

ZARZĄDZENIE NR 376/2014
PREZYDENTA MIASTA KIELCE

z dnia 22 października 2014 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2014 r.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 237 ust. 2 pkt 1 i 3, art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2013r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014r. poz. 379, 911 i 1146 / oraz § 13 pkt 2 i 3 uchwały Nr LV/979/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2014 rok, zarządza się co następuje:

§ 1.

W planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2014r., ustalonym uchwałą Nr LV/979/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2014 rok, zmienioną uchwałą Rady Miasta Kielce Nr LVI/983/2014 z dnia 16 stycznia 2014r., Nr LVII/994/2014 z dnia 20 lutego 2014r., Nr LVIII/1017/2014 z dnia 20 marca 2014r., Nr LIX/1039/2014 z dnia 10 kwietnia 2014r., Nr LXI/1062/2014 z dnia 8 maja 2014r., Nr LXII/1086/2014 z dnia 05 czerwca 2014r., Nr LXIII/1103/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r., Nr LXIV/1109/2014 z dnia 24 lipca 2014r., Nr LXV/1148/2014 z dnia 4 września 2014r. oraz Nr LXVI/1177/2014 z dnia 2 października 2014r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu Miasta o kwotę 2.955.179 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do zarządzenia;
- 2) dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetu Miasta o kwotę 2.955.179 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 2014r., stanowiących tabelę Nr 9 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 12 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; Księgowości Urzędu; Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa; Edukacji, Kultury i Sportu oraz dyrektorom Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Miejskiego Zarządu Dróg.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem				90 000	3 045 179
Ogółem Gmina					2 795 235
I. ZADANIA WŁASNE					2 597 762
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE					2 500 000
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>		2 500 000
85295			<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		2 500 000
	2030		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		2 500 000
2. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU					97 762
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>		97 762
85415			<u>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</u>		97 762
	2040		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH		97 762
II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI					196
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE					196
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>		196
85203			<u>OŚRODKI WSPARCIA</u>		23 933
	2010		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		23 933
85231			<u>POMOC DLA UCHODźCÓW</u>		7 200
	2010		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		7 200

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		165
	2010		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		165
	III. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				1 099
	1. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU				1 099
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				1 099
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		1 099
	2310		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 099
Ogółem Powiat				90 000	249
	I. ZADANIA WŁASNE				69 944
	1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE				69 944
852	POMOC SPOŁECZNA				69 944
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		69 944
	2130		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU		69 944
	II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI				90 000
	1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE				90 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				90 000
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI		90 000
	2110		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT		90 000
	2. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA				90 000

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	90 000	90 000
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	90 000	90 000
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	90 000	
		6410	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWEST. I ZAKUPY INWEST. Z ZAKRESU ADMINISTR. RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZAD. ZLECONE USTAWAMI REALIZOW. PRZEZ POWIAT		90 000

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				90 000	3 045 179
Dochody majątkowe					90 000
A. Dochody Powiatu				0	90 000
I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				0	90 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	90 000
	75411	6410	- inwestycje Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	0	90 000
Dochody bieżące				90 000	2 955 179
A. Dochody Gminy				0	2 795 235
I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				0	2 597 762
852			POMOC SPOŁECZNA	0	2 500 000
	85295	2030	- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	0	2 500 000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	97 762
	85415	2040	- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom - "Wyprawka szkolna"	0	97 762
II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				0	196 374
852			POMOC SPOŁECZNA	0	196 374
	85203	2010	- działalność środowiskowych domów samopomocy	0	23 933
	85231	2010	- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na	0	7 200

			Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			terytorium Rzeczypospolitej Polskiej		
85295	2010	- realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne		0	165 241
			III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	1 099
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		0	1 099
80103	2310	- dotacja celowa z Gminy Masłów na zadania w zakresie objęcia opieką i nauczaniem dzieci z Gminy Masłów w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 4 Miasta Kielce		0	1 099
			B. Dochody Powiatu	90 000	159 944
			I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE	0	69 944
852		POMOC SPOŁECZNA		0	69 944
85202	2130	- działalność bieżąca domów pomocy społecznej oraz dodatki do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych w domach pomocy społecznej		0	69 944
			II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE	90 000	90 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		90 000	0
75411	2110	- działalność bieżąca Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach		90 000	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		0	90 000
85321	2110	- działalność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności		0	90 000

Załącznik Nr 3
do zarządzenie Nr 376/2014
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 22 października 2014r.

