

**ZARZĄDZENIE NR 306/2015
PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 31 lipca 2015 r.

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

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 237 ust. 2 pkt 1, art. 257 pkt 1 i 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 2 i 3 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 dochodów i 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. oraz Nr XII/208/2015 z dnia 30 lipca 2015r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu Miasta o kwotę 2.767.414 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do zarządzenia;
- 2) dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetu Miasta o kwotę 2.767.414 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 2015r., 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.

Dokonuje się zmiany w dotacjach podmiotowych i celowych, stanowiących załącznik Nr 3 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do zarządzenia.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta, dyrektorom Wydziałów: Budżetu; Księgowości Urzędu oraz dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

§ 6.

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				29 582	2 796 996
Ogółem Gmina				29 582	2 082 475
I. ZADANIA WŁASNE					121 067
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE					121 067
852			POMOC SPOŁECZNA		121 067
85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		121 067
	2030		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		121 067
II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI				29 582	1 961 408
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE					838 465
852			POMOC SPOŁECZNA	29 582	838 465
85203			OŚRODKI WSPARCIA		222 136
	2010		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		123 136
	6310		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI		99 000
85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	29 582	
	2010		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE	29 582	

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			(ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		27 582
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		27 582
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		1 523
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		1 523
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		585 224
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		585 224
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		2 000
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		2 000
			2. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU		1 000 595
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>		1 000 595
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE		554 902
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		554 902
	80110		GIMNAZJA		422 864
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		422 864

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	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		22 829
	2010		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		22 829
			3. WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY		122 348
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		122 348
	75110		REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE		122 348
	2010		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		122 348
Ogółem Powiat					714 521
I. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI					714 521
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE					680 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		680 000
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI		680 000
	2110		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT		80 000
	6410		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWEST. I ZAKUPY INWEST. Z ZAKRESU ADMINISTR. RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZAD. ZLECONE USTAWAMI REALIZOW. PRZEZ POWIAT		600 000
2. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU					30 053
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		30 053

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE		8 703
	2110		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT		8 703
	80111		GIMNAZJA SPECJALNE		21 350
	2110		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT		21 350
			3. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA		4 468
754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>		4 468
	75411		<u>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</u>		4 468
	2110		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT		4 468

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				29 582	2 796 996
Dochody majątkowe					699 000
A. Dochody Gminy				0	99 000
I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				0	99 000
852			POMOC SPOŁECZNA	0	99 000
	85203	6310	- inwestycje i zakupy inwestycyjne w środowiskowych domach samopomocy	0	99 000
B. Dochody Powiatu				0	600 000
I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				0	600 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	600 000
	85321	6410	- dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie projektu i budowa budynku na potrzeby siedziby Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach, ul. Miodowa 7 wraz z pierwszym wyposażeniem"	0	600 000
Dochody bieżące				29 582	2 097 996
A. Dochody Gminy				29 582	1 983 475
I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				0	121 067
852			POMOC SPOŁECZNA	0	121 067
	85213	2030	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej	0	121 067

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				29 582	1 862 408
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	122 348
	75110	2010	- sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015r.	0	122 348
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 000 595
	80101	2010	- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust.	0	554 902
	80110	2010	- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust.	0	422 864
	80150	2010	- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust.	0	22 829
852			POMOC SPOŁECZNA	29 582	739 465
	85203	2010	- działalność środowiskowych domów samopomocy	0	105 728
	85212	2010	- realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego realizowanych przez Miasto Kielce oraz koszty związane z obsługą tych świadczeń	29 582	0
	85213	2010	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w	0	27 582

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			zajęciach w Centrum Integracji Społecznej		
85219	2010		- wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) oraz na obsługę tego zadania - zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 w/w ustawy	0	1 523
85228	2010		- realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi	0	585 224
85295	2010		- realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	0	2 000
85203	2010		- działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Autyzmem	0	17 408
			B. Dochody Powiatu	0	114 521
			I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE	0	114 521
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	4 468
75411	2110		- działalność bieżąca Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach	0	4 468
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	30 053
80102	2110		- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust.	0	8 703
80111	2110		- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust.	0	21 350
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	80 000
85321	2110		- działalność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	0	80 000

