

ZARZĄDZENIE NR 429/2017
PREZYDENTA MIASTA KIELCE

z dnia 25 października 2017 r.

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

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 237 ust. 2 pkt 1 i 3, 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 2 i 3 uchwały Nr XXXV/736/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2017 rok, zarządza się co następuje:

§ 1.

W planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2017r., ustalonym uchwałą Nr XXXV/736/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2017 rok, zmienioną uchwałami Rady Miasta Kielce Nr XXXVI/739/2017 z dnia 26 stycznia 2017r., Nr XXXVII/774/2017 z dnia 16 lutego 2017r.; Nr XXXVIII/792/2017 z dnia 23 lutego 2017r.; Nr XXXIX/794/2017 z dnia 23 marca 2017r., Nr XL/844/2017 z dnia 30 marca 2017r., Nr XLI/846/2017 z dnia 27 kwietnia 2017r., Nr XLII/872/2017 z dnia 18 maja 2017r., Nr XLIII/898/2017 z dnia 1 czerwca 2017r., Nr XLIV/918/2017 z dnia 29 czerwca 2017r., Nr XLV/928/2017 z dnia 27 lipca 2017r., Nr XLVI/999/2017 z dnia 14 września 2017r. oraz Nr XLVII/1056/2017 z dnia 19 października 2017r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu Miasta o kwotę 660.628 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do zarządzenia;
- 2) dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetu Miasta o kwotę 660.628 zł, przenosi się plan wydatków w ramach działu oraz przenosi się plan wydatków z ogólnej rezerwy budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

§ 2.

Dokonuje się zmiany w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2017r., stanowiących tabelę Nr 9 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

§ 3.

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

§ 4.

Dokonuje się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań przejętych przez Miasto do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowiących tabelę Nr 15 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do zarządzenia.

§ 5.

Dokonuje się zmiany w dotacjach celowych, stanowiących załącznik Nr 3 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do zarządzenia.

§ 6.

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

§ 7.

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					660 628
Ogółem Gmina					516 061
I. ZADANIA WŁASNE					349 799
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE					32 262
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>		32 262
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		32 262
2030			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH)		32 262
2. WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO					317 537
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>		302 920
80101			<u>SZKOŁY PODSTAWOWE</u>		302 920
2030			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH)		302 920
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>		14 617
85415			<u>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM</u>		14 617
2040			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH		14 617
II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI					166 262

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		161 624
852			POMOC SPOŁECZNA		157 486
	85203		OŚRODKI WSPARCIA		157 486
	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		157 486
855			RODZINA		4 138
	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		18
	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		18
			2. WYDZIAŁ PODATKÓW		4 638
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		4 638
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		4 638
	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		4 638
			Ogółem Powiat		144 567
			I. ZADANIA WŁASNE		27 996
			1. WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO		27 996
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		27 996

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE		27 996
	2130		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU		27 996
	II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI				4 101
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		4 101
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>		4 101
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE		4 101
	2110		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT		4 101
	III. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				112 470
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		112 470
855			<u>RODZINA</u>		112 470
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH		112 470
	2320		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		112 470

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				0	660 628
Dochody bieżące					660 628
A. Dochody Gminy				0	516 061
I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				0	349 799
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	302 920
	80101	2030	- realizacja Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica"	0	302 920
852			POMOC SPOŁECZNA	0	32 262
	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	32 262
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	14 617
	85415	2040	- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom - "Wyprawka szkolna"	0	14 617
II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				0	166 262
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	4 638
	01095	2010	- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa świętokrzyskiego oraz na koszty postępowania w sprawie jego zwrotu	0	4 638
852			POMOC SPOŁECZNA	0	157 486

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	85203	2010	- działalność środowiskowych domów samopomocy	0	157 486
855			RODZINA	0	4 138
	85503	2010	- realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	0	18
	85502	2010	- wypłata jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł, o którym mowa w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	0	4 120
B. Dochody Powiatu				0	144 567
I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				0	27 996
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	27 996
	80102	2130	- realizacja Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica"	0	27 996
II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				0	4 101
852			POMOC SPOŁECZNA	0	4 101
	85205	2110	- utrzymanie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	0	4 101
III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				0	112 470
855			RODZINA	0	112 470
	85510	2320	- dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty utrzymania dzieci, skierowanych przez te powiaty do placówek opiekuńczo-wychowawczych Miasta Kielce	0	112 470

