

**ZARZĄDZENIE NR 394/2013
PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 25 listopada 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 i 3, art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2013r., poz. 885 i poz. 938/ oraz § 12 pkt 1, 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., XLIX/847/2013 z dnia 25 lipca 2013r., Nr XLV/877/2013 z dnia 5 września 2013r., LI/884/2013 z dnia 3 października 2013 r. oraz LII/930/2013 z dnia 8 listopada 2013r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu Miasta o kwotę 3.069.309 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do zarządzenia;
- 2) dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetu Miasta o kwotę 3.069.309 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 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 8 do zarządzenia.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta, dyrektorom Wydziałów: Budżetu; Księgowości Urzędu; Edukacji, Kultury i Sportu; Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa, dyrektorom: Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta; Miejskiego Zarządu Dróg.

§ 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					3 069 309
Ogółem Gmina					2 588 069
I. ZADANIA WŁASNE					2 573 069
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE					1 248 476
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>		1 248 476
85216			ZASIŁKI STAŁE		10 000
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		10 000
85219			<u>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</u>		1 238 476
	2030		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		1 238 476
2. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU					1 324 593
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>		1 324 593
80103			<u>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</u>		139
	2030		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		139
80104			<u>PRZEDSZKOLA</u>		1 171 620
	2030		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		1 171 620
80105			<u>PRZEDSZKOLA SPECJALNE</u>		4 554
	2030		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		4 554
80106			<u>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</u>		8 901
	2030		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		8 901
II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI					15 000
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE					15 000

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
852			POMOC SPOŁECZNA		15 000
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		15 000
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		15 000
Ogółem Powiat					481
I. ZADANIA WŁASNE					125
1. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA					125
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		125
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		125
	2440		DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		25 000
	6260		DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		100
II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI					355
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE					355
852			POMOC SPOŁECZNA		355
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE		30 932
	2110		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT		30 932
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE		324
	2110		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT		324

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			III. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		411
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		411
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		411
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		411
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		411

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	3 069 309
Dochody majątkowe					100 000
A. Dochody Powiatu				0	100 000
I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE				0	100 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	100 000
	75411	6260	- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Zakup samochodu ratownictwa technicznego dla JRG 3 w Kielcach przy ul. Grunwaldzkiej 49"	0	100 000
Dochody bieżące					2 969 309
A. Dochody Gminy				0	2 588 069
I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				0	2 573 069
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 324 593
	80103	2030	- realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	0	139 518
	80104	2030	- realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	0	1 171 620
	80105	2030	- realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	0	4 554
	80106	2030	- realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	0	8 901
852			POMOC SPOŁECZNA	0	1 248 476
	85216	0970	- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych	0	10 000
	85219	2030	- dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w zakresie zadań własnych Gminy oraz dodatki do wynagrodzeń	0	1 238 476

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				0	15 000
852			POMOC SPOŁECZNA	0	15 000
	85212	0970	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych	0	15 000
B. Dochody Powiatu				0	381 240
I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				0	355 829
852			POMOC SPOŁECZNA	0	355 829
	85201	2110	- pobyt dzieci cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych	0	30 932
	85205	2110	- realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz dodatki dla pracowników socjalnych	0	324 897
II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				0	411
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	411
	85311	2320	- dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie Miasta Kielce	0	411
III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE				0	25 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	25 000
	75411	2440	- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu sorbentów do likwidacji skażeń i zanieczyszczeń na drogach	0	25 000

MIASTO KIELCE

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			2 981 309	2 665 287	325 034	0	-9 012	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			2 908 869	2 714 182	194 105	0	582	0	0	0
ZADANIA WŁASNE			2 893 869	2 714 182	179 105	0	582	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 000	-3 594	15 594	0	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	12 000	-3 594	15 594	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	-4 000	4 000	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	-4 000	4 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 324 593	1 193 338	131 255	0	0	0	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	139 518	139 518	0	0	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	1 171 620	1 040 365	131 255	0	0	0	0	0
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	4 554	4 554	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
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	8 901	8 901	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 557 276	1 547 276	10 381	0	-381	0	0	0
	85206	WSPIERANIE RODZINY	22 500	22 500	0	0	0	0	0	0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	281 200	281 200	0	0	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	-35 000	0	0	0	-35 000	0	0	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 227 776	1 227 776	0	0	0	0	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	15 800	15 800	381	0	-381	0	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	35 000	0	0	0	35 000	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	-4 038	3 075	0	963	0	0	0
	85305	ŻŁOBKI	0	-4 038	3 075	0	963	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	-14 800	14 800	0	0	0	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	0	-14 800	14 800	0	0	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	15 000	0	15 000	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
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	72 440	-48 895	130 929	0	-9 594	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	-283 800	-308 389	25 000	0	-411	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0
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
852		POMOC SPOŁECZNA	-308 800	-308 800	0	0	0	0	0	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	-308 800	-308 800	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	411	0	0	-411	0	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	-411	0	0	0	-411	0	0	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	411	411	0	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	355 829	259 494	105 518	0	-9 183	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	-5 895	5 108	0	787	0	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	0	-5 895	5 108	0	787	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	-70 000	80 000	0	-10 000	0	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	-70 000	80 000	0	-10 000	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	355 829	335 389	20 410	0	30	0	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	30 932	27 492	3 410	0	30	0	0	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	324 897	307 897	17 000	0	0	0	0	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	411	0	411	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	411	0	411	0	0	0	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	411	0	411	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 394 /2013
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 25 listopada 2013.

