

UCHWAŁA NR XVII/372/2011

RADY MIASTA KIELCE

z dnia 27 października 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2011 rok

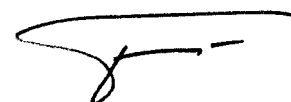
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887/, 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, 2 i 4, ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i 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/ uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/81/2010 Rady Miasta Kielce z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2011r., zmienionej uchwałami Rady Miasta Kielce: Nr VI/88/2011 i Nr VI/89/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.; Nr VII/115/2011 z dnia 17 lutego 2011r.; Nr VIII/132/2011 i Nr VIII/133/2011 z dnia 17 marca 2011r.; Nr IX/161/2011 i Nr IX/162/2011 z dnia 14 kwietnia 2011r.; Nr X/206/2011 z dnia 19 maja 2011r.; Nr XI/235/2011 z dnia 9 czerwca 2011r.; Nr XII/259/2011 z dnia 27 czerwca 2011r.; Nr XIII/279/2011 z dnia 14 lipca 2011r.; Nr XIV/281/2011 z dnia 27 lipca 2011r.; Nr XVI/335/2011 i Nr XVI/336/2011 z dnia 8 września 2011r. oraz Nr XVII/371/2011 z dnia 27 października 2011r., dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 659.131 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 659.131 zł, w tym:
 - a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 641.631 zł,
 - b) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 17.500 złoraz przenosi się wydatki w ramach działu i między działami, zgodnie z załącznikami Nr 3, 4 i 5 do uchwały;

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych rocznych w 2011r., stanowiącym tabelę Nr 9 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 2011r., stanowiących tabelę Nr 10 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.



§ 4. Dokonuje się zmian w dotacjach podmiotowych i celowych, stanowiących załącznik Nr 4 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

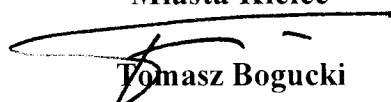
§ 5. W uchwale, o której mowa w § 1, tabela Nr 1 – „Dochody i wydatki, przychody i rozchody” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 9 do uchwały.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady
Miasta Kielce**



Tomasz Bogucki

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów

						w zł
Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	
Ogółem				0	659 131	
Ogółem Gmina					659 131	
I. ZADANIA WŁASNE					659 131	
1. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY					85 150	
150			<u>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</u>		<u>85 150</u>	
15011			<u>ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI</u>		<u>3 500</u>	
	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		2 975	
	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		525	
15013			<u>ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI</u>		<u>81 650</u>	
	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		69 402	
	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		12 248	
2. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU					231 981	

Dzia		§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		231 981
85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		231 981
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		196 716
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		35 265
			3. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI		342 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		342 000
70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		342 000
0470			WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZyste NIERUCHOMOŚCI		250 000
0920			POZOSTAŁE ODSETKI		47 000
0970			WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		45 000

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM	70 842	729 973
			Dochody bieżące	70 842	729 973
			A. Dochody Gminy	468	659 599
			I. DOCHODY WŁASNE	0	342 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	342 000
	70005	0470	- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	0	250 000
	70005	0920	- odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych należności w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	0	47 000
	70005	0970	- zwrot udzielonej przez Miasto bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	0	45 000
			II. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	468	269 561
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	72 377
	15011	2007	- płatność na realizację projektu "Wiedza i Gospodarka - rozwój kompetencji naukowych i biznesowych dla wzrostu konkurencyjności gospodarki regionalnej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	2 975
	15013	2007	- płatność na realizację projektu "Kręgi innowacyjności - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu"	0	64 600
	15013	2007	- płatność na realizację projektu "Ludzie - Biznes - Innowacje - kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze dla kadry zarządczej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	4 802
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	468	197 184

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Wiedza drogą do sukcesu. Rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez doradztwo zawodowe i podwyższenie jakości kształcenia z wykorzystaniem ICT" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	468	0
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Uczeń z pasją" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	197 184
			III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.	0	48 038
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	12 773
	15011	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Wiedza i Gospodarka - rozwój kompetencji naukowych i biznesowych dla wzrostu konkurencyjności gospodarki regionalnej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	525
	15013	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Kręgi innowacyjności - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	11 400
	15013	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Ludzie - Biznes - Innowacje - kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze dla kadry zarządczej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	848
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	35 265
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Wiedza drogą do sukcesu. Rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez doradztwo zawodowe i podwyższenie jakości kształcenia z wykorzystaniem ICT" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	468
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Uczeń z pasją" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	34 797

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			B. Dochody Powiatu	70 374	70 374
			I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE	70 374	0
852			POMOC SPOŁECZNA	70 374	0
	85219	0970	- środki otrzymane z PFRON na koszty obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	70 374	0
			II. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH	0	70 374
852			POMOC SPOŁECZNA	0	70 374
	85219	0970	- środki otrzymane z PFRON na koszty obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	0	70 374

