



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 8 stycznia 2013 r.

Poz. 126

UCHWAŁA NR XXXVIII/700/2012 RADY MIASTA KIELCE

z dnia 20 grudnia 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2012 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 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.¹⁾ / w związku z art. 211 ust. 1 i 2, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, ust. 3 pkt 1, 2, 3 i 4, ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.²⁾ / uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/449/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2012r.³⁾, dokonuje się następujących zmian:

- 1) zmniejsza się plan dochodów budżetu Miasta o kwotę 22.819.575 zł, w tym:
 - a) plan dochodów bieżących o kwotę 1.032.537 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych o kwotę 21.787.038 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały;
- 2) zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 28.071.016 zł, w tym:
 - a) plan wydatków bieżących o kwotę 672.981 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych o kwotę 27.398.035 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 3, 4 i 5 do uchwały;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. 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 2006r. 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; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012r. poz. 567.

²⁾ 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.

³⁾ Zmiany wymienionej uchwały dokonane zostały uchwałami Rady Miasta Kielce: Nr XXII/463/2012 z dnia 20 stycznia 2012r., Nr XXIII/481/2012 z dnia 9 lutego 2012r., Nr XXIV/496/2012 z dnia 15 marca 2012r., Nr XXV/518/2012 z dnia 19 kwietnia 2012r., Nr XXVI/537/2012 z dnia 17 maja 2012r., Nr XXVIII/544/2012r. z dnia 29 maja 2012r., Nr XXIX/546/2012 z dnia 14 czerwca 2012r., Nr XXX/565/2012 z dnia 21 czerwca 2012r., Nr XXXI/567/2012 z dnia 26 lipca 2012r., Nr XXXII/593/2012 z dnia 6 września 2012r., Nr XXXIII/626/ z dnia 4 października 2012r, Nr XXXVI/642/2012 z dnia 8 listopada 2012r. oraz Nr XXXVII/668/2012 z dnia 6 grudnia 2012r.

3) zmniejsza się plan przychodów budżetu Miasta o kwotę 5.251.441 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2012 r., stanowiących tabelę Nr 10 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowanych do poniesienia w 2012r., stanowiących tabelę Nr 11 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 4. 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.

§ 5. 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.

§ 6. 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.

§ 7. W uchwale, o której mowa w § 1, § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta wynosi 208.753.959 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek długoterminowych 149.216.122 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 59.537.837 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 229.271.920 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 20.517.961 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.”

§ 8. W uchwale, o której mowa w § 1, § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się limity zobowiązań zaciąganych z tytułu kredytów i pożyczek na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Miasta w kwocie 50.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w kwocie 149.216.122 zł,
w tym kredyty zaciągane w związku z umowami zawartymi z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. w kwocie 85.505.398 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 20.517.961 zł.”

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

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Kielce

Tomasz Bogucki

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVIII/700/2012
Rady Miasta Kielce
z dnia 20 grudnia 2012r.

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów

					w zł	
Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	
Ogółem				22 820 038	463	
Ogółem Gmina				21 786 594		
I. ZADANIA WŁASNE				21 786 594		
1. ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA				17 491 471		
720			INFORMATYKA	701 418		
	72095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	701 418		
	6207		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	701 418		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 790 053		
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	16 790 053		
	6207		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	16 790 053		
2. GEOPARK KIELCE				1 125 123		
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 125 123		
	15095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 125 123		
	6207		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	1 012 103		
	6209		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z	113 020		

MIASTO KIELCE

Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			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		
			3. WYDZIAŁ INWESTYCJI	3 170 000	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 170 000	
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 170 000	
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	3 170 000	
			Ogółem Powiat	1 033 444	463
			I. ZADANIA WŁASNE	1 033 444	463
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	1 033 444	463
852			POMOC SPOŁECZNA	1 033 444	463
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE		463
		0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ		463
		85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 033 444	
		0830	WPLYWY Z USŁUG	1 033 000	
		0870	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	444	

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXVIII/700/2012
Rady Miasta Kielce
z dnia 20 grudnia 2012r.

