

**ZARZĄDZENIE NR 354/2016
PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 3 października 2016 r.

**w sprawie dostosowania budżetu Miasta Kielce na 2016 rok w związku z
wprowadzeniem nowego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kielce.**

Na podstawie §13 uchwały Nr XVIII/333/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2016 rok¹⁾, w związku z § 7 ust. 5 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kielce, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 334/2016 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 15 września 2016r. w sprawie nadania Urzędowi Miasta Kielce Regulaminu Organizacyjnego, zarządza się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Kielce na 2016 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Dokonuje się zmiany w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2016r. stanowiących tabelę Nr 9 do uchwały Nr XVIII/333/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2016r., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3.

Dokonuje się zmiany w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016r. stanowiących tabelę Nr 10 do uchwały XVIII/333/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2016r., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta, dyrektorom Wydziałów: Budżetu; Księgowości Urzędu; Komunikacji; Kultury i Promocji Miasta; Systemów Zarządzania i Usług Informatycznych; Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

¹⁾Zmiany wymienionej uchwały dokonane zostały uchwałami Rady Miasta Kielce Nr XX/346/2016 z dnia 21 stycznia 2016r.; XXI/393/2016 z dnia 18 lutego 2016r.; XXII/440/2016 z dnia 17 marca 2016r.; XXIII/477/2016 z dnia 14 kwietnia 2016r., 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/605/2016r. z dnia 5 sierpnia 2016r. oraz Nr XXXI/607/2016 z dnia 15 września 2016r.

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem				16 065 858	16 065 858
Ogółem Gmina				14 554 752	14 554 752
I. ZADANIA WŁASNE				14 544 404	14 544 404
1. WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ				280	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	280	
	75046		KOMISJE EGZAMINACYJNE	280	
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	280	
2. WYDZIAŁ PARTNERSTWA I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU				7 000 000	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 000 000	
	75605		WPŁATY Z ZYSKU PRZEDSIĘBIORSTW I JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁEK	1 000 000	
		0730	WPŁATY Z ZYSKU PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH, JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁEK SKARBU PAŃSTWA I SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000 000	
926			KULTURA FIZYCZNA	6 000 000	
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 000 000	
		0780	WPŁYWY ZE ZBYCIA PRAW MAJĄTKOWYCH	6 000 000	
3. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ					280
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		280
	75046		KOMISJE EGZAMINACYJNE		280
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		280
4. WYDZIAŁ ŚRODOWISKA				44 124	

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	44 124	
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	44 124	
		2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	44 124	
			5. WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM		7 544 124
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		7 544 124
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI		7 500 000
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW		7 500 000
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		44 124
		2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		44 124
			6. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NALEŻNOŚCIAMI		7 000 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		1 000 000
	75605		WPŁATY Z ZYSKU PRZEDSIĘBIORSTW I JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁEK		1 000 000
		0730	WPŁATY Z ZYSKU PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH, JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁEK SKARBU PAŃSTWA I SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 000 000
926			KULTURA FIZYCZNA		6 000 000
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		6 000 000
		0780	WPŁYWY ZE ZBYCIA PRAW MAJĄTKOWYCH		6 000 000

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			7. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA USŁUGAMI KOMUNALNYMI	7 500 000	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 500 000	
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	7 500 000	
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	7 500 000	
			II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	10 348	10 348
			1. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH	10 348	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 348	
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	10 348	
		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	10 348	
			2. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ		10 348
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		10 348
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		10 348
		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		10 348
Ogółem Powiat				1 511 106	1 511 106
			I. ZADANIA WŁASNE	1 511 106	1 511 106
			1. WYDZIAŁ KOMUNIKACJI		1 365 000

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		1 365 000
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW		1 365 000
		0420	WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ		1 090 000
		0650	WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY		275 000
			2. WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	1 365 000	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 365 000	
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	1 365 000	
		0420	WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	1 090 000	
		0650	WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY	275 000	
			3. WYDZIAŁ ŚRODOWISKA	146 106	
020			<u>LEŚNICTWO</u>	2 333	
	02001		<u>GOSPODARKA LEŚNA</u>	333	
		2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	333	
	02095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	2 000	
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	2 000	
050			<u>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</u>	950	
	05095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	950	
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	950	
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	142 823	

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	142 823	
	0690		WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	2 823	
	2460		ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	140 000	
			4. WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM		146 106
020			<u>LEŚNICTWO</u>		2 333
	02001		<u>GOSPODARKA LEŚNA</u>		333
	2460		ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		333
	02095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		2 000
	0750		WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE		2 000
050			<u>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</u>		950
	05095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		950
	0690		WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		950
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>		142 823
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		142 823
	0690		WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		2 823
	2460		ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		140 000

ZMIANY W ZADANIACH INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH W 2016 R.

/w

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>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
A	<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.	WYDZIAŁ ŚRODOWISKA			-605	-605	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			-605	-605	0	0	0	0
1.	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>-605</u>	<u>-605</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Rozbudowa istniejącej ścieżki edukacyjnej w Lesie Komunalnym	900	90095	-605	-605	0	0	0	0
II.	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA USŁUGAMI KOMUNALNYMI			-380 116	-380 116	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			-380 116	-380 116	0	0	0	0
1.	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>-380 116</u>	<u>-380 116</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Modernizacja alejek, chodników i schodów na terenach wokół budynków wspólnot	900	90003	-169 297	-169 297	0	0	0	0
1.2	Zakup oprogramowania komputerowego do projektowania elementów zieleni	900	90004	-5 858	-5 858	0	0	0	0
1.3	Modernizacja schodów oraz chodnika przy ulicy Jesionowej	900	90095	-40 000	-40 000	0	0	0	0
1.4	Budowa szaletu publicznego w rejonie ulic Karczówkowskiej i Podklasztornej	900	90095	-109 961	-109 961	0	0	0	0
1.5	Budowa ściany urnowej na starej części cmentarza komunalnego	900	90095	-37 000	-37 000	0	0	0	0

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
1.6	Projekt budowlany krzyża na Górze Bruszni	900	90095	-18 000	-18 000	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM			380 721	380 721	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			380 721	380 721	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>380 721</u>	<u>380 721</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Modernizacja alejek, chodników i schodów na terenach wokół budynków wspólnot	900	90003	169 297	169 297	0	0	0	0
1.2	Zakup oprogramowania komputerowego do projektowania elementów zieleni	900	90004	5 858	5 858	0	0	0	0
1.3	Budowa ściany urnowej na starej części cmentarza komunalnego	900	90095	37 000	37 000	0	0	0	0
1.4	Projekt budowlany krzyża na Górze Bruszni	900	90095	18 000	18 000	0	0	0	0
1.5	Modernizacja schodów oraz chodnika przy ulicy Jesionowej	900	90095	40 000	40 000	0	0	0	0
1.6	Budowa szaletu publicznego w rejonie ulic Karczówkowskiej i Podklasztornej	900	90095	109 961	109 961	0	0	0	0
1.7	Rozbudowa istniejącej ścieżki edukacyjnej w Lesie Komunalnym	900	90095	605	605	0	0	0	0
<u>B</u>	<u>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</u>			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
I.	KIELECKIE CENTRUM KULTURY			0	0	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			0	0	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>-395</u>	<u>-395</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Modernizacja korytarza parteru	921	92113	-95 000	-95 000	0	0	0	0
1.2	Modernizacja węzłów sanitarnych	921	92113	-40 000	-40 000	0	0	0	0
1.3	Modernizacja węzłów sanitarnych	921	92113	40 000	40 000	0	0	0	0
1.4	Modernizacja korytarza parteru	921	92113	95 000	95 000	0	0	0	0
1.5	Zakup defibrylatora zewnętrznego	921	92113	395	395	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>-395</u>	<u>-395</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Zakup defibrylatora zewnętrznego	921	92113	-395	-395	0	0	0	0

