

ZARZĄDZENIE NR 135/2017
PREZYDENTA MIASTA KIELCE

z dnia 10 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2017 r.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 237 ust. 2 pkt 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870, z późn. zm.) oraz § 13 pkt 1 i 2 uchwały Nr XXXV/736/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2017 rok, zarządza się co następuje:

§ 1.

W planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2017r., ustalonym uchwałą Nr XXXV/736/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2017 rok, zmienioną uchwałami Rady Miasta Kielce Nr XXXVI/739/2017 z dnia 26 stycznia 2017r., Nr XXXVII/774/2017 z dnia 16 lutego 2017r.; Nr XXXVIII/792/2017 z dnia 23 lutego 2017r.; Nr XXXIX/794/2017 z dnia 23 marca 2017r. oraz Nr XL/844/2017 z dnia 30 marca 2017r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu Miasta o kwotę 765.000 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do zarządzenia;
- 2) dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetu Miasta o kwotę 765.000 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 2017r., 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 13 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 Kryzysowego i Bezpieczeństwa oraz dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

§ 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					765 000
Ogółem Gmina					156 000
I. ZADANIA WŁASNE					96 000
1. WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO					96 000
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>		96 000
	80101		<u>SZKOŁY PODSTAWOWE</u>		96 000
	2030		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH)		96 000
II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI					60 000
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE					60 000
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>		60 000
	85215		<u>DODATKI MIESZKANIOWE</u>		60 000
	2010		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI		60 000
Ogółem Powiat					609 000
I. ZADANIA WŁASNE					60 000
1. WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO					60 000
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>		60 000
	80120		<u>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</u>		36 000
	2130		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU		36 000

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE		24 000
	2130		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU		24 000
	II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI				549 000
	1. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA				549 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		549 000
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		549 000
	6410		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWEST.I ZAKUPY INWEST.Z ZAKRESU ADMINISTR.RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZAD.ZLECONE USTAWAMI REALIZOW.PRZEZ POWIAT		549 000

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	765 000
			Dochody majątkowe		549 000
			A. Dochody Powiatu	0	549 000
			I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE	0	549 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	549 000
	75411	6410	- inwestycje Komandy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	0	549 000
			Dochody bieżące		216 000
			A. Dochody Gminy	0	156 000
			I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE	0	96 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	96 000
	80101	2030	- dofinansowanie zakupu książek w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"	0	96 000
			II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE	0	60 000
852			POMOC SPOŁECZNA	0	60 000
	85215	2010	- wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	0	60 000
			B. Dochody Powiatu	0	60 000
			I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE	0	60 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	60 000

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	80120	2130	- dofinansowanie zakupu książek w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"	0	36 000
	80130	2130	- dofinansowanie zakupu książek w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"	0	24 000

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			16 000	-226 202	183 379	0	58 823	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			-59 000	-209 152	91 329	0	58 823	0	0	0
ZADANIA WŁASNE			-119 000	-209 152	90 152	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 000	2 300	57 700	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000	2 300	57 700	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-60 000	0	-60 000	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-60 000	0	-60 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	81 000	0	81 000	0	0	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-39 000	0	-39 000	0	0	0	0	0
855		RODZINA	-200 000	-211 452	11 452	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
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	-200 000	-211 452	11 452	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0	0	0	0	0	0	0
	90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	127 100	0	127 100	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-127 100	0	-127 100	0	0	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	60 000	0	1 177	0	58 823	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	60 000	0	1 177	0	58 823	0	0	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	60 000	0	1 177	0	58 823	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	75 000	-17 050	92 050	0	0	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	75 000	-17 050	92 050	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	44 911	0	44 911	0	0	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	30 000	0	30 000	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 SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	89	0	89	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	0	-17 050	17 050	0	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	-17 050	17 050	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 135/2017
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 10 kwietnia 2017r.

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			749 000	749 000	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			200 000	200 000	0	0	0
ZADANIA WŁASNE			200 000	200 000	0	0	0
855		RODZINA	200 000	200 000	0	0	0
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	200 000	200 000	0	0	0
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU			549 000	549 000	0	0	0
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI			549 000	549 000	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	549 000	549 000	0	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	549 000	549 000	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			765 000	16 000	749 000
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			141 000	-59 000	200 000
ZADANIA WŁASNE			81 000	-119 000	200 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 000	60 000	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000	60 000	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-60 000	-60 000	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-60 000	-60 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	81 000	81 000	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	120 000	120 000	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-39 000	-39 000	0
855		RODZINA	0	-200 000	200 000
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	0	-200 000	200 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0	0
	90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	127 100	127 100	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-127 100	-127 100	0
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI			60 000	60 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	60 000	60 000	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	60 000	60 000	0
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU			624 000	75 000	549 000
ZADANIA WŁASNE			75 000	75 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	75 000	75 000	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	44 911	44 911	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	30 000	30 000	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	89	89	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	549 000	0	549 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	549 000	0	549 000
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	549 000	0	549 000

ZMIANY W ZADANIACH INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH W 2017 R.

/w

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2017 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>749 000</u>	<u>200 000</u>	<u>549 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
A	<u>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</u>			<u>749 000</u>	<u>200 000</u>	<u>549 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			200 000	200 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			200 000	200 000	0	0	0	0
1.	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>200 000</u>	<u>200 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Rozbudowa i przebudowa budynku Żłobka Samorządowego Nr 5 w Kielcach przy ul. Piekoszowskiej 49 wraz z pierwszym wyposażeniem	855	85505	200 000	200 000	0	0	0	0
II.	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA			549 000	0	549 000	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			549 000	0	549 000	0	0	0
1.	<u>Zadania inwestycyjne realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach</u>			<u>549 000</u>	<u>0</u>	<u>549 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	"Dostosowanie obiektów Nadleśnictwa Chmielnik -utworzenie zaplecza magazynowego i warsztatowego na potrzeby strażnicy JRG Nr 4 w Chmielniku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach".	754	75411	549 000	0	549 000	0	0	0

Tabela Nr 13

**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				609 000	609 000	60 000	0	1 177	0	58 823	549 000
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY				60 000	60 000	60 000	0	1 177	0	58 823	0
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI				60 000	60 000	60 000	0	1 177	0	58 823	0
852			POMOC SPOŁECZNA	60 000	60 000	60 000	0	1 177	0	58 823	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	60 000	60 000	60 000	0	1 177	0	58 823	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM)	60 000	0	0	0	0	0	0	0
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU				549 000	549 000	0	0	0	0	0	549 000
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI				549 000	549 000	0	0	0	0	0	549 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	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
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	0	0	0	0	0	0	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	549 000	549 000	0	0	0	0	0	549 000
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	549 000	549 000	0	0	0	0	0	549 000
		6410	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWEST. I ZAKUPY INWEST. Z ZAKRESU ADMINISTR. RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZAD. ZLECONE USTAWAMI REALIZOW. PRZEZ POWIAT	549 000	0	0	0	0	0	0	0