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			2 068 414	211 177	1 305 824	62 095	489 318	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			1 953 893	199 757	1 203 123	62 095	488 918	0	0	0
ZADANIA WŁASNE			121 067	0	116 067	0	5 000	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-5 000	0	-5 000	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-5 000	0	-5 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	121 067	0	121 067	0	0	0	0	0
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	121 067	0	121 067	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	5 000	0	0	0	5 000	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
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	1 832 826	199 757	1 087 056	62 095	483 918	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	122 348	90 398	31 950	0	0	0	0	0
	75110	REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE	122 348	90 398	31 950	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 000 595	9 907	946 001	44 687	0	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	554 902	5 500	531 299	18 103	0	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	422 864	4 187	392 093	26 584	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	22 829	220	22 609	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	709 883	99 452	109 105	17 408	483 918	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	123 136	25 728	80 000	17 408	0	0	0	0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	-29 582	0	0	0	-29 582	0	0	0
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	27 582	0	27 582	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 523	0	23	0	1 500	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
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	585 224	73 724	1 500	0	510 000	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	114 521	11 420	102 701	0	400	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	0	-45 380	45 380	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	0	-45 380	45 380	0	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	-45 380	45 380	0	0	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	114 521	56 800	57 321	0	400	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	-3 500	3 100	0	400	0	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	0	-3 500	3 100	0	400	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 468	0	4 468	0	0	0	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	4 468	0	4 468	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 053	300	29 753	0	0	0	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	8 703	85	8 618	0	0	0	0	0
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	21 350	215	21 135	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	80 000	60 000	20 000	0	0	0	0	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	80 000	60 000	20 000	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 306/2015
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 31 lipca 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			699 000	699 000	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			99 000	99 000	0	0	0
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI			99 000	99 000	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	99 000	99 000	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	99 000	99 000	0	0	0
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU			600 000	600 000	0	0	0
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI			600 000	600 000	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	600 000	600 000	0	0	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	600 000	600 000	0	0	0

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			2 767 414	2 068 414	699 000
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			2 052 893	1 953 893	99 000
ZADANIA WŁASNE			121 067	121 067	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-5 000	-5 000	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-5 000	-5 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	121 067	121 067	0
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	121 067	121 067	0
926		KULTURA FIZYCZNA	5 000	5 000	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	5 000	5 000	0
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI			1 931 826	1 832 826	99 000
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	122 348	122 348	0
	75110	REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE	122 348	122 348	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 000 595	1 000 595	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	554 902	554 902	0
	80110	GIMNAZJA	422 864	422 864	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	22 829	22 829	0
852		POMOC SPOŁECZNA	808 883	709 883	99 000
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	222 136	123 136	99 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	-29 582	-29 582	0
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	27 582	27 582	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 523	1 523	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	585 224	585 224	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000	2 000	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	714 521	114 521	600 000
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	714 521	114 521	600 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 468	4 468	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	4 468	4 468	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 053	30 053	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	8 703	8 703	0
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	21 350	21 350	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	680 000	80 000	600 000
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	680 000	80 000	600 000

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>699 000</u>	<u>0</u>	<u>699 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
A	<u>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</u>			<u>631 000</u>	<u>0</u>	<u>631 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			631 000	0	631 000	0	0	0
a.	Zadania Gminy			31 000	0	31 000	0	0	0
1.	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>95 000</u>	<u>95 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Modernizacja dachu w budynku przy ul. Chęcińskiej 3	852	85219	-105 000	-105 000	0	0	0	0
1.2	Modernizacja dachu w budynku przy ul. Chęcińskiej 23	852	85219	105 000	105 000	0	0	0	0
1.3	Zakup wraz z montażem urządzeń sieci c.o. i c.c.w.u. w budynku przy ul. Chęcińskiej 23	852	85219	95 000	95 000	0	0	0	0
2.	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>-64 000</u>	<u>-95 000</u>	<u>31 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Stała zabudowa pomieszczeń ŚDS w Kielcach, ul. Miodowa 7	852	85203	6 000	0	6 000	0	0	0
2.2	Zestaw R SA Biofeedback - urządzenie do usprawniania funkcji sensorycznych ŚDS w Kielcach ul. Orzeszkowej 53	852	85203	5 000	0	5 000	0	0	0
2.3	Zakup bieżni ŚDS w Kielcach ul. Kołtąja 4	852	85203	5 000	0	5 000	0	0	0
2.4	Zakup i montaż klimatyzatora ŚDS w Kielcach ul. Krzemionkowa 1	852	85203	15 000	0	15 000	0	0	0
2.5	Zakup wraz z montażem urządzeń sieci c.o. i c.c.w.u. w budynku przy ul. Chęcińskiej 3	852	85219	-95 000	-95 000	0	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			600 000	0	600 000	0	0	0
1.	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>600 000</u>	<u>0</u>	<u>600 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

