

**ZARZĄDZENIE NR 287/2013
PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 23 sierpnia 2013 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2013 r.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 237 ust. 2 pkt 1, 2 i 3, 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz.1726; z 2011r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012r. poz. 1456, 1530 i 1548/ oraz § 12 pkt 2 i 3 uchwały Nr XXXVIII/708/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2013 rok, zarządza się, co następuje:

§ 1.

W planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2013r., ustalonym uchwałą Nr XXXVIII/708/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2013 rok, zmienioną uchwałą Rady Miasta Kielce Nr XXXIX/712/2013 z dnia 10 stycznia 2013 rok, Nr XLI/736/2013 z dnia 7 lutego 2013r., Nr XLII/738/2013 z dnia 14 marca 2013r., Nr XLIII/769/2013 z dnia 11 kwietnia 2013r., Nr XLIV /786/2013 z dnia 16 maja 2013r., Nr XLVI/814/2013 z dnia 6 czerwca 2013r.; Nr XLVIII/839/2013 z dnia 27 czerwca 2013r. oraz XLIX/847/2013 z dnia 25 lipca wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu Miasta o kwotę 630.780 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do zarządzenia;
- 2) dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetu Miasta o kwotę 630.780 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 2013r., stanowiących tabelę Nr 10 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 wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 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.

Dokonyje 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 9 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				25 417	656 197
Ogółem Gmina				0	484 349
I. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI					441 349
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE					441 349
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>		441 349
85203			<u>OŚRODKI WSPARCIA</u>		406 524
	2010		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		15 024
	6310		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI		391 500
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		34 825
	2010		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		34 825
II. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					43 000
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE					43 000
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>		43 000
85205			<u>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</u>		43 000
	2020		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z		43 000

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
Ogółem Powiat				25 417	171 848
I. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI				7 431	120 500
1. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI					55 000
710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>		55 000
71014			OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE		55 000
2110			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT		55 000
2. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH				7 431	
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	7 431	
75045			<u>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</u>	7 431	
2110			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	7 431	
3. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA					65 500
754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>		65 500
75411			<u>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</u>		65 500
2110			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT		65 500
II. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO					51 348
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE					51 348
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>		51 348
85201			<u>PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE</u>		51 348

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		51 348
		III. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		17 986	
			1. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH	17 986	
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	17 986	
	75045		<u>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</u>	17 986	
		2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	17 986	

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

Wyszczególnienie			Zmniejszenia	Zwiększenia w zł	
1	2	3	4	5	6
Dział	Rozdział	Paragraf			
			OGÓŁEM	25 417	656 197
			Dochody majątkowe		391 500
			A. Dochody Gminy	0	391 500
			I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE	0	391 500
852			POMOC SPOŁECZNA	0	391 500
	85203	6310	- inwestycje i zakupy inwestycyjne w środowiskowych domach samopomocy	0	391 500
			Dochody bieżące	25 417	264 697
			A. Dochody Gminy	0	92 849
			I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE	0	49 849
852			POMOC SPOŁECZNA	0	49 849
	85203	2010	- działalność środowiskowych domów samopomocy	0	15 024
	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	0	34 825
			II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	43 000
852			POMOC SPOŁECZNA	0	43 000
	85205	2020	- realizacja zadania pn. "Mądry rodzic - bezpieczny dom" w ramach Programu Ostonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w	0	43 000

			Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Dział	Rozdział	Paragraf			
Rodzinnie"					
B. Dochody Powiatu				25 417	171 848
I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				7 431	120 500
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			0	55 000
	71014	2110	- wykonanie opracowań geodezyjnych do regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa oraz związanych ze zwrotem nieruchomości	0	55 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			7 431	0
	75045	2110	- realizacja zadań przez Komisję Poborową i Lekarską	7 431	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			0	65 500
	75411	2110	- działalność bieżąca Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach	0	65 500
II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				0	51 348
852	POMOC SPOŁECZNA			0	51 348
	85201	2320	- dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty utrzymania dzieci, skierowanych przez te powiaty do placówek opiekuńczo - wychowawczych Miasta Kielce	0	51 348
III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				17 986	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			17 986	0
	75045	2120	- realizacja zadań przez Komisję Poborową i Lekarską	17 986	0