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
II.	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA			0	0	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			0	0	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>10 271</u>	<u>10 271</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup mebli i regałów bibliotecznych	921	92116	10 000	10 000	0	0	0	0
1.2	Zakup sprzętu komputerowego, UPS do serwerów, drukarek technicznych	921	92116	271	271	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>-10 271</u>	<u>-10 271</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Zakup mebli i regałów bibliotecznych	921	92116	-10 000	-10 000	0	0	0	0
2.2	Zakup sprzętu komputerowego, UPS do serwerów, drukarek technicznych	921	92116	-271	-271	0	0	0	0
III.	KIELECKI TEATR TAŃCA			0	0	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			0	0	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Modernizacja pomieszczeń po Filharmonii oraz modernizacja pomieszczeń Teatru (modernizacja: dwóch toalet, korytarza, pracowni krawieckiej, luster na Sali baletowej, pomieszczeń administracyjno-biurowych oraz zakup wyposażenia)	921	92106	-10 607	-10 607	0	0	0	0
1.2	Modernizacja pomieszczeń po Filharmonii oraz modernizacja pomieszczeń Teatru (modernizacja: dwóch toalet, korytarza, pracowni krawieckiej, luster na Sali baletowej, pomieszczeń administracyjno-biurowych oraz zakup wyposażenia)	921	92106	10 607	10 607	0	0	0	0
IV.	MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY			0	0	0	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			0	0	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>40 404</u>	<u>40 404</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Modernizacja oraz wyposażenie nowego obiektu Muzealnego	921	92118	-200 000	-200 000	0	0	0	0
1.2	Zakup gablot szklanych do sal ekspozycyjnych, wózka paletowego, szafy do zabudowy	921	92118	28 650	28 650	0	0	0	0

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
1.3	Zakup eksponatów muzealnych, zbiorów bibliotecznych	921	92118	11 754	11 754	0	0	0	0
1.4	Modernizacja oraz wyposażenie nowego obiektu Muzealnego	921	92118	200 000	200 000	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>-40 404</u>	<u>-40 404</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Zakup eksponatów muzealnych, zbiorów bibliotecznych	921	92118	-11 754	-11 754	0	0	0	0
2.2	Zakup gablot szklanych do sal ekspozycyjnych, wózka paletowego, szafy do zabudowy	921	92118	-28 650	-28 650	0	0	0	0
V.	MUZEUM HISTORII KIELC			0	0	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			0	0	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>6 720</u>	<u>6 720</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup dóbr kultury	921	92118	6 720	6 720	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>-6 720</u>	<u>-6 720</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Zakup dóbr kultury	921	92118	-6 720	-6 720	0	0	0	0

Zmiany w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 r.