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

w zł

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			641 631	10 800	172 300	141 400	0	317 131	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			641 631	10 800	272 300	41 400	0	317 131	0	0
ZADANIA WŁASNE			641 631	10 800	272 300	41 400	0	317 131	0	0
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	85 150	0	0	0	0	85 150	0	0
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	3 500	0	0	0	0	3 500	0	0
	15013	ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	81 650	0	0	0	0	81 650	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	542 000	0	542 000	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	542 000	0	542 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-258 900	0	-258 900	0	0	0	0	0
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	-200 000	0	-200 000	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-58 900	0	-58 900	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0	0	0	0	0	0	0
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0
	75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	-40 000	0	-40 000	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
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-60 000	0	-60 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	10 800	-10 800	0	0	0	0	0
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0	10 800	-10 800	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	231 981	0	0	0	0	231 981	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	231 981	0	0	0	0	231 981	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	41 400	0	0	41 400	0	0	0	0
	92106	TEATRY	41 400	0	0	41 400	0	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	0	0	-100 000	100 000	0	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	0	0	-100 000	100 000	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-100 000	0	-100 000	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-100 000	0	-100 000	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

w zł

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			17 500	17 500	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			67 500	67 500	0	0	0
ZADANIA WŁASNE			67 500	67 500	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 000	50 000	0	0	0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000	50 000	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 500	17 500	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 500	17 500	0	0	0
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU			-50 000	-50 000	0	0	0
ZADANIA WŁASNE			-50 000	-50 000	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-50 000	-50 000	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	-50 000	-50 000	0	0	0

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM			659 131	641 631	17 500
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			709 131	641 631	67 500
ZADANIA WŁASNE			709 131	641 631	67 500
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	85 150	85 150	0
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	3 500	3 500	0
	15013	ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	81 650	81 650	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	592 000	542 000	50 000
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	542 000	542 000	0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000	0	50 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-241 400	-258 900	17 500
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	-200 000	-200 000	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-41 400	-58 900	17 500
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0	0
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	100 000	100 000	0
	75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	-40 000	-40 000	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-60 000	-60 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	0
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	231 981	231 981	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	231 981	231 981	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	41 400	41 400	0
	92106	TEATRY	41 400	41 400	0
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU			-50 000	0	-50 000
ZADANIA WŁASNE			-50 000	0	-50 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-100 000	-100 000	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-100 000	-100 000	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-50 000	0	-50 000
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	-50 000	0	-50 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000	100 000	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	100 000	100 000	0

ZMIANY W WYKAZIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH W 2011 R.

/w zł/

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2011 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>			-32 500	-32 500	0	0	0	0
A	<u>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</u>			-32 500	-32 500	0	0	0	0
I.	MIEJSKI URZĄD PRACY			-50 000	-50 000	0	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			-50 000	-50 000	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			-45 695	-45 695	0	0	0	0
1.1	Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej	853	85333	-39 146	-39 146	0	0	0	0
1.2	Modernizacja sali operacyjnej z wymianą posadzek	853	85333	-6 549	-6 549	0	0	0	0
2.	Zakupy inwestycyjne			-4 305	-4 305	0	0	0	0
2.1	Klimatyzator na sale operacyjną	853	85333	-4 305	-4 305	0	0	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW			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	Modernizacja elewacji budynku ul. Św. Leonarda 8 - I etap	700	70004	-5 635	-5 635	0	0	0	0
1.2	Modernizacja systemów ogrzewania w lokalach mieszkalnych - Zasób mieszkaniowy	700	70004	51 761	51 761	0	0	0	0
1.3	Modernizacja elewacji budynku ul. Rynek 14	700	70004	-30 921	-30 921	0	0	0	0
1.4	Wykonanie sanitariatów w mieszkaniach budynku ul. Skibińskiego 6	700	70004	-3 233	-3 233	0	0	0	0
1.5	Wykonanie parkingu dla najemców budynku przy ul. Kołłątaja 4 w Kielcach	700	70004	-610	-610	0	0	0	0
1.6	Modernizacja kotłowni w budynku mieszkalnym przy ul. Ściegiennego 270A w Kielcach	700	70004	-2 220	-2 220	0	0	0	0
1.7	Wykonanie przyłącza gazowego i modernizacja kotłowni w nieruchomości przy ul. Zamkowej 1 w Kielcach - I etap	700	70004	-4 687	-4 687	0	0	0	0
1.8	Przebudowa podłóg w lokalu mieszkalnym ul. Piekoszowska 41/48	700	70004	-529	-529	0	0	0	0
1.9	Modernizacja dachu ul. Piekoszowska 32B	700	70004	-3 926	-3 926	0	0	0	0
III.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			17 500	17 500	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2011 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
a.	Zadania Gminy			17 500	17 500	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>17 500</u>	<u>17 500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup licencji Otago	710	71095	17 500	17 500	0	0	0	0
B	<u>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</u>			0	0	0	0	0	0
I.	KIELECKIE CENTRUM KULTURY			0	0	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			0	0	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Wykonanie instalacji DSO	921	92113	-56 504	-56 504	0	0	0	0
1.2	Modernizacja klatki schodowej	921	92113	-41 612	-41 612	0	0	0	0
1.3	Projekt i realizacja wymiany okładziny zewn. pudła scenicznego	921	92113	-420 000	-420 000	0	0	0	0
1.4	Opracowanie P. T. i wykonanie wewnętrznej, spójnej sieci informatycznej KCK	921	92113	41 645	41 645	0	0	0	0
1.5	Projekt i realizacja wymiany istniejącej fontanny na placu przed budynkiem KCK	921	92113	476 471	476 471	0	0	0	0

Zmiany w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowanych do poniesienia w 2011 r.

