

ZARZĄDZENIE NR 413/2014
PREZYDENTA MIASTA KIELCE

z dnia 14 listopada 2014 r.

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

Na podstawie art. 237 ust. 2 pkt 1, 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 1 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., Nr LXVI/1177/2014 z dnia 02 października 2014r. oraz Nr LXVII/1200/2014 z dnia 06 listopada 2014r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu Miasta o kwotę 5.274.739 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do zarządzenia;
- 2) dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetu Miasta o kwotę 5.274.739 zł, przenosi się plan wydatków w ramach działu 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 dotacjach celowych, stanowiących załącznik Nr 4 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; Zarządzania Kyzysowego i Bezpieczeństwa oraz dyrektorom Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Miejskiego Zarządu Dróg.

§ 6.

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				20 508	5 295 247
Ogółem Gmina					4 528 768
I. ZADANIA WŁASNE					424 442
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE					424 442
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>		424 442
85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		100 173
	2030		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		100 173
85219			<u>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</u>		324 269
	2030		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		324 269
II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI					4 104 326
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE					4 104 326
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>		4 104 326
85203			<u>OŚRODKI WSPARCIA</u>		34 500
	6310		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI		34 500
85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		3 966 506
	2010		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		3 966 506

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		611
	2010		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		611
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		102 709
	2010		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		102 709
Ogółem Powiat				20 508	766 479
I. ZADANIA WŁASNE					379 866
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE					379 866
852			POMOC SPOŁECZNA		379 866
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		379 866
	2130		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU		379 866
II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI				20 508	386 613
1. MIEJSKI URZĄD PRACY					346 095
851			OCHRONA ZDROWIA		346 095
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO		346 095
	2110		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT		346 095
2. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA				20 508	40 518
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 508	40 518
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	20 508	40 508
	2110		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU	20 508	

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	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		
	6410		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWEST.I ZAKUPY INWEST.Z ZAKRESU ADMINISTR.RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZAD.ZLECONE USTAWAMI REALIZOW.PRZEZ POWIAT		40 508
	75478		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH		10
	2110		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT		10

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				25 100	5 299 839
Dochody majątkowe					75 008
A. Dochody Gminy				0	34 500
I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				0	34 500
852			POMOC SPOŁECZNA	0	34 500
	85203	6310	- inwestycje i zakupy inwestycyjne w środowiskowych domach samopomocy	0	34 500
B. Dochody Powiatu				0	40 508
I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				0	40 508
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	40 508
	75411	6410	- inwestycje Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	0	40 508
Dochody bieżące				25 100	5 224 831
A. Dochody Gminy				0	4 494 268
I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				0	424 442
852			POMOC SPOŁECZNA	0	424 442
	85213	2030	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej	0	100 173
	85219	2030	- dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w zakresie zadań własnych Gminy oraz dodatki do wynagrodzeń	0	324 269

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				0	4 069 826
852			POMOC SPOŁECZNA	0	4 069 826
	85212	2010	- realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego realizowanych przez Miasto Kielce oraz koszty związane z obsługą tych świadczeń	0	3 966 506
	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	611
	85295	2010	- realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	0	102 709
B. Dochody Powiatu				25 100	730 563
I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				0	379 866
852			POMOC SPOŁECZNA	0	379 866
	85202	2130	- działalność bieżąca domów pomocy społecznej oraz dodatki do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych w domach pomocy społecznej	0	379 866
II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				25 100	350 697
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	25 100	4 602
	75411	2110	- działalność bieżąca Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach	25 100	4 592
	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	10
851			OCHRONA ZDROWIA	0	346 095

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	85156	2110	- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłku, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	346 095

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 413/2014
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 14 listopada 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			5 199 731	434 542	773 407	40 281	3 951 501	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			4 494 268	454 579	88 343	0	3 951 346	0	0	0
ZADANIA WŁASNE			424 442	326 210	98 232	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	1 819	-1 819	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 819	-1 819	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	424 442	324 269	100 173	0	0	0	0	0
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	100 173	0	100 173	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	324 269	324 269	0	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	122	-122	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	122	-122	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	4 069 826	128 369	-9 889	0	3 951 346	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	9 900	-9 900	0	0	0	0	0
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	0	9 900	-9 900	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	4 069 826	118 469	11	0	3 951 346	0	0	0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 966 506	115 477	0	0	3 851 029	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	611	0	11	0	600	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	102 709	2 992	0	0	99 717	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	705 463	-20 037	685 064	40 281	155	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	379 866	26 353	313 232	40 281	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	23 403	-23 403	0	0	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	23 403	-23 403	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	379 866	2 950	336 635	40 281	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	379 866	2 950	336 635	40 281	0	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	325 597	-46 390	371 832	0	155	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
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	-1 400	1 245	0	155	0	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	0	-1 400	1 245	0	155	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	-20 498	-44 990	24 492	0	0	0	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	-20 508	-45 000	24 492	0	0	0	0	0
	75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	10	10	0	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	346 095	0	346 095	0	0	0	0	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	346 095	0	346 095	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 413/2014
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 14 listopada 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			75 008	75 008	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			34 500	34 500	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	73 000	73 000	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-73 000	-73 000	0	0	0
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI			34 500	34 500	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	34 500	34 500	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	34 500	34 500	0	0	0
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU			40 508	40 508	0	0	0
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI			40 508	40 508	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	Wydatki		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	40 508	40 508	0	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	40 508	40 508	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			5 274 739	5 199 731	75 008
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			4 528 768	4 494 268	34 500
ZADANIA WŁASNE			424 442	424 442	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	73 000	0	73 000
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-73 000	0	-73 000
852		POMOC SPOŁECZNA	424 442	424 442	0
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	100 173	100 173	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	324 269	324 269	0
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI			4 104 326	4 069 826	34 500
852		POMOC SPOŁECZNA	4 104 326	4 069 826	34 500
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	34 500	0	34 500
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 966 506	3 966 506	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	611	611	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	102 709	102 709	0
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU			745 971	705 463	40 508
ZADANIA WŁASNE			379 866	379 866	0
852		POMOC SPOŁECZNA	379 866	379 866	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	379 866	379 866	0
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI			366 105	325 597	40 508
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	20 010	-20 498	40 508

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	20 000	-20 508	40 508
	75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	10	10	0
851		OCHRONA ZDROWIA	346 095	346 095	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	346 095	346 095	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>75 008</u>	<u>0</u>	<u>75 008</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
A	<u>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</u>			<u>75 008</u>	<u>0</u>	<u>75 008</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			34 500	0	34 500	0	0	0
a.	Zadania Gminy			34 500	0	34 500	0	0	0
1.	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>34 500</u>	<u>0</u>	<u>34 500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Modernizacja pokrycia dachowego oraz kominów budynku w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kielcach przy ul. Orzeszkowej 53	852	85203	34 500	0	34 500	0	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			0	0	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			0	0	0	0	0	0
1.	<u>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</u>			<u>-228 300</u>	<u>-228 300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Inicjatywy lokalne (Cisowa, Szwoleżerów, Sławkowska, Kwarciana, kanał deszczowy w ul. Puscha i Kowalczewskiego, Domaniówka, kanał deszczowy w ul. Kasztanowej i Piesznej, budowa nowego odc. ulicy pomiędzy ul Prosta i ul. Daleszycką, Chelmońskiego oraz modernizacja chodników i dojazdów do posesji na terenie miasta Kielce przy współudziale Wspólnot Mieszkaniowych)	600	60016	-228 300	-228 300	0	0	0	0
2.	<u>Zadania inwestycyjne drogowe</u>			<u>80 300</u>	<u>80 300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Budowa pętli autobusowej przy UJK na ul. Świętokrzyskiej w Kielcach	600	60015	73 000	73 000	0	0	0	0
2.2	Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Bema wraz z utwardzeniem placu	600	60016	7 300	7 300	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
3.	Zakupy inwestycyjne			148 000	148 000	0	0	0	0
3.1	Zakupy inwestycyjne	600	60016	148 000	148 000	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA			40 508	0	40 508	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			40 508	0	40 508	0	0	0
1.	Zakupy inwestycyjne realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach			40 508	0	40 508	0	0	0
1.1	Zakup kamery wziernikowej dla KMPSP w Kielcach	754	75411	25 100	0	25 100	0	0	0
1.2	Zakup wiertnicy i lornetki dla KMPSP w Kielcach	754	75411	15 408	0	15 408	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				4 470 431	4 470 431	4 395 423	81 979	361 943	0	3 951 501	75 008
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY				4 104 326	4 104 326	4 069 826	128 369	-9 889	0	3 951 346	34 500
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI				4 104 326	4 104 326	4 069 826	128 369	-9 889	0	3 951 346	34 500
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	0	0	9 900	-9 900	0	0	0
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	0	0	0	9 900	-9 900	0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	4 104 326	4 104 326	4 069 826	118 469	11	0	3 951 346	34 500
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	34 500	34 500	0	0	0	0	0	34 500
		6310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI	34 500	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
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 966 506	3 966 506	3 966 506	115 477	0	0	3 851 029	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN)	3 966 506	0	0	0	0	0	0	0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	611	611	611	0	11	0	600	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN)	611	0	0	0	0	0	0	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	102 709	102 709	102 709	2 992	0	0	99 717	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN)	102 709	0	0	0	0	0	0	0
			B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	366 105	366 105	325 597	-46 390	371 832	0	155	40 508
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	366 105	366 105	325 597	-46 390	371 832	0	155	40 508
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	0	-1 400	1 245	0	155	0
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	0	0	0	-1 400	1 245	0	155	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
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	20 010	20 010	-20 498	-44 990	24 492	0	0	40 508
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	20 000	20 000	-20 508	-45 000	24 492	0	0	40 508
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	-20 508	0	0	0	0	0	0	0
		6410	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWEST.I ZAKUPY INWEST.Z ZAKRESU ADMINISTR.RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZAD.ZLECONE USTAWAMI REALIZOW.PRZEZ POWIAT	40 508	0	0	0	0	0	0	0
	75478		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	10	10	10	10	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	10	0	0	0	0	0	0	0
851			OCHRONA ZDROWIA	346 095	346 095	346 095	0	346 095	0	0	0
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	346 095	346 095	346 095	0	346 095	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	346 095	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						40 281	40 281	
	A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			0	0	0	40 281	40 281	
	I. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			0	0	0	40 281	40 281	
1	NIEPUBLICZNE DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85202	0	0	0	40 281	40 281	