

ZARZĄDZENIE NR 282/2018
PREZYDENTA MIASTA KIELCE

z dnia 18 lipca 2018 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2018 r.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 237 ust. 2 pkt 1 i 2, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 13 pkt 1 - 3 uchwały Nr L/1130/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2018 rok, zarządza się co następuje:

§ 1.

W planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2018r., ustalonym uchwałą Nr L/1130/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2018 rok, zmienioną uchwałami Rady Miasta Kielce Nr LI/1135/2018 z dnia 17 stycznia 2018r.; Nr LII/1193/2018 z dnia 8 lutego 2018r.; Nr LIII/1195/2018 z dnia 20 lutego 2018r.; Nr LIV/1203/2018 z dnia 15 marca 2018r.; Nr LV/1234/2018 z dnia 19 kwietnia 2018r.; Nr LVI/1259/2018 z dnia 17 maja 2018r.; Nr LVII/1275/2018 z dnia 5 czerwca 2018r. oraz Nr LVIII/1294/2018 z dnia 28 czerwca 2018r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu Miasta o kwotę 300.374 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do zarządzenia;
- 2) dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetu Miasta o kwotę 300.374 zł, przenosi się plan wydatków w ramach działu oraz przenosi się plan wydatków z rezerwy celowej, zgodnie z załącznikami Nr 3, 4 i 5 do zarządzenia.

§ 2.

Dokonuje się zmiany w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2018r., 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 13 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do zarządzenia.

§ 4.

Dokonuje się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 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; Systemów Zarządzania i Usług Informatycznych oraz dyrektorom: Miejskiego Zarządu Dróg i Wzgórza Zamkowego.

§ 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						300 374
Ogółem Gmina						285 374
I. ZADANIA WŁASNE						250 000
1. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG						250 000
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>			250 000
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU			250 000
	6300		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH			
II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI						35 374
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE						30 000
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>			30 000
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE			30 000
	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			30 000
2. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ						5 374
751			<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>			5 374

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE		5 374
	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		5 374
Ogółem Powiat					15 000
I. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					15 000
1. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA					15 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		15 000
	75414		OBRONA CYWILNA		15 000
	2120		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		15 000

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM	0	300 374
			Dochody majątkowe		250 000
			A. Dochody Gminy	0	250 000
			I. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH	0	250 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	250 000
	60015	6300	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Świętokrzyskie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi wewnętrznej do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego przy ul. Grunwaldzkiej w Kielcach"	0	250 000
			Dochody bieżące		50 374
			A. Dochody Gminy	0	35 374
			I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE	0	35 374
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	5 374
	75109	2010	- wynagrodzenia z tytułu wykonania obowiązku doskonalenia zawodowego dla nowo powołanych urzędników wyborczych	0	5 374
852			POMOC SPOŁECZNA	0	30 000
	85215	2010	- wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	0	30 000
			B. Dochody Powiatu	0	15 000
			I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI	0	15 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
RZĄDOWEJ					
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	15 000
	75414	2120	- realizacja programu "Bezpieczne Świętokrzyskie"	0	15 000

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	36 374	-48 203	-79 107	0	163 684	0	0	0
		A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY	-217 156	-113 105	-93 296	0	-10 755	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	-252 530	-118 479	-93 884	0	-40 167	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-14 000	0	-14 000	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-14 000	0	-14 000	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	-1 000	1 000	0	0	0	0	0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0	-1 000	1 000	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-18 884	0	-18 884	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-18 884	0	-18 884	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-181 000	-96 559	-208 470	0	124 029	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	-86 689	0	0	86 689	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
	80104	PRZEDSZKOLA	-847	0	160	0	-1 007	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	-67	-17 690	0	0	17 623	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	-181 000	3 000	-184 000	0	0	0	0	0
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	847	-23	870	0	0	0	0	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	-657	0	0	657	0	0	0
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	67	0	0	0	67	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	5 500	-25 500	0	20 000	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	0	0	0	0	0	0	0	0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	-2 017	0	-2 017	0	0	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 017	0	2 017	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-57 530	0	146 470	0	-204 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	107 542	0	107 542	0	0	0	0	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	-200 000	0	0	0	-200 000	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	34 928	0	34 928	0	0	0	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	-4 000	0	0	0	-4 000	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	-39 804	0	0	39 804	0	0	0
	85401	ŚWIELTICE SZKOLNE	0	-39 804	0	0	39 804	0	0	0
855		RODZINA	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	-1 000	0	-1 000	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	18 884	18 884	0	0	0	0	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 884	18 884	0	0	0	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	35 374	5 374	588	0	29 412	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 374	5 374	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	5 374	5 374	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	30 000	0	588	0	29 412	0	0	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	30 000	0	588	0	29 412	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	253 530	64 902	14 189	0	174 439	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	238 530	4 761	59 330	0	174 439	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	181 000	7 561	-1 000	0	174 439	0	0	0
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	181 000	161 098	0	0	19 902	0	0	0
	80115	TECHNIKA	0	-40 652	0	0	40 652	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	-951	-113 628	-842	0	113 519	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	1 000	-1 000	0	0	0	0	0
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	951	-257	842	0	366	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	57 530	0	57 530	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
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	57 530	0	57 530	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	-2 800	2 800	0	0	0	0	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	-2 800	2 800	0	0	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	60 141	-60 141	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	60 141	-60 141	0	0	0	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	60 141	-60 141	0	0	0	0	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0
	75414	OBRONA CYWILNA	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 282/2018
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 18 lipca 2018r.

