

ZARZĄDZENIE NR 160/2019
PREZYDENTA MIASTA KIELCE

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2019 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 z późn. zm.) oraz § 13 pkt 2 i 3 uchwały Nr VI/75/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2019 rok, zarządza się co następuje:

§ 1.

W planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2019r., ustalonym uchwałą Nr VI/75/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2019 rok, zmienioną uchwałami Rady Miasta Kielce Nr VII/109/2019 z dnia 21 lutego 2019r.; Nr VIII/112/2019 z dnia 8 marca 2019r., Nr IX/115/2019 z dnia 14 marca 2019r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu Miasta o kwotę 6.692.088 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do zarządzenia;
- 2) dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetu Miasta o kwotę 6.692.088 zł, przenosi się plan wydatków w ramach działu oraz przenosi się plan wydatków z rezerwy celowej, zgodnie z załącznikami Nr 3, 4 i 5 do zarządzenia.

§ 2.

Dokonuje się zmiany w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2019r., stanowiących tabelę Nr 9 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do zarządzenia.

§ 3.

Dokonuje się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, stanowiących tabelę Nr 12 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do zarządzenia.

§ 4.

Dokonuje się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej stanowiących tabelę Nr 13 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do zarządzenia.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta, dyrektorom Wydziałów: Budżetu i Księgowości; Administracyjnego; Edukacji, Kultury i Sportu; kierownikowi Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 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				150 000	6 842 088
Ogółem Gmina				150 000	445 864
I. ZADANIA WŁASNE				150 000	246 000
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE				150 000	222 000
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	150 000	222 000
85203			<u>OŚRODKI WSPARCIA</u>	150 000	
	6330		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH)	150 000	
85295			<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		222 000
	2030		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH)		97 000
	6330		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH)		125 000
2. WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO					24 000
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>		24 000
	80101		<u>SZKOŁY PODSTAWOWE</u>		24 000
	2030		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH)		24 000
II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI					8 511
1. WYDZIAŁ PODATKÓW					5 911
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>		5 911

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		5 911
	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		5 911
			2. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ		2 600
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		2 600
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE		2 600
	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		2 600
			III. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		191 353
			1. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY		191 353
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		191 353
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		191 353
	2020		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		191 353
			Ogółem Powiat		6 396 224
			I. ZADANIA WŁASNE		16 000
			1. WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO		16 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		16 000
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE		2 724
	2130		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ		2 724

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			WŁASNYCH POWIATU		
	80115		TECHNIKA		13 276
	2130		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU		13 276
			II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI		6 380 224
			1. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA		6 380 224
752			OBRONA NARODOWA		158 000
	75295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		158 000
	2110		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT		158 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		6 222 224
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		6 222 224
	2110		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT		1 122 224
	6410		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWEST.I ZAKUPY INWEST.Z ZAKRESU ADMINISTR.RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZAD.ZLECONE USTAWAMI REALIZOW.PRZEZ POWIAT		5 100 000

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				150 000	6 842 088
Dochody majątkowe				150 000	5 225 000
A. Dochody Gminy				150 000	125 000
I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				150 000	125 000
852			POMOC SPOŁECZNA	150 000	125 000
	85203	6330	- dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Dostosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Warszawskiej 151 na potrzeby Klubu "Senior+"	150 000	0
	85295	6330	- dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Dostosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Warszawskiej 151 na potrzeby Klubu "Senior+"	0	125 000
B. Dochody Powiatu				0	5 100 000
I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				0	5 100 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	5 100 000
	75411	6410	- inwestycje Komandy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	0	5 100 000
Dochody bieżące					1 617 088
A. Dochody Gminy				0	320 864
I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				0	121 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	24 000
	80101	2030	- dofinansowanie zakupu książek w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"	0	24 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
852			POMOC SPOŁECZNA	0	97 000
	85295	2030	- realizacja programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020	0	97 000
II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				0	8 511
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	5 911
	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	5 911
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	2 600
	75109	2010	- koszty związane z przechowywaniem (depozyt) dokumentów z wyborów samorządowych w 2019r.	0	2 600
III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				0	191 353
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	191 353
	75075	2020	- dotacja celowa z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na realizację zadania pn.: "42/2019 - Winnicki Park Innowacji i Technologii" w ramach konkursu "Polska pomoc rozwojowa 2019"	0	191 353
B. Dochody Powiatu				0	1 296 224
I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				0	16 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	16 000
	80115	2130	- dofinansowanie zakupu książek w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"	0	13 276
	80102	2130	- dofinansowanie zakupu książek w ramach	0	2 724

