

**ZARZĄDZENIE NR 432/2016
PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 9 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2016 r.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 237 ust. 2 pkt 2 i 3, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870) oraz § 13 pkt 1, 2 i 3 uchwały Nr XVIII/333/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2016 rok, zarządza się co następuje:

§ 1.

W planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2016r., ustalonym uchwałą Nr XVIII/333/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2016 rok, zmienioną uchwałami Rady Miasta Kielce Nr XX/346/2016 z dnia 21 stycznia 2016r., Nr XXI/393/2016 z dnia 18 lutego 2016r., Nr XXII/440/2016 z dnia 17 marca 2016r., Nr XXIII/477/2016 z dnia 14 kwietnia 2016r., Nr XXV/500/2016 z dnia 19 maja 2016r., Nr XXVII/536/2016 z dnia 30 czerwca 2016r., Nr XXIX/553/2016 z dnia 28 lipca 2016r., Nr XXX/605/2016 z dnia 5 sierpnia 2016r., Nr XXXI/607/2016 z dnia 15 września 2016r., Nr XXXII/652/2016 z dnia 20 października 2016r., Nr XXXIII/680/2016 z dnia 17 listopada 2016r. oraz XXXIV/707/2016 z dnia 08 grudnia 2016r wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu Miasta o kwotę 2.330.215 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do zarządzenia;
- 2) dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetu Miasta o kwotę 2.330.215 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 2016r., 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 14 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do zarządzenia.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta, dyrektorom Wydziałów: Budżetu; Księgowości Urzędu oraz dyrektorom: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 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					2 330 215
Ogółem Gmina					2 122 090
I. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI					2 122 090
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE					2 122 090
852			POMOC SPOŁECZNA		2 122 090
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		2 122 090
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI		2 122 090
Ogółem Powiat					208 125
I. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO					208 125
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE					208 125
852			POMOC SPOŁECZNA		208 125
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE		208 125
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		208 125

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				0	2 330 215
Dochody bieżące					2 330 215
A. Dochody Gminy				0	2 122 090
I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				0	2 122 090
852			POMOC SPOŁECZNA	0	2 122 090
	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	2 122 090
B. Dochody Powiatu				0	208 125
I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				0	208 125
852			POMOC SPOŁECZNA	0	208 125
	85201	2320	- dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty utrzymania dzieci, skierowanych przez te powiaty do placówek opiekuńczo - wychowawczych Miasta Kielce	0	208 125

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			2 335 035	1 166 734	134 414	0	1 033 887	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			1 604 390	671 484	-114 784	0	1 047 690	0	0	0
ZADANIA WŁASNE			-517 700	650 903	-120 740	0	-1 047 863	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	23 458	-22 458	0	-1 000	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	23 458	-22 458	0	-1 000	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	-5 100	5 100	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	-5 100	5 100	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-16 000	0	-16 000	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-16 000	0	-16 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-114 374	45 293	-147 439	0	-12 228	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-88 143	-80 806	-2 868	0	-4 469	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
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	-16 687	5 500	-22 187	0	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	129 214	123 186	6 781	0	-753	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	-14 446	26 787	-36 493	0	-4 740	0	0	0
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	-11 302	0	-11 242	0	-60	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	-46 917	-6 000	-40 917	0	0	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	-5 607	-1 050	-3 784	0	-773	0	0	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	-26 119	-22 324	-2 362	0	-1 433	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-34 367	0	-34 367	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-408 146	622 252	4 837	0	-1 035 235	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	5 110	-500	5 730	0	-120	0	0	0
	85206	WSPIERANIE RODZINY	6 957	8 336	1 457	0	-2 836	0	0	0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	69 890	75 000	-5 110	0	0	0	0	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	-1 957	0	0	0	-1 957	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	542 176	549 416	-7 240	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
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0	-10 000	10 000	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-1 030 322	0	0	0	-1 030 322	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 820	-300	4 520	0	600	0	0	0
	85305	ŻŁOBKI	0	-300	-300	0	600	0	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 820	0	4 820	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	-2 500	2 500	0	0	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	-128 000	0	-128 000	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	188 300	-2 500	190 800	0	0	0	0	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	-1 800	0	-1 800	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-58 500	0	-58 500	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000	2 800	7 200	0	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	10 000	2 800	7 200	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	6 000	-35 000	41 000	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	-35 000	35 000	0	0	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	2 122 090	20 581	5 956	0	2 095 553	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 122 090	20 581	5 956	0	2 095 553	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
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	0	-775	775	0	0	0	0	0
	85211	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	0	-4 669	4 669	0	0	0	0	0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 122 090	26 537	0	0	2 095 553	0	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0	-512	512	0	0	0	0	0
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU			730 645	495 250	249 198	0	-13 803	0	0	0
ZADANIA WŁASNE			522 520	295 823	235 455	0	-8 758	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	114 374	166 330	-51 988	0	32	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	196 183	168 330	27 821	0	32	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	3 707	0	3 707	0	0	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	-85 516	-2 000	-83 516	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	408 146	111 945	304 831	0	-8 630	0	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	-151 654	-122 234	-21 720	0	-7 700	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	429 000	104 000	325 930	0	-930	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	0	-3 300	3 300	0	0	0	0	0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	-2 067	0	-2 067	0	0	0	0	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	126 500	128 871	-2 371	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
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	4 300	322	3 978	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 067	4 286	-2 219	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	17 548	-17 388	0	-160	0	0	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	-63	9 937	-10 000	0	0	0	0	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	-4 580	-650	-3 770	0	-160	0	0	0
	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	8 837	8 261	576	0	0	0	0	0
	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	-4 194	0	-4 194	0	0	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	-4 697	9 152	0	-4 455	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	-1 407	862	0	545	0	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	0	-1 407	862	0	545	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	-3 290	8 290	0	-5 000	0	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	-3 290	8 290	0	-5 000	0	0	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	208 125	204 124	4 591	0	-590	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	208 125	204 124	4 591	0	-590	0	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	208 125	204 124	4 591	0	-590	0	0	0

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 432/2016
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 09 grudnia 2016r.