MIASTO KIELCE

/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
1.1	Wykonanie projektu i budowa budynku na potrzeby siedziby Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach, ul. Miodowa 7 wraz z pierwszym wyposażeniem	853	85321	600 000	0	600 000	0	0	0
B	<u>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</u>			<u>68 000</u>	<u>0</u>	<u>68 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
I.	NIEPUBLICZNE OŚRODKI WSPARCIA /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/			68 000	0	68 000	0	0	0
a.	Zadania Gminy			68 000	0	68 000	0	0	0
1.	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>68 000</u>	<u>0</u>	<u>68 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Montaż wraz z zakupem kotła gazowego c.o. i oddymianie klatki schodowej ŚDS w Kielcach, ul. Urzędnicza 16a	852	85203	68 000	0	68 000	0	0	0

**ZMIANY W DOCHODACH I WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI 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				2 646 347	2 646 347	1 947 347	256 557	1 144 377	62 095	484 318	699 000
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY				1 931 826	1 931 826	1 832 826	199 757	1 087 056	62 095	483 918	99 000
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI				1 931 826	1 931 826	1 832 826	199 757	1 087 056	62 095	483 918	99 000
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	122 348	122 348	122 348	90 398	31 950	0	0	0
	75110		REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE	122 348	122 348	122 348	90 398	31 950	0	0	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN)	122 348	0	0	0	0	0	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 000 595	1 000 595	1 000 595	9 907	946 001	44 687	0	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	554 902	554 902	554 902	5 500	531 299	18 103	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
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN)	554 902	0	0	0	0	0	0	0
	80110		GIMNAZJA	422 864	422 864	422 864	4 187	392 093	26 584	0	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN)	422 864	0	0	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	22 829	22 829	22 829	220	22 609	0	0	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN)	22 829	0	0	0	0	0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	808 883	808 883	709 883	99 452	109 105	17 408	483 918	99 000
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	222 136	222 136	123 136	25 728	80 000	17 408	0	99 000

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
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN)	123 136	0	0	0	0	0	0	0
		6310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI	99 000	0	0	0	0	0	0	0
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	-29 582	-29 582	-29 582	0	0	0	-29 582	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN)	-29 582	0	0	0	0	0	0	0
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	27 582	27 582	27 582	0	27 582	0	0	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN)	27 582	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
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 523	1 523	1 523	0	23	0	1 500	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN)	1 523	0	0	0	0	0	0	0
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	585 224	585 224	585 224	73 724	1 500	0	510 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN)	585 224	0	0	0	0	0	0	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000	2 000	2 000	0	0	0	2 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN)	2 000	0	0	0	0	0	0	0
			B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	714 521	714 521	114 521	56 800	57 321	0	400	600 000
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	714 521	714 521	114 521	56 800	57 321	0	400	600 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	0	-3 500	3 100	0	400	0
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	0	0	0	-3 500	3 100	0	400	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 468	4 468	4 468	0	4 468	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
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	4 468	4 468	4 468	0	4 468	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	4 468	0	0	0	0	0	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 053	30 053	30 053	300	29 753	0	0	0
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	8 703	8 703	8 703	85	8 618	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	8 703	0	0	0	0	0	0	0
	80111		GIMNAZJA SPECJALNE	21 350	21 350	21 350	215	21 135	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	21 350	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	680 000	680 000	80 000	60 000	20 000	0	0	600 000
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	680 000	680 000	80 000	60 000	20 000	0	0	600 000

