

**UCHWAŁA NR XLVIII/839/2013
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 27 czerwca 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 r., poz. 594/, w związku z art. 211 ust. 1 i 2, art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, ust. 3 pkt 1 i 4, ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.¹⁾/ uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXVIII/708/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2013r.²⁾ dokonuje się następujących zmian:

1) zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta o kwotę 858.067 zł, w tym:

- a) plan dochodów bieżących o kwotę 857.967 zł,
- b) plan dochodów majątkowych o kwotę 100 zł,

zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały;

2) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 858.067 zł, w tym:

- a) plan wydatków bieżących o kwotę 740.067 zł,
- b) plan wydatków majątkowych o kwotę 118.000 zł,

zgodnie z załącznikami Nr 3, 4 i 5 do uchwały.

§ 2.

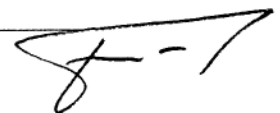
Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2013 r., stanowiących tabelę Nr 10 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 3.

Dokonuje się zmian w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowanych do poniesienia w 2013r., stanowiących tabelę Nr 11 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012r. poz. 1456, 1530 i 1548.

²⁾Zmiany wymienionej uchwały dokonane zostały uchwałami Rady Miasta Kielce: Nr XXXIX/712/2013 z dnia 10 stycznia 2013r., Nr XLI/736/2013 z dnia 7 lutego 2013r., Nr XLII/738/2013 r.z dnia 14 marca 2013r., Nr XLIII/769/2013 z dnia 11 kwietnia 2013r., Nr XLIV/786/2013 z dnia 16 maja 2013r.oraz Nr XLVI/814/2013 z dnia 6 czerwca 2013r.



§ 4.

Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 5.

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 6.

Dokonuje się zmian w dotacjach podmiotowych i celowych, stanowiących załącznik Nr 4 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 7.

W uchwale, o której mowa w § 1, tabela Nr 1 – „Dochody i wydatki, przychody i rozchody” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 11 do uchwały.

§ 8.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

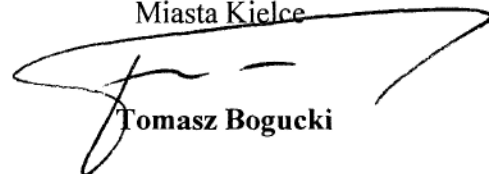
§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Kielce



Tomasz Bogucki

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem					858 067
Ogółem Gmina					857 967
I. ZADANIA WŁASNE					857 967
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE					702 967
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		702 967
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		702 967
	2007		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		597 522
	2009		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		105 445
2. WYDZIAŁ BUDŻETU					125 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		125 000
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		125 000
	0920		POZOSTAŁE ODSETKI		125 000
3. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU					30 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		30 000
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		30 000
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		30 000
Ogółem Powiat					100
I. ZADANIA WŁASNE					100
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE					100
852			POMOC SPOŁECZNA		100

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		100
		0870	WPLÝWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH		100

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	858 067
Dochody majątkowe					100
B. Dochody Powiatu				0	100
I. DOCHODY WŁASNE				0	100
852			POMOC SPOŁECZNA	0	100
	85202	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	100
Dochody bieżące				0	857 967
A. Dochody Gminy				0	857 967
I. DOCHODY WŁASNE				0	125 000
758			RÓZNE ROZLICZENIA	0	125 000
	75814	0920	- odsetki od lokat i środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta	0	125 000
II. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH				0	597 522
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	597 522
	85395	2007	- płatność na realizację projektu pn. "Okno na świat" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	0	597 522
III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5				0	105 445

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.					
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	105 445
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Okno na świat" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	0	105 445
IV. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH					
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	30 000
	75075	0970	- środki z Gras Savoye Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na wydatki związane z organizacją XVI Światowych Letnich Igrzysk Polonijnych Kielce 2013	0	10 000
	75075	0970	- środki z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach na wydatki związane z organizacją XVI Światowych Letnich Igrzysk Polonijnych Kielce 2013	0	20 000

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLVIII/839/2013
Rady Miasta Kielce
z dnia 27 czerwca 2013r.

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			740 067	0	37 100	0	0	702 967	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			739 967	0	37 000	0	0	702 967	0	0
ZADANIA WŁASNE			739 967	0	37 000	0	0	702 967	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	702 967	0	0	0	0	702 967	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	702 967	0	0	0	0	702 967	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	-55 000	0	-55 000	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	55 000	0	55 000	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
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	100	0	100	0	0	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	100	0	100	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	100	0	100	0	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	100	0	100	0	0	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	-2 000	0	0	-2 000	0	0	0	0

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLVIII/839/2013
Rady Miasta Kielce
z dnia 27 czerwca 2013.

