

ZARZĄDZENIE NR 140/2018
PREZYDENTA MIASTA KIELCE

z dnia 20 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2018 r.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 237 ust. 2 pkt 1 i 2, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) oraz § 13 pkt 1 i 2 uchwały Nr L/1130/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2018 rok, zarządza się co następuje:

§ 1.

W planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2018r., ustalonym uchwałą Nr L/1130/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2018 rok, zmienioną uchwałami Rady Miasta Kielce Nr LI/1135/2018 z dnia 17 stycznia 2018r.; Nr LII/1193/2018 z dnia 8 lutego 2018r.; Nr LIII/1195/2018 z dnia 20 lutego 2018r.; Nr LIV/1203/2018 z dnia 15 marca 2018r. oraz Nr LV/1234/2018 z dnia 19 kwietnia 2018r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu Miasta o kwotę 795.843 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do zarządzenia;
- 2) dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetu Miasta o kwotę 795.843 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 2018r., 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.

Dokonuje się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej stanowiących tabelę Nr 14 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 | | | | 0 | 795 843 |
| Ogółem Gmina | | | | 0 | 553 335 |
| I. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | | | | 0 | 553 335 |
| 1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE | | | | 0 | 548 831 |
| 852 | | | <u>POMOC SPOŁECZNA</u> | | 548 831 |
| 85219 | | | <u>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</u> | | 1 421 |
| | 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 | | 1 421 |
| 85228 | | | <u>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</u> | | 547 410 |
| | 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 | | 547 410 |
| 2. WYDZIAŁ PODATKÓW | | | | | 4 504 |
| 010 | | | <u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u> | | 4 504 |
| | 01095 | | <u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u> | | 4 504 |
| | 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 | | 4 504 |
| Ogółem Powiat | | | | | 242 508 |
| I. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | | | | | 23 808 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|-------|--------|------|---|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 1. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA | | 23 808 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | 23 808 |
| | 75411 | | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | | 23 808 |
| | | 2110 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT | | 23 808 |
| | | | II. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | | 218 700 |
| | | | 1. WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO | | 218 700 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 218 700 |
| | 80195 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 218 700 |
| | | 2120 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | | |

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|---|----------|----------|---|--------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| OGÓŁEM | | | | 8 240 | 804 083 |
| Dochody bieżące | | | | 8 240 | 804 083 |
| A. Dochody Gminy | | | | 8 240 | 561 575 |
| I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE | | | | 8 240 | 561 575 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 0 | 4 504 |
| | 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 | 4 504 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 0 | 548 831 |
| | 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 | 1 421 |
| | 85228 | 2010 | - realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi | 0 | 547 410 |
| 855 | | | RODZINA | 8 240 | 8 240 |
| | 85502 | 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 | 8 240 | 0 |
| | 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 | 8 240 |
| B. Dochody Powiatu | | | | 0 | 242 508 |
| I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z | | | | 0 | 23 808 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|---|----------|----------|--|--------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE | | | | | |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 0 | 23 808 |
| | 75411 | 2110 | - działalność bieżąca Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach | 0 | 23 808 |
| | | | II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | 0 | 218 700 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 218 700 |
| | 80195 | 2120 | - realizacja rządowego programu "Za życiem" | 0 | 218 700 |
| | | | | | |
| | | | | | |

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 | | | 798 466 | 174 856 | 79 128 | 0 | 544 482 | 0 | 0 | 0 |
| A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY | | | 534 958 | -4 839 | -8 773 | 0 | 548 570 | 0 | 0 | 0 |
| ZADANIA WŁASNE | | | -18 377 | -4 839 | -13 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 0 | 2 050 | -2 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75075 | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0 | 2 050 | -2 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75412 | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75414 | OBRONA CYWILNA | -300 | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | -22 500 | 0 | -22 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75818 | REZERWY OGÓLNE I CELOWE | -22 500 | 0 | -22 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | -21 000 | -2 569 | -18 431 | 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 |
| | 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 25 505 | 0 | 25 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80110 | GIMNAZJA | -32 969 | -34 464 | 1 495 | 0 | 0 | 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 | 0 | -511 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80152 | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH | 34 464 | 32 406 | 2 058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | -48 000 | 0 | -48 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 5 000 | -4 320 | 9 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85149 | PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85154 | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI | 0 | -4 320 | 4 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 2 623 | 0 | 2 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85202 | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 2 623 | 0 | 2 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 17 500 | 0 | 17 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92605 | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ | 17 500 | 0 | 17 500 | 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 |
| | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | 553 335 | 0 | 4 765 | 0 | 548 570 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 4 504 | 0 | 4 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 4 504 | 0 | 4 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 548 831 | 0 | 21 | 0 | 548 810 | 0 | 0 | 0 |
| | 85219 | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 1 421 | 0 | 21 | 0 | 1 400 | 0 | 0 | 0 |
| | 85228 | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE | 547 410 | 0 | 0 | 0 | 547 410 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | | RODZINA | 0 | 0 | 240 | 0 | -240 | 0 | 0 | 0 |
| | 85502 | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 0 | 0 | 240 | 0 | -240 | 0 | 0 | 0 |
| | | B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU | 263 508 | 179 695 | 87 901 | 0 | -4 088 | 0 | 0 | 0 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 21 000 | -39 385 | 64 473 | 0 | -4 088 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 21 000 | 0 | 21 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80115 | TECHNIKA | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80120 | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 9 000 | 0 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 0 | -35 909 | 35 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85202 | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 0 | -34 809 | 34 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85220 | JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ | 0 | -1 100 | 1 100 | 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 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 0 | -5 750 | 5 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85406 | PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE | 0 | -5 750 | 5 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | | RODZINA | 0 | 2 274 | 1 814 | 0 | -4 088 | 0 | 0 | 0 |
| | 85510 | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH | 0 | 2 274 | 1 814 | 0 | -4 088 | 0 | 0 | 0 |
| | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | 23 808 | 680 | 23 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 0 | 680 | -680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 71015 | NADZÓR BUDOWLANY | 0 | 680 | -680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 23 808 | 0 | 23 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75411 | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | 23 808 | 0 | 23 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | 218 700 | 218 400 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 218 700 | 218 400 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 218 700 | 218 400 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 140/2018
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 20 kwietnia 2018r.

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 | | | -2 623 | -2 623 | 0 | 0 | 0 |
| A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY | | | -2 623 | -2 623 | 0 | 0 | 0 |
| ZADANIA WŁASNE | | | -2 623 | -2 623 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | -2 623 | -2 623 | 0 | 0 | 0 |
| | 85202 | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | -2 623 | -2 623 | 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 | | | 795 843 | 798 466 | -2 623 |
| A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY | | | 532 335 | 534 958 | -2 623 |
| ZADANIA WŁASNE | | | -21 000 | -18 377 | -2 623 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 0 | 0 | 0 |
| | 75412 | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE | 300 | 300 | 0 |
| | 75414 | OBRONA CYWILNA | -300 | -300 | 0 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | -22 500 | -22 500 | 0 |
| | 75818 | REZERWY OGÓLNE I CELOWE | -22 500 | -22 500 | 0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | -21 000 | -21 000 | 0 |
| | 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 25 505 | 25 505 | 0 |
| | 80110 | GIMNAZJA | -32 969 | -32 969 | 0 |
| | 80152 | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH | 34 464 | 34 464 | 0 |
| | 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | -48 000 | -48 000 | 0 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 5 000 | 5 000 | 0 |
| | 85149 | PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ | 5 000 | 5 000 | 0 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 0 | 2 623 | -2 623 |
| | 85202 | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 0 | 2 623 | -2 623 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące ogółem | Wydatki majątkowe ogółem |
|-------|--------|--|-------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 17 500 | 17 500 | 0 |
| | 92605 | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ | 17 500 | 17 500 | 0 |
| | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | 553 335 | 553 335 | 0 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 4 504 | 4 504 | 0 |
| | 01095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 4 504 | 4 504 | 0 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 548 831 | 548 831 | 0 |
| | 85219 | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 1 421 | 1 421 | 0 |
| | 85228 | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE | 547 410 | 547 410 | 0 |
| | | B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU | 263 508 | 263 508 | 0 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 21 000 | 21 000 | 0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 21 000 | 21 000 | 0 |
| | 80115 | TECHNIKA | 12 000 | 12 000 | 0 |
| | 80120 | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 9 000 | 9 000 | 0 |
| | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | 23 808 | 23 808 | 0 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 23 808 | 23 808 | 0 |
| | 75411 | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | 23 808 | 23 808 | 0 |
| | | ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | 218 700 | 218 700 | 0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 218 700 | 218 700 | 0 |
| | 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 218 700 | 218 700 | 0 |

ZMIANY W ZADANIACH INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH W 2018 R.

/w

| Poz. | Nazwa Inwestycji | Dział | Rozdział | Planowane nakłady finansowe w 2018 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>-2 623</u> | <u>-2 623</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>-2 623</u> | <u>-2 623</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| I. | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE | | | -2 623 | -2 623 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. | Zadania Gminy | | | -2 623 | -2 623 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | <u>Zakupy inwestycyjne</u> | | | <u>-2 623</u> | <u>-2 623</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 1.1 | Zakup samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II, ul. Jagiellońska 76 | 852 | 85202 | -2 623 | -2 623 | 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 | | | | 577 143 | 577 143 | 577 143 | 680 | 27 893 | 0 | 548 570 | 0 |
| A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY | | | | 553 335 | 553 335 | 553 335 | 0 | 4 765 | 0 | 548 570 | 0 |
| ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | | | | 553 335 | 553 335 | 553 335 | 0 | 4 765 | 0 | 548 570 | 0 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 4 504 | 4 504 | 4 504 | 0 | 4 504 | 0 | 0 | 0 |
| | 01095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 4 504 | 4 504 | 4 504 | 0 | 4 504 | 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) | 4 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 548 831 | 548 831 | 548 831 | 0 | 21 | 0 | 548 810 | 0 |
| | 85219 | | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 1 421 | 1 421 | 1 421 | 0 | 21 | 0 | 1 400 | 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) | 1 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85228 | | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE | 547 410 | 547 410 | 547 410 | 0 | 0 | 0 | 547 410 | 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) | 547 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | | | RODZINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | -240 | 0 |
| | 85502 | | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | -240 | 0 |
| | | | B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU | 23 808 | 23 808 | 23 808 | 680 | 23 128 | 0 | 0 | 0 |
| | | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | 23 808 | 23 808 | 23 808 | 680 | 23 128 | 0 | 0 | 0 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 0 | 0 | 0 | 680 | -680 | 0 | 0 | 0 |
| | 71015 | | NADZÓR BUDOWLANY | 0 | 0 | 0 | 680 | -680 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 23 808 | 23 808 | 23 808 | 0 | 23 808 | 0 | 0 | 0 |
| | 75411 | | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | 23 808 | 23 808 | 23 808 | 0 | 23 808 | 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 |
| | | 2110 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT | 23 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tabela Nr 14

ZMIANY W DOCHODACH I WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

| 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 | | | | 218 700 | 218 700 | 218 700 | 218 400 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU | | | | 218 700 | 218 700 | 218 700 | 218 400 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | | | | 218 700 | 218 700 | 218 700 | 218 400 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 218 700 | 218 700 | 218 700 | 218 400 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| | 80195 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 218 700 | 218 700 | 218 700 | 218 400 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2120 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | 218 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |