

UCHWAŁA Nr XXIX/533/2004
Rady Miejskiej w Kielcach
z dnia 21 czerwca 2004 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce
na 2004 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, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203/, art. 109 ust. 1 i 2 oraz art. 124 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 7 i 8 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264 i Nr 123, poz. 1291/
uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXIV/406/2004 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2004 r. /Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2004 r. Nr 59, poz. 955, Nr 66 poz. 1031 i Nr 80 poz. 1214, 1215, 1216 i 1217/ oraz zmienionej uchwałami Nr XXVII/492/2004 i XXVII/493/2004 z dnia 6 maja 2004r., Nr XXVIII/515/2004 i XXVIII/516/2004 z dnia 26 maja 2004r. oraz Nr XXIX/532/2004 z dnia 21 czerwca 2004r. /nie opublikowane/ dokonuje się następujących zmian:

I. W zakresie zadań własnych Gminy

1. W Wydziale Finansów, Budżetu i Analiz po stronie dochodów zwiększa się:

o kwotę 316.822 zł

z tego:

- **dział 756**

**- Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane
z ich poborem**

rozdział 75615

- Wpływy z podatku rolnego,
podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatku od spadków
i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych

§ 2440

- Dotacje otrzymane z funduszy celowych
na realizację zadań bieżących jednostek
sektora finansów publicznych

o kwotę

300.477 zł

dotacja ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zrekompensowanie utraconych przez Gminę dochodów, na skutek zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

- | | | |
|--|---|-----------|
| - dział 758 | - Różne rozliczenia | |
| rozdział 75805 | - Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin | |
| § 2920 | - Subwencje ogólne z budżetu państwa | |
| o kwotę | | 16.345 zł |
| z tytułu części rekompensującej subwencji ogólnej. | | |

2. W Wydziale Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta po stronie wydatków zwiększa się:

- | | | |
|--|---|-----------|
| dział 710 | - Działalność usługowa | |
| rozdział 71020 | - Organizacja targów i wystaw | |
| § 6010 | - Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| o kwotę | | 57.500 zł |
| z przeznaczeniem na objęcie przez Miasto Kielce udziałów w spółce z o.o. „Targi Kielce”. | | |

3. W Zakładzie Obsługi Urzędu Miasta po stronie wydatków:

- | | | |
|--|--|-----------|
| dział 750 | - Administracja publiczna | |
| rozdział 75023 | - Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu/ | |
| a/ zmniejsza się: | | |
| § 6060 | - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | |
| o kwotę | | 39.000 zł |
| z zadania inwestycyjnego pn. „Wydatki związane z informatyką, w tym: zakup zestawów komputerowych i ich części, drukarek, notebooków, serwerów (SUN, Novell, do aplikacji elektronicznego obiegu dokumentów), dodatkowego wyposażenia do systemu elektronicznego obiegu dokumentów, zakup oprogramowań i licencji” | | |
| b/ zwiększa się: | | |
| § 4210 | - Zakup materiałów i wyposażenia | |
| o kwotę | | 39.000 zł |

z przeznaczeniem na zakup monitorów komputerowych dla potrzeb Urzędu Miasta Kielce.

4. W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie po stronie wydatków zwiększa się:

o kwotę		1.898.000 zł
z tego:		
- dział 852	- Pomoc społeczna	
o kwotę		1.878.000 zł
z tego:		
- rozdział 85201	- Placówki opiekuńczo- wychowawcze	
o kwotę		1.000.000 zł
w tym:		
- § 2830	- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	
o kwotę		37.500 zł
- § 3020	- Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
o kwotę		6.596 zł
- § 3110	- Świadczenia społeczne	
o kwotę		2.646 zł
- § 4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	
o kwotę		327.008 zł
- § 4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne	
o kwotę		51.880 zł
- § 4120	- Składki na Fundusz Pracy	
o kwotę		6.520 zł
- § 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	
o kwotę		46.224 zł
- § 4220	- Zakup środków żywności	
o kwotę		132.080 zł
- § 4230	- Zakup leków i materiałów medycznych	
o kwotę		15.320 zł
- § 4240	- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	
o kwotę		2.850 zł
- § 4260	- Zakup energii	
o kwotę		110.706 zł

- § 4270	- Zakup usług remontowych	
o kwotę		154.200 zł
- § 4280	- Zakup usług zdrowotnych	
o kwotę		600 zł
- § 4300	- Zakup usług pozostałych	
o kwotę		57.770 zł
- § 4410	- Podróże służbowe krajowe	
o kwotę		5.900 zł
- § 4430	- Różne opłaty i składki	
o kwotę		8.200 zł
- § 4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
o kwotę		34.000 zł
z przeznaczeniem na:		
-	bieżącą działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 962.500 zł,	
	w tym dla:	
•	Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1	
	przy ul. Toporowskiego 12	250.000 zł
•	Domu Dziecka Nr 2, oś. Na Stoku 42a	180.000 zł
•	Domu Dziecka Nr 3 przy ul. Sandomierskiej 126	270.000 zł
•	Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Kołłątaja 4	250.000 zł
•	Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 przy ul. Struga 1m1	7.969 zł
•	Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 przy ul. Pomorskiej 119	4.531 zł
-	dotację dla Ogniska Wychowawczego przy ul. Kościuszki 36 w Kielcach prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Św. Wincentego a’Paulo – 37.500 zł.	
- rozdział 85212	- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
o kwotę		318.000 zł
w tym:		
- § 4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	
o kwotę		66.600 zł
- § 4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne	
o kwotę		11.800 zł
- § 4120	- Składki na Fundusz Pracy	
o kwotę		1.600 zł
- § 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	
o kwotę		24.935 zł

- § 4300	- Zakup usług pozostałych	
o kwotę		156.000 zł
- § 4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
o kwotę		1.855 zł
- § 6060	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
o kwotę		55.210 zł
z przeznaczeniem na koszty obsługi administracyjno – biurowej związanej z realizacją zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, w tym m.in. na:		
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 79.400 zł,		
- zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.855 zł,		
- zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem – 55.210 zł.		
- rozdział 85214	- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	
§ 3110	- Świadczenia społeczne	
o kwotę		550.000 zł
z przeznaczeniem na opłaty za pobyt osób skierowanych przez Miasto Kielce do domów pomocy społecznej.		
- rozdział 85220	- Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	
o kwotę		10.000 zł
w tym:		
- § 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	
o kwotę		500 zł
- § 4260	- Zakup energii	
o kwotę		6.000 zł
- § 4300	- Zakup usług pozostałych	
o kwotę		3.500 zł
z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie mieszkań chronionych.		
- dział 853	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
rozdział 85321	- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	
o kwotę		20.000 zł
w tym:		

- § 4260	- Zakup energii	
o kwotę		7.000 zł
- § 4270	- Zakup usług remontowych	
o kwotę		10.000 zł
- § 4300	- Zakup usług pozostałych	
o kwotę		3.000 zł

z przeznaczeniem na bieżącą działalność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, w tym na dofinansowanie remontu 10.000 zł.

5. W Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska po stronie wydatków:

a/ zmniejsza się:

dział 900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
rozdział 90095	- Pozostała działalność	
§ 4300	- Zakup usług pozostałych	
o kwotę		200.000 zł

b/ zwiększa się:

o kwotę		288.822 zł
---------	--	------------

w tym:

- dział 600	- Transport i łączność	
rozdział 60004	- Lokalny transport zbiorowy	
§ 6210	- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	
o kwotę		88.822 zł

z przeznaczeniem dla Zarządu Transportu Miejskiego dotacji celowej na zakupy inwestycyjne, tj.:

- zakup kas fiskalnych do punktów sprzedaży biletów - 30.000 zł,
- zakup zestawów komputerowych oraz drukarek termotransferowych – 58.822 zł

- dział 900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
rozdział 90095	- Pozostała działalność	
§ 6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
o kwotę		200.000 zł

z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie tras ścieżek rowerowych w części pd. - zach. i wsch. miasta: dokumentacja + realizacja”.

6. W Wydziale Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia po stronie wydatków:

a/ zmniejsza się:

- | | | |
|--|--|-----------|
| dział 801 | - Oświata i wychowanie | |
| o kwotę | | 12.000 zł |
| w tym: | | |
| - rozdział 80101 | - Szkoły podstawowe | |
| § 6050 | - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | |
| o kwotę | | 10.000 zł |
| z zadania inwestycyjnego pn. „ZSO Nr 16 - Kielce, os. Barwinek 31 - adaptację kotłowni na salę gimnastyczną” | | |
| - rozdział 80110 | - Gimnazja | |
| § 6050 | - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | |
| o kwotę | | 2.000 zł |
| z zadania inwestycyjnego pn. „Przyłączenia budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 (Gim. 2) do sieci kanalizacyjnej” | | |

b/ zwiększa się:

- | | | |
|---|---|------------|
| o kwotę | | 253.000 zł |
| z tego: | | |
| - dział 801 | - Oświata i wychowanie | |
| rozdział 80123 | - Licea profilowane | |
| § 6050 | - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | |
| o kwotę | | 25.000 zł |
| z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zespół Szkół Informatycznych w Kielcach, ul. Hauke Bosaka 1 – podłączenie do sieci energetycznej i wodociągowej”. | | |
| - dział 854 | - Edukacyjna opieka wychowawcza | |
| rozdział 85407 | - Placówki wychowania pozaszkolnego | |
| § 6050 | - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | |
| o kwotę | | 50.000 zł |
| z przeznaczeniem na modernizację ogrodzenia terenu Wojewódzkiego Szkolnego Ośrodka Sportowego. | | |
| - dział 921 | - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | |
| o kwotę | | 178.000 zł |
| w tym: | | |

- dział 926	- Kultura fizyczna i sport	
rozdział 92605	- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	
§ 6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
o kwotę		400.000 zł
z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja stadionu piłkarskiego przy ul. Szczepaniaka 29”.		

II. W zakresie zadań własnych Powiatu zwiększa się:

W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie

dział 852	- Pomoc społeczna
rozdział 85202	- Domy pomocy społecznej

1/ po stronie dochodów:

o kwotę 21.635 zł

w tym:

- § 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

o kwotę 16.135 zł

- § 0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych

o kwotę 1.906 zł

- § 0970 - Wpływy z różnych dochodów

o kwotę 3.594 zł

wpływy w domach pomocy społecznej z tytułu:

- najmu mieszkań – 16.135 zł,

- sprzedaży złomu i wyposażenia gabinetu stomatologicznego w związku z jego likwidacją – 1.906 zł,

- wpływy z lat ubiegłych – 3.594 zł.

2/ po stronie wydatków:

o kwotę 21.635 zł

w tym:

- § 3020 - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń

o kwotę 1.000 zł

- § 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	
o kwotę		5.150 zł
- § 4270	- Zakup usług remontowych	
o kwotę		2.000 zł
- § 4300	- Zakup usług pozostałych	
o kwotę		8.000 zł
- § 4430	- Różne opłaty i składki	
o kwotę		3.000 zł
- § 4510	- Opłaty na rzecz budżetu państwa	
o kwotę		2.485 zł

z przeznaczeniem na bieżące wydatki w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobromyśl 44 w Kielcach, w tym m.in. na koszty remontu instalacji odgromowej – 2.000 zł.

III. Po stronie przychodów zwiększa się:

§ 952	- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	
o kwotę		2.483.000 zł
z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego		

§ 2.

W „Wykazie zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2004r.” stanowiącym załącznik Nr 7 do uchwały, o której mowa w § 1, wprowadza się następujące zmiany:

W poz. A – Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe

1. W poz. I – Wydział Realizacji Inwestycji

w poz. a „Zadania Gminy”

w poz. 1 pn. „Inwestycje miejskie”

1/ *skreśla się:*

poz. 1.14 pn. „Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 / Gim. 2 / - podłączenie budynku szkoły do sieci kanalizacyjnej”, dział 801, rozdział 80110.

2/ *dodaje się:*

poz. 1.23 pn. „Modernizacja stadionu piłkarskiego przy ul. Szczepaniaka 29”, dział 926, rozdział 92605, w kolumnie 5 pn. „Planowane nakłady finansowe w 2004r.” i kolumnie 8 pn. „kredyty i pożyczki” kwotę 400.000 zł,

2. W poz. IV – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

w poz. a. „Zadania Gminy”

w poz. 1 pn. „Zakupy inwestycyjne” *zwiększa się*:

- poz. 1.2 pn. „Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie”, dział 852, rozdział 85212, w kolumnie 5 pn. „Planowane nakłady finansowe w 2004r.” i kolumnie 6 pn. „dochody własne” o kwotę 55.210 zł.

3. W poz. III – Zakład Obsługi Urzędu Miasta

w poz. a „Zadania Gminy”

w poz. 2 pn. „Zakupy inwestycyjne” *zmniejsza się*:

poz. 2.1 pn. „Wydatki związane z informatyką, w tym: zakup zestawów komputerowych i ich części, drukarek, notebooków, serwerów (SUN, Novell, do aplikacji elektronicznego obiegu dokumentów), dodatkowego wyposażenia do systemu elektronicznego obiegu dokumentów, zakup oprogramowań i licencji” dział 750, rozdział 75023, w kolumnie 5 pn. „Planowane nakłady finansowe w 2004r.” i kolumnie 6 pn. „dochody własne” o kwotę 39.000 zł.