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			88 000	88 000	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			-12 000	-12 000	0	0	0
ZADANIA WŁASNE			-12 000	-12 000	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-12 000	-12 000	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-27 000	-27 000	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	15 000	15 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	53 612	53 612	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	-53 612	-53 612	0	0	0
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU			100 000	100 000	0	0	0
ZADANIA WŁASNE			100 000	100 000	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 000	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	100 000	100 000	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			3 069 309	2 981 309	88 000
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			2 896 869	2 908 869	-12 000
ZADANIA WŁASNE			2 881 869	2 893 869	-12 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	12 000	-12 000
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-27 000	0	-27 000
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	27 000	12 000	15 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0	0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 324 593	1 324 593	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	53 612	0	53 612
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	139 518	139 518	0
	80104	PRZEDSZKOLA	1 118 008	1 171 620	-53 612
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	4 554	4 554	0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	8 901	8 901	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	0	0	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 557 276	1 557 276	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	85206	WSPIERANIE RODZINY	22 500	22 500	0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	281 200	281 200	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	-35 000	-35 000	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	10 000	10 000	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 227 776	1 227 776	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	15 800	15 800	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	35 000	35 000	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	0
	85305	ŻŁOBKI	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	0	0	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	15 000	15 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	15 000	15 000	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	0	0	0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	15 000	15 000	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	172 440	72 440	100 000
		ZADANIA WŁASNE	-183 800	-283 800	100 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	125 000	25 000	100 000
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	125 000	25 000	100 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-10 000	-10 000	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-10 000	-10 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-308 800	-308 800	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	-308 800	-308 800	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	-411	-411	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	411	411	0
926		KULTURA FIZYCZNA	10 000	10 000	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	10 000	10 000	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	355 829	355 829	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	355 829	355 829	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	30 932	30 932	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	324 897	324 897	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU	411	411	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	411	411	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	411	411	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>88 000</u>	<u>-12 000</u>	<u>100 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
A	<u>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</u>			<u>88 000</u>	<u>-12 000</u>	<u>100 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			-12 000	-12 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			-12 000	-12 000	0	0	0	0
1.	<u>Zadania inwestycyjne drogowe</u>			<u>-12 000</u>	<u>-12 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Przebudowa skrzyżowania ul. 1 Maja z ul. Jagiellońską w Kielcach	600	60015	-27 000	-27 000	0	0	0	0
1.2	Modernizacja chodników i dojazdów do posesji na terenie miasta Kielce	600	60016	15 000	15 000	0	0	0	0
II.	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA			100 000	0	100 000	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			100 000	0	100 000	0	0	0
1.	<u>Zakupy inwestycyjne realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach</u>			<u>100 000</u>	<u>0</u>	<u>100 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup samochodu ratownictwa technicznego dla JRG 3 w Kielcach przy ul. Grunwaldzkiej 49	754	75411	100 000	0	100 000	0	0	0
III.	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE			0	0	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			0	0	0	0	0	0
1.	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>-20 000</u>	<u>-20 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup i wdrożenie elektronicznego systemu zgłaszania incydentów oraz rozbudowa systemu zabezpieczenia serwerowni	750	75023	-20 000	-20 000	0	0	0	0
2.	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>20 000</u>	<u>20 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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
2.1	Zakup oprogramowania (m.in. serwera bazy danych ORACLE, do ewidencji zasobów archiwum zakładowego)	750	75023	-34 000	-34 000	0	0	0	0
2.2	Zakup sprzętu informatycznego (m.in.: serwery, serwer do eAudytora, zestawy komputerowe, dyski do macierzy dyskowej i inne)	750	75023	54 000	54 000	0	0	0	0
IV.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			0	0	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			0	0	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Adaptacja pomieszczenia na sanitariaty w budynku Szkoły Podstawowej nr 4, ul. Warszawska 340	801	80101	53 612	53 612	0	0	0	0
1.2	Modernizacja dachu budynku Przedszkola Samorządowego nr 19, os. Na Stoku 98	801	80104	-53 612	-53 612	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				370 829	370 829	370 829	259 494	120 518	0	-9 183	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY				15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI				15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
		0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	15 000	0	0	0	0	0	0	0
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU				355 829	355 829	355 829	259 494	105 518	0	-9 183	0
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI				355 829	355 829	355 829	259 494	105 518	0	-9 183	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	0	-5 895	5 108	0	787	0
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	0	0	0	-5 895	5 108	0	787	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 PRZECIWOPOŻAROWA	0	0	0	-70 000	80 000	0	-10 000	0
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	0	0	-70 000	80 000	0	-10 000	0
852			POMOC SPOŁECZNA	355 829	355 829	355 829	335 389	20 410	0	30	0
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	30 932	30 932	30 932	27 492	3 410	0	30	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	30 932	0	0	0	0	0	0	0
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	324 897	324 897	324 897	307 897	17 000	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	324 897	0	0	0	0	0	0	0

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 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				411	411	411	0	411	0	0	0
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU				411	411	411	0	411	0	0	0
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				411	411	411	0	411	0	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	411	411	411	0	411	0	0	0
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	411	411	411	0	411	0	0	0
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	411	0	0	0	0	0	0	0