Tabela Nr 5

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM			660 628	-457 408	960 122	63 907	94 006	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			460 238	-293 483	593 764	63 907	96 049	0	0	0
ZADANIA WŁASNE			293 976	-293 603	495 530	0	92 049	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	-49 351	49 351	0	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	-49 351	49 351	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414	OBRONA CYWILNA	1 951	0	1 951	0	0	0	0	0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	-71	0	-71	0	0	0	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-1 880	0	-1 880	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
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	302 920	-171 989	417 477	0	57 432	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 192 343	772 491	384 761	0	35 091	0	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	-74 623	-106 729	30 771	0	1 335	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	347 044	188 501	162 432	0	-3 889	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	-890 324	-807 228	-114 898	0	31 802	0	0	0
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	-31 298	-18 317	-12 881	0	-100	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	-105 469	-14 655	-90 730	0	-84	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	-131 737	-126 468	-3 601	0	-1 668	0	0	0
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	54 505	22 401	32 401	0	-297	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 ZAWÓDOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	-81 479	-81 985	5 264	0	-4 758	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 958	0	23 958	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	32 262	0	32 262	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
	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	32 262	0	32 262	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-41 206	-84 263	9 640	0	33 417	0	0	0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	-1 214	-29 654	9 640	0	18 800	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 214	1 214	0	0	0	0	0	0
	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	-55 823	-55 823	0	0	0	0	0	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	14 617	0	0	0	14 617	0	0	0
855		RODZINA	0	12 000	-12 000	0	0	0	0	0
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	0	12 000	-12 000	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	-1 200	0	1 200	0	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	-1 200	0	1 200	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	166 262	120	98 234	63 907	4 000	0	0	0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 638	0	4 638	0	0	0	0	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 638	0	4 638	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	157 486	0	93 578	63 907	0	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	157 486	0	93 578	63 907	0	0	0	0
855		RODZINA	4 138	120	18	0	4 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 120	120	0	0	4 000	0	0	0
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	18	0	18	0	0	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	200 390	-163 925	366 358	0	-2 043	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	83 819	-268 682	366 358	0	-13 857	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 996	-246 835	288 413	0	-13 582	0	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	106 271	69 784	39 547	0	-3 060	0	0	0
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	-169 668	-148 633	-18 635	0	-2 400	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	-37 275	-9 935	-26 838	0	-502	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	338 409	85 825	260 036	0	-7 452	0	0	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	-241 722	-256 383	14 661	0	0	0	0	0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	5 159	1 334	3 945	0	-120	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 954	-209	4 163	0	0	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	122	-104	0	-18	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	40 715	27 380	13 365	0	-30	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
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	-17 847	-16 120	-1 727	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	0	0	250	0	-250	0	0	0
	85117	ZAKŁADY OPIEKUNICHO-LECZNICZE I PIEŁĘGNACYJNO-OPIEKUNICZE	0	0	250	0	-250	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	0	-94 250	92 750	0	1 500	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	-83 250	81 750	0	1 500	0	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0	-11 000	11 000	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	55 823	72 403	-15 055	0	-1 525	0	0	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	129 765	138 557	-8 792	0	0	0	0	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	-7 832	-22 920	15 088	0	0	0	0	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	888	21 233	-20 614	0	269	0	0	0
	85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	73 868	48 201	25 667	0	0	0	0	0
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	-6 797	-6 950	153	0	0	0	0	0
	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	-128 365	-103 750	-22 904	0	-1 711	0	0	0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	-5 704	-1 968	-3 653	0	-83	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	4 101	4 101	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	4 101	4 101	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
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	4 101	4 101	0	0	0	0	0	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	112 470	100 656	0	0	11 814	0	0	0
855		RODZINA	112 470	100 656	0	0	11 814	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	112 470	100 656	0	0	11 814	0	0	0

ZMIANY W ZADANIACH INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH W 2017 R.

