 708
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		3 708
	2010		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU		3 708

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6

PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
(ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI

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	2 856 482
Dochody bieżące					2 856 482
A. Dochody Gminy				0	2 856 482
I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				0	2 309 266
852			POMOC SPOŁECZNA	0	2 309 266
	85214	2030	- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	0	1 530 261
	85216	2030	- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	0	779 005
II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				0	547 216
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	3 708
	01095	2010	- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa świętokrzyskiego oraz na koszty postępowania w sprawie jego zwrotu	0	3 708
852			POMOC SPOŁECZNA	0	543 508
	85219	2010	- wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) oraz na obsługę tego zadania - zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 w/w ustawy	0	1 522
	85295	2010	- realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	0	541 986

Załącznik Nr 3
do zarządzenia 131/2014
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 18 kwietnia 2014r.

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			2 861 282	-37 127	14 803	0	2 843 697	39 909	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			2 861 282	-29 181	48 596	0	2 841 867	0	0	0
ZADANIA WŁASNE			2 314 066	-45 367	44 866	0	2 314 567	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	3 985	-3 985	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	3 985	-3 985	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	-33 916	33 916	0	0	0	0	0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0	-33 916	33 916	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-20 000	0	-20 000	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-20 000	0	-20 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	-5 436	135	0	5 301	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	-4 309	-4 309	0	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
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	-4 620	0	-4 620	0	0	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	4 309	-1 127	135	0	5 301	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 620	0	4 620	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 309 266	0	0	0	2 309 266	0	0	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 530 261	0	0	0	1 530 261	0	0	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	779 005	0	0	0	779 005	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	20 000	0	20 000	0	0	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	547 216	16 186	3 730	0	527 300	0	0	0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 708	0	3 708	0	0	0	0	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 708	0	3 708	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	543 508	16 186	22	0	527 300	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 522	0	22	0	1 500	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
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	541 986	16 186	0	0	525 800	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	0	-7 946	-33 793	0	1 830	39 909	0	0
		ZADANIA WŁASNE	0	-7 946	-33 793	0	1 830	39 909	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	0	-7 251	5 421	0	1 830	0	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	0	-7 251	5 421	0	1 830	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	-39 909	0	0	39 909	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	-39 909	0	-39 909	0	0	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	39 909	0	0	0	0	39 909	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	-695	695	0	0	0	0	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	-695	695	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 131/2014
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 18 kwietnia 2014r.

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			-4 800	-4 800	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			-4 800	-4 800	0	0	0
ZADANIA WŁASNE			-4 800	-4 800	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-4 800	-4 800	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-4 800	-4 800	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			2 856 482	2 861 282	-4 800
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			2 856 482	2 861 282	-4 800
ZADANIA WŁASNE			2 309 266	2 314 066	-4 800
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-20 000	-20 000	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-20 000	-20 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	-4 309	-4 309	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	-4 620	-4 620	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	4 309	4 309	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 620	4 620	0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 309 266	2 309 266	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 530 261	1 530 261	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	779 005	779 005	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	4 800	-4 800
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	4 800	4 800	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-4 800	0	-4 800
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000	20 000	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	20 000	20 000	0
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI			547 216	547 216	0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 708	3 708	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 708	3 708	0
852		POMOC SPOŁECZNA	543 508	543 508	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 522	1 522	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	541 986	541 986	0
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU			0	0	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
		ZADANIA WŁASNE	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	-39 909	-39 909	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	39 909	39 909	0

ZMIANY W ZADANIACH INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH W 2014 R.

/w

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2014 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>-4 800</u>	<u>-4 800</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>-4 800</u>	<u>-4 800</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.	Lokalne inicjatywy inwestycyjne			0	0	0	0	0	0
1.1	Budowa kanału sanitarnego w ul. Szwedzkiej na odc. od ul. Ściegiennego do ul. Rajtarskiej	900	90095	134 000	134 000	0	0	0	0
1.2	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w ul. Puscha	900	90095	-134 000	-134 000	0	0	0	0
II.	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA USŁUGAMI KOMUNALNYMI			-4 800	-4 800	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			-4 800	-4 800	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			-4 800	-4 800	0	0	0	0
1.1	Budowa ossarium na Cmentarzu Komunalnym w Cedzynie.	900	90095	-4 800	-4 800	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 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				547 216	547 216	547 216	16 186	3 730	0	527 300	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY				547 216	547 216	547 216	16 186	3 730	0	527 300	0
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI				547 216	547 216	547 216	16 186	3 730	0	527 300	0
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 708	3 708	3 708	0	3 708	0	0	0
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 708	3 708	3 708	0	3 708	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)	3 708	0	0	0	0	0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	543 508	543 508	543 508	16 186	22	0	527 300	0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 522	1 522	1 522	0	22	0	1 500	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN)	1 522	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
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	541 986	541 986	541 986	16 186	0	0	525 800	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN)	541 986	0	0	0	0	0	0	0