

**ZARZĄDZENIE NR 325/2017
PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 31 lipca 2017 r.

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

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

§ 1.

W planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2017r., ustalonym uchwałą Nr XXXV/736/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2017 rok, zmienioną uchwałami Rady Miasta Kielce Nr XXXVI/739/2017 z dnia 26 stycznia 2017r., Nr XXXVII/774/2017 z dnia 16 lutego 2017r.; Nr XXXVIII/792/2017 z dnia 23 lutego 2017r.; Nr XXXIX/794/2017 z dnia 23 marca 2017r., 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. oraz Nr XLV/928/2017 z dnia 27 lipca 2017r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu Miasta o kwotę 2.414.551 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do zarządzenia;
- 2) dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetu Miasta o kwotę 2.414.551 zł, przenosi się plan wydatków w ramach działu, zgodnie z załącznikami Nr 3, 4 i 5 do zarządzenia.

§ 2.

Dokonuje się zmiany w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2017r., stanowiących tabelę Nr 9 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do zarządzenia.

§ 3.

Dokonuje się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, stanowiących tabelę Nr 13 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do zarządzenia.

§ 4.

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

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|--|--------|---|--|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ogółem | | | | 11 155 | 2 425 706 |
| Ogółem Gmina | | | | 11 155 | 2 425 706 |
| I. ZADANIA WŁASNE | | | | 283 | 2 414 066 |
| 1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE | | | | 283 | 2 414 066 |
| 852 | | | <u>POMOC SPOŁECZNA</u> | 283 | 2 414 066 |
| 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 | 283 | |
| | 2030 | | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH) | 283 | |
| | 85216 | | ZASIŁKI STAŁE | | 2 414 066 |
| | 2030 | | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH) | | 2 414 066 |
| II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | | | | 10 872 | 11 640 |
| 1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE | | | | 10 872 | 11 640 |
| 852 | | | <u>POMOC SPOŁECZNA</u> | 6 752 | 7 253 |
| 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 | 6 752 | |
| | 2010 | | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - | 6 752 | |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|-------|--------|---|---|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | GMINNYM) USTAWAMI | | |
| | 85219 | | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | | 7 253 |
| | 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 | | 7 253 |
| 855 | | | RODZINA | 4 120 | 4 387 |
| | 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 | |
| | 85503 | | KARTA DUŻEJ RODZINY | | 267 |
| | 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 | | 267 |
| | 85595 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 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 |

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|--|----------|----------|---|---------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| OGÓŁEM | | | | 11 155 | 2 425 706 |
| Dochody bieżące | | | | 11 155 | 2 425 706 |
| A. Dochody Gminy | | | | 11 155 | 2 425 706 |
| I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE | | | | 283 | 2 414 066 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 283 | 2 414 066 |
| | 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 | 283 | 0 |
| | 85216 | 2030 | - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej | 0 | 2 414 066 |
| II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE | | | | 10 872 | 11 640 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 6 752 | 7 253 |
| | 85213 | 2010 | - 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 | 6 752 | 0 |
| | 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 | 7 253 |
| 855 | | | RODZINA | 4 120 | 4 387 |
| | 85502 | 2010 | - realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z | 4 120 | 0 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|-------|----------|----------|---|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | ubezpieczenia społeczne realizowanych przez Miasto Kielce oraz koszty związane z obsługą tych świadczeń | | |
| | 85595 | 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 |
| | 85503 | 2010 | - realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych | 0 | 267 |
| | | | | | |
| | | | | | |

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 325/2017
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 31 lipca 2017r.