/w

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2017 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	środki wg art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE</u>			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>A</u>	<u>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</u>			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			0	0	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			0	0	0	0	0	0
1.	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup komputerów stacjonarnych i przenośnych na potrzeby MOPR Kielce	852	85219	8 057	8 057	0	0	0	0
1.2	Zakup serwera do obsługi programów kadrowo-płacowych oraz finansowo-księgowych wraz z migracją danych na potrzeby MOPR Kielce	852	85219	-7 549	-7 549	0	0	0	0
1.3	Zakup programu do ewidencji środków trwałych wraz z niezbędnym sprzętem komputerowym	852	85219	-78	-78	0	0	0	0
1.4	Zakup przełączników sieciowych dla potrzeb MOPR Kielce	852	85219	-430	-430	0	0	0	0
II.	WYDZIAŁ INWESTYCJI			0	0	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			0	0	0	0	0	0
1.	<u>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</u>			<u>35 000</u>	<u>35 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chłopskiej w Kielcach	900	90095	-15 000	-15 000	0	0	0	0
1.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kąpielowej w Kielcach	900	90095	-3 270	-3 270	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2017 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Ściegiennego w Kielcach	900	90095	-29 480	-29 480	0	0	0	0
1.4	Budowa wodociągu w ul. Fosforytowej	900	90095	-70 000	-70 000	0	0	0	0
1.5	Budowa wodociągu w ul. Prezydenta Stefana Artwińskiego w Kielcach	900	90095	-18 428	-18 428	0	0	0	0
1.6	Budowa wodociągu w ul. Karczunek w Kielcach	900	90095	-5 022	-5 022	0	0	0	0
1.7	Budowa kanału sanitarnego i wodociągu w rejonie ul. Piekoszowskiej	900	90095	176 200	176 200	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>-35 000</u>	<u>-35 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Budowa siłowni zewnętrznej na terenie osiedla "Pod Dalnią" w Kielcach	900	90095	-35 000	-35 000	0	0	0	0

Tabela Nr 13

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem					Wydatki majątkowe	
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM				170 363	170 363	170 363	4 221	98 234	63 907	4 000	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY				166 262	166 262	166 262	120	98 234	63 907	4 000	0
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI				166 262	166 262	166 262	120	98 234	63 907	4 000	0
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 638	4 638	4 638	0	4 638	0	0	0
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 638	4 638	4 638	0	4 638	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)	4 638	0	0	0	0	0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	157 486	157 486	157 486	0	93 578	63 907	0	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	157 486	157 486	157 486	0	93 578	63 907	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, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM)	157 486	0	0	0	0	0	0	0
855			RODZINA	4 138	4 138	4 138	120	18	0	4 000	0
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 120	4 120	4 120	120	0	0	4 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM)	4 120	0	0	0	0	0	0	0
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	18	18	18	0	18	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)	18	0	0	0	0	0	0	0
			B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	4 101	4 101	4 101	4 101	0	0	0	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	4 101	4 101	4 101	4 101	0	0	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0	0	0	0	0	0	0	0
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	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
852			POMOC SPOŁECZNA	4 101	4 101	4 101	4 101	0	0	0	0
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	4 101	4 101	4 101	4 101	0	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	4 101	0	0	0	0	0	0	0

Tabela Nr 15

ZMIANY W DOCHODACH I WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ PRZEJĘTYCH PRZEZ MIASTO DO REALIZACJI W DRODZE UMOWY LUB POROZUMIENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem						Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM				112 470	112 470	112 470	100 656	0	0	11 814	0
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU				112 470	112 470	112 470	100 656	0	0	11 814	0
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				112 470	112 470	112 470	100 656	0	0	11 814	0
855			RODZINA	112 470	112 470	112 470	100 656	0	0	11 814	0
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	112 470	112 470	112 470	100 656	0	0	11 814	0
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	112 470	0	0	0	0	0	0	0

ZMIANY W DOTACJACH PODMIOTOWYCH I CELOWYCH

w zł

Lp.	Nazwa podmiotu	Dział	Rozdział	Gmina		Powiat		Ogółem (5+6+7+8)	Przeznaczenie dotacji
				Kwota dotacji		Kwota dotacji			
				podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM			0	63 907	0	0	63 907	
	A WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI			0	63 907	0	0	63 907	
	I. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			0	63 907	0	0	63 907	
1	NIEPUBLICZNE OŚRODKI WSPARCIA /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85203	0	63 907	0	0	63 907	