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł					
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM	22 820 038	463
			Dochody majątkowe	21 787 038	
			A. Dochody Gminy	21 786 594	0
			I. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	18 503 574	0
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 012 103	0
	15095	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Geopark Kielce - Centrum Geoedukacji"	1 012 103	0
720			INFORMATYKA	701 418	0
	72095	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	701 418	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 790 053	0
	75023	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "E - Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce"	16 790 053	0
			II. 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.	113 020	0
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	113 020	0
	15095	6209	- dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Geopark Kielce - Centrum Geoedukacji"	113 020	0
			III. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH	3 170 000	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 170 000	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	90095	6290	- środki z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach na zadania wodociągowo -kanalizacyjne realizowane przez Wydział Inwestycji	3 170 000	0
			B. Dochody Powiatu	444	0
			I. DOCHODY WŁASNE	444	0
852			POMOC SPOŁECZNA	444	0
	85202	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w domach pomocy społecznej	444	0
			Dochody bieżące	1 033 000	463
			B. Dochody Powiatu	1 033 000	463
			I. DOCHODY WŁASNE	1 033 000	463
852			POMOC SPOŁECZNA	1 033 000	463
	85201	0960	- otrzymane darowizny na rzecz placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	463
	85202	0830	- wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej	1 033 000	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/700/2012
Rady Miasta Kielce
z dnia 20 grudnia 2012 r.

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			-672 981	-343 889	-213 923	-104 340	-10 829	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			360 000	-118 780	478 780	0	0	0	0	0
ZADANIA WŁASNE			360 000	-118 780	478 780	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	-118 780	118 780	0	0	0	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	-118 780	118 780	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	-8 600	0	-8 600	0	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	-21 400	0	-21 400	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0
	90015	OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU			-1 032 981	-225 109	-692 703	-104 340	-10 829	0	0	0
ZADANIA WŁASNE			-1 032 981	-225 109	-690 703	-104 340	-10 829	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
852		POMOC SPOŁECZNA	-1 032 981	-227 109	-690 703	-104 340	-10 829	0	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZE	-108 548	0	6 292	-114 840	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	-1 033 444	-227 109	-801 335	0	-5 000	0	0	0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	4 671	0	0	10 500	-5 829	0	0	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	104 340	0	104 340	0	0	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	2 000	-2 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	0	2 000	-2 000	0	0	0	0	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	2 000	-2 000	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/700/2012
Rady Miasta Kielce
z dnia 20 grudnia 2012 r.

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			-27 398 035	-27 398 035	-24 655 920	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			-27 398 035	-27 398 035	-24 655 920	0	0
ZADANIA WŁASNE			-27 398 035	-27 398 035	-24 655 920	0	0
150		PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE	-1 174 674	-1 174 674	-1 347 814	0	0
	15095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-1 174 674	-1 174 674	-1 347 814	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 580 010	3 580 010	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	3 338 090	3 338 090	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	241 920	241 920	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	69 278	69 278	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	69 278	69 278	0	0	0
720		INFORMATYKA	-719 222	-719 222	-719 222	0	0
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-719 222	-719 222	-719 222	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-24 359 244	-24 359 244	-22 588 884	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-24 359 244	-24 359 244	-22 588 884	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-3 678 052	-3 678 052	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
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	-360 000	-360 000	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-3 318 052	-3 318 052	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-1 116 131	-1 116 131	0	0	0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	-1 116 131	-1 116 131	0	0	0

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXVIII/700/2012
Rady Miasta Kielce
z dnia 20 grudnia 2012r.

Tabela Nr 7

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW OGÓLEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓLEM			-28 071 016	-672 981	-27 398 035
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			-27 038 035	360 000	-27 398 035
ZADANIA WŁASNE			-27 038 035	360 000	-27 398 035
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	-1 174 674	0	-1 174 674
	15095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-1 174 674	0	-1 174 674
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 580 010	0	3 580 010
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	3 338 090	0	3 338 090
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	241 920	0	241 920
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	69 278	0	69 278
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	69 278	0	69 278
720		INFORMATYKA	-719 222	0	-719 222
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-719 222	0	-719 222
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-24 359 244	0	-24 359 244
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-24 359 244	0	-24 359 244
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	0
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	0	0	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	0	0	0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	-8 600	-8 600	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	30 000	30 000	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	-21 400	-21 400	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-3 318 052	360 000	-3 678 052
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	-360 000	0	-360 000
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	360 000	360 000	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-3 318 052	0	-3 318 052
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-1 116 131	0	-1 116 131
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	-1 116 131	0	-1 116 131

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYDZB_OT.RDF.ORGZDZRZ.1005/

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	-1 032 981	-1 032 981	0
		ZADANIA WŁASNE	-1 032 981	-1 032 981	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-1 032 981	-1 032 981	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	-108 548	-108 548	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	-1 033 444	-1 033 444	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	0	0	0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	4 671	4 671	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	104 340	104 340	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	0	0	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	0	0

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXVIII/700/2012
Rady Miasta Kielce
z dnia 20 grudnia 2012r.

Tabela Nr 1

Zmiany w planie przychodów

w zł			
§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
1. PRZYCHODY		9 335 031	4 083 590
	950 WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY		4 083 590
	952 PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	9 335 031	

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXXVIII/700/2012
Rady Miasta Kielce
z dnia 20 grudnia 2012r.

Tabela Nr 10

ZMIANY W ZADANIACH INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH W 2012 R.

/w zł/

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2012 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
	OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE			-3 543 000	-523 000	0	0	-3 020 000	0
A	Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe			-3 543 000	-523 000	0	0	-3 020 000	0
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			-360 000	-360 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			-360 000	-360 000	0	0	0	0
1.	Systemy odwodnienia			-360 000	-360 000	0	0	0	0
1.1	Budowa oczyszczalni wód deszczowych w rejonie ul. Jaworowej	900	90001	-360 000	-360 000	0	0	0	0
II.	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA			-163 000	-163 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			-163 000	-163 000	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			-163 000	-163 000	0	0	0	0
1.1	Zakup i wdrożenie oprogramowania do ewidencji miejscowości, ulic i adresów	750	75023	-63 000	-63 000	0	0	0	0
1.2	Rozbudowa funkcjonalności aplikacji Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	750	75023	-100 000	-100 000	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ INWESTYCIJ			-3 020 000	0	0	0	-3 020 000	0
a.	Zadania Gminy			-3 020 000	0	0	0	-3 020 000	0
1.	Lokalne inicjatywy inwestycyjne			-2 020 000	0	0	0	-2 020 000	0
1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łązy	900	90095	-700 000	0	0	0	-700 000	0
1.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Lubicznej	900	90095	-720 000	0	0	0	-720 000	0
1.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Na Ługach	900	90095	-600 000	0	0	0	-600 000	0
2.	Zadania inwestycyjne			-1 000 000	0	0	0	-1 000 000	0
2.1	Budowa wodociągu w ul. Warszawskiej	900	90095	-1 000 000	0	0	0	-1 000 000	0

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXXVIII/700/2012
Rady Miasta Kielce
z dnia 20 grudnia 2012r.

Tabela Nr 11

Zmiany w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 r.

/w zł/

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2012 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
	PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM			2 816 700	-23 624 111	-3 560 442	-17 208 849	-5 053 103	-251 617	0	2 449 900
A	Wydatki bieżące ogółem			230 924	230 924	232 989	0	0	-2 065	0	0
A.1	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			-229 076	-229 076	-227 011	0	0	-2 065	0	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			-181 671	-181 671	-179 671	0	0	-2 000	0	0
1	Bieżące funkcjonowanie Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych, Miejskiej Kuchni Cateringowej, Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej	852	85201	5 829	5 829	5 829	0	0	0	0	0
2	Bieżące funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej, Domu Dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży	852	85202	-150 500	-150 500	-150 500	0	0	0	0	0
3	Bieżące funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej, Domu Dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży	852	85203	-5 000	-5 000	-5 000	0	0	0	0	0
4	Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	852	85205	-2 000	-2 000	0	0	0	-2 000	0	0
5	Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	852	85212	-8 600	-8 600	-8 600	0	0	0	0	0
6	Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	852	85219	-21 400	-21 400	-21 400	0	0	0	0	0
II.	POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA KIELCE			-65	-65	0	0	0	-65	0	0
1	Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce	710	71015	-65	-65	0	0	0	-65	0	0
III.	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH			-11 140	-11 140	-11 140	0	0	0	0	0
1	Bieżące utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach	600	60004	-11 140	-11 140	-11 140	0	0	0	0	0
IV.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			-36 200	-36 200	-36 200	0	0	0	0	0
1	Bieżące funkcjonowanie jednostek systemu oświaty Zadania Gminy	801	80132	-30 000	-30 000	-30 000	0	0	0	0	0
2	Bieżące funkcjonowanie Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji	851	85154	-6 200	-6 200	-6 200	0	0	0	0	0
A.2	Pozostałe projekty lub zadania			460 000	460 000	460 000	0	0	0	0	0
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			360 000	360 000	360 000	0	0	0	0	0
1	Oświetlenie uliczne	900	90015	360 000	360 000	360 000	0	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w zł/

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2012 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
II.	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH			100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
1	Zakup usług przewozu pasażerów środkami komunikacji miejskiej	600	60004	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
B	<u>Wydatki majątkowe ogółem</u>			2 585 776	-23 855 035	-3 793 431	-17 208 849	-5 053 103	-249 552	0	2 449 900
B.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.			2 735 776	-22 206 020	-964 124	-17 208 849	-6 482 947	0	0	2 449 900
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			3 580 010	3 580 010	82 030	0	-82 030	0	0	3 580 010
1	Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach	600	60015	304 470	304 470	0	0	0	0	0	304 470
2	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od granicy miasta do ul. Karczówkowskiej w Kielcach (ul. Krakowska i ul. Armii Krajowej)	600	60015	426 880	426 880	0	0	0	0	0	426 880
3	Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego	600	60015	11 200	11 200	0	0	0	0	0	11 200
4	Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa płyty Placu Najświętszej Marii Panny i okolicznych ulic (odcinek od ul. Sienkiewicza do Pl. NMP i ul. Kapitulnej)	600	60015	51 250	51 250	0	0	0	0	0	51 250
5	Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa wnętrza ul. Warszawskiej (odcinek od Al. IX Wieków Kielc do ul. Orlej)	600	60015	31 770	31 770	0	0	0	0	0	31 770
6	Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach	600	60015	11 070	11 070	1 429 844	0	-1 429 844	0	0	11 070
7	Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - Rozbudowa ul. Zagórskiej na odcinku od ul. Szczecińskiej do ul. Prostej	600	60015	483 370	483 370	0	0	0	0	0	483 370
8	Rozwój sytemów komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego	600	60015	2 018 080	2 018 080	-1 347 814	0	1 347 814	0	0	2 018 080
9	Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - budowa ul. Nowosilniczej (odcinek od ul. Warszawskiej do pl. Św. Wojciecha)	600	60016	33 570	33 570	0	0	0	0	0	33 570
10	Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa ulic usprawniających obsługę komunikacyjną w zachodniej części miasta (rejon Targów Kielce)	600	60016	208 350	208 350	0	0	0	0	0	208 350
II.	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA			26 330	-24 915 466	-1 046 154	-17 208 849	-5 053 103	0	0	-1 607 360
1	E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	720	72095	0	-719 222	-165 156	-554 066	0	0	0	0
2	e-Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce	750	75023	26 330	-24 196 244	-880 998	-16 654 783	-5 053 103	0	0	-1 607 360

MIASTO KIELCE

/w zł/

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2012 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
III.	GEOPARK KIELCE			-1 174 674	-1 174 674	0	0	-1 347 814	0	0	173 140
1	Geopark Kielce - Centrum Geoedukacji	150	15095	-1 174 674	-1 174 674	0	0	-1 347 814	0	0	173 140
IV.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			304 110	304 110	0	0	0	0	0	304 110
1	Budowa infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego	710	71095	304 110	304 110	0	0	0	0	0	304 110
B.2	Pozostałe projekty lub zadania			-150 000	-1 649 015	-2 829 307	0	1 429 844	-249 552	0	0
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			0	0	-1 429 844	0	1 429 844	0	0	0
1	Wiadukt nad terenami PKP w ciągu ul. 1-go Maja w Kielcach	600	60016	0	0	-1 429 844	0	1 429 844	0	0	0
II.	GEOPARK KIELCE			0	-234 832	-234 832	0	0	0	0	0
1	Geopark Kielce - ogród botaniczny	710	71095	0	-210 539	-210 539	0	0	0	0	0
2	Geopark Kielce- Opracowanie dokumentacji projektowej do Centrum Geoedukacji	710	71095	0	-24 293	-24 293	0	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ INWESTYCYJI			-150 000	-1 414 183	-1 164 631	0	0	-249 552	0	0
1	Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Aleksandrówka i ul. Dobromyśl wraz z przyłączeniem do istniejącego kanału - średnica 800mm; dł. ok. 4 km + realizacja	900	90095	0	-48 500	-48 500	0	0	0	0	0
2	Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Cedro Mazur - przepompownie wraz z kanałem tłocznym ok. 1650 m	900	90095	-150 000	-249 552	0	0	0	-249 552	0	0
3	Przebudowa budynku przy ul. Kapitulnej 2, wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania	921	92110	0	-1 116 131	-1 116 131	0	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXXVIII/700/2012
Rady Miasta Kielce
z dnia 20 grudnia 2012r.Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXI/449/2011
Rady Miasta Kielce
z dnia 22 grudnia 2012r.**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
			OGÓLEM	0	17 220	17 220	0
			A. ZADANIA GMINY	0	1 520	1 520	0
I.	801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	0	0	0
1	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM.ŻOŁNIERZY 4 PP CZWARTAKÓW	0	0	0	0
2	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. K.K.BACZYŃSKIEGO	0	0	0	0
3	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	0	0	0
4	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.26	0	0	0	0
5	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 28	0	0	0	0
II.	801	80104	PRZEDSZKOLA	0	1 520	1 520	0
1	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	0	0	0	0
2	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39	0	0	0	0
3	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	0	1 520	1 520	0
4	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	0	0	0	0
5	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 6	0	0	0	0
6	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14 IM. MARII KOWNACKIEJ	0	0	0	0
III.	801	80110	GIMNAZJA	0	0	0	0
1	801	80110	GIMNAZJUM NR.7	0	0	0	0
2	801	80110	GIMNAZJUM NR.9 IM. MJR HENRYKA SUCHARSKIEGO	0	0	0	0
			B. ZADANIA POWIATU	0	15 700	15 700	0
I.	801	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	0	0	0
1	801	80120	VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	0	0	0
2	801	80120	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR.2	0	0	0	0
II.	801	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	8 000	8 000	0
1	801	80130	ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO	0	8 000	8 000	0
2	801	80130	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR.1	0	0	0	0
III.	801	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	0	0	0	0
1	801	80142	SAMORZĄDOWY OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	0	0	0	0
IV.	854	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	5 000	5 000	0
1	854	85407	ŚWIETLICA WSPIERAJĄCO-INTEGRUJĄCA PLUS	0	5 000	5 000	0
V.	854	85410	INTERNATY I BURSASZKOLNE	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

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
1	854	85410	ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO WYCHOWAWCZYCH	0	0	0	0
VI.	854	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0	2 000	2 000	0
1	854	85417	SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE NR.1	0	2 000	2 000	0
VII.	854	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	0	700	700	0
1	854	85420	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY	0	700	700	0

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXXVIII/700/2012
Rady Miasta Kielce
z dnia 20 grudnia 2012r.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXI/449/2011
Rady Miasta Kielce
z dnia 22 grudnia 2011r.

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	0	0	- 104 340	- 104 340	
	A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			0	0	0	- 104 340	- 104 340	
	I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			0	0	0	- 104 340	- 104 340	
1	INNE POWIATY	852	85201	0	0	0	- 114 840	- 114 840	
2	INNE POWIATY	852	85204	0	0	0	10 500	10 500	

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXXVIII/700/2012
Rady Miasta Kielce
z dnia 20 grudnia 2012r.

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		1 063 964 213
	w tym :		
	- bieżące		892 519 923
	- majątkowe		171 444 290
2.	Planowane wydatki		1 272 718 172
	w tym :		
	- majątkowe		400 170 848
	- bieżące		872 547 324
3.	Deficyt (1-2)		-208 753 959
4.	Przychody		229 271 920
	w tym :		
1	Kredyty długoterminowe krajowe, w tym na:	§ 952	168 054 083
	Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	§ 952	85 505 398
	Pozostałe zadania inwestycyjne	§ 952	62 030 724
	Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 952	20 517 961
2	Pożyczki długoterminowe krajowe	§ 952	1 680 000
3	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z	§ 950	59 537 837
5.	Rozchody		20 517 961
	w tym :		
1	Spłata kredytów długoterminowych krajowych, w tym zaciągniętych na:	§ 992	19 537 801
	Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	§ 992	2 416 697
	zadania inwestycyjne z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (FRIK)	§ 992	2 416 697
	Inne zadania	§ 992	17 121 104
2	Spłata pożyczek długoterminowych krajowych	§ 992	980 160

Budżet ogółem

Dochody	1 063 964 213	Wydatki	1 272 718 172
Przychody	229 271 920	Rozchody	20 517 961
Razem	1 293 236 133	Razem	1 293 236 133

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXXVIII/700/2012
Rady Miasta Kielce
z dnia 20 grudnia 2012 r.

U z a s a d n i e

do uchwały Nr XXXVIII/700/2012 Rady Miasta Kielce zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2012 r.

