

ZARZĄDZENIE NR 475/2015
PREZYDENTA MIASTA KIELCE

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Kielce na 2015 r.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 237 ust. 2 pkt 1, art. 257 pkt 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm. / oraz § 13 pkt 1 i 2 uchwały Nr III/42/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2015 rok, zarządza się co następuje:

§ 1.

W planie wydatków budżetu Miasta Kielce na 2015r., ustalonym uchwałą Nr III/42/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2015 rok, zmienioną uchwałami Rady Miasta Kielce Nr IV/46/2015 z dnia 12 stycznia 2015r., Nr V/48/2015 z dnia 22 stycznia 2015r., Nr VI/83/2015 i Nr VI/85/2015 z dnia 19 marca 2015r., Nr VII/138/2015 z dnia 16 kwietnia 2015r., Nr VIII/152/2015 z dnia 07 maja 2015r., Nr IX/178/2015 z dnia 12 czerwca 2015r., Nr X/201/2015 z dnia 18 czerwca 2015r., Nr XII/208/2015 z dnia 30 lipca 2015r., Nr XIII/225/2015 z dnia 10 września 2015r.; Nr XIV/246/2015 z dnia 08 października 2015r.; Nr XVI/279/2015 z dnia 19 listopada 2015r.; Nr XVII/312/2015 z dnia 10 grudnia 2015r. oraz Nr XVIII/330/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. przenosi się plan wydatków w ramach działu oraz przenosi się plan wydatków z ogólnej rezerwy budżetowej, zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 do zarządzenia.

§ 2.

Dokonuje się zmiany w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2015r., stanowiących tabelę Nr 9 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 5 do zarządzenia.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta, dyrektorom Wydziałów: Budżetu; Księgowości Urzędu oraz dyrektorowi Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 475/2015
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 29 grudnia 2015r.

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			-1 000	-36 694	-11 941	0	47 635	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			58 324	2 959	-33 127	0	88 492	0	0	0
ZADANIA WŁASNE			58 324	32 453	-27 185	0	53 056	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 732	3 000	27 732	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-1 000	3 000	-4 000	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 732	0	31 732	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-25 000	0	-25 000	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-25 000	0	-25 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	30 317	-30 317	0	0	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	7 232	25 770	-18 538	0	0	0	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	7 594	0	7 594	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
	80104	PRZEDSZKOLA	571	0	571	0	0	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	-4 531	6 783	-11 314	0	0	0	0	0
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	-8 165	0	-8 165	0	0	0	0	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ	-2 701	-2 236	-465	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	52 592	0	-464	0	53 056	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 470	0	1 470	0	0	0	0	0
	85206	WSPIERANIE RODZINY	-105	0	-105	0	0	0	0	0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	-509	0	-509	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	490	0	490	0	0	0	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	-1 810	0	-1 810	0	0	0	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	53 056	0	0	0	53 056	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	-864	864	0	0	0	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	-864	864	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
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	-29 494	-5 942	0	35 436	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	0	-29 494	-5 942	0	35 436	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	0	95	-95	0	0	0	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0	-29 589	-5 847	0	35 436	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	-59 324	-39 653	21 186	0	-40 857	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	-59 324	-39 653	21 186	0	-40 857	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-6 732	0	-6 732	0	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-6 732	0	-6 732	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	30 261	-29 261	0	-1 000	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	29 000	-28 000	0	-1 000	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	1 261	-1 261	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-52 592	-61 017	48 282	0	-39 857	0	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	-3 116	0	279	0	-3 395	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	-46 500	47 539	0	-1 039	0	0	0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	-49 940	-14 517	0	0	-35 423	0	0	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	486	0	486	0	0	0	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	-22	0	-22	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
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	-8 897	8 897	0	0	0	0	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	0	-8 897	8 897	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 475/2015
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 29 grudnia 2015r.

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			1 000	1 000	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			1 000	1 000	0	0	0
ZADANIA WŁASNE			1 000	1 000	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 000	1 000	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 000	1 000	0	0	0

Tabela Nr 7

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			0	-1 000	1 000
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			59 324	58 324	1 000
ZADANIA WŁASNE			59 324	58 324	1 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31 732	30 732	1 000
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	-1 000	1 000
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 732	31 732	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-25 000	-25 000	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-25 000	-25 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	7 232	7 232	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	7 594	7 594	0
	80104	PRZEDSZKOLA	571	571	0
	80110	GIMNAZJA	-4 531	-4 531	0
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	-8 165	-8 165	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	-2 701	-2 701	0
852		POMOC SPOŁECZNA	52 592	52 592	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 470	1 470	0
	85206	WSPIERANIE RODZINY	-105	-105	0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	-509	-509	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	490	490	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	-1 810	-1 810	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	53 056	53 056	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	-59 324	-59 324	0
		ZADANIA WŁASNE	-59 324	-59 324	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-6 732	-6 732	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-6 732	-6 732	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-52 592	-52 592	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	-3 116	-3 116	0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	-49 940	-49 940	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	486	486	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	-22	-22	0

ZMIANY W ZADANIACH INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH W 2015 R.

/w

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2015 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>1 000</u>	<u>1 000</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>1 000</u>	<u>1 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
I.	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE			1 000	1 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			1 000	1 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>1 000</u>	<u>1 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup taboru samochodowego	750	75023	1 000	1 000	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 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				0	0	0	-29 494	-5 942	0	35 436	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY				0	0	0	-29 494	-5 942	0	35 436	0
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI				0	0	0	-29 494	-5 942	0	35 436	0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0	0	-29 494	-5 942	0	35 436	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0	0	0	95	-95	0	0	0
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0	0	0	-29 589	-5 847	0	35 436	0
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU				0	0	0	0	0	0	0	0
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI				0	0	0	0	0	0	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	0	0	0	0	0	0	0