Tabela Nr 5

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

| Dział/Rozdz. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|--------------|---|--|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|----|
| | | 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 | 2 412 151 | -94 619 | 43 064 | 0 | 2 463 706 | 0 | 0 | 0 |
| | | A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY | 2 412 151 | -30 294 | -2 060 | 0 | 2 444 505 | 0 | 0 | 0 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 2 411 383 | -30 414 | 4 317 | 0 | 2 437 480 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 0 | -15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70005 | | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 0 | -15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | -24 914 | 0 | 0 | 24 914 | 0 | 0 | 0 |
| 80104 | | PRZEDSZKOLA | 0 | -18 894 | 0 | 0 | 18 894 | 0 | 0 | 0 |
| 80110 | | GIMNAZJA | 0 | -6 020 | 0 | 0 | 6 020 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 2 413 783 | 0 | 1 217 | 0 | 2 412 566 | 0 | 0 | 0 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|------------|------------|---------------|----------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| 1 | 3 | | | | | | | | | | | |
| 85213 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | -283 | 0 | -283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85216 | ZASŁIŁKI STAŁE | 2 414 066 | 0 | 0 | 0 | 2 414 066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85230 | POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA | 0 | 0 | 1 500 | 0 | -1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | RODZINA | -2 400 | 0 | -2 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85502 | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | -2 400 | 0 | -2 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90003 | OCZYSZCZANIE MIAST I WSI | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90004 | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH | -200 000 | 0 | -200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 0 | 9 500 | -9 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92105 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY | 0 | 9 500 | -9 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | 768 | 120 | -6 377 | 0 | 7 025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 501 | 0 | -6 644 | 0 | 7 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85213 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | -6 752 | 0 | -6 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki bieżące ogółem | | | | | | | Wydatki na 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 |
|-----------------|---|------------------------|----------------|---------------|----------|---------------|----------|----------|---|---|--------------------------|---------------------------------------|
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | |
| 1 | 3 | | | | | | | | | | | |
| 85219 | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 7 253 | 0 | 108 | 0 | 7 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | RODZINA | 267 | 120 | 267 | 0 | -120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85502 | ŚWIADCZENIA RODZINNE; ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | -4 120 | 0 | 0 | 0 | -4 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85503 | KARTA DUŻEJ RODZINY | 267 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85595 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 4 120 | 120 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU | 0 | -64 325 | 45 124 | 0 | 19 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ZADANIA WŁASNE | 0 | -59 325 | 40 124 | 0 | 19 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | -19 150 | 0 | 0 | 19 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80120 | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | -12 498 | -31 000 | -463 | 0 | 18 965 | 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 | 12 498 | 11 850 | 463 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 0 | -40 175 | 40 124 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85202 | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 0 | -40 175 | 40 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85205 | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE | 0 | 0 | -51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | 0 | -5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 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 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 0 | -5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71015 | | NADZÓR BUDOWLANY | 0 | -5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 325/2017
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 31 lipca 2017r.

Tabela Nr 6

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

| Dział / Rozdz. | Wyszczególnienie | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|----------------|------------------------------------|---|--------------|--------------|----------|----------|--------------------------|
| | | | | | | | Wydatki majątkowe ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM | | 2 400 | 2 400 | 0 | 0 | 0 |
| | A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY | | 2 400 | 2 400 | 0 | 0 | 0 |
| | ZADANIA WŁASNE | | 2 400 | 2 400 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | RODZINA | | 2 400 | 2 400 | 0 | 0 | 0 |
| 85505 | TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW | | 2 400 | 2 400 | 0 | 0 | 0 |