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Dział 852, rozdział 85201 – zadania własne Powiatu

Proponuje się **zwiększyć** plan dochodów bieżących o kwotę **463 zł** z tytułu darowizny na rzecz placówek opiekuńczo- wychowawczych.

Środki te proponuje się przeznaczyć na działalność bieżącą Domu dla Dzieci Os. Na Stoku 42a.

2. Dział 852, rozdział 85202 – zadania własne Powiatu

Z przeprowadzonej analizy dochodów, uzyskiwanych przez domy pomocy społecznej, wynika, że zachodzi konieczność ich urealnienia, w związku z tym proponuje się:

a) **zmniejszyć** o kwotę **1.033.000 zł** plan dochodów bieżących z tytułu wpływów z odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej,
/zmniejszenia dokonuje się w związku z mniejszą, niż zakładano, liczbą pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej im. F. Malskiej oraz Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II/;

b) **zmniejszyć** o kwotę **444 zł** plan dochodów majątkowych z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.

W związku z powyższym proponuje się **zmniejszyć** plan wydatków bieżących o kwotę 1.033.444 zł na bieżące funkcjonowanie n.w. domów pomocy społecznej, w tym:

- Domu Pomocy Społecznej im. F. Malskiej - 100.444 zł

- Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II - 933.000 zł.

/w tym realizowanych w ramach przedsięwzięcia pn. „Bieżące funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej, Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży” – 150.500 zł/.

3. Dział 900, rozdział 90095 – zadania własne Gminy

W związku z odstąpieniem od Porozumień zawartych w dniu 25.07.2011 r., pomiędzy Miastem Kielce a Międzygminnym Związkiem Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach, na realizację zadań inwestycyjnych, związanych z budową sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, proponuje się:

a) **zmniejszyć** plan dochodów majątkowych o kwotę **3.170.000 zł**, stanowiących dofinansowanie Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach do zadań wodociągowo-kanalizacyjnych,

b) **zmniejszyć** plan wydatków majątkowych o kwotę **3.170.000 zł**, na realizację następujących zadań pn.:

- „Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Cedro Mazur – przepompownie wraz z kanałem tłocznym ok. 1650 m” – 150.000 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łazy” – 700.000 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Lubicznej” – 720.000 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Na Ługach” – 600.000 zł,
- „Budowa wodociągu w ul. Warszawskiej” – 1.000.000 zł,

II. Przeniesienia w planie wydatków budżetowych

1. Dział 900, z rozdziału 90001 do rozdziału 90015 – zadania własne Gminy

Proponuje się przenieść kwotę **360.000** zł z wydatków majątkowych, tj. z **zadania** pn. „Budowa oczyszczalni wód deszczowych w rejonie ul. Jaworowej” na wydatki bieżące, tj. zakup energii, w ramach przedsięwzięcia pn. „Oświetlenie uliczne”.

W związku z uzyskaną pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację ww. inwestycji, zaplanowane na ten cel środki proponuje się przeznaczyć na pokrycie zobowiązań za oświetlenie ulic.

2. Dział 600, rozdział 60004 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących, realizowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego, proponuje się przenieść łączną kwotę **134.000** zł, zaplanowaną m.in. na wynagrodzenia osobowe pracowników (100.000 zł), składki na Fundusz Pracy (1.480 zł), różne opłaty i składki (8.000 zł), wynagrodzenia bezosobowe (7.300 zł), na:

- opłaty dla przewoźnika, wynikające ze zwiększonej ilości kilometrów, w związku z objazdami, spowodowanymi remontami dróg – 100.000 zł,
- prowizję dla firmy windykacyjnej za egzekwowanie opłat dodatkowych za jazdę bez biletu – 25.000 zł,
- zakup części zamiennych oraz koszty napraw powypadkowych autobusów – 9.000 zł.

3. Dział 710, rozdział 71015 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami

Proponuje się przenieść kwotę **65** zł, zaplanowaną na zakup usług zdrowotnych oraz dostępu do sieci internet w ramach przedsięwzięcia pn. „Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce, na bieżące funkcjonowanie (zakup usług pozostałych) ww. Inspektoratu.

4. Dział 801, rozdział 80132 – zadania własne Gminy

Proponuje się przenieść kwotę **30.000** zł, zaplanowaną na zakup energii w ramach przedsięwzięcia pn. „Bieżące funkcjonowanie jednostek systemu oświaty. Zadania Gminy”, na bieżące funkcjonowanie (zakup usług pozostałych) Szkoły Muzycznej I i II Stopnia.