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
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	80 000	0	0	0	0	0	0	0
		6410	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWEST.I ZAKUPY INWEST.Z ZAKRESU ADMINISTR.RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZAD.ZLECONE USTAWAMI REALIZOW.PRZEZ POWIAT	600 000	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 podmiotowa	celowa	Kwota dotacji podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM			44 687	85 408	0	0	130 095	
	A WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI			44 687	85 408	0	0	130 095	
	I. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			44 687	85 408	0	0	130 095	
1	SZKOŁY PODSTAWOWE NIEPUBLICZNE	801	80101	18 103	0	0	0	18 103	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
2	GIMNAZJA NIEPUBLICZNE	801	80110	10 297	0	0	0	10 297	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
3	GIMNAZJA PUBLICZNE	801	80110	16 287	0	0	0	16 287	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
4	NIEPUBLICZNE OŚRODKI WSPARCIA /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85203	0	85 408	0	0	85 408	działalność bieżąca i inwestycje

U z a s a d n i e n i e

do zarządzenia Nr 306/2015 Prezydenta Miasta Kielce zmieniającego zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2015 r.

I. Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

• ***Dział 852, rozdział 85213 – zadania własne Gminy***

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.325.2015 z dnia 22 lipca 2015r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **121.067 zł** na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

• ***Dział 852, rozdział 85203 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami***

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.400.2015 z dnia 22 lipca 2015r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **222.136 zł** (w tym, na realizację zadań bieżących – 123.136 zł oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 99.000 zł) na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie.

W zakresie wydatków inwestycyjnych środki przeznaczono na:

a) zakupy inwestycyjne pn.

- „Stała zabudowa pomieszczeń ŚDS w Kielcach, ul. Miodowa 7” – 6.000 zł;
- „Zestaw R SA Biofeedback – urządzenie do usprawniania funkcji sensorycznych ŚDS w Kielcach ul. Orzeszkowej 53” – 5.000 zł;
- „Zakup bieżni ŚDS w Kielcach ul. Kołłątaja 4” – 5.000 zł;
- „Zakup i montaż klimatyzatora ŚDS w Kielcach, ul. Krzemionkowa 1” – 15.000 zł

b) dotację celową dla Niepublicznych Ośrodków Wsparcia (wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej) w kwocie 68.000 zł na realizację zadania pn. „Montaż wraz z zakupem kotła gazowego c.o. i oddymianie klatki schodowej ŚDS w Kielcach, ul. Urzędnicza 16a”.

• ***Dział 852, rozdział 85213 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami***

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.388.2015 z dnia 17 lipca 2015r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **27.582 zł** na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 581).

• ***Dział 852, rozdział 85219 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami***

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.386.2015 z dnia 17 lipca 2015r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **1.523 zł** na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania – zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

• ***Dział 852, rozdział 85228 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami***

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.310.2015 z dnia 15 lipca 2015r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **585.224 zł** na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

• ***Dział 852, rozdział 85295 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami***

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.401.2015 z dnia 22 lipca 2015r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **2.000 zł** na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierana osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013r. zmienioną uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 roku.

• ***Dział 853, rozdział 85321 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatu ustawami***

Zgodnie z pismami znak: FN.I.3111.385.2015 z dnia 17 lipca 2015r. i FN.I.3111.365.2015 z dnia 23 lipca 2015r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o łączną kwotę **680.000 zł** na finansowanie:

- działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127. Poz. 721, z późn. zm.) – 80.000 zł;
- inwestycji realizowanej przez Powiat Grodzki Kielce pn. „Wykonanie projektu i budowa budynku na potrzeby siedziby Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach, ul. Miodowa 7 wraz z pierwszym wyposażeniem” – 600.000 zł.

2. Wydział Organizacyjny i Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce

Dział 751, rozdział 75110 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami

Zgodnie z pismem znak: DKC – 850-2/15 z dnia 17 lipca 2015r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji o **122.348 zł** na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 06 września 2015r., w tym:

- na zadanie realizowane przez Wydział Organizacyjny – 92.348 zł
- na zadanie realizowane przez Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce – 30.000 zł.

3. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

• ***Dział 801, rozdział 80101, 80110, 80150 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami***

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.358.2015 z dnia 08 lipca 2015r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **1.000.595 zł** na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września

1991r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

- ***Dział 801, rozdział 80102, 80111 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami***

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.358.2015 z dnia 08 lipca 2015r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **30.053 zł** na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

4. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Dział 754, rozdział 75411 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.411.2015 z dnia 27 lipca 2015r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **4.468 zł** na utrzymanie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP).