Tabela Nr 7

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 | | | 2 414 551 | 2 412 151 | 2 400 |
| A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY | | | 2 414 551 | 2 412 151 | 2 400 |
| ZADANIA WŁASNE | | | 2 413 783 | 2 411 383 | 2 400 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 2 413 783 | 2 413 783 | 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 | -283 | -283 | 0 |
| | 85216 | ZASIŁKI STAŁE | 2 414 066 | 2 414 066 | 0 |
| 855 | | RODZINA | 0 | -2 400 | 2 400 |
| | 85502 | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | -2 400 | -2 400 | 0 |
| | 85505 | TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW | 2 400 | 0 | 2 400 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 0 | 0 | 0 |
| | 90003 | OCZYSZCZANIE MIAST I WSI | 200 000 | 200 000 | 0 |
| | 90004 | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH | -200 000 | -200 000 | 0 |
| ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | | | 768 | 768 | 0 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 501 | 501 | 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 | -6 752 | -6 752 | 0 |
| | 85219 | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 7 253 | 7 253 | 0 |
| 855 | | RODZINA | 267 | 267 | 0 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące ogółem | Wydatki majątkowe ogółem |
|-------|--------|---|-------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 85502 | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | -4 120 | -4 120 | 0 |
| | 85503 | KARTA DUŻEJ RODZINY | 267 | 267 | 0 |
| | 85595 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 4 120 | 4 120 | 0 |
| | | B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU | 0 | 0 | 0 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 0 | 0 | 0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 0 | 0 |
| | 80120 | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | -12 498 | -12 498 | 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 | 12 498 | 12 498 | 0 |

ZMIANY W ZADANIACH INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH W 2017 R.

/w

| Poz. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym | | | | |
|-----------|---|-------|----------|---------------------------------------|---------------------|--|--------------------|--|--|--|
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | Nazwa Inwestycji | Dział | Rozdział | Planowane nakłady finansowe w 2017 r. | 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 | | | | | | | | | | |
| | <u>OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE</u> | | | <u>2 400</u> | <u>2 400</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>2 400</u> | <u>2 400</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | |
| I. | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE | | | 2 400 | 2 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| a. | Zadania Gminy | | | 2 400 | 2 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. | Zadania inwestycyjne | | | <u>2 400</u> | <u>2 400</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | |
| 1.1 | Rozbudowa i przebudowa budynku Żłobka Samorządowego Nr 5 w Kielcach przy ul. Prekosszowskiej 49 wraz z pierwszym wyposażeniem | 855 | 85505 | 2 400 | 2 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

**ZMIANY W DOCHODACH I WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI**

| Dział Rozdz. § | 1 2 3 | 4 Wyszczególnienie | 5 Dotacje ogółem | 6 Wydatki ogółem | Wydatki | | | | | 12 Wydatki majątkowe |
|----------------------|-------------|---|------------------------|------------------------|-------------------------|--|--|-------------------------------------|---|----------------------------|
| | | | | | 7 Wydatki bieżące | 8 Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | 10 Dotacje na zadania bieżące | 11 Świadczenia na rzecz osób fizycznych | |
| | | OGÓLEM | 768 | 768 | 768 | -4 880 | -1 377 | 0 | 7 025 | 0 |
| | | A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY | 768 | 768 | 768 | 120 | -6 377 | 0 | 7 025 | 0 |
| | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | 768 | 768 | 768 | 120 | -6 377 | 0 | 7 025 | 0 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 501 | 501 | 501 | 0 | -6 644 | 0 | 7 145 | 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 | -6 752 | -6 752 | -6 752 | 0 | -6 752 | 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, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) | -6 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85219 | | OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 7 253 | 7 253 | 7 253 | 0 | 108 | 0 | 7 145 | 0 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | | | | | Wydatki majątkowe |
|--------------------------------------|--------|------|--|----------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|----------|----------|-------------------|
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJE ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) | 7 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | | | RODZINA | 267 | 267 | 267 | 120 | 267 | 0 | -120 | 0 |
| 85502 | | | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | -4 120 | -4 120 | -4 120 | 0 | 0 | 0 | -4 120 | 0 |
| 2010 | | | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJE 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 |
| 85503 | | | KARTA DUŻEJ RODZINY | 267 | 267 | 267 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | | | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJE ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85595 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 4 120 | 4 120 | 4 120 | 120 | 0 | 0 | 4 000 | 0 |
| 2010 | | | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJE 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 | -5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |

MIASTO KIELCE

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-------|--------|---|---|----------------|----------------|-----------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Dotacje 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 |
| | | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | 0 | 0 | 0 | -5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 0 | 0 | 0 | -5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 71015 | | NADZÓR BUDOWLANY | 0 | 0 | 0 | -5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |