

**ZARZĄDZENIE NR 271/2014
PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 18 lipca 2014 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2014 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, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014r., poz. 379 i poz. 911 / oraz § 13 pkt 2 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., Nr LXII/1086/2014 z dnia 05 czerwca 2014r. oraz Nr LXIII/1103/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu Miasta o kwotę 3.038.273 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do zarządzenia;
- 2) dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetu Miasta o kwotę 3.038.273 zł, 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 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.

Dokonuje się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań przyjętych 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.

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

§ 6.

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					3 038 273
Ogółem Gmina					3 038 273
I. ZADANIA WŁASNE					2 778 750
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE					2 778 750
852			POMOC SPOŁECZNA		2 778 750
85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		16 860
	2030		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		16 860
85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		2 761 890
	2030		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		2 761 890
II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI					249 523
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE					249 523
852			POMOC SPOŁECZNA		249 523
85203			OŚRODKI WSPARCIA		248 000
	6310		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI		248 000
85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		1 523
	2010		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		1 523

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			III. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		10 000
			1. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA		10 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		10 000
	75414		OBRONA CYWILNA		10 000
		2330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST		10 000

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	3 038 273
Dochody majątkowe					248 000
A. Dochody Gminy				0	248 000
I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				0	248 000
852			POMOC SPOŁECZNA	0	248 000
	85203	6310	- inwestycje i zakupy inwestycyjne w środowiskowych domach samopomocy	0	248 000
Dochody bieżące					2 790 273
A. Dochody Gminy				0	2 790 273
I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				0	2 778 750
852			POMOC SPOŁECZNA	0	2 778 750
	85213	2030	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej	0	16 860
	85214	2030	- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	0	2 761 890
II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				0	1 523
852			POMOC SPOŁECZNA	0	1 523
	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	1 523

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	10 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIOWPOŻAROWA	0	10 000
	75414	2330	- realizacja programu "Bezpieczne Świętokrzyskie"	0	10 000

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			2 790 273	-84 386	22 646	0	2 852 013	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			2 790 273	-28 091	22 646	0	2 795 718	0	0	0
ZADANIA WŁASNE			2 778 750	-28 091	12 623	0	2 794 218	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	-12 209	-3 337	0	15 546	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	-10 364	0	0	10 364	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	0	-4 500	4 500	0	0	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	0	-5 182	0	0	5 182	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	7 837	-7 837	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 778 750	0	16 860	0	2 761 890	0	0	0
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	16 860	0	16 860	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
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	2 761 890	0	0	0	2 761 890	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	-900	0	900	0	0	0
	85305	ŻŁOBKI	0	0	-900	0	900	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	-15 882	0	0	15 882	0	0	0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	0	-15 882	0	0	15 882	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	1 523	0	23	0	1 500	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 523	0	23	0	1 500	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 523	0	23	0	1 500	0	0	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
	75414	OBRONA CYWILNA	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	0	-56 295	0	0	56 295	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	0	-56 295	0	0	56 295	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	-56 295	0	0	56 295	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	-37 641	0	0	37 641	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	-18 654	0	0	18 654	0	0	0

Załącznik Nr 4
do załącznika Nr 271/2014
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 18 lipca 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
			248 000	248 000	0	0	0
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM			248 000	248 000	0	0	0
			248 000	248 000	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			248 000	248 000	0	0	0
			248 000	248 000	0	0	0
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI			248 000	248 000	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	248 000	248 000	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	248 000	248 000	0	0	0

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW OGÓLEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓLEM			3 038 273	2 790 273	248 000
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			3 038 273	2 790 273	248 000
ZADANIA WŁASNE			2 778 750	2 778 750	0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 778 750	2 778 750	0
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	16 860	16 860	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	2 761 890	2 761 890	0
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI			249 523	1 523	248 000
852		POMOC SPOŁECZNA	249 523	1 523	248 000
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	248 000	0	248 000
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 523	1 523	0
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU			10 000	10 000	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000	10 000	0
	75414	OBRONA CYWILNA	10 000	10 000	0
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU			0	0	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>248 000</u>	<u>0</u>	<u>248 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>A</u>	<u>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</u>			<u>248 000</u>	<u>0</u>	<u>248 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			248 000	0	248 000	0	0	0
a.	Zadania Gminy			248 000	0	248 000	0	0	0
1.	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>242 000</u>	<u>0</u>	<u>242 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Montaż windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Typu C w Kielcach, ul. Urzędnicza 16 B	852	85203	135 000	0	135 000	0	0	0
1.2	Modernizacja dachu i kominów budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Kielcach przy ul. Okrzei 8	852	85203	27 000	0	27 000	0	0	0
1.3	Wymiana instalacji elektrycznej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kielcach ul. Miodowa 7	852	85203	80 000	0	80 000	0	0	0
2.	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>6 000</u>	<u>0</u>	<u>6 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Zakup podnośnika mobilnego dla Środowiskowego Domu Samopomocy Typu B w Kielcach ul. Kołłątaja 4	852	85203	6 000	0	6 000	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				249 523	249 523	1 523	0	23	0	1 500	248 000
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY				249 523	249 523	1 523	0	23	0	1 500	248 000
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI				249 523	249 523	1 523	0	23	0	1 500	248 000
852			POMOC SPOŁECZNA	249 523	249 523	1 523	0	23	0	1 500	248 000
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	248 000	248 000	0	0	0	0	0	248 000
		6310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI	248 000	0	0	0	0	0	0	0
		85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 523	1 523	1 523	0	23	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)	1 523	0	0	0	0	0	0	0
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU				0	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
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	0	0	0	0	0	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0	0	0	0	0	0	0
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	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				10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY				10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
	75414		OBRONA CYWILNA	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
		2330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JST	10 000	0	0	0	0	0	0	0