W związku z powyższym zwiększono o kwotę **2.796.996 zł** plan dochodów z tytułu ww. dotacji oraz plan wydatków.

II. Zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Dział 852, rozdział 85212 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami

Zgodnie z pismami: znak: FN.I.3111.388.2015 z dnia 17 lipca 2015r. i FN.I.3111.401.2015 z dnia 22 lipca 2015r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o łączną kwotę **29.582 zł** przeznaczoną na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu

alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego realizowanych przez Miasto Kielce oraz koszty związane z obsługą tych świadczeń.

W związku z powyższym zmniejszono o kwotę **29.582 zł** plan dochodów z tytułu ww. dotacji oraz plan wydatków.

III. Przeniesienia wydatków budżetowych

1. Wydział Mieszkalnictwa

Dział 700, rozdział 70095 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 700, dokonano przeniesienia kwoty **34.476 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację przedśądowej ugody z dnia 27 lipca 2015r., sygn. akt I C 1418/14 w sprawie z powództwa Zakładu Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „Chemar” S.A. o odszkodowanie oraz wyroku Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 30.01.2015r., sygn. akt I IC 1799/15 w sprawie z powództwa Świętokrzyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kielcach o odszkodowanie wraz z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 25 czerwca 2015r., sygn. akt IACa 560/15 oddalającym apelację Gminy Kielce.

2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

• *Dział 710, rozdział 71095 - zadania własne Gminy*

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 710, dokonano przeniesienia kwoty **1.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zapłatę polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej Miejskiej Kuchni Cateringowej w Kielcach.

• *Dział 852, rozdział 85212 - zadania własne Gminy*

W ramach planu wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **2.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na opłaty sądowe w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Dziale Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.

• ***Dział 852, rozdział 85219 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **16.850 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wywóz nieczystości oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

• ***Dział 852, rozdział 85203 - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **870 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na opłatę za monitoring, abonament za radio i ścieki w Środowiskowym Domu Samopomocy ul. Okrzei oraz wodę i ścieki w Środowiskowym Domu Samopomocy typu A, ul. Miodowa 7.

• ***Dział 852, rozdział 85202 - zadania własne Powiatu***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia łącznej kwoty **45.998 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- wykonanie ekspertyzy sprzętu AGD oraz szkolenia BHP i p.poż pracowników Domu Pomocy Społecznej im. prof. Antoniego Kępińskiego, ul. Jagiellońska 76 w Kielcach – 618 zł;
- zakup oleju opałowego i usług cateringowych w Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysienki Sobieskich, ul. Jana III Sobieskiego 30 w Kielcach – 45.380 zł.

• ***Dział 852, rozdział 85205 - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **3.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup sprzętu biurowego w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy.

3. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

• ***Dział 630, rozdział 63003 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 630, dokonano przeniesienia kwoty **6.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów z zakresu upowszechniania i promocji walorów turystycznych miasta Kielce.

• ***Dział 921, rozdział 92105 - zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 921, dokonano przeniesienia kwoty **3.500 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup 100 egz. albumu pt. „Kielce. W pół drogi między stolicami”.

4. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce

Dział 710, rozdział 71015 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 710, dokonano przeniesienia kwoty **3.500 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce.

5. Wydział Budżetu i Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Z działu 758, rozdziału 75818 do działu 926, rozdziału 92605 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących dokonano przeniesienia części ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie **5.000 zł** na nagrodę dla Sandry Drabik za zdobycie srebrnego medalu w boksie na I Igrzyskach Europejskich w Baku.

IV. Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Dział 852, rozdział 85219 - zadania własne Gminy

Dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja dachu budynku przy ul. Chęcińskiej 3” na zadanie pn. „Modernizacja dachu budynku przy ul. Chęcińskiej 23” oraz zadania pn. „Zakup wraz z montażem urządzeń sieci c.o. i c.c.w.u w budynku przy ul. Chęcińskiej 3” na zadanie pn. Zakup wraz z montażem urządzeń sieci c.o. i c.c.w.u w budynku przy ul. Chęcińskiej 23”.

Powyższe zmiany wynikają z błędnie wpisanego numeru w adresie z „Chęcińska 3” na „Chęcińska 23”.