4. W poz. VII – Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia

w poz. a „Zadania Gminy”

- w poz. 1 pn. „Zadania inwestycyjne oświatowe” *dodaje się*:

- poz. 1.5 pn. „Wojewódzki Szkolny Ośrodek Sportowy, ul. Prosta 57 – modernizacja ogrodzenia”, dział 854, rozdział 85407, w kolumnie 5 pn. „Planowane nakłady finansowe w 2004r.” i kolumnie 6 pn. „dochody własne” kwotę 50.000 zł,

- poz. 1.6 pn. „Zespół Szkół Informatycznych w Kielcach, ul. Hauke Bosaka 1 – podłączenie do sieci energetycznej i wodociągowej”, dział 801, rozdział 80123, w kolumnie 5 pn. „Planowane nakłady finansowe w 2004r.” i kolumnie 6 pn. „dochody własne” kwotę 25.000 zł,

- w poz. 4 pn. „Opracowanie dokumentacji” *skreśla się*:

- poz. 4.5 pn. „Przyłączenia budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 (Gim. 2) do sieci kanalizacyjnej” dział 801, rozdział 80110,

- poz. 4.9 pn. „ZSO Nr 16 - Kielce, os. Barwinek 31 - adaptację kotłowni na salę gimnastyczną”, dział 801, rozdział 80101.

W poz. B – Realizowane w ramach dotacji przydzielonych z budżetu Miasta dla:

Dodaje się poz. IX – Zarządu Transportu Miejskiego

poz. a „Zadania Gminy”

poz. 1 pn. „Zakupy inwestycyjne”, w tym:

- poz. 1.1 pn. „Zakup kas fiskalnych do punktów sprzedaży biletów”, dział 600, rozdział 60004, w kolumnie 5 pn. „Planowane nakłady finansowe w 2004r.” i kolumnie 6 pn. „dochody własne” kwotę 30.000 zł,
- poz. 1.2 pn. „Zakup zestawów komputerowych oraz drukarek termotransferowych”, dział 600, rozdział 60004, w kolumnie 5 pn. „Planowane nakłady finansowe w 2004r.” i kolumnie 6 pn. „dochody własne” kwotę 58.822 zł.

§ 3.

W „Wieloletnich programach inwestycyjnych” stanowiących załącznik Nr 8 do uchwały, o której mowa w § 1, wprowadza się następujące zmiany:

W poz. A – Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe

W poz. I – Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

w poz. a pn. „Zadania Gminy” *zwiększa się*:

poz. 6 pn. „Wykonanie tras ścieżek rowerowych - w części pd.-zach. i wsch. miasta; dokumentacja + realizacja”, dział 900, rozdział 90095, w kolumnie 5 pn. „Planowane łączne nakłady finansowe”, w kolumnie 6 pn. „Planowana wysokość wydatków w roku 2004” oraz w kolumnie 7 pn. „Dochody własne” o kwotę 200.000 zł.

§ 4

W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 9 – Plan wydatków na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5.

W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 10 - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6.

W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 12 - Plan przychodów i wydatków środków specjalnych otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7

W § 20 ust. 3 uchwały, o której mowa w § 1, otrzymuje brzmienie:
„3/ zaciągania długu w kwocie 43.402.444 zł oraz do spłaty zobowiązań Miasta w kwocie 12.100.487 zł, w celu realizacji planowanych kwot przychodów i rozchodów budżetu Miasta, o których mowa w § 3 i 4.”

§ 8.

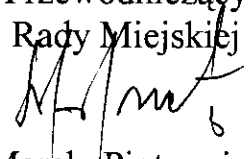
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Marek Piotrowicz

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXIV/406/2004
Rady Miejskiej w Kielcach
z dnia 26 lutego 2004r.

Plan wydatków na zakup, objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

I. Zadania realizowane w 2004 r.

w zł

Poz.	Nazwa inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2004r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym			
					dochody własne	dotacje	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Zadania Gminy			297.500	240.000	0	57.500	0
1.	Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta			297.500	240.000	0	57.500	0
1.1	Objęcie przez Miasto Kielce udziałów w Spółce pod nazwą "Lotnisko Kielce"	600	60095	240.000	240.000			
1.2	Objęcie przez Miasto Kielce udziałów w Spółce pn. "Targi Kielce"	710	71020	57.500			57.500	

II. Zadania realizowane w latach 2004-2005

w zł

Poz.	Nazwa inwestycji	Dział Rozdział	Okres realizacji programu	Planowane łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2004r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				Wysokość wydatków w 2005r.
						dochody własne	dotacje	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Zadania Gminy			2.500.000	1.500.000	0	0	1.500.000	0	1.000.000
1.	Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta			2.500.000	1.500.000	0	0	1.500.000	0	1.000.000
1.1	Wydatki na objęcie udziałów w Kieleckim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. celem zabezpieczenia wkładu własnego na realizację nowych budynków	700 70021	2004 - 2005	2.500.000	1.500.000			1.500.000		1.000.000

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIX/533/2004
Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 21 czerwca 2004r.