/w zł/

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2011 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne	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>6 742 508</u>	<u>477 531</u>	<u>160 400</u>	<u>269 093</u>	<u>0</u>	<u>48 038</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
A	<u>Wydatki bieżące ogółem</u>			<u>2 642 508</u>	<u>427 531</u>	<u>110 400</u>	<u>269 093</u>	<u>0</u>	<u>48 038</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 pkt 2 i 3 u.o f.p.			1 928 428	307 981	0	261 316	0	46 665	0	0
I.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			999 978	231 981	0	196 716	0	35 265	0	0
1	"Uczeń z pasją. Rozwijanie kompetencji kluczowych w powiązaniu z dalszą edukacją i rynkiem pracy"-Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 16	853	85395	999 978	231 981	0	197 184	0	34 797	0	0
2	Wiedza drogą do sukcesu. Rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez doradztwo zawodowe i podwyższenie jakości kształcenia z wykorzystaniem ICT-ZSO26	853	85395	0	0	0	-468	0	468	0	0
II.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			928 450	76 000	0	64 600	0	11 400	0	0
1	Kręgi innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu	150	15013	928 450	76 000	0	64 600	0	11 400	0	0
A.2	Zadania, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok			-31 000	-31 000	-31 000	0	0	0	0	0
I.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			-31 000	-31 000	-31 000	0	0	0	0	0
1	Bieżące funkcjonowanie jednostek systemu oświaty Zadania Gminy	801	80132	-31 000	-31 000	-31 000	0	0	0	0	0
A.3	Pozostałe projekty lub zadania			745 080	150 550	141 400	7 777	0	1 373	0	0
I.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			141 400	141 400	141 400	0	0	0	0	0
1	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92106	41 400	41 400	41 400	0	0	0	0	0
2	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92113	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
II.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			603 680	9 150	0	7 777	0	1 373	0	0
1	WIEDZA I GOSPODARKA-ROZWÓJ KOMPETENCJI NAUKOWYCH I BIZNESOWYCH DLA WZROSTU KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI REGIONALNEJ	150	15011	361 400	3 500	0	2 975	0	525	0	0
2	Ludzie -Biznes-Innowacje -kompleksowe wsparcie szkoleniowo - doradcze dla kadry zarządzającej i pracowników/nic frm	150	15013	242 280	5 650	0	4 802	0	848	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2011 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne	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
B	<u>Wydatki majątkowe ogółem</u>			<u>4 100 000</u>	<u>50 000</u>	<u>50 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
B.1	Pozostałe projekty lub zadania			4 100 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
I.	WYDZIAŁ REALIZACJI INWESTYCJI			4 100 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
1	Budowa budynków mieszkalnych "Złota Jesień" przy ul. Kazimierza Wielkiego w Kielcach	700	70095	4 100 000	50 000	50 000	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			41 400	0	100 000	0	141 400	
	A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			41 400	0	100 000	0	141 400	
	I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSOW PUBLICZNYCH			41 400	0	100 000	0	141 400	
1	TEATR LALKI I AKTORA "KUBUŚ"	921	92106	41 400	0	0	0	41 400	
2	KIELECKIE CENTRUM KULTURY	921	92113	0	0	100 000	0	100 000	

Tabela Nr 1

DOCHODY I WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY

w zł

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		1 122 873 234
	w tym :		
	- bieżące		819 538 771
	- majątkowe		303 334 463
2.	Planowane wydatki		1 339 263 030
	w tym :		
	- majątkowe		524 237 166
	- bieżące		815 025 864
3.	Deficyt (1-2)		-216 389 796
4.	Przychody		302 523 819
	w tym :		
	1 Kredyty długoterminowe krajowe, w tym na:	§ 952	193 962 282
1.1.	Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	§ 952	112 228 023
1.2.	Pozostałe zadania inwestycyjne	§ 952	81 734 259
2	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	22 427 537
3	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	86 134 000
5.	Rozchody		86 134 023
	w tym :		
	1 Spłata kredytów długoterminowych krajowych, w tym zaciągniętych na:	§ 992	84 545 803
1.1.	Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w tym:	§ 992	2 150 469
	- zadania inwestycyjne z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (FRIK)	§ 992	2 150 469
1.2.	Inne zadania	§ 992	82 395 334
2	Spłata pożyczek długoterminowych krajowych	§ 992	1 588 220

Budżet ogółem

Dochody	1 122 873 234	Wydatki	1 339 263 030
Przychody	302 523 819	Rozchody	86 134 023
Razem	1 425 397 053	Razem	1 425 397 053