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			2 865 179	104 271	-21 364	31 642	2 750 630	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			2 437 235	81 214	-432 543	27 934	2 760 630	0	0	0
ZADANIA WŁASNE			2 239 762	55 953	-433 642	24 449	2 593 002	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	-7 500	0	7 500	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	-7 500	0	7 500	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	1 500	-1 500	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	1 500	-1 500	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
852		POMOC SPOŁECZNA	2 115 000	0	-399 189	0	2 514 189	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	-27 000	0	-27 000	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
	85206	WSPIERANIE RODZINY	-15 000	0	-15 000	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	-328 000	0	-328 000	0	0	0	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	-15 000	0	-15 000	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 500 000	0	-14 189	0	2 514 189	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	27 000	44 453	-15 453	0	-2 000	0	0	0
	85305	ŻŁOBKI	27 000	44 453	-15 453	0	-2 000	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	97 762	0	0	24 449	73 313	0	0	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	97 762	0	0	24 449	73 313	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	5 000	-5 000	0	0	0	0	0
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	5 000	-5 000	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	196 374	25 261	0	3 485	167 628	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	196 374	25 261	0	3 485	167 628	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	23 933	20 448	0	3 485	0	0	0	0
	85231	POMOC DLA UCHODźCÓW	7 200	0	0	0	7 200	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	165 241	4 813	0	0	160 428	0	0	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 099	0	1 099	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 099	0	1 099	0	0	0	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 099	0	1 099	0	0	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	427 944	23 057	411 179	3 708	-10 000	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	427 944	44 057	380 179	3 708	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	454 944	71 057	380 179	3 708	0	0	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	0	18 600	-18 600	0	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	454 944	66 236	385 000	3 708	0	0	0	0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	-16 247	-16 779	532	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 247	3 000	13 247	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-27 000	-27 000	0	0	0	0	0	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	-27 000	-27 000	0	0	0	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	-21 000	31 000	0	-10 000	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-90 000	-90 000	10 000	0	-10 000	0	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	-90 000	-90 000	10 000	0	-10 000	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	90 000	69 000	21 000	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
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	90 000	69 000	21 000	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 376/2014
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 22 października 2014r.

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			90 000	90 000	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			0	0	0	0	0
ZADANIA WŁASNE			0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	30 000	30 000	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-30 000	-30 000	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	-5 350	-5 350	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 350	5 350	0	0	0
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU			90 000	90 000	0	0	0
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI			90 000	90 000	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	90 000	90 000	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	90 000	90 000	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			2 955 179	2 865 179	90 000
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			2 437 235	2 437 235	0
ZADANIA WŁASNE			2 239 762	2 239 762	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	30 000	0	30 000
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-30 000	0	-30 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-5 000	-5 000	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-5 000	-5 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 115 000	2 115 000	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	-27 000	-27 000	0
	85206	WSPIERANIE RODZINY	-15 000	-15 000	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	-333 350	-328 000	-5 350
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	-15 000	-15 000	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 505 350	2 500 000	5 350
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	27 000	27 000	0
	85305	ŻŁOBKI	27 000	27 000	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	97 762	97 762	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	97 762	97 762	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000	5 000	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	5 000	5 000	0
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI			196 374	196 374	0
852		POMOC SPOŁECZNA	196 374	196 374	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	23 933	23 933	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	85231	POMOC DLA UCHODźCÓW	7 200	7 200	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	165 241	165 241	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU	1 099	1 099	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 099	1 099	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 099	1 099	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	517 944	427 944	90 000
		ZADANIA WŁASNE	427 944	427 944	0
852		POMOC SPOŁECZNA	454 944	454 944	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	454 944	454 944	0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	-16 247	-16 247	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 247	16 247	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-27 000	-27 000	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	-27 000	-27 000	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	90 000	0	90 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	-90 000	90 000
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	-90 000	90 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	90 000	90 000	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	90 000	90 000	0

ZMIANY W ZADANIACH INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH W 2014 R.

