

**ZARZĄDZENIE NR 417/2012
PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 31 października 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 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; Nr XXXI/567/2012 z dnia 26 lipca 2012r.; Nr XXXII/593/2012 z dnia 6 września 2012r. oraz XXXIII/626/2012 z dnia 4 października 2012r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu Miasta o kwotę 352.745 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do zarządzenia;
- 2) dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetu Miasta o kwotę 352.745 zł, przenosi się plan wydatków w ramach działu oraz przenosi się plan wydatków z ogólnej rezerwy budżetowej zgodnie z załącznikiem 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 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 zmian w dochodach i 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 oraz dyrektorom: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie; Miejskiego Zarządu Dróg.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów

						w zł
Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	
Ogółem						352 745
Ogółem Gmina						196 830
I. ZADANIA WŁASNE						65 955
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE						65 955
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>			<u>65 955</u>
85295			<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>			<u>65 955</u>
	2030		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)			65 955
II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI						130 875
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE						130 875
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>			<u>130 875</u>
85203			<u>OŚRODKI WSPARCIA</u>			<u>130 875</u>
	2010		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI			96 075
	6310		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI			34 800
Ogółem Powiat						155 915
I. ZADANIA WŁASNE						87 737
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE						87 737
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>			<u>87 737</u>
85204			<u>RODZINY ZASTĘPCZE</u>			<u>87 737</u>
	2130		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU			87 737

Dzia		§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI					68 178
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE					63 968
852			POMOC SPOŁECZNA		4 968
85204			RODZINY ZASTĘPCZE		4 968
	2110		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT		4 968
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		59 000
85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI		59 000
	2110		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT		59 000
2. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA					4 210
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		4 210
75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		4 210
	2110		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT		4 210

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	352 745
			Dochody majątkowe		34 800
			A. Dochody Gminy	0	34 800
			I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE	0	34 800
852			POMOC SPOŁECZNA	0	34 800
	85203	6310	- działalność środowiskowych domów samopomocy	0	34 800
			Dochody bieżące		317 945
			A. Dochody Gminy	0	162 030
			I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE	0	65 955
852			POMOC SPOŁECZNA	0	65 955
	85295	2030	- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	0	65 955
			II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE	0	96 075
852			POMOC SPOŁECZNA	0	96 075
	85203	2010	- działalność środowiskowych domów samopomocy	0	96 075
			B. Dochody Powiatu	0	155 915
			I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE	0	87 737
852			POMOC SPOŁECZNA	0	87 737
	85204	2130	- wspieranie działalności na rzecz rozwoju rodzicielstwa zastępczego	0	87 737
			II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE	0	68 178
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	4 210

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	75411	2110	- działalność bieżąca Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach	0	4 210
852			POMOC SPOŁECZNA	0	4 968
	85204	2110	- pobyt dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	0	4 968
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	59 000
	85321	2110	- działalność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	0	59 000

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			291 537	53 107	122 007	0	116 423	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			121 030	-79 600	87 675	0	112 955	0	0	0
ZADANIA WŁASNE			24 955	-79 600	-8 400	0	112 955	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	400	2 600	0	-3 000	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	400	2 600	0	-3 000	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-51 000	0	-51 000	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-51 000	0	-51 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	65 955	-80 000	30 000	0	115 955	0	0	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	-120 000	0	-170 000	0	50 000	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	-50 000	-80 000	30 000	0	0	0	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	65 955	0	0	0	65 955	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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	96 075	0	96 075	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	96 075	0	96 075	0	0	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	96 075	0	96 075	0	0	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	170 507	132 707	34 332	0	3 468	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	102 329	85 097	20 232	0	-3 000	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	102 329	85 097	20 232	0	-3 000	0	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	14 592	-2 640	20 232	0	-3 000	0	0	0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	87 737	87 737	0	0	0	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	68 178	48 210	15 000	0	4 968	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 210	4 210	0	0	0	0	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	4 210	4 210	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	4 968	0	0	0	4 968	0	0	0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	4 968	0	0	0	4 968	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	59 000	44 000	15 000	0	0	0	0	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	59 000	44 000	15 000	0	0	0	0	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU	0	-600	-900	0	1 500	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	0	-600	-900	0	1 500	0	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	0	-600	-900	0	1 500	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			61 208	61 208	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			75 800	75 800	0	0	0
ZADANIA WŁASNE			41 000	41 000	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	41 000	41 000	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	41 000	41 000	0	0	0
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI			34 800	34 800	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	34 800	34 800	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	34 800	34 800	0	0	0
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU			-14 592	-14 592	0	0	0
ZADANIA WŁASNE			-14 592	-14 592	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-14 592	-14 592	0	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	-14 592	-14 592	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			352 745	291 537	61 208
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			196 830	121 030	75 800
ZADANIA WŁASNE			65 955	24 955	41 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-51 000	-51 000	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-51 000	-51 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	106 955	65 955	41 000
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	-120 000	-120 000	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	-9 000	-50 000	41 000
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	170 000	170 000	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	65 955	65 955	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			130 875	96 075	34 800
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	0	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	130 875	96 075	34 800
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	130 875	96 075	34 800
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU			155 915	170 507	-14 592
ZADANIA WŁASNE			87 737	102 329	-14 592
852		POMOC SPOŁECZNA	87 737	102 329	-14 592
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	0	14 592	-14 592
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	87 737	87 737	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	68 178	68 178	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 210	4 210	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	4 210	4 210	0
852		POMOC SPOŁECZNA	4 968	4 968	0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	4 968	4 968	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	59 000	59 000	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	59 000	59 000	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU	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