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXIV/406/2004
Rady Miejskiej w Kielcach
z dnia 26 lutego 2004r.

**PLAN
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH**

w zł

L.p	Nazwa zakładu budżetowego	Dział / Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym: dotacje z budżetu	Przeznaczenie i zakres dotacji 1/ przedmiotowa 2/ celowa na inwestycje	Wydatki	w tym:			Stan środków obrotowych na koniec roku
								wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki inwestycyjne	wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	OGÓLEM		-2.162.931	94.535.380	28.666.996	1/ 14.772.661 2/ 13.894.335	94.515.145	6.373.446	14.396.513	-	-2.142.696
	ZADANIA GMINY		-2.162.931	94.535.380	28.666.996	1/ 14.772.661 2/ 13.894.335	94.515.145	6.373.446	14.396.513	-	-2.142.696
1	Zarząd Transportu Miejskiego	600 60004	53.400	39.710.622	10.183.578	1. Dopłata do każdego wykonanego kilometra na terenie: a/ miasta 9.032.400 zł b/ gmin ościennych 1.062.356 zł 2. celowa - 88.822 zł	39.710.622	2.094.440	88.822	-	53.400
2	Miejski Zarząd Budynków	700 70001	-2.352.341	34.670.788	2.296.268	Dofinansowanie wynajmu zasobów mieszkaniowych 2.296.268 zł	34.670.788	1.640.211	540.000	-	-2.352.341

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Miejski Zespół Usług Projektowych	710 71001	918	141.100	-	-	141.598	24.632	-	-	420
4	Izba Wyrzeźwian	851 85158	102.882	2.016.000	290.080	Dofinansowanie kosztów utrzymania 1 łóżka 283.080 zł celowa - 7.000 zł	1.995.267	683.680	7.000	-	123.615
5	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	926 92604	32.210	17.996.870	15.897.070	Dopłata do usług świadczonych przez MOSiR - 2.098.557 zł celowa - 13.798.513 zł	17.996.870	1.930.483	13.849.513	-	32.210

MIASTO KIELCE

**PLAN
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH**

w zł

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓLEM	3.849.326	16.983.974	17.480.350	3.352.950
			I. ZADANIA GMINY	636.854	13.543.646	13.878.701	301.799
1	600	60016	Miejski Zarząd Dróg	0	4.260.000	4.260.000	0
2	710	71095	Geopark Kielce	0	75.560	75.000	560
3	801	80101	Szkoły podstawowe	275.092	2.210.613	2.400.714	84.991
4	801	80104	Przedszkola samorządowe	229.701	3.766.672	3.833.674	162.699
5	801	80110	Gimnazja	3.792	122.205	122.934	3.063
6	851	85154	Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji	5.486	46.000	51.000	486
7	852	85295	Pomoc społeczna	25.737	13.314	39.051	0
8	853	85305	Żłobki samorządowe	9.971	201.400	207.241	4.130
9	854	85401	Świetlice szkolne	87.075	2.847.882	2.889.087	45.870

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
			II. ZADANIA POWIATU	3.212.472	3.440.328	3.601.649	3.051.151
1	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	11.320	93.205	97.475	7.050
2	801	80120	Licea ogólnokształcące	111.509	387.813	431.823	67.499
3	801	80123	Licea profilowane	0	6.000	6.000	0
4	801	80130	Szkoły zawodowe	100.198	846.320	887.685	58.833
5	801	80142	Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr	3.491	140.000	125.000	18.491
6	852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	2.817.545	207.799	156.015	2.869.329
7	852	85202	Domy pomocy społecznej	2.353	30.159	32.512	0
8	852	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	1.607	0	1.607	0
9	854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	4.713	8.600	13.001	312
10	854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5	9.700	9.400	305
11	854	85410	Internaty i bursy szkolne	145.399	1.570.732	1.701.131	15.000
12	854	85417	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	14.332	140.000	140.000	14.332