/w

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2016 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM</u>			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
A	Wydatki bieżące ogółem			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
A.1	Pozostałe projekty lub zadania			0	0	0	0	0	0	0	0
I.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			-5 143 741	-5 143 741	-5 143 741	0	0	0	0	0
1	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92106	-1 101 249	-1 101 249	-1 101 249	0	0	0	0	0
2	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92109	-831 360	-831 360	-831 360	0	0	0	0	0
3	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92110	-255 000	-255 000	-255 000	0	0	0	0	0
4	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92113	-1 024 500	-1 024 500	-1 024 500	0	0	0	0	0
5	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92116	-1 113 750	-1 113 750	-1 113 750	0	0	0	0	0
6	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92118	-817 882	-817 882	-817 882	0	0	0	0	0
II.	WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ			-7 737 000	-450 000	-450 000	0	0	0	0	0
1	Zakup dowodów stałych, pozwoleń czasowych itp. dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy	750	75095	-7 737 000	-450 000	-450 000	0	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ ŚRODOWISKA			-1 142 604	-299 397	-299 397	0	0	0	0	0
1	Program usuwania i unieszkodliwiania z ternu Miasta Kielce odpadów zawierających azbest - Etap II	900	90019	-1 142 604	-299 397	-299 397	0	0	0	0	0
IV.	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA USŁUGAMI KOMUNALNYMI			-229 856 052	-11 150 775	-11 150 775	0	0	0	0	0
1	Dostawa i wdrożenie centralnego oprogramowania do monitoringu odpadów komunalnych	900	90002	-143 108	-25 408	-25 408	0	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2016 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	System Gospodarki Odpadami Komunalnymi	900	90002	-227 016 363	-10 951 775	-10 951 775	0	0	0	0	0
3	Utrzymanie szaleatów miejskich	900	90003	-2 696 581	-173 592	-173 592	0	0	0	0	0
V.	WYDZIAŁ KOMUNIKACJI			7 737 000	450 000	450 000	0	0	0	0	0
1	Zakup dowodów stałych, pozwoleń czasowych itp. dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy	750	75095	7 737 000	450 000	450 000	0	0	0	0	0
VI.	WYDZIAŁ KULTURY I PROMOCJI MIASTA			5 143 741	5 143 741	5 143 741	0	0	0	0	0
1	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92106	1 101 249	1 101 249	1 101 249	0	0	0	0	0
2	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92109	831 360	831 360	831 360	0	0	0	0	0
3	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92110	255 000	255 000	255 000	0	0	0	0	0
4	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92113	1 024 500	1 024 500	1 024 500	0	0	0	0	0
5	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92116	1 113 750	1 113 750	1 113 750	0	0	0	0	0
6	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92118	817 882	817 882	817 882	0	0	0	0	0
VII.	WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM			230 998 656	11 450 172	11 450 172	0	0	0	0	0
1	Dostawa i wdrożenie centralnego oprogramowania do monitoringu odpadów komunalnych	900	90002	143 108	25 408	25 408	0	0	0	0	0
2	System Gospodarki Odpadami Komunalnymi	900	90002	227 016 363	10 951 775	10 951 775	0	0	0	0	0
3	Utrzymanie szaleatów miejskich	900	90003	2 696 581	173 592	173 592	0	0	0	0	0
4	Program usuwania i unieszkodliwiania z ternu Miasta Kielce odpadów zawierających azbest - Etap II	900	90019	1 142 604	299 397	299 397	0	0	0	0	0
B	Wydatki majątkowe ogółem			0	0	0	0	0	0	0	0
B.1	Projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			0	0	0	0	0	0	0	0
I.	WYDZIAŁ PARTNERSTWA I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU			-21 758 400	-28 400	0	0	0	0	-28 400	0
1	"W kierunku Smart City - Budowa otwartej platformy zintegrowanego zarządzania zrównoważonym rozwojem, bezpieczeństwem oraz usługami inteligentnego Miasta z wykorzystaniem MSIP w Kielcach"	710	71095	-21 758 400	-28 400	0	0	0	0	-28 400	0

MIASTO KIELCE

/w

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2016 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II.	WYDZIAŁ SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I USŁUG INFORMATYCZNYCH			21 758 400	28 400	0	0	0	0	28 400	0
1	"W kierunku Smart City - Budowa otwartej platformy zintegrowanego zarządzania zrównoważonym rozwojem, bezpieczeństwem oraz usługami inteligentnego Miasta z wykorzystaniem MSIP w Kielcach"	710	71095	21 758 400	28 400	0	0	0	0	28 400	0
B.2	Pozostałe projekty lub zadania			0	0	0	0	0	0	0	0
I.	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA USŁUGAMI KOMUNALNYMI			-1 142 564	-852 277	-852 277	0	0	0	0	0
1	Dokumentacja projektowa oraz realizacja przebudowy Schroniska	900	90013	-495 388	-428 388	-428 388	0	0	0	0	0
2	Projekt budowlany rozbudowy Cmentarza Komunalnego w Cedzynie- realizacja	900	90095	-647 176	-423 889	-423 889	0	0	0	0	0
II.	WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM			1 142 564	852 277	852 277	0	0	0	0	0
1	Dokumentacja projektowa oraz realizacja przebudowy Schroniska	900	90013	495 388	428 388	428 388	0	0	0	0	0
2	Projekt budowlany rozbudowy Cmentarza Komunalnego w Cedzynie- realizacja	900	90095	647 176	423 889	423 889	0	0	0	0	0

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 354/2016 Prezydenta Miasta Kielce w sprawie dostosowania budżetu Miasta Kielce na 2016 rok w związku z wprowadzeniem nowego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kielce.

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta Kielce wprowadzonym Zarządzeniem Nr 334/2016 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 15 września 2016r. w sprawie nadania Urzędowi Miasta Kielce regulaminu Organizacyjnego, dokonane zostały zmiany w dotychczasowej strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta.

W związku z tym, dokonuje się zmiany w planie dochodów, wydatków, wykazie zadań inwestycyjnych rocznych oraz limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku 2016 polegającej na dostosowaniu komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za realizację zadań do nowej struktury organizacyjnej Urzędu, zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 3 do zarządzenia.