

ZARZĄDZENIE NR 513/2017
PREZYDENTA MIASTA KIELCE

z dnia 29 grudnia 2017 r.

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

Na podstawie art. 237 ust. 2 pkt 1 i 3, art. 257 pkt 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) oraz § 13 pkt 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., Nr XL/844/2017 z dnia 30 marca 2017r., Nr XLI/846/2017 z dnia 27 kwietnia 2017r., Nr XLII/872/2017 z dnia 18 maja 2017r., Nr XLIII/898/2017 z dnia 1 czerwca 2017r., Nr XLIV/918/2017 z dnia 29 czerwca 2017r., Nr XLV/928/2017 z dnia 27 lipca 2017r., Nr XLVI/999/2017 z dnia 14 września 2017r., Nr XLVII/1056/2017 z dnia 19 października 2017r.; Nr XLVIII/1088/2017 z dnia 16 listopada 2017r.; Nr XLIX/1103/2017 z dnia 07 grudnia 2017r. oraz Nr L/1125/2017 z dnia 21 grudnia 2017r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu Miasta o kwotę 209.184 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do zarządzenia;
- 2) dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetu Miasta o kwotę 9.416 zł, przenosi się plan wydatków w ramach działu, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

§ 2.

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 4 do zarządzenia.

§ 3.

Dokonuje się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań przejętych 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 5 do zarządzenia.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta, dyrektorom Wydziałów: Budżetu; Księgowości Urzędu.

§ 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					209 184
Ogółem Gmina					9 416
I. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI					9 416
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE					9 416
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>		5 296
	85278		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH		5 296
	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		5 296
855			<u>RODZINA</u>		4 120
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		4 120
	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		4 120
Ogółem Powiat					199 768
I. ZADANIA WŁASNE					199 768
1. WYDZIAŁ BUDŻETU					199 768
758			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>		199 768
	75802		UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		199 768
	2760		SRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW POWIATÓW		199 768

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	209 184
Dochody bieżące					209 184
A. Dochody Gminy				0	9 416
I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				0	9 416
852			POMOC SPOŁECZNA	0	5 296
	85278	2010	- zasiłki celowe dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (huragan Ksawery oraz huragan Grzegorz)	0	5 296
855			RODZINA	0	4 120
	85502	2010	- wypłata jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł, o którym mowa w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	0	4 120
B. Dochody Powiatu				0	199 768
I. SUBWENCJA OGÓLNA				0	199 768
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	199 768
	75802	2760	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	199 768

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			9 416	-97 577	93 806	0	13 187	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			10 927	-7 928	16 042	0	2 813	0	0	0
ZADANIA WŁASNE			1 511	-16 082	35 163	0	-17 570	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	-21 605	24 305	0	-2 700	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	-21 605	24 305	0	-2 700	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	-16 477	17 377	0	-900	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	-16 477	17 377	0	-900	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 578	20 000	-4 422	0	0	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-4 422	0	-4 422	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	139	0	139	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
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	139	0	139	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	-1 200	1 200	0	0	0	0	0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	0	-1 200	1 200	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-14 166	0	-196	0	-13 970	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	-196	0	-196	0	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	-178 970	0	0	0	-178 970	0	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	165 000	0	0	0	165 000	0	0	0
855		RODZINA	-40	0	-40	0	0	0	0	0
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	-40	0	-40	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	0	3 200	-3 200	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0	3 200	-3 200	0	0	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	9 416	8 154	-19 121	0	20 383	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	5 296	8 034	-19 121	0	16 383	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	0	16 925	-16 925	0	0	0	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0	-8 891	-2 196	0	11 087	0	0	0
	85278	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	5 296	0	0	0	5 296	0	0	0
855		RODZINA	4 120	120	0	0	4 000	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
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 120	120	0	0	4 000	0	0	0
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU			-1 511	-89 649	77 764	0	10 374	0	0	0
ZADANIA WŁASNE			-1 511	-60 907	48 966	0	10 430	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-15 578	-15 578	0	0	0	0	0	0
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	-15 578	-15 578	0	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-139	0	-139	0	0	0	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-139	0	-139	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	0	-1 073	1 137	0	-64	0	0	0
	85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIEŁĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	0	-1 073	1 137	0	-64	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	14 166	-60 851	76 049	0	-1 032	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	13 970	-60 851	75 853	0	-1 032	0	0	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	196	0	196	0	0	0	0	0
855		RODZINA	40	16 595	-28 081	0	11 526	0	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	0	-11 366	0	0	11 366	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	40	27 961	-28 081	0	160	0	0	0
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI			0	-25 956	25 956	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
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	-255	255	0	0	0	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	0	-255	255	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	-25 701	25 701	0	0	0	0	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	0	-25 701	25 701	0	0	0	0	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	-2 786	2 842	0	-56	0	0	0
855		RODZINA	0	-2 786	2 842	0	-56	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	0	-2 786	2 842	0	-56	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				9 416	9 416	9 416	-17 802	6 835	0	20 383	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY				9 416	9 416	9 416	8 154	-19 121	0	20 383	0
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI				9 416	9 416	9 416	8 154	-19 121	0	20 383	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0	0	0	0	0	0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	5 296	5 296	5 296	8 034	-19 121	0	16 383	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0	0	0	16 925	-16 925	0	0	0
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0	0	0	-8 891	-2 196	0	11 087	0
	85278		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	5 296	5 296	5 296	0	0	0	5 296	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)	5 296	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
855			RODZINA	4 120	4 120	4 120	120	0	0	4 000	0
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 120	4 120	4 120	120	0	0	4 000	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)	4 120	0	0	0	0	0	0	0
			B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	0	0	0	-25 956	25 956	0	0	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	0	0	-25 956	25 956	0	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	0	-255	255	0	0	0
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	0	0	0	-255	255	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
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	0	0	0	0	0	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	0	-25 701	25 701	0	0	0
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	0	0	0	-25 701	25 701	0	0	0

Tabela Nr 15

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 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				0	0	0	-2 786	2 842	0	-56	0
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU				0	0	0	-2 786	2 842	0	-56	0
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				0	0	0	-2 786	2 842	0	-56	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	0	0	0	0	0	0
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	0	0	0	0	0	0	0
855			RODZINA	0	0	0	-2 786	2 842	0	-56	0
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	0	0	0	-2 786	2 842	0	-56	0