

**ZARZĄDZENIE NR 483/2012
PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 30 listopada 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 2011r. 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.; Nr XXXIII/626/2012 z dnia 4 października 2012r. oraz Nr XXXVI/642/2012 z dnia 8 listopada 2012r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu Miasta o kwotę 1.228.175 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do zarządzenia;
- 2) dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetu Miasta o kwotę 1.228.175 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 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.

Dokonuje się zmiany w dotacjach podmiotowych i celowych, stanowiących załącznik Nr 4 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do zarządzenia.

§ 6.

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta, dyrektorom Wydziałów: Budżetu i Księgowości Urzędu.

§ 7.

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				545 078	1 773 253
Ogółem Gmina				46 399	1 682 253
I. ZADANIA WŁASNE				43 389	1 679 243
1. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU				43 389	1 679 243
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 679 243
85305			ŻŁOBKI		1 679 243
	2030		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		1 679 243
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	43 389	
85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	43 389	
	2030		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	43 389	
II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI				3 010	3 010
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE				3 010	
852			POMOC SPOŁECZNA	3 010	
85203			OŚRODKI WSPARCIA	3 010	
	2010		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	3 010	
2. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU					3 010
852			POMOC SPOŁECZNA		3 010
85203			OŚRODKI WSPARCIA		3 010
	2010		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI		3 010

Dzia Rozdz.		§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		
	Ogółem Powiat			498 679	91 000
	I. ZADANIA WŁASNE				91 000
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		91 000
852			POMOC SPOŁECZNA		91 000
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		91 000
	2130		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU		91 000
	II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI			497 446	
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	27 443	
851			OCHRONA ZDROWIA	14 385	
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	14 385	
	2110		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	14 385	
852			POMOC SPOŁECZNA	13 058	
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	13 058	
	2110		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	13 058	
			2. MIEJSKI URZĄD PRACY	470 000	
851			OCHRONA ZDROWIA	470 000	
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	470 000	
	2110		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU	470 000	

Dzia		§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT		
			3. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	3	
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>3</u>	
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIAZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	3	
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	3	
			III. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 233	
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	1 233	
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>1 233</u>	
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 233	
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 233	

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM	545 086	1 773 261
			Dochody majątkowe		
			Dochody bieżące	545 086	1 773 261
			A. Dochody Gminy	46 407	1 682 261
			I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE	43 397	1 679 251
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	1 679 243
	85305	2030	- dofinansowanie zadań własnych gminy wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3	0	1 679 243
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	43 397	8
	85415	2030	- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom - "Wyprawka szkolna"	43 397	8
			II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE	3 010	3 010
852			POMOC SPOŁECZNA	3 010	3 010
	85203	2010	- działalność środowiskowych domów samopomocy	3 010	0
	85203	2010	- działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Autyzmem	0	3 010
			B. Dochody Powiatu	498 679	91 000
			I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE	0	91 000
852			POMOC SPOŁECZNA	0	91 000
	85202	2130	- działalność bieżąca domów pomocy społecznej oraz dodatki do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych w domach pomocy społecznej	0	91 000
			II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE	497 446	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
851			OCHRONA ZDROWIA	484 388	0
	85156	2110	- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłku, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	470 000	0
	85156	2110	- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 385	0
	85156	2110	- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby przebywające w Młodzieżowym Ośrodku Wsparcia, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3	0
852			POMOC SPOŁECZNA	13 058	0
	85201	2110	- pobyt dzieci cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych	13 058	0
			III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 233	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 233	0
	85311	2320	- dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie Miasta Kielce	1 233	0

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			1 211 175	333 721	699 401	6 448	171 605	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			1 618 854	704 769	523 713	3 010	387 362	0	0	0
ZADANIA WŁASNE			1 618 854	625 810	523 713	0	469 331	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-5 000	0	-5 000	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-5 000	0	-5 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	-400	400	0	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	0	-400	400	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-17 000	-962 820	433 100	0	512 720	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	655 700	0	405 700	0	250 000	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	-937 820	-962 820	25 000	0	0	0	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	200 000	0	0	0	200 000	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
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	62 720	0	0	0	62 720	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 679 243	1 579 243	100 000	0	0	0	0	0
	85305	ŻŁOBKI	1 679 243	1 579 243	100 000	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-43 389	0	0	0	-43 389	0	0	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	-43 389	0	0	0	-43 389	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	0	9 787	-9 787	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0	9 787	-9 787	0	0	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	78 959	0	3 010	-81 969	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	0	78 959	0	3 010	-81 969	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	0	-3 010	0	3 010	0	0	0	0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	81 969	0	0	-81 969	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	-407 679	-371 048	175 688	3 438	-215 757	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	91 000	127 069	165 688	4 000	-205 757	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	5 205	0	-5 205	0	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	-20 000	0	-20 000	0	0	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	15 315	0	20 520	0	-5 205	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	-15 315	0	-15 315	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	91 000	125 699	160 956	4 000	-199 655	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	16 671	116 849	9 306	0	-109 484	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	91 000	20 000	63 000	4 000	4 000	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	0	-1 599	1 599	0	0	0	0	0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	-106 190	-12 431	412	0	-94 171	0	0	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	77 500	0	77 500	0	0	0	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0	8 000	-8 000	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 019	-5 120	17 139	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	1 370	-473	0	-897	0	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 370	1 370	897	0	-897	0	0	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	-1 370	0	-1 370	0	0	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	-497 446	-496 884	10 000	-562	-10 000	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0	10 000	0	-10 000	0	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	0	10 000	0	-10 000	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	-484 388	-483 826	0	-562	0	0	0	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIAZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	-484 388	-483 826	0	-562	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-13 058	-13 058	0	0	0	0	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	-13 058	-13 058	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
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU	-1 233	-1 233	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-1 233	-1 233	0	0	0	0	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	-1 233	-1 233	0	0	0	0	0	0