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			118 000	118 000	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			50 000	50 000	0	0	0
ZADANIA WŁASNE			50 000	50 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	100 000	100 000	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	250 000	250 000	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	-350 000	-350 000	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	50 000	50 000	0	0	0
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	50 000	50 000	0	0	0
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU			68 000	68 000	0	0	0
ZADANIA WŁASNE			68 000	68 000	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	68 000	68 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
	92106	TEATRY	68 000	68 000	0	0	0

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM			858 067	740 067	118 000
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			789 967	739 967	50 000
ZADANIA WŁASNE			789 967	739 967	50 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 000	37 000	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	7 000	7 000	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000	30 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	100 000	0	100 000
	80104	PRZEDSZKOLA	250 000	0	250 000
	80110	GIMNAZJA	-350 000	0	-350 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	702 967	702 967	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	702 967	702 967	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	-55 000	-55 000	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	55 000	55 000	0
926		KULTURA FIZYCZNA	50 000	0	50 000
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	50 000	0	50 000
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU			68 100	100	68 000
ZADANIA WŁASNE			68 100	100	68 000
852		POMOC SPOŁECZNA	100	100	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	100	100	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 000	2 000	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	-2 000	-2 000	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	68 000	0	68 000
	92106	TEATRY	68 000	0	68 000

ZMIANY W ZADANIACH INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH W 2013 R.

/w zł/

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2013 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>468 000</u>	<u>468 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>A</u>	<u>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</u>			<u>350 000</u>	<u>350 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
I.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			350 000	350 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			350 000	350 000	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			350 000	350 000	0	0	0	0
1.1	Budowa parkingu przy budynku Szkoły Podstawowej nr 33, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 42	801	80101	100 000	100 000	0	0	0	0
1.2	Modernizacja dachu budynku Przedszkola Samorządowego nr 19, os. Na Stoku 98	801	80104	250 000	250 000	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I USŁUG KOMUNALNYCH			0	0	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			0	0	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			0	0	0	0	0	0
1.1	Budowa nowych kopców dla psów na terenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt.	900	90013	-25 000	-25 000	0	0	0	0
1.2	Modernizacja sieci CO na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	900	90013	25 000	25 000	0	0	0	0
B	<u>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</u>			<u>118 000</u>	<u>118 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
I.	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI			50 000	50 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			50 000	50 000	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2013 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.	Zadania inwestycyjne			37 000	37 000	0	0	0	0
1.1	Przebudowa pomieszczeń w obiektach MOSiR zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz zgodnie z przepisami rozdział 6 art. 61 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane.	926	92604	-60 000	-60 000	0	0	0	0
1.2	Roboty budowlane związane z przygotowaniem obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach do XVI Światowych Igrzysk Polonijnych Kielce 2013. 1. Zespół Obiektów Sportowych ul. Boczna15 - Stadion Lekkoatletyczny/Hala Legionów. 2. Hala Widowiskowo-Sportowa ul.Żytnia1	926	92604	-250 000	-250 000	0	0	0	0
1.3	Zagospodarowanie terenu Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Żytniej 1 od strony południowej. Wykonanie miejsc parkingowych wraz z wydzieleniem drogi pożarowej	926	92604	300 000	300 000	0	0	0	0
1.4	Montaż monitoringu wizyjnego wokół Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Żytniej 1	926	92604	12 000	12 000	0	0	0	0
1.5	Budowa telewizyjnej sieci hotelowej wraz z wymianą telewizorów w obiekcie noclegowym przy ul. Krakowskiej 72	926	92604	35 000	35 000	0	0	0	0
2.	Zakupy inwestycyjne			13 000	13 000	0	0	0	0
2.1	Zakup sprzętu teleinformatycznego wraz z oprogramowaniem do obsługi XVI Światowych Letnich Igrzysk Polonijnych Kielce 2013	926	92604	13 000	13 000	0	0	0	0
II.	TEATR LALKI I AKTORA "KUBUŚ"			68 000	68 000	0	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			68 000	68 000	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			68 000	68 000	0	0	0	0
1.1	Modernizacja budynku przy ul. Dużej 9	921	92106	68 000	68 000	0	0	0	0

Zmiany w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 r.

/w zł/

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2013 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM</u>			<u>904 801</u>	<u>297 967</u>	<u>-405 000</u>	<u>597 522</u>	<u>0</u>	<u>105 445</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
A	Wydatki bieżące ogółem			<u>1 204 801</u>	<u>647 967</u>	<u>-55 000</u>	<u>597 522</u>	<u>0</u>	<u>105 445</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
A.1	Projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1			<u>1 259 801</u>	<u>702 967</u>	<u>0</u>	<u>597 522</u>	<u>0</u>	<u>105 445</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			<u>1 259 801</u>	<u>702 967</u>	<u>0</u>	<u>597 522</u>	<u>0</u>	<u>105 445</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1	Okno na świat	853	85395	1 259 801	702 967	0	597 522	0	105 445	0	0
A.2	Pozostałe projekty lub zadania			<u>-55 000</u>	<u>-55 000</u>	<u>-55 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
I.	WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I USŁUG KOMUNALNYCH			<u>-55 000</u>	<u>-55 000</u>	<u>-55 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1	Utrzymanie szaleatów miejskich.	900	90003	-55 000	-55 000	-55 000	0	0	0	0	0
B	Wydatki majątkowe ogółem			<u>-300 000</u>	<u>-350 000</u>	<u>-350 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
B.1	Pozostałe projekty lub zadania			<u>-300 000</u>	<u>-350 000</u>	<u>-350 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
I.	GEOPARK KIELCE			<u>50 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1	Geopark Kielce - udostępnienie jaskiń	900	90019	50 000	0	0	0	0	0	0	0
II.	WYDZIAŁ INWESTYCJKI			<u>-350 000</u>	<u>-350 000</u>	<u>-350 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1	Termomodernizacja Gimnazjum Nr 7 im. S. Moniuszki w Kielcach przy ul. Krzyżanowskiej 8	801	80110	-385 000	-385 000	-385 000	0	0	0	0	0
2	Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Kielcach, ul. Krzemionkowa 1	801	80110	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

