

**ZARZĄDZENIE NR 313/2012
PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 31 lipca 2012 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2012 r.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 237 ust. 2 pkt 1, 2 i 3, art. 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 oraz 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 § 12 pkt 1, 2 i 3 uchwały Nr XXI/449/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2012 rok zarządza się, co następuje:

§ 1.

W planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2012r., ustalonym uchwałą Nr XXI/449/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2012 rok, zmienioną uchwałą Rady Miasta Kielce Nr XXII/463/2012 z dnia 20 stycznia 2011r.; Nr XXIII/481/2012 z dnia 9 lutego 2012r.; Nr XXIV/496/2012 z dnia 15 marca 2012r. Nr XXV/518/2012 z dnia 19 kwietnia 2012; Nr XXVI/537/2012 z dnia 17 maja 2012r.; Nr XXVIII/544/2012 z dnia 29 maja 2012r.; Nr XXIX/546/2012 z dnia 14 czerwca 2012r.; Nr XXX/565/2012 z dnia 21 czerwca 2012 oraz Nr XXXI/567/2012 z dnia 26 lipca 2012r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu Miasta o kwotę 233.470 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do zarządzenia;
- 2) dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetu Miasta Kielce o kwotę 233.470 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 zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2012r., stanowiących tabelę Nr 10 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do zarządzenia.

§ 3.

Dokonuje się zmian w 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 zmian 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.

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 9 do zarządzenia.

§ 6.

Dokonuje się zmiany w dotacjach celowych, stanowiących załącznik Nr 4 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do zarządzenia.

§ 7.

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

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. Prezydenta Miasta
Kielce
Zastępca Prezydenta

Czesław Gruszewski

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów

				w zł	
Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem				45 000	278 470
Ogółem Gmina				45 000	133 722
I. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI				45 000	118 872
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE				45 000	118 872
852			POMOC SPOŁECZNA	45 000	118 872
85203			OŚRODKI WSPARCIA		58 600
	2010		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		58 600
85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	45 000	
	2010		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	45 000	
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		45 000
	2010		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		45 000
85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		1 072
	2010		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU		1 072

Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		
85231			POMOC DLA UCHODźCÓW		3 000
	2010		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		3 000
85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		11 200
	2010		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		11 200
II. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					14 850
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE					14 850
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		14 850
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		14 850
	2020		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		14 850
Ogółem Powiat					144 748
I. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI					144 748
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE					144 748
852			POMOC SPOŁECZNA		144 748
			PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE		133 772
	2110		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT		133 772
85204			RODZINY ZASTĘPCZE		10 976

Dzia		Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4		5	6
		2110		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT		10 976

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM	45 000	278 470
			Dochody majątkowe		
			Dochody bieżące	45 000	278 470
			A. Dochody Gminy	45 000	133 722
			I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE	45 000	118 872
852			POMOC SPOŁECZNA	45 000	118 872
	85203	2010	- działalność środowiskowych domów samopomocy	0	58 600
	85212	2010	- realizacja świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego realizowanych przez Miasto Kielce oraz koszty związane z obsługą tych świadczeń	45 000	0
	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	45 000
	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 ww. ustawy	0	1 072
	85231	2010	- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	0	3 000
	85295	2010	- realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011r.	0	11 200
			II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE	0	14 850

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			POROZUMIENIE Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	14 850
	80195	2020	- realizacja zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"	0	14 850
			B. Dochody Powiatu	0	144 748
			I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE	0	144 748
852			POMOC SPOŁECZNA	0	144 748
	85201	2110	- pobyt dzieci cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych	0	133 772
	85204	2110	- pobyt dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	0	10 976

Tabela Nr 5

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM			212 405	117 584	32 126	29 623	33 072	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			88 722	30 500	36 454	0	21 768	0	0	0
ZADANIA WŁASNE			0	-14 500	-34 182	0	48 682	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	-20 000	20 000	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	-20 000	20 000	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-12 000	0	-12 000	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-12 000	0	-12 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	5 500	-31 500	0	26 000	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	0	0	-6 000	0	6 000	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	5 500	-25 500	0	20 000	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	0	0	-22 682	0	22 682	0	0	0
	85206	WSPIERANIE RODZINY	0	0	-555	0	555	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	0	-21 926	0	21 926	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
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0	0	-201	0	201	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	73 872	45 000	55 786	0	-26 914	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	73 872	45 000	55 786	0	-26 914	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	58 600	0	58 600	0	0	0	0	0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	-45 000	0	-1 350	0	-43 650	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	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 072	0	16	0	1 056	0	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0	0	-1 480	0	1 480	0	0	0
	85231	POMOC DLA UCHODźCÓW	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 200	0	0	0	11 200	0	0	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	14 850	0	14 850	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 850	0	14 850	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 850	0	14 850	0	0	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	123 683	87 084	-4 328	29 623	11 304	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	-21 065	-21 065	-328	0	328	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-21 065	-21 065	-328	0	328	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
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	-21 065	-21 065	0	0	0	0	0	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	0	-328	0	328	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECZONE USTAWAMI	144 748	104 149	0	29 623	10 976	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	144 748	104 149	0	29 623	10 976	0	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	133 772	104 149	0	29 623	0	0	0	0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	10 976	0	0	0	10 976	0	0	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	4 000	-4 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	0	4 000	-4 000	0	0	0	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	0	4 000	-4 000	0	0	0	0	0