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			17 000	17 000	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			17 000	17 000	0	0	0
ZADANIA WŁASNE			17 000	17 000	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	17 000	17 000	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	17 000	17 000	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			1 228 175	1 211 175	17 000
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			1 635 854	1 618 854	17 000
ZADANIA WŁASNE			1 635 854	1 618 854	17 000
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	5 000	5 000	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000	5 000	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-5 000	-5 000	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-5 000	-5 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	0	-17 000	17 000
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 400	2 400	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	655 700	655 700	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	-920 820	-937 820	17 000
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	200 000	200 000	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	62 720	62 720	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 679 243	1 679 243	0
	85305	ŻŁOBKI	1 679 243	1 679 243	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-43 389	-43 389	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	-43 389	-43 389	0
926		KULTURA FIZYCZNA	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0	0	0
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI			0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
852		POMOC SPOŁECZNA	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	0	0	0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	-407 679	-407 679	0
		ZADANIA WŁASNE	91 000	91 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	20 000	20 000	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	-20 000	-20 000	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	15 315	15 315	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	-15 315	-15 315	0
852		POMOC SPOŁECZNA	91 000	91 000	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	16 671	16 671	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	91 000	91 000	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	0	0	0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	-106 190	-106 190	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	77 500	77 500	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 019	12 019	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 370	1 370	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	-1 370	-1 370	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	-497 446	-497 446	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	-484 388	-484 388	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	-484 388	-484 388	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-13 058	-13 058	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	-13 058	-13 058	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU	-1 233	-1 233	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	-1 233	-1 233	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	-1 233	-1 233	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>17 000</u>	<u>17 000</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>17 000</u>	<u>17 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			17 000	17 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			17 000	17 000	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			<u>17 000</u>	<u>17 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Modernizacja części pomieszczeń w zespole budynków przy ul. Zbożowej 4 z przeznaczeniem na działalność Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży	852	85219	17 000	17 000	0	0	0	0
1.2	Rozbudowa budynku MOPR w Kielcach przy ul. Studziennej 2 o dodatkowe pomieszczenie dla obsługi osób niepełnosprawnych	852	85219	-31 070	-31 070	0	0	0	0
1.3	Adaptacja pomieszczeń w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sobieskiego 30 na potrzeby archiwum MOPR Kielce	852	85219	31 070	31 070	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				-497 446	-497 446	-497 446	-417 925	10 000	2 448	-91 969	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY				0	0	0	78 959	0	3 010	-81 969	0
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI				0	0	0	78 959	0	3 010	-81 969	0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0	0	78 959	0	3 010	-81 969	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0	0	0	-3 010	0	3 010	0	0
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	0	0	81 969	0	0	-81 969	0
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU				-497 446	-497 446	-497 446	-496 884	10 000	-562	-10 000	0
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI				-497 446	-497 446	-497 446	-496 884	10 000	-562	-10 000	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0	0	0	10 000	0	-10 000	0
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	0	0	0	10 000	0	-10 000	0
851			OCHRONA ZDROWIA	-484 388	-484 388	-484 388	-483 826	0	-562	0	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
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	-484 388	-484 388	-484 388	-483 826	0	-562	0	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONÉ USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	-484 388	0	0	0	0	0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	-13 058	-13 058	-13 058	-13 058	0	0	0	0
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	-13 058	-13 058	-13 058	-13 058	0	0	0	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONÉ USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	-13 058	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				-1 233	-1 233	-1 233	-1 233	0	0	0	0
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU				-1 233	-1 233	-1 233	-1 233	0	0	0	0
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				-1 233	-1 233	-1 233	-1 233	0	0	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-1 233	-1 233	-1 233	-1 233	0	0	0	0
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	-1 233	-1 233	-1 233	-1 233	0	0	0	0
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-1 233	0	0	0	0	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				3 010		3 438	6 448	
	A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			0	0	0	4 000	4 000	
	I. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			0	0	0	4 000	4 000	
1	NIEPUBLICZNE DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85202	0	0	0	4 000	4 000	
	B WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI			0	3 010	0	- 562	2 448	
	I. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			0	3 010	0	- 562	2 448	
1	NIEPUBLICZNE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	851	85156	0	0	0	- 562	- 562	
2	KRAJOWE TOWARZYSTWO AUTYZMU ODDZIAŁ KIELCE	852	85203	0	3 010	0	0	3 010	