w zł

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Dział / Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym: dotacje z budżetu	Przeznaczenie i zakres dotacji 1) celowa 2) przedmiotowa	Koszty	w tym:			Stan środków obrotowych na koniec roku
								wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki inwestycyjne	wpłaty do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	OGÓŁEM			50 000	50 000	celowa - 50 000 przedmiot. -	50 000		50 000		0
	ZADANIA GMINY			50 000	50 000	celowa - 50 000 przedmiot. -	50 000		50 000		0
1	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	926 92604		50 000	50 000	inwestycje realizowane przez MOSiR celowa - 50 000 przedmiot. -	50 000		50 000		0

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

w zł

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM				224	27 270	27 494	0
A. ZADANIA GMINY				0	1 270	1 270	0
I.	801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	0	0	0
1	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 27	0	0	0	0
II.	801	80104	PRZEDSZKOLA	0	1 270	1 270	0
1	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	0	570	570	0
2	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	0	700	700	0
3	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3	0	0	0	0
III.	801	80110	GIMNAZJA	0	0	0	0
1	801	80110	GIMNAZJUM NR.7	0	0	0	0
B. ZADANIA POWIATU				224	26 000	26 224	0
I.	801	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	1 000	1 000	0
1	801	80120	V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	1 000	1 000	0
2	801	80120	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	0	0	0
II.	854	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0	25 000	25 000	0
1	854	85403	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR.1	0	25 000	25 000	0
III.	854	85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	224	0	224	0
1	854	85410	ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	224	0	224	0

ZMIANY W DOTACJACH PODMIOTOWYCH I CELOWYCH

w zł

Lp.	Nazwa podmiotu	Dział	Rozdział	Gmina		Powiat		Ogółem (5+6+7+8)	Przeznaczenie dotacji
				Kwota dotacji podmiotowa	celowa	Kwota dotacji podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM			0	50 000	0	68 000	118 000	
	A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			0	50 000	0	68 000	118 000	
	I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			0	50 000	0	68 000	118 000	
1	TEATR LALKI I AKTORA "KUBUŚ"	921	92106	0	0	0	68 000	68 000	Modernizacja budynku przy ul. Dużej 9
2	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	926	92604	0	50 000	0	0	50 000	Inwestycje realizowane przez MOSIR
	II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			0	0	0	0	0	
1	NIEPUBLICZNE OŚRODKI WSPARCIA /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85203	0	0	0	2 000	2 000	
2	NIEPUBLICZNE OSRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85220	0	0	0	- 2 000	- 2 000	

DOCHODY I WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY

w zł

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		1 062 981 766
	w tym :		
	- bieżące		883 337 831
	- majątkowe		179 643 935
2.	Planowane wydatki		1 196 126 923
	w tym :		
	- majątkowe		342 651 601
	- bieżące		853 475 322
3.	Deficyt (1-2)		-133 145 157
4.	Przychody		188 384 586
	w tym :		
	1. Kredyty długoterminowe krajowe, w tym na:	§ 952	101 672 565
	1.1. Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (umowy podpisane w 2009r.)	§ 952	25 024 369
	1.2. Zadania inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej (umowa podpisana w 2012r.), w tym:	§ 952	39 600 000
	1.2.1. zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	§ 952	35 144 593
	1.3. Pozostałe zadania inwestycyjne	§ 952	11 808 767
	1.4. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	§ 952	25 239 429
	2. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	82 712 021
	3. Pożyczki długoterminowe krajowe	§ 952	4 000 000
5.	Rozchody		55 239 429
	w tym :		
	1. Spłata kredytów długoterminowych krajowych, w tym zaciągniętych na:	§ 992	54 457 669
	1.1. Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	§ 992	31 963 212
	1.2. Inne zadania	§ 992	22 494 457
	2. Spłata pożyczek długoterminowych krajowych	§ 992	781 760

Budżet ogółem

Dochody	1 062 981 766	Wydatki	1 196 126 923
Przychody	188 384 586	Rozchody	55 239 429
Razem	1 251 366 352	Razem	1 251 366 352