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			-4 820	-4 820	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			104 438	104 438	0	0	0
ZADANIA WŁASNE			104 438	104 438	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	109 258	109 258	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	109 258	109 258	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-4 820	-4 820	0	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	-4 820	-4 820	0	0	0
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU			-109 258	-109 258	0	0	0
ZADANIA WŁASNE			-109 258	-109 258	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-109 258	-109 258	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
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-109 258	-109 258	0	0	0

Tabela Nr 7

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			2 330 215	2 335 035	-4 820
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			1 708 828	1 604 390	104 438
ZADANIA WŁASNE			-413 262	-517 700	104 438
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	109 258	0	109 258
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	109 258	0	109 258
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-16 000	-16 000	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-16 000	-16 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-114 374	-114 374	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-88 143	-88 143	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	-16 687	-16 687	0
	80104	PRZEDSZKOLA	129 214	129 214	0
	80110	GIMNAZJA	-14 446	-14 446	0
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	-11 302	-11 302	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	-46 917	-46 917	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	-5 607	-5 607	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	-26 119	-26 119	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-34 367	-34 367	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-408 146	-408 146	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	5 110	5 110	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	85206	WSPIERANIE RODZINY	6 957	6 957	0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	69 890	69 890	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	-1 957	-1 957	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	542 176	542 176	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-1 030 322	-1 030 322	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	4 820	-4 820
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	4 820	-4 820
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	-128 000	-128 000	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	188 300	188 300	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	-1 800	-1 800	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-58 500	-58 500	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000	10 000	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	10 000	10 000	0
926		KULTURA FIZYCZNA	6 000	6 000	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	6 000	6 000	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	2 122 090	2 122 090	0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 122 090	2 122 090	0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 122 090	2 122 090	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	621 387	730 645	-109 258
		ZADANIA WŁASNE	413 262	522 520	-109 258
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-109 258	0	-109 258
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-109 258	0	-109 258
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	114 374	114 374	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	196 183	196 183	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	3 707	3 707	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	-85 516	-85 516	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
852		POMOC SPOŁECZNA	408 146	408 146	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	-151 654	-151 654	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	429 000	429 000	0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	-2 067	-2 067	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	126 500	126 500	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	4 300	4 300	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 067	2 067	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	-63	-63	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	-4 580	-4 580	0
	85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	8 837	8 837	0
	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	-4 194	-4 194	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	208 125	208 125	0
852		POMOC SPOŁECZNA	208 125	208 125	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	208 125	208 125	0

ZMIANY W ZADANIACH INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH W 2016 R.

/w

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2016 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>			-4 820	-4 820	0	0	0	0
A	<u>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</u>			-4 820	-4 820	0	0	0	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			-4 820	-4 820	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			-4 820	-4 820	0	0	0	0
1.	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			-4 820	-4 820	0	0	0	0
1.1	Zakup samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej przy DPS im. Jana Pawła II, ul. Jagiellońska 76	853	85311	-4 820	-4 820	0	0	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			0	0	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			0	0	0	0	0	0
1.	<u>Zadania inwestycyjne oświetleniowe</u>			0	0	0	0	0	0
1.1	Przebudowa oświetlenia ul. Krakowskiej w Kielcach na odcinku od wiaduktu do ul. Gagarina	900	90015	-7 353	-7 353	0	0	0	0
1.2	Budowa oświetlenia ul. Prochownia w Kielcach od ul. Zagórskiej	900	90015	7 353	7 353	0	0	0	0

Tabela Nr 12

**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 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				2 122 090	2 122 090	2 122 090	15 884	15 108	0	2 091 098	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY				2 122 090	2 122 090	2 122 090	20 581	5 956	0	2 095 553	0
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI				2 122 090	2 122 090	2 122 090	20 581	5 956	0	2 095 553	0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 122 090	2 122 090	2 122 090	20 581	5 956	0	2 095 553	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0	0	0	-775	775	0	0	0
	85211		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	0	0	0	-4 669	4 669	0	0	0
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 122 090	2 122 090	2 122 090	26 537	0	0	2 095 553	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM)	2 122 090	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
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0	0	0	-512	512	0	0	0
			B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	0	0	0	-4 697	9 152	0	-4 455	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	0	0	-4 697	9 152	0	-4 455	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	0	0	0	0	0	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	0	-1 407	862	0	545	0
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	0	0	0	-1 407	862	0	545	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0	0	0	-3 290	8 290	0	-5 000	0
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	0	0	-3 290	8 290	0	-5 000	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	0	0	0	0	0	0
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	0	0	0	0	0	0	0
851			OCHRONA ZDROWIA	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	0	0	0	0	0	0	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela Nr 14

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				208 125	208 125	208 125	204 124	4 591	0	-590	0
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU				208 125	208 125	208 125	204 124	4 591	0	-590	0
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				208 125	208 125	208 125	204 124	4 591	0	-590	0
852			POMOC SPOŁECZNA	208 125	208 125	208 125	204 124	4 591	0	-590	0
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	208 125	208 125	208 125	204 124	4 591	0	-590	0
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	208 125	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0