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>61 208</u>	<u>26 408</u>	<u>34 800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
A	<u>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</u>			<u>61 208</u>	<u>26 408</u>	<u>34 800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			61 208	26 408	34 800	0	0	0
a.	Zadania Gminy			75 800	41 000	34 800	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			<u>41 000</u>	<u>41 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Wykonanie prac rozbiórkowych budynku i sporządzenie dokumentacji projektowej na potrzeby samorządowego przedszkola integracyjnego w Kielcach przy ul. Sobieskiego 30	852	85219	41 000	41 000	0	0	0	0
2.	Zakupy inwestycyjne			<u>34 800</u>	<u>0</u>	<u>34 800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Zakup kserokopiarki dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Krzemionkowej 1	852	85203	3 500	0	3 500	0	0	0
2.2	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego pragmatyka i ksero dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Kołtątaja 4	852	85203	12 500	0	12 500	0	0	0
2.3	Zakup terapisty dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Orzeszkowej 53	852	85203	9 000	0	9 000	0	0	0
2.4	Zakup krosna tkackiego i lustra do sali rehabilitacyjnej dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Miodowej 7	852	85203	9 800	0	9 800	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			-14 592	-14 592	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			<u>-14 592</u>	<u>-14 592</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	-10 245	-10 245	0	0	0	0
1.2	Wykonanie i montaż piłkochwytu na terenie Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 "Kamyk" Kielce ul. Toporowskiego 12	852	85201	-4 347	-4 347	0	0	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			0	0	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			0	0	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne oświetleniowe			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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
1.1	Oświetlenie ul. Szczepaniaka dojazd do bloków	900	90015	8 200	8 200	0	0	0	0
1.2	Oświetlenie ul. Gustawa Morcinka	900	90015	-8 200	-8 200	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				199 053	199 053	164 253	48 210	111 075	0	4 968	34 800
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY				130 875	130 875	96 075	0	96 075	0	0	34 800
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI				130 875	130 875	96 075	0	96 075	0	0	34 800
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0	0	0	0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	130 875	130 875	96 075	0	96 075	0	0	34 800
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	130 875	130 875	96 075	0	96 075	0	0	34 800
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	96 075	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	34 800	0	0	0	0	0	0	0
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU				68 178	68 178	68 178	48 210	15 000	0	4 968	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe	
						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
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	68 178	68 178	68 178	48 210	15 000	0	4 968	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	4 210	4 210	4 210	4 210	0	0	0	0
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	4 210	4 210	4 210	4 210	0	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	4 210	0	0	0	0	0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	4 968	4 968	4 968	0	0	0	4 968	0
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	4 968	4 968	4 968	0	0	0	4 968	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	4 968	0	0	0	0	0	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	59 000	59 000	59 000	44 000	15 000	0	0	0
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	59 000	59 000	59 000	44 000	15 000	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	59 000	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 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	-600	-900	0	1 500	0
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU				0	0	0	-600	-900	0	1 500	0
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				0	0	0	-600	-900	0	1 500	0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0	0	-600	-900	0	1 500	0
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	0	0	0	-600	-900	0	1 500	0