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			239 280	-73 119	272 815	0	39 584	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			152 849	-18 662	151 011	0	20 500	0	0	0
ZADANIA WŁASNE			60 000	-25 381	64 881	0	20 500	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	15 500	-15 500	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	15 500	-15 500	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	-11 500	11 500	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	-11 500	11 500	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0	-1 500	0	1 500	0	0	0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	0	-1 500	0	1 500	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-7 000	0	-7 000	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-7 000	0	-7 000	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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	-29 381	10 381	0	19 000	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	-17 878	17 878	0	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	0	-9 676	9 676	0	0	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	0	-4 903	4 903	0	0	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	-11 650	0	-11 650	0	0	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	6 150	-2 424	9 574	0	-1 000	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 500	5 500	-20 000	0	20 000	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	97 000	97 000	0	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	-269 000	-269 000	0	0	0	0	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	182 000	172 000	10 000	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	49 849	0	49 849	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	49 849	0	49 849	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
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	15 024	0	15 024	0	0	0	0	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	34 825	0	34 825	0	0	0	0	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	43 000	6 719	36 281	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	43 000	6 719	36 281	0	0	0	0	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	43 000	6 719	36 281	0	0	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	86 431	-54 457	121 804	0	19 084	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	-60 000	-97 170	13 086	0	24 084	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	-32 084	8 000	0	24 084	0	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	-5 184	0	0	5 184	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	-18 900	0	0	18 900	0	0	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0	-8 000	8 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-60 000	-60 000	0	0	0	0	0	0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	-60 000	-60 000	0	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	-5 086	5 086	0	0	0	0	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	-5 086	5 086	0	0	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	113 069	-5 115	123 184	0	-5 000	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
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-7 431	-5 115	-2 316	0	0	0	0	0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	-7 431	-5 115	-2 316	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	65 500	0	70 500	0	-5 000	0	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	65 500	0	70 500	0	-5 000	0	0	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 348	51 348	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	51 348	51 348	0	0	0	0	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	51 348	51 348	0	0	0	0	0	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	-17 986	-3 520	-14 466	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-17 986	-3 520	-14 466	0	0	0	0	0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	-17 986	-3 520	-14 466	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 287 /2013
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 23 sierpnia 2013r.
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			391 500	391 500	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			391 500	391 500	0	0	0
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI			391 500	391 500	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	391 500	391 500	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	391 500	391 500	0	0	0

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			630 780	239 280	391 500
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			544 349	152 849	391 500
ZADANIA WŁASNE			60 000	60 000	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0	0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-7 000	-7 000	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-7 000	-7 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	-11 650	-11 650	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	6 150	6 150	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 500	5 500	0
852		POMOC SPOŁECZNA	60 000	60 000	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	50 000	50 000	0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	97 000	97 000	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	-269 000	-269 000	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	182 000	182 000	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 000	7 000	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	7 000	7 000	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	441 349	49 849	391 500
852		POMOC SPOŁECZNA	441 349	49 849	391 500
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	406 524	15 024	391 500
	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	34 825	34 825	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ	43 000	43 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	43 000	43 000	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	43 000	43 000	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	86 431	86 431	0
		ZADANIA WŁASNE	-60 000	-60 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	0	0
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	0	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-60 000	-60 000	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	0	0	0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	-60 000	-60 000	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0	0	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	0	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	0	0
	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	113 069	113 069	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	55 000	55 000	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	55 000	55 000	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-7 431	-7 431	0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	-7 431	-7 431	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	65 500	65 500	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	65 500	65 500	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU	51 348	51 348	0
852		POMOC SPOŁECZNA	51 348	51 348	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	51 348	51 348	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN	-17 986	-17 986	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-17 986	-17 986	0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	-17 986	-17 986	0

ZMIANY W ZADANIACH INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH W 2013 R.