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			21 065	21 065	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			0	0	0	0	0
ZADANIA WŁASNE			0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	-50 000	-50 000	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	50 000	50 000	0	0	0
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU			21 065	21 065	0	0	0
ZADANIA WŁASNE			21 065	21 065	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	21 065	21 065	0	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	21 065	21 065	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			233 470	212 405	21 065
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			88 722	88 722	0
ZADANIA WŁASNE			0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-12 000	-12 000	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-12 000	-12 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	-50 000	0	-50 000
	80110	GIMNAZJA	50 000	0	50 000
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	12 000	12 000	0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	12 000	12 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	0	0	0
	85206	WSPIERANIE RODZINY	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0	0	0
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI			73 872	73 872	0
852		POMOC SPOŁECZNA	73 872	73 872	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	58 600	58 600	0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	-45 000	-45 000	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	45 000	45 000	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 072	1 072	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0	0	0
	85231	POMOC DLA UCHODźCÓW	3 000	3 000	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 200	11 200	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	14 850	14 850	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 850	14 850	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 850	14 850	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	144 748	123 683	21 065
		ZADANIA WŁASNE	0	-21 065	21 065
852		POMOC SPOŁECZNA	0	-21 065	21 065
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	0	-21 065	21 065
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	144 748	144 748	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	144 748	144 748	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	133 772	133 772	0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	10 976	10 976	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	0	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	0	0	0

ZMIANY W ZADANIACH INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH W 2012 R.

/w zł/

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2012 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>21 065</u>	<u>21 065</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
A	<u>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</u>			<u>21 065</u>	<u>21 065</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			21 065	21 065	0	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			21 065	21 065	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			<u>21 065</u>	<u>21 065</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Wykonanie drogi wewnętrznej i ogrodzenia na terenie Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 "Kamyk" ul. Toporowskiego 12 - I etap	852	85201	21 065	21 065	0	0	0	0
II.	WYDZIAŁ INWESTYCYJI			0	0	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			0	0	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Wykonanie dokumentacji na potrzeby inwestycji oświatowych	801	80104	-50 000	-50 000	0	0	0	0
1.2	Wykonanie oświetlenia przy ZSO Nr 14 w Kielcach	801	80110	50 000	50 000	0	0	0	0

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące				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				218 620	218 620	218 620	149 149	55 786	29 623	-15 938	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY				73 872	73 872	73 872	45 000	55 786	0	-26 914	0
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				73 872	73 872	73 872	45 000	55 786	0	-26 914	0
852			POMOC SPOŁECZNA	73 872	73 872	73 872	45 000	55 786	0	-26 914	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	58 600	58 600	58 600	0	58 600	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) USTAWAMI	58 600	0	0	0	0	0	0	0
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	-45 000	-45 000	-45 000	0	-1 350	0	-43 650	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	-45 000	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	45 000	45 000	45 000	45 000	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) USTAWAMI	45 000	0	0	0	0	0	0	0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 072	1 072	1 072	0	16	0	1 056	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	1 072	0	0	0	0	0	0	0
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0	0	0	0	-1 480	0	1 480	0
	85231		POMOC DLA UCHODźCÓW	3 000	3 000	3 000	0	0	0	3 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	3 000	0	0	0	0	0	0	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 200	11 200	11 200	0	0	0	11 200	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące				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) USTAWAMI	11 200	0	0	0	0	0	0	0
			B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	144 748	144 748	144 748	104 149	0	29 623	10 976	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	144 748	144 748	144 748	104 149	0	29 623	10 976	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	0	0	0	0	0	0
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	0	0	0	0	0	0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	144 748	144 748	144 748	104 149	0	29 623	10 976	0
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	133 772	133 772	133 772	104 149	0	29 623	0	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	133 772	0	0	0	0	0	0	0
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	10 976	10 976	10 976	0	0	0	10 976	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	10 976	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 bieżące				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				14 850	14 850	14 850	0	14 850	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY				14 850	14 850	14 850	0	14 850	0	0	0
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				14 850	14 850	14 850	0	14 850	0	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 850	14 850	14 850	0	14 850	0	0	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 850	14 850	14 850	0	14 850	0	0	0
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	14 850	0	0	0	0	0	0	0

Tabela Nr 15

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem						Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM				0	0	0	4 000	-4 000	0	0	0
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU				0	0	0	4 000	-4 000	0	0	0
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				0	0	0	4 000	-4 000	0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0	0	4 000	-4 000	0	0	0
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	0	0	0	4 000	-4 000	0	0	0

ZMIANY W DOTACJACH PODMIOTOWYCH I CELOWYCH

w zł

Lp.	Nazwa podmiotu	Dział	Rozdział	Gmina		Powiat		Ogółem (5+6+7+8)	Przeznaczenie dotacji
				Kwota dotacji		Kwota dotacji			
				podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM			0	0	0	29 623	29 623	
	A WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONY USTAWAMI			0	0	0	29 623	29 623	
	I. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			0	0	0	29 623	29 623	
1	NIEPUBLICZNE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85201	0	0	0	29 623	29 623	