

ZARZĄDZENIE NR 439/2016
PREZYDENTA MIASTA KIELCE

z dnia 16 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2016 r.

Na podstawie 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 2016r. poz. 1870) oraz § 13 pkt 1 i 2 uchwały Nr XVIII/333/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2016 rok, zarządza się co następuje:

§ 1.

W planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2016r., ustalonym uchwałą Nr XVIII/333/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2016 rok, zmienioną uchwałami Rady Miasta Kielce Nr XX/346/2016 z dnia 21 stycznia 2016r., Nr XXI/393/2016 z dnia 18 lutego 2016r., Nr XXII/440/2016 z dnia 17 marca 2016r., Nr XXIII/477/2016 z dnia 14 kwietnia 2016r., Nr XXV/500/2016 z dnia 19 maja 2016r., Nr XXVII/536/2016 z dnia 30 czerwca 2016r., Nr XXIX/553/2016 z dnia 28 lipca 2016r., Nr XXX/605/2016 z dnia 5 sierpnia 2016r., Nr XXXI/607/2016 z dnia 15 września 2016r., Nr XXXII/652/2016 z dnia 20 października 2016r., Nr XXXIII/680/2016 z dnia 17 listopada 2016r. oraz XXXIV/707/2016 z dnia 08 grudnia 2016r wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu Miasta o kwotę 21.850 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do zarządzenia;
- 2) dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetu Miasta o kwotę 21.850 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 2016r., 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 oraz Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.

§ 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					21 850
Ogółem Powiat					21 850
I. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI					21 850
1. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA					21 850
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		21 850
	75478		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH		21 850
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT		21 850

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	21 850
Dochody bieżące					21 850
A. Dochody Powiatu				0	21 850
I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				0	21 850
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	21 850
	75478	2110	- działalność bieżąca Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach	0	21 850

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			-28 150	54 405	629 494	0	-712 049	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			-730 000	54 405	-74 356	0	-710 049	0	0	0
ZADANIA WŁASNE			-730 000	44 405	-74 356	0	-700 049	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-50 000	0	-50 000	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-50 000	0	-50 000	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	-900	0	900	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	0	-900	0	900	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	0	4 000	-4 000	0	0	0	0	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0	4 000	-4 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-680 000	32 878	-11 829	0	-701 049	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	20 000	32 878	-11 829	0	-1 049	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
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-700 000	0	0	0	-700 000	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	-1 755	1 655	0	100	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0	1 845	-1 845	0	0	0	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	-3 600	3 500	0	100	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	0	9 282	-9 282	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0	9 282	-9 282	0	0	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	10 000	0	0	-10 000	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	0	10 000	0	0	-10 000	0	0	0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	10 000	0	0	-10 000	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	701 850	0	703 850	0	-2 000	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	680 000	0	680 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	680 000	0	680 000	0	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	680 000	0	680 000	0	0	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	21 850	0	23 850	0	-2 000	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	21 850	0	23 850	0	-2 000	0	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	0	2 000	0	-2 000	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
	75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	21 850	0	21 850	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 439/2016
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 16 grudnia 2016r.

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			50 000	50 000	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			50 000	50 000	0	0	0
ZADANIA WŁASNE			50 000	50 000	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 000	50 000	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	50 000	50 000	0	0	0

Tabela Nr 7

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			21 850	-28 150	50 000
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			-680 000	-730 000	50 000
ZADANIA WŁASNE			-680 000	-730 000	50 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	-50 000	50 000
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	-50 000	50 000
852		POMOC SPOŁECZNA	-680 000	-680 000	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	20 000	20 000	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-700 000	-700 000	0
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU			701 850	701 850	0
ZADANIA WŁASNE			680 000	680 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	680 000	680 000	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	680 000	680 000	0
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI			21 850	21 850	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	21 850	21 850	0
	75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	21 850	21 850	0

Tabela Nr 9

ZMIANY W ZADANIACH INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH W 2016 R.

/w zł/

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2016 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>50 000</u>	<u>50 000</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>50 000</u>	<u>50 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
I.	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI			50 000	50 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			50 000	50 000	0	0	0	0
1.	<u>Wydatki majątkowe</u>			<u>50 000</u>	<u>50 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych	700	70005	50 000	50 000	0	0	0	0

Tabela Nr 12

**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				21 850	21 850	21 850	10 000	23 850	0	-12 000	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY				0	0	0	10 000	0	0	-10 000	0
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI				0	0	0	10 000	0	0	-10 000	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	0	0	0	0	0	0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0	0	10 000	0	0	-10 000	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	0	0	10 000	0	0	-10 000	0
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU				21 850	21 850	21 850	0	23 850	0	-2 000	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	21 850	21 850	21 850	0	23 850	0	-2 000	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	21 850	21 850	21 850	0	23 850	0	-2 000	0
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	0	0	0	2 000	0	-2 000	0
	75478		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	21 850	21 850	21 850	0	21 850	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	21 850	0	0	0	0	0	0	0