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			264 000	264 000	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			264 000	264 000	0	0	0
ZADANIA WŁASNE			264 000	264 000	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	250 000	250 000	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	322 000	322 000	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-72 000	-72 000	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 000	14 000	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	14 000	14 000	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0	0	0	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	43 050	43 050	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
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-43 050	-43 050	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			300 374	36 374	264 000
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			46 844	-217 156	264 000
ZADANIA WŁASNE			11 470	-252 530	264 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	250 000	0	250 000
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	322 000	0	322 000
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-72 000	0	-72 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	-14 000	14 000
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	14 000	0	14 000
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-14 000	-14 000	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-18 884	-18 884	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-18 884	-18 884	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-181 000	-181 000	0
	80104	PRZEDSZKOLA	-847	-847	0
	80110	GIMNAZJA	-67	-67	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	-181 000	-181 000	0
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	847	847	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	67	67	0
851		OCHRONA ZDROWIA	0	0	0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	-2 017	-2 017	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 017	2 017	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-57 530	-57 530	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	107 542	107 542	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	-200 000	-200 000	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	34 928	34 928	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	4 000	4 000	0
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	-4 000	-4 000	0
855		RODZINA	0	0	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 000	1 000	0
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	-1 000	-1 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	43 050	0	43 050
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-43 050	0	-43 050
926		KULTURA FIZYCZNA	18 884	18 884	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 884	18 884	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	35 374	35 374	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 374	5 374	0
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	5 374	5 374	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
852		POMOC SPOŁECZNA	30 000	30 000	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	30 000	30 000	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	253 530	253 530	0
		ZADANIA WŁASNE	238 530	238 530	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	181 000	181 000	0
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	181 000	181 000	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	-951	-951	0
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	951	951	0
852		POMOC SPOŁECZNA	57 530	57 530	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	57 530	57 530	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	15 000	15 000	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 000	15 000	0
	75414	OBRONA CYWILNA	15 000	15 000	0

ZMIANY W ZADANIACH INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH W 2018 R.

/w

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2018 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	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>264 000</u>	<u>57 050</u>	<u>250 000</u>	<u>0</u>	<u>-43 050</u>	<u>0</u>
<u>A</u>	<u>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</u>			<u>264 000</u>	<u>57 050</u>	<u>250 000</u>	<u>0</u>	<u>-43 050</u>	<u>0</u>
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			250 000	43 050	250 000	0	-43 050	0
a.	Zadania Gminy			250 000	43 050	250 000	0	-43 050	0
<u>1.</u>	<u>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</u>			<u>-72 000</u>	<u>-72 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Inicjatywy lokalne (m.in. budowa ul. Chełmońskiego, Klonowa 39, ul. Karkonoska)	600	60016	-72 000	-72 000	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>0</u>	<u>43 050</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-43 050</u>	<u>0</u>
2.1	Budowa wodociągu w ul. Piekoszowskiej	900	90001	43 050	43 050	0	0	0	0
2.2	Budowa wodociągu w ul. Piekoszowskiej	900	90095	-43 050	0	0	0	-43 050	0
<u>3.</u>	<u>Zadania inwestycyjne drogowe</u>			<u>322 000</u>	<u>72 000</u>	<u>250 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
3.1	Budowa drogi wewnętrznej do Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego przy ul. Grunwaldzkiej w Kielcach	600	60015	322 000	72 000	250 000	0	0	0
II.	WZGÓRZE ZAMKOWE			0	0	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			0	0	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Wymiana komputerów, oraz wymiana stacji graficznej	921	92195	-7 800	-7 800	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2018 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	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	Naprawa oświetlenia dziedzińca WZ poprzez wymianę lamp i połączeń pod kostką brukową	921	92195	7 800	7 800	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I USŁUG INFORMATYCZNYCH			14 000	14 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			14 000	14 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>14 000</u>	<u>14 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup sprzętu komputerowego (w tym m.in.: zestawy komputerowe, laptopy, tablety i inne)	750	75023	14 000	14 000	0	0	0	0

Tabela Nr 13

**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				35 374	35 374	30 691	65 515	-64 236	0	29 412	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY				35 374	35 374	35 374	5 374	588	0	29 412	0
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI				35 374	35 374	35 374	5 374	588	0	29 412	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 374	5 374	5 374	5 374	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	5 374	5 374	5 374	5 374	0	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, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM)	5 374	0	0	0	0	0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	30 000	30 000	30 000	0	588	0	29 412	0

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
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	30 000	30 000	30 000	0	588	0	29 412	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)	30 000	0	0	0	0	0	0	0
			B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	0	0	-4 683	60 141	-64 824	0	0	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	0	-4 683	60 141	-64 824	0	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0	-4 683	60 141	-64 824	0	0	0
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	0	-4 683	60 141	-64 824	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

ZMIANY W DOCHODACH I WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

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				15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU				15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
	75414		OBRONA CYWILNA	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
		2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	15 000	0	0	0	0	0	0	0