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			"Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"		
			II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE	0	1 280 224
752			OBRONA NARODOWA	0	158 000
	75295	2110	- działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach	0	158 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	1 122 224
	75411	2110	- działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach	0	1 122 224

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			1 617 088	1 290 530	325 358	0	1 200	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			301 589	215 027	86 562	0	0	0	0	0
ZADANIA WŁASNE			101 725	101 527	198	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	52 500	-52 500	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	50 000	-50 000	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	2 500	-2 500	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-19 275	0	-19 275	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-19 275	0	-19 275	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 000	-3 773	27 773	0	0	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	-4 000	-4 679	679	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
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	-6 000	0	-6 000	0	0	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 675	-1 419	3 094	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	2 325	2 325	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	97 000	52 800	44 200	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	97 000	52 800	44 200	0	0	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	8 511	0	8 511	0	0	0	0	0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 911	0	5 911	0	0	0	0	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 911	0	5 911	0	0	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	191 353	113 500	77 853	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	191 353	113 500	77 853	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	191 353	113 500	77 853	0	0	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	1 315 499	1 075 503	238 796	0	1 200	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 WŁASNE	35 275	-21 425	55 500	0	1 200	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 275	19 275	16 000	0	0	0	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	3 405	0	3 405	0	0	0	0	0
	80115	TECHNIKA	16 276	0	16 276	0	0	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	8 158	8 158	0	0	0	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	-3 681	0	-3 681	0	0	0	0	0
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	11 117	11 117	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	0	-40 700	39 500	0	1 200	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	-40 700	39 500	0	1 200	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	1 280 224	1 096 928	183 296	0	0	0	0	0
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
752		OBRONA NARODOWA	158 000	0	158 000	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
	75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	158 000	0	158 000	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 122 224	1 101 928	20 296	0	0	0	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	1 122 224	1 101 928	20 296	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 160/2019
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 30 kwietnia 2019r.

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
		WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	5 075 000	5 075 000	0	0	0
		A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY	-25 000	-25 000	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	-25 000	-25 000	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-25 000	-25 000	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	-250 000	-250 000	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	225 000	225 000	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	5 100 000	5 100 000	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	5 100 000	5 100 000	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 100 000	5 100 000	0	0	0

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
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	5 100 000	5 100 000	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			6 692 088	1 617 088	5 075 000
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			276 589	301 589	-25 000
ZADANIA WŁASNE			76 725	101 725	-25 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-19 275	-19 275	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-19 275	-19 275	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 000	24 000	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	30 000	30 000	0
	80104	PRZEDSZKOLA	-4 000	-4 000	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	-6 000	-6 000	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 675	1 675	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	2 325	2 325	0
852		POMOC SPOŁECZNA	72 000	97 000	-25 000
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	-250 000	0	-250 000
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	322 000	97 000	225 000
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI			8 511	8 511	0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 911	5 911	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 911	5 911	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 600	2 600	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	2 600	2 600	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	191 353	191 353	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	191 353	191 353	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	191 353	191 353	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	6 415 499	1 315 499	5 100 000
		ZADANIA WŁASNE	35 275	35 275	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 275	35 275	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	3 405	3 405	0
	80115	TECHNIKA	16 276	16 276	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	8 158	8 158	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	-3 681	-3 681	0
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	11 117	11 117	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	6 380 224	1 280 224	5 100 000
752		OBRONA NARODOWA	158 000	158 000	0
	75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	158 000	158 000	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 222 224	1 122 224	5 100 000
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	6 222 224	1 122 224	5 100 000

ZMIANY W ZADANIACH INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH W 2019 R.