5. Dział 851, rozdział 85154 – zadania własne Gminy

Proponuje się przenieść kwotę **6.200** zł, zaplanowaną na zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci internet, w ramach przedsięwzięcia pn. „Bieżące funkcjonowanie Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji”, na zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz opłaty pocztowe w ww. Centrum.

6. Dział 852, rozdział 85201, 85203 i 85204 – zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących proponuje się przenieść łączną kwotę **10.829** zł, zaplanowaną na:

- zakup energii oraz usług pozostałych w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży, w ramach przedsięwzięcia pn. „Bieżące funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej, Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży” /*rozdział 85203*/ - 5.000 zł,

- świadczenia społeczne /*rozdział 85204*/ - 5.829 zł,

na:

- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody oraz opłatę czynszu w Placówce Opieki Doraźnej „Azył”, w ramach przedsięwzięcia pn. „Bieżące funkcjonowanie Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych, Miejskiej Kuchni Cateringowej, Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej” /*rozdział 85201*/ - 5.829 zł,

- zakup artykułów żywnościowych oraz remont i wyposażenie łazienek w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży /*rozdział 85303*/ - 5.000 zł.

7. Dział 852, z rozdziału 85201 do rozdziału 85204 i 85214 – zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących proponuje się przenieść kwotę **114.840** zł, zaplanowaną na dotacje celowe dla innych powiatów na finansowanie pobytu, dzieci pochodzących z Miasta Kielce, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach /*rozdział 85201*/, na:

- dotację celową na sfinansowanie pobytu dzieci pochodzących z Miasta Kielce, umieszczonych w rodzinach zastępczych w innych powiatach /*rozdział 85204*/ - 10.500 zł,

- opłaty za osoby skierowane przez Gminę do domów pomocy społecznej /*rozdział 85214*/ - 104.340 zł.

8. Dział 852, rozdziału 85205 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących, realizowanych przez Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia, proponuje się przenieść łączną kwotę **2.000** zł, zaplanowaną na zakup energii oraz opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, w ramach przedsięwzięcia pn. „Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie”, na składki na ubezpieczenia społeczne.

9. Dział 852, z rozdziału 85212 i 85219 do rozdziału 85214 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących proponuje się przenieść łączną kwotę **30.000** zł, zaplanowaną na zakup energii oraz opłaty czynszu, w ramach przedsięwzięcia pn. „Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie”, w tym w:

- *rozdziale 85212* – 8.600 zł,
 - *rozdziale 85219* – 21.400 zł,
- na opłaty za pobyt osób skierowanych przez Gminę do domów pomocy społecznej */rozdział 85214/*.

III. Zmiany w planie przychodów, dochodów i wydatków budżetowych

1. Zmiany w planie dochodów budżetowych

Proponuje się **zmniejszyć plan dochodów majątkowych** o łączną kwotę **18.616.594** zł, przeznaczonych na zadania współfinansowane ze środków unijnych, w tym na realizację zadań pn.:

- a) „Geopark Kielce – Centrum Geoedukacji” */dział 150, rozdział 15095/ - 1.125.123* zł, w tym z tytułu:
 - płatności w ramach budżetu środków europejskich – 1.012.103 zł,
 - dotacji celowej z budżetu państwa – 113.020 zł;*/Zmniejszenia dokonuje się, w związku z tym, że wpłata refundacji poniesionych wydatków na realizację tego zadania, wstrzymana została do czasu zakończenia kontroli (tj. do roku 2013), dotyczącej projektu pn. „Świętokrzyski Szlak Archeologiczny”, w ramach którego realizowane jest zadanie pn. „Geopark Kielce – Centrum Geoedukacji”/*
- b) „E-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” */dział 720, rozdział 72095/ - 701.418* zł, z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich,
/W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego ww. projektu i przeniesieniem części realizowanych zadań z roku 2012 do 2013, proponuje się zmniejszyć plan dochodów w 2012r. o ww. kwotę/;
- c) „e-Świętokrzyskie – budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce” */dział 750, rozdział 75023/ - 16.790.053* zł, z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich,
/W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego ww. projektu i przeniesieniem części realizowanych zadań z roku 2012 do 2013, proponuje się zmniejszyć plan dochodów w 2012r. o ww. kwotę/;

