

ZARZĄDZENIE NR 386/2014
PREZYDENTA MIASTA KIELCE

z dnia 27 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 858.752 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do zarządzenia;
- 2) dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetu Miasta o kwotę 858.752 zł, przenosi się plan wydatków w ramach działu oraz przenosi się plan wydatków z ogólnej rezerwy budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3, 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 4 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 5 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 6 do zarządzenia.

§ 5.

Dokonuje się zmiany w dotacjach celowych, stanowiących załącznik Nr 4 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do zarządzenia.

§ 6.

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta, dyrektorom Wydziałów: Budżetu; Księgowości Urzędu; Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komendantowi Straży Miejskiej.

§ 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					858 752
Ogółem Gmina					823 674
I. ZADANIA WŁASNE					350 000
1. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU					350 000
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>		350 000
	85415		<u>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</u>		350 000
	2030		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		350 000
II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI					473 674
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE					471 373
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>		471 373
	85203		<u>OŚRODKI WSPARCIA</u>		470 457
	2010		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		470 457
	85219		<u>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</u>		911
	2010		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		911
	85295		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		5
	0920		<u>POZOSTAŁE ODSETKI</u>		5
2. WYDZIAŁ PODATKÓW					2 301
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>		2 301
	01095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		2 301
	2010		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE		2 301

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
(ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI					
Ogółem Powiat					35 078
I. ZADANIA WŁASNE					3 888
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE					3 888
852			POMOC SPOŁECZNA		3 888
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE		3 888
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU		3 888
II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI					30 779
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE					6 890
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		6 890
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI		6 890
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT		6 890
2. MIEJSKI URZĄD PRACY					9 000
851			OCHRONA ZDROWIA		9 000
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO		9 000
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		9 000
3. POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA KIELCE					6 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		6 000
	71015		NADZÓR BUDOWLANY		6 000
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT		6 000

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			4. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA		8 889
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		8 889
	75478		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH		8 889
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT		8 889
			III. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		411
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		411
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		411
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		411
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		411

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				54 900	913 652
Dochody majątkowe					
Dochody bieżące				54 900	913 652
A. Dochody Gminy				54 900	878 574
I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				0	350 000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	350 000
	85415	2030	- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	0	350 000
II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				54 900	528 574
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	2 301
	01095	2010	- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa świętokrzyskiego oraz na koszty postępowania w sprawie jego zwrotu	0	2 301
852			POMOC SPOŁECZNA	54 900	526 273
	85203	2010	- działalność środowiskowych domów samopomocy	54 900	525 357
	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 w/w ustawy	0	911
	85295	0920	- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń pielęgnacyjnych	0	5
B. Dochody Powiatu				0	35 078
I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z				0	3 888

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE					
852			POMOC SPOŁECZNA	0	3 888
	85204	2130	- dofinansowanie realizacji Resortowego programu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	0	3 888
II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				0	30 779
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	6 000
	71015	2110	- działalność bieżąca Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	0	6 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	8 889
	75478	2110	- odtworzenie zniszczonego lub uszkodzonego sprzętu oraz pokrycie kosztów poniesionych podczas działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej, w związku z intensywnymi opadami deszczu /wydatki bieżące/	0	8 889
851			OCHRONA ZDROWIA	0	9 000
	85156	0970	- zwrot składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe	0	9 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	6 890
	85321	2110	- działalność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	0	6 890
III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				0	411
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	411
	85311	2320	- dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie Miasta Kielce	0	411

