

**ZARZĄDZENIE NR 509/2012
PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2012 r.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 237 ust. 2 pkt 3, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707/ oraz § 12 pkt 2 i 3 uchwały Nr XXI/449/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2012 rok, zarządza się, co następuje:

§ 1.

W planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2012r., ustalonym uchwałą Nr XXI/449/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2012 rok, zmienioną uchwałą Rady Miasta Kielce Nr XXII/463/2012 z dnia 20 stycznia 2011r.; Nr XXIII/481/2012 z dnia 9 lutego 2012r.; Nr XXIV/496/2012 z dnia 15 marca 2012r. Nr XXV/518/2012 z dnia 19 kwietnia 2012; Nr XXVI/537/2012 z dnia 17 maja 2012r.; Nr XXVIII/544/2012 z dnia 29 maja 2012r.; Nr XXIX/546/2012 z dnia 14 czerwca 2012r.; Nr XXX/565/2012 z dnia 21 czerwca 2012; Nr XXXI/567/2012 z dnia 26 lipca 2012r.; Nr XXXII/593/2012 z dnia 6 września 2012r.; Nr XXXIII/626/2012 z dnia 4 października 2012r.; Nr XXXVI/642/2012 z dnia 8 listopada 2012r. oraz Nr XXXVII/668/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu Miasta o kwotę 75.892 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do zarządzenia;
- 2) dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetu Miasta o kwotę 75.892 zł, przenosi się plan wydatków w ramach działu oraz przenosi się plan wydatków z ogólnej rezerwy budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

§ 2.

Dokonuje się zmiany w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2012r., stanowiących tabelę Nr 10 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 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.

Dokonuje się zmiany w dotacjach celowych, stanowiących załącznik Nr 4 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do zarządzenia.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta, dyrektorom Wydziałów: Budżetu; Księgowości Urzędu oraz Edukacji, Kultury i Sportu.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów

						w zł
Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	
Ogółem						75 892
Ogółem Powiat						75 892
I. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						75 892
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE						75 892
852			POMOC SPOŁECZNA			75 892
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE			75 892
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO			75 892

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	75 892
			Dochody bieżące	0	75 892
			Dochody Powiatu	0	75 892
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	75 892
852			POMOC SPOŁECZNA	0	75 892
	85201	2320	- dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty utrzymania dzieci, skierowanych przez te powiaty do placówek opiekuńczo - wychowawczych Miasta Kielce	0	75 892

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			75 892	-141 588	244 624	0	-27 144	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			0	-3 826	-22 899	0	26 725	0	0	0
ZADANIA WŁASNE			0	21 670	-22 899	0	1 229	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	1 800	0	-1 800	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	1 800	0	-1 800	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	-2 500	2 500	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	-2 500	2 500	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	0	21 000	-20 222	0	-778	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	-21 000	0	-21 000	0	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	778	0	778	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	21 000	21 000	0	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-778	0	0	0	-778	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	-3 830	23	0	3 807	0	0	0
	85305	ŻŁOBKI	-3 830	-3 830	0	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
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 830	0	23	0	3 807	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	0	7 000	-7 000	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0	7 000	-7 000	0	0	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	-25 496	0	0	25 496	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	0	-25 496	0	0	25 496	0	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0	-25 496	0	0	25 496	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	75 892	-137 762	267 523	0	-53 869	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	0	-210 516	264 385	0	-53 869	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-80 000	0	-80 000	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-80 000	0	-80 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	0	-210 516	264 385	0	-53 869	0	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	-99 461	-33 681	-12 211	0	-53 569	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	-6 382	6 982	0	-600	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	0	-8 200	8 200	0	0	0	0	0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	-130 415	-130 884	469	0	0	0	0	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	3 694	-24 682	28 376	0	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	170 469	0	170 469	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
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	-8 000	0	-8 000	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	63 713	-6 687	70 100	0	300	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	-138	138	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	-138	138	0	0	0	0	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	0	-138	138	0	0	0	0	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 892	72 892	3 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	75 892	72 892	3 000	0	0	0	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	75 892	72 892	3 000	0	0	0	0	0

ZMIANY W ZADANIACH INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH W 2012 R.

/w zł/

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2012 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	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>0</u>	<u>0</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>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			0	0	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			0	0	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Ocieplenie elewacji wschodniej budynków DPS ul. Żeromskiego 4/6	852	85202	10 680	10 680	0	0	0	0
1.2	Ocieplenie i modernizacja elewacji budynków DPS ul. Żeromskiego 4/6	852	85202	-10 680	-10 680	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 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				75 892	75 892	75 892	72 892	3 000	0	0	0
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU				75 892	75 892	75 892	72 892	3 000	0	0	0
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				75 892	75 892	75 892	72 892	3 000	0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	75 892	75 892	75 892	72 892	3 000	0	0	0
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	75 892	75 892	75 892	72 892	3 000	0	0	0
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 892	0	0	0	0	0	0	0

ZMIANY W DOTACJACH PODMIOTOWYCH I CELOWYCH

w zł

Lp.	Nazwa podmiotu	Dział	Rozdział	Gmina		Powiat		Ogółem (5+6+7+8)	Przeznaczenie dotacji
				Kwota dotacji		Kwota dotacji			
				podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM								
	A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			0	0	0	0	0	
	I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			0	0	0	0	0	
1	URZĄD GMINY ZAGNAŃSK	801	80104	0	- 1 051	0	0	- 1 051	
2	URZĄD MIASTA I GMINY W CHMIELNIKU	801	80104	0	1 051	0	0	1 051	