/w

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2019 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
	<u>OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE</u>			<u>5 075 000</u>	<u>0</u>	<u>5 075 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>A</u>	<u>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</u>			<u>5 075 000</u>	<u>0</u>	<u>5 075 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			-25 000	0	-25 000	0	0	0
a.	Zadania Gminy			-25 000	0	-25 000	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			-25 000	0	-25 000	0	0	0
1.1	Dostosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Warszawskiej 151 na potrzeby Klubu "Senior+"	852	85203	-250 000	-100 000	-150 000	0	0	0
1.2	Dostosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Warszawskiej 151 na potrzeby Klubu "Senior+"	852	85295	225 000	100 000	125 000	0	0	0
II.	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA			5 100 000	0	5 100 000	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			5 100 000	0	5 100 000	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach			5 100 000	0	5 100 000	0	0	0
1.1	Rozbudowa obiektów strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach	754	75411	5 100 000	0	5 100 000	0	0	0
III.	WYDZIAŁ INWESTYCJI			0	0	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			0	0	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2019 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.	<u>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</u>			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Budowa kanału sanitarnego w ul. Morelowej	900	90095	-25 000	-25 000	0	0	0	0
1.2	Budowa wodociągu w ul. Bernardyńskiej	900	90095	25 000	25 000	0	0	0	0
IV.	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO			0	0	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			0	0	0	0	0	0
1.	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Wymiana okien w budynku warsztatów szkonych, bibliotece szkolnej oraz szatniach uczniowskich Zespołu Szkół Zawodowych nr 1, ul. Zgoda 31	801	80115	-27 000	-27 000	0	0	0	0
1.2	Wymiana pokrycia dachowego w części budynku administracyjnego oraz szatni uczniowskich Zespołu Szkół Zawodowych nr 1, ul. Zgoda 31	801	80115	27 000	27 000	0	0	0	0

Tabela Nr 12

**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 bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM				6 388 735	6 388 735	1 288 735	1 096 928	191 807	0	0	5 100 000
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY				8 511	8 511	8 511	0	8 511	0	0	0
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI				8 511	8 511	8 511	0	8 511	0	0	0
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 911	5 911	5 911	0	5 911	0	0	0
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 911	5 911	5 911	0	5 911	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)	5 911	0	0	0	0	0	0	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 600	2 600	2 600	0	2 600	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
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	2 600	2 600	2 600	0	2 600	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)	2 600	0	0	0	0	0	0	0
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU				6 380 224	6 380 224	1 280 224	1 096 928	183 296	0	0	5 100 000
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI				6 380 224	6 380 224	1 280 224	1 096 928	183 296	0	0	5 100 000
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
752			OBRONA NARODOWA	158 000	158 000	158 000	0	158 000	0	0	0
	75295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	158 000	158 000	158 000	0	158 000	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	158 000	0	0	0	0	0	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6 222 224	6 222 224	1 122 224	1 101 928	20 296	0	0	5 100 000
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	6 222 224	6 222 224	1 122 224	1 101 928	20 296	0	0	5 100 000

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem						Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	1 122 224	0	0	0	0	0	0	0
		6410	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWEST.I ZAKUPY INWEST.Z ZAKRESU ADMINISTR.RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZAD.ZLECONE USTAWAMI REALIZOW.PRZEZ POWIAT	5 100 000	0	0	0	0	0	0	0

Tabela Nr 13

ZMIANY W DOCHODACH I WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN 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				191 353	191 353	191 353	113 500	77 853	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY				191 353	191 353	191 353	113 500	77 853	0	0	0
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				191 353	191 353	191 353	113 500	77 853	0	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	191 353	191 353	191 353	113 500	77 853	0	0	0
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	191 353	191 353	191 353	113 500	77 853	0	0	0
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	191 353	0	0	0	0	0	0	0