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 386/2014
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 27 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			858 752	1 152 594	-559 617	25 357	240 418	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			1 433 641	1 487 698	-380 859	25 357	301 445	0	0	0
ZADANIA WŁASNE			959 967	1 011 034	-351 612	0	300 545	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-2 000	-2 000	-1 500	0	1 500	0	0	0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	4 100	0	2 600	0	1 500	0	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-6 100	-2 000	-4 100	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-15 000	0	-15 000	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-15 000	0	-15 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	504 755	878 303	-328 779	0	-44 769	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
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	727 172	876 174	-120 460	0	-28 542	0	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	-653 196	-653 328	2 748	0	-2 616	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	697 271	610 352	82 236	0	4 683	0	0	0
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	1	-299	300	0	0	0	0	0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	-13 032	-13 032	0	0	0	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	-95 979	112 364	-197 317	0	-11 026	0	0	0
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	25 580	-2 171	27 751	0	0	0	0	0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	-946	0	-946	0	0	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	-118 330	-14 336	-103 823	0	-171	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	-63 786	-37 421	-19 268	0	-7 097	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	457 212	132 731	-19 333	0	343 814	0	0	0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	144 833	136 319	14 700	0	-6 186	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	-3 588	-3 588	0	0	0	0	0	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	350 000	0	0	0	350 000	0	0	0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	-33 208	0	-33 208	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-825	0	-825	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	2 000	-2 000	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
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	2 000	-2 000	0	0	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	473 674	476 664	-29 247	25 357	900	0	0	0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 301	0	2 301	0	0	0	0	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 301	0	2 301	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	471 373	476 664	-31 548	25 357	900	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	470 457	476 664	-31 564	25 357	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	911	0	11	0	900	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5	0	5	0	0	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	-574 889	-335 104	-178 758	0	-61 027	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	-606 079	-350 883	-194 169	0	-61 027	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-504 755	-333 569	-114 064	0	-57 122	0	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	168 848	164 281	6 567	0	-2 000	0	0	0
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	-112 926	-108 256	-324	0	-4 346	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	-516 762	-381 373	-124 009	0	-11 380	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	11 150	10 361	39 969	0	-39 180	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
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	8 161	9 515	-1 354	0	0	0	0	0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	38 839	10 002	29 053	0	-216	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	-102 065	-38 653	-63 412	0	0	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	554	-554	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	3 888	-5 000	6 000	0	2 888	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	-5 000	6 000	0	-1 000	0	0	0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	3 888	0	0	0	3 888	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	0	0	0	0	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	-411	0	-411	0	0	0	0	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	411	0	411	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-107 212	-12 314	-88 105	0	-6 793	0	0	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	-123 939	-111 120	-12 819	0	0	0	0	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	-32 844	-33 404	560	0	0	0	0	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	-91 986	-71 815	-16 623	0	-3 548	0	0	0
	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	84 807	76 847	7 960	0	0	0	0	0
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	13 227	13 227	0	0	0	0	0	0
	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	78 777	114 173	-32 234	0	-3 162	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
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	-35 254	-222	-34 949	0	-83	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	30 779	15 779	15 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 889	8 889	0	0	0	0	0	0
	75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	8 889	8 889	0	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 890	6 890	0	0	0	0	0	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	6 890	6 890	0	0	0	0	0	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	411	0	411	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	411	0	411	0	0	0	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	411	0	411	0	0	0	0	0

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>0</u>	<u>0</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>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
I.	KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ			0	0	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			0	0	0	0	0	0
1.	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup zintegrowanego systemu zarządzania i pozycjonowania pojazdów	754	75416	12 520	12 520	0	0	0	0
1.2	Zakup defibrylatorów - 2 sztuki	754	75416	-2 520	-2 520	0	0	0	0
1.3	Zakup psów patrolowych - 2 sztuki	754	75416	-10 000	-10 000	0	0	0	0
II.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			0	0	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			0	0	0	0	0	0
1.	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Montaż drzwi przeciw-dymowych na korytarzach w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 26, ul. Dygasińskiego 6	801	80101	-210	-210	0	0	0	0
1.2	Utworzenie placu zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej nr 18, ul. B.Chrobrego 105	801	80101	210	210	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 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				504 453	504 453	504 453	492 443	-14 247	25 357	900	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY				473 674	473 674	473 674	476 664	-29 247	25 357	900	0
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI				473 674	473 674	473 674	476 664	-29 247	25 357	900	0
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 301	2 301	2 301	0	2 301	0	0	0
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 301	2 301	2 301	0	2 301	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)	2 301	0	0	0	0	0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	471 373	471 373	471 373	476 664	-31 548	25 357	900	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	470 457	470 457	470 457	476 664	-31 564	25 357	0	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN)	470 457	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
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	911	911	911	0	11	0	900	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN)	911	0	0	0	0	0	0	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5	5	5	0	5	0	0	0
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	5	0	0	0	0	0	0	0
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU				30 779	30 779	30 779	15 779	15 000	0	0	0
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI				30 779	30 779	30 779	15 779	15 000	0	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	6 000	6 000	6 000	0	6 000	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	6 000	0	0	0	0	0	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 889	8 889	8 889	8 889	0	0	0	0
	75478		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	8 889	8 889	8 889	8 889	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	8 889	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
851			OCHRONA ZDROWIA	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	9 000	0	0	0	0	0	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 890	6 890	6 890	6 890	0	0	0	0
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	6 890	6 890	6 890	6 890	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	6 890	0	0	0	0	0	0	0

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM				411	411	411	0	411	0	0	0
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU				411	411	411	0	411	0	0	0
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				411	411	411	0	411	0	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	411	411	411	0	411	0	0	0
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	411	411	411	0	411	0	0	0
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	411	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
	OGÓLEM				25 357			25 357	
	A WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI			0	25 357	0	0	25 357	
	I. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			0	25 357	0	0	25 357	
1	NIEPUBLICZNE OŚRODKI WSPARCIA /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85203	0	25 357	0	0	25 357	