

**ZARZĄDZENIE NR 191/2014
PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 6 czerwca 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 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., Nr LIX/1039/2014 z dnia 10 kwietnia 2014r., Nr LXI/1062/2014 z dnia 8 maja 2014r. oraz Nr LXII/1086/2014 z dnia 05 czerwca 2014r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu Miasta o kwotę 2.316.125 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do zarządzenia;
- 2) dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetu Miasta o kwotę 2.316.125 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; Edukacji, Kultury i Sportu oraz dyrektorowi Miejskiego Zarządu Budynków.

§ 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				1 200	2 317 325
Ogółem Gmina				1 200	1 997 219
I. ZADANIA WŁASNE					1 996 019
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE					262 379
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>		262 379
	85206		<u>WSPIERANIE RODZINY</u>		262 379
	2030		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		262 379
2. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU					1 733 640
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>		1 733 640
	85305		<u>ŻŁOBKI</u>		1 733 640
	2030		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		1 733 640
II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI				1 200	1 200
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE				1 200	1 200
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	1 200	1 200
	85212		<u>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</u>	1 200	
	2010		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	1 200	
	85295		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		1 200
	2010		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE		1 200

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
(ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI					
Ogółem Powiat					320 106
I. ZADANIA WŁASNE					165 000
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE					165 000
852			POMOC SPOŁECZNA		165 000
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE		165 000
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU		165 000
II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI					155 106
1. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA					155 106
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		155 106
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		155 106
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT		155 106

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				1 200	2 317 325
Dochody bieżące				1 200	2 317 325
A. Dochody Gminy				1 200	1 997 219
I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				0	1 996 019
852			POMOC SPOŁECZNA	0	262 379
	85206	2030	- dofinansowanie realizacji programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	0	262 379
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	1 733 640
	85305	2030	- dofinansowanie programu resortowego pn. "MALUCH"	0	1 733 640
II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA				1 200	1 200
852			POMOC SPOŁECZNA	1 200	1 200
	85212	2010	- realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego realizowanych przez Miasto Kielce oraz koszty związane z obsługą tych świadczeń	1 200	0
	85295	2010	- realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	0	1 200
B. Dochody Powiatu				0	320 106
I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				0	165 000
852			POMOC SPOŁECZNA	0	165 000

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	85204	2130	- dofinansowanie realizacji Resortowego programu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	0	165 000
II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA				0	155 106
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	155 106
	75411	2110	- działalność bieżąca Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach	0	155 106

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			2 316 125	1 730 179	585 078	0	868	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			1 996 019	1 565 179	429 972	0	868	0	0	0
ZADANIA WŁASNE			1 996 019	1 565 179	430 007	0	833	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0	2 500	0	-2 500	0	0	0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	0	2 500	0	-2 500	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-35 000	0	-35 000	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-35 000	0	-35 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	262 379	262 379	50	0	-50	0	0	0
	85206	WSPIERANIE RODZINY	262 379	262 379	0	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	0	50	0	-50	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
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 733 640	1 302 800	427 457	0	3 383	0	0	0
	85305	ŻŁOBKI	1 733 640	1 302 800	427 457	0	3 383	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	0	-35	0	35	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	0	0	-35	0	35	0	0	0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	-1 200	0	-35	0	-1 165	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 200	0	0	0	1 200	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	320 106	165 000	155 106	0	0	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	165 000	165 000	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	165 000	165 000	0	0	0	0	0	0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	165 000	165 000	0	0	0	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	155 106	0	155 106	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	155 106	0	155 106	0	0	0	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	155 106	0	155 106	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 191/2014
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 06 czerwca 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			0	0	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			0	0	0	0	0
ZADANIA WŁASNE			0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	-5 000	-5 000	0	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000	5 000	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			2 316 125	2 316 125	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			1 996 019	1 996 019	0
ZADANIA WŁASNE			1 996 019	1 996 019	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 000	35 000	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000	35 000	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-35 000	-35 000	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-35 000	-35 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	262 379	262 379	0
	85206	WSPIERANIE RODZINY	262 379	262 379	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 733 640	1 733 640	0
	85305	ŻŁOBKI	1 733 640	1 733 640	0
926		KULTURA FIZYCZNA	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	-5 000	0	-5 000
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000	0	5 000
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI			0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	0	0	0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	-1 200	-1 200	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 200	1 200	0
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU			320 106	320 106	0
ZADANIA WŁASNE			165 000	165 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	165 000	165 000	0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	165 000	165 000	0
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI			155 106	155 106	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	155 106	155 106	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	155 106	155 106	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>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 BUDYNKÓW			0	0	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			0	0	0	0	0	0
1.	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Wykonanie instalacji gazu w mieszkaniach budynku przy ul. Prostej 22 - I etap	700	70004	-60 000	-60 000	0	0	0	0
1.2	Modernizacja systemów ogrzewania w lokalach - Zasób	700	70004	60 000	60 000	0	0	0	0
II.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			0	0	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			0	0	0	0	0	0
1.	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup oprogramowania komputerowego (aktualizacja) do sprzedaży biletów, księgowania oraz drukowania raportów kasowych w kasie Krytej Pływalni "Jurajska" w Kielcach	926	92605	-5 000	-5 000	0	0	0	0
1.2	Zakup oprogramowania komputerowego (aktualizacja) do sprzedaży biletów, księgowania oraz drukowania raportów kasowych w kasie Krytej Pływalni "Jurajska" w Kielcach	926	92695	5 000	5 000	0	0	0	0

**ZMIANY W DOCHODACH I WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI 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				155 106	155 106	155 106	0	155 071	0	35	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY				0	0	0	0	-35	0	35	0
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI				0	0	0	0	-35	0	35	0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0	0	0	-35	0	35	0
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	-1 200	-1 200	-1 200	0	-35	0	-1 165	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN)	-1 200	0	0	0	0	0	0	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 200	1 200	1 200	0	0	0	1 200	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
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN)	1 200	0	0	0	0	0	0	0
			B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	155 106	155 106	155 106	0	155 106	0	0	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	155 106	155 106	155 106	0	155 106	0	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	155 106	155 106	155 106	0	155 106	0	0	0
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	155 106	155 106	155 106	0	155 106	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	155 106	0	0	0	0	0	0	0