/w

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2014 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>90 000</u>	<u>0</u>	<u>90 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>A</u>	<u>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</u>			<u>90 000</u>	<u>0</u>	<u>90 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			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 projektu i budowa budynku na potrzeby Klubu Seniora wraz z pierwszym wyposażeniem i Klubu Młodzieżowego w Kielcach, ul. Naruszewicza	852	85219	32 132	32 132	0	0	0	0
1.2	Wykonanie projektu, budowa budynku wraz z zakupem urządzeń i sprzętu gastronomicznego na potrzeby Integracyjnego Przedszkola Samorządowego i Klubu Seniora wraz z pierwszym wyposażeniem przy ul. Tujowej w Kielcach	852	85219	-37 482	-37 482	0	0	0	0
1.3	Wykonanie projektu i przebudowa części budynku w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4 w Kielcach przy ul. Jasnej 20/22 wraz z zakupem urządzeń i sprzętu gastronomicznego na potrzeby wydawalni posiłków	852	85295	5 350	5 350	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 drogowe			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Budowa chodnika ul. Loefflera	600	60015	30 000	30 000	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2014 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
1.2	Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Bema wraz z utwardzeniem placu	600	60016	-30 000	-30 000	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA			90 000	0	90 000	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			90 000	0	90 000	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach</u>			<u>90 000</u>	<u>0</u>	<u>90 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup samochodu operacyjnego dla grupy operacyjnej 1 szt., zakup pomp szlamowych o dużej wydajności 2 szt., zakup zaciskacza do rur 1 szt. oraz zakup ucinacza do pedałów z pompą ręczną 1 szt. dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach	754	75411	90 000	0	90 000	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>25 000</u>	<u>25 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Modernizacja bazy noclegowej przy ul. Krakowskiej 72 w Kielcach	926	92695	25 000	25 000	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>-25 000</u>	<u>-25 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Aktualizacja dokumentacji projektowej. Dostawa i montaż systemu monitoringu wizyjnego w Hali Legionów przy ul. Bocznej 15 w Kielcach	926	92695	-25 000	-25 000	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				286 374	286 374	196 374	4 261	31 000	3 485	157 628	90 000
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY				196 374	196 374	196 374	25 261	0	3 485	167 628	0
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI				196 374	196 374	196 374	25 261	0	3 485	167 628	0
852			POMOC SPOŁECZNA	196 374	196 374	196 374	25 261	0	3 485	167 628	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	23 933	23 933	23 933	20 448	0	3 485	0	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN)	23 933	0	0	0	0	0	0	0
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0	0	0	0	0	0	0	0
	85231		POMOC DLA UCHODźCÓW	7 200	7 200	7 200	0	0	0	7 200	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
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN)	7 200	0	0	0	0	0	0	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	165 241	165 241	165 241	4 813	0	0	160 428	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN)	165 241	0	0	0	0	0	0	0
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU				90 000	90 000	0	-21 000	31 000	0	-10 000	90 000
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI				90 000	90 000	0	-21 000	31 000	0	-10 000	90 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	0	0	0	0	0	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0	-90 000	-90 000	10 000	0	-10 000	90 000
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	0	-90 000	-90 000	10 000	0	-10 000	90 000
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONYCH USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	-90 000	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
		6410	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWEST. I ZAKUPY INWEST. Z ZAKRESU ADMINISTR. RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZAD. ZLECONE USTAWAMI REALIZOW. PRZEZ POWIAT	90 000	0	0	0	0	0	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	90 000	90 000	90 000	69 000	21 000	0	0	0
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	90 000	90 000	90 000	69 000	21 000	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	90 000	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 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				1 099	1 099	1 099	0	1 099	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY				1 099	1 099	1 099	0	1 099	0	0	0
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				1 099	1 099	1 099	0	1 099	0	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 099	1 099	1 099	0	1 099	0	0	0
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 099	1 099	1 099	0	1 099	0	0	0
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 099	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 podmiotowa	celowa	Kwota dotacji podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓLEM			24 449	3 485		3 708	31 642	
	A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			24 449	0	0	3 708	28 157	
	I. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			24 449	0	0	3 708	28 157	
1	NIEPUBLICZNE DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85202	0	0	0	3 708	3 708	
2	GIMNAZJA NIEPUBLICZNE	854	85415	700	0	0	0	700	
3	GIMNAZJA PUBLICZNE	854	85415	1 050	0	0	0	1 050	
4	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE	854	85415	3 560	0	0	0	3 560	
5	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PUBLICZNE	854	85415	2 225	0	0	0	2 225	
6	OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI Z AUTYZMEM	854	85415	9 109	0	0	0	9 109	
7	SZKOŁY PODSTAWOWE NIEPUBLICZNE	854	85415	4 300	0	0	0	4 300	
8	SZKOŁY ZAWODOWE NIEPUBLICZNE	854	85415	3 505	0	0	0	3 505	
	B WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI			0	3 485	0	0	3 485	
	I. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			0	3 485	0	0	3 485	
1	NIEPUBLICZNE OŚRODKI WSPARCIA /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85203	0	3 485	0	0	3 485	