/w

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2013 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE</u>			<u>391 500</u>	<u>0</u>	<u>391 500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
A	<u>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</u>			<u>391 500</u>	<u>0</u>	<u>391 500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			391 500	0	391 500	0	0	0
a.	Zadania Gminy			391 500	0	391 500	0	0	0
1.	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>385 000</u>	<u>0</u>	<u>385 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Montaż windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Kielcach przy ul. Okrzei 8	852	85203	140 000	0	140 000	0	0	0
1.2	Montaż windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Kielcach przy ul. Miodowej 7	852	85203	140 000	0	140 000	0	0	0
1.3	Kompleksowy montaż systemu wentylacyjno - klimatycznego w pracowni ruchowo - rehabilitacyjnej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kielcach ul. Kołłątaja 4	852	85203	30 000	0	30 000	0	0	0
1.4	Kompleksowy montaż systemu wentylacyjno - klimatycznego w pracowni ruchowo - rehabilitacyjnej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kielcach ul. Orzeszkowa 53	852	85203	30 000	0	30 000	0	0	0
1.5	Wymiana kaloryferów z zaworami w całym budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Kielcach ul. Miodowa 7	852	85203	45 000	0	45 000	0	0	0
2.	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>6 500</u>	<u>0</u>	<u>6 500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Zakup specjalistycznej leżanki trójdzielnej do pragmy dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Kielcach ul. Kołłątaja 4	852	85203	6 500	0	6 500	0	0	0
II.	WYDZIAŁ INWESTYCJI			0	0	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			0	0	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2013 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>1.</u>	<u>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</u>			<u>-329 799</u>	<u>-329 799</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Budowa kanału sanitarnego w ul. Radomskiej	900	90095	-40 000	-40 000	0	0	0	0
1.2	Budowa wodociągu w ul. Łopuszniańskiej	900	90095	-38 000	-38 000	0	0	0	0
1.3	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w ul. Świerkowej	900	90095	-15 462	-15 462	0	0	0	0
1.4	Budowa wodociągu w ul. Przędzowej	900	90095	-150 000	-150 000	0	0	0	0
1.5	Budowa wodociągu w rejonie ulic Ptasiej i Wąsosz	900	90095	-16 000	-16 000	0	0	0	0
1.6	Budowa wodociągu w ul. Bitwy nad Bzurą	900	90095	-4 215	-4 215	0	0	0	0
1.7	Budowa wodociągu w ul. Chorzowskiej	900	90095	-51 761	-51 761	0	0	0	0
1.8	Budowa wodociągu w ul. Barytowej	900	90095	-7 290	-7 290	0	0	0	0
1.9	Budowa wodociągu w ul. Pirytovej	900	90095	-7 071	-7 071	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>329 799</u>	<u>329 799</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Budowa wodociągu w ul. Warszawskiej	900	90095	329 799	329 799	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.	§	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				554 418	554 418	162 918	29 710	138 208	0	-5 000	391 500
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY				441 349	441 349	49 849	34 825	15 024	0	0	391 500
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI				441 349	441 349	49 849	34 825	15 024	0	0	391 500
852			POMOC SPOŁECZNA	441 349	441 349	49 849	34 825	15 024	0	0	391 500
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	406 524	406 524	15 024	0	15 024	0	0	391 500
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN)	15 024	0	0	0	0	0	0	0
		6310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI	391 500	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
	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	34 825	34 825	34 825	34 825	0	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)	34 825	0	0	0	0	0	0	0
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU				113 069	113 069	113 069	-5 115	123 184	0	-5 000	0
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI				113 069	113 069	113 069	-5 115	123 184	0	-5 000	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	55 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
	71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	55 000	55 000	55 000	0	55 000	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	55 000	0	0	0	0	0	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-7 431	-7 431	-7 431	-5 115	-2 316	0	0	0
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	-7 431	-7 431	-7 431	-5 115	-2 316	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	-7 431	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
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	65 500	65 500	65 500	0	70 500	0	-5 000	0
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	65 500	65 500	65 500	0	70 500	0	-5 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	65 500	0	0	0	0	0	0	0

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				25 014	25 014	25 014	3 199	21 815	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY				43 000	43 000	43 000	6 719	36 281	0	0	0
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				43 000	43 000	43 000	6 719	36 281	0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	43 000	43 000	43 000	6 719	36 281	0	0	0
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	43 000	43 000	43 000	6 719	36 281	0	0	0
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	43 000	0	0	0	0	0	0	0
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU				-17 986	-17 986	-17 986	-3 520	-14 466	0	0	0
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				-17 986	-17 986	-17 986	-3 520	-14 466	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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-17 986	-17 986	-17 986	-3 520	-14 466	0	0	0
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	-17 986	-17 986	-17 986	-3 520	-14 466	0	0	0
		2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	-17 986	0	0	0	0	0	0	0

ZMIANY W DOCHODACH I WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ PRZEJĘTYCH PRZEZ MIASTO DO REALIZACJI W DRODZE UMOWY

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				51 348	51 348	51 348	51 348	0	0	0	0
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU				51 348	51 348	51 348	51 348	0	0	0	0
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				51 348	51 348	51 348	51 348	0	0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	51 348	51 348	51 348	51 348	0	0	0	0
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	51 348	51 348	51 348	51 348	0	0	0	0
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 348	0	0	0	0	0	0	0