2. Zmiany w planie wydatków budżetowych

- 2.1. Z dokonanej analizy wykonania zadań inwestycyjnych oraz na podstawie zaktualizowanych harmonogramów rzeczowo – finansowych otrzymanych od wykonawców, proponuje się

zmniejszyć plan wydatków majątkowych w budżecie Miasta 2012r. o łączną kwotę **26.603.811 zł**, w tym na zadaniach pn.:

- 1) „E-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” */dział 720, rozdział 72095/ - 719.222 zł*, w tym:
 - środki własne Miasta – 165.156 zł,
 - środki unijne – 554.066 zł,
- 2) „Geopark Kielce – Opracowanie dokumentacji projektowej do Centrum Geoedukacji” */dział 710, rozdział 71095/ - 24.293 zł* (środki własne Miasta),
- 3) „Geopark Kielce – ogród botaniczny” */dział 710, rozdział 71095/ - 210.539 zł* (środki własne Miasta),
- 4) „e-Świętokrzyskie – budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce” */dział 750, rozdział 75023/ - 24.222.574 zł*, w tym:
 - środki własne Miasta – 2.514.688 zł /w tym pozaprojektowe – 1.633.690 zł/,
 - środki unijne – 16.654.783 zł,
 - kredyt – 5.053.103 zł,
- 5) „Zakup i wdrożenie oprogramowania do ewidencji miejscowości, ulic i adresów” */dział 750, rozdział 75023/ - 63.000 zł* (środki własne Miasta),
- 6) „Rozbudowa funkcjonalności aplikacji Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej” */dział 750, rozdział 75023/ - 100.000 zł* (środki własne Miasta),
- 7) „Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Cedro Mazur – przepompownie wraz z kanałem tłocznym ok. 1650 m” */dział 900, rozdział 90095/ - 99.552 zł* (środki z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach),
- 8) „Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Aleksandrówka i ul. Dobromyśl wraz z przyłączeniem do istniejącego kanału – średnica 800 mm; dł. ok. 4 km + realizacja” */dział 900, rozdział 90095/ - 48.500 zł* (środki własne Miasta),
- 9) „Przebudowa budynku przy ul. Kapitulnej 2, wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania” */dział 921, rozdział 92110/ - 1.116.131 zł* (środki własne Miasta),

/Termin wykonania prac i tym samym realizacji wydatków na zadaniach wymienionych w pkt 2) – 9) przesuwa się na rok 2013/.

- 2.2. W związku z zakończeniem zadania inwestycyjnego pn. „Geopark Kielce – Centrum Geoedukacji” */dział 150, rozdział 15095/*, zostają niewykorzystane środki w kwocie **1.347.814 zł** (kredyt). Wobec powyższego proponuje się **zmniejszyć plan wydatków majątkowych** o ww. kwotę na realizację ww. inwestycji.

2.3. Na podstawie zaktualizowanych harmonogramów rzeczowo – finansowych, proponuje się dokonać zmian w źródłach finansowania nw. projektów pn.:

- 1) „Rozwój systemów komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym – budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska wraz z przebudową ronda im. Gustawa Herlinga – Grudzińskiego” /dział 600, rozdział 60015/, tj.:
 - **zmniejszyć** środki własne miasta - 1.347.814 zł,
 - **zwiększyć** kredyt - 1.347.814 zł;
- 2) „Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej Nr 73 w Kielcach” /dział 600, rozdział 60015/, tj.:
 - **zwiększyć** środki własne miasta - 1.429.844 zł,
 - **zmniejszyć** kredyt - 1.429.844 zł;
- 3) „Wiadukt nad terenami PKP w ciągu ul. 1 Maja w Kielcach” /dział 600, rozdział 60016/, tj.:
 - **zmniejszyć** środki własne miasta - 1.429.844 zł,
 - **zwiększyć** kredyt - 1.429.844 zł.

3. Zmiany w planie przychodów i wydatków budżetowych

Proponuje się **zwiększyć** plan wydatków majątkowych o kwotę **4.083.590** zł w celu urealnienia wydatków w związku z realizacją następujących inwestycji:

- 1) „Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga Grudzińskiego” /dział 600, rozdział 60015/ – 2.018.080 zł,
- 2) „Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa ulic usprawniających obsługę komunikacyjną w zachodniej części miasta (rejon Targów Kielce)” /dział 600, rozdział 60016/ – 208.350 zł,
- 3) „Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach” /dział 600, rozdział 60015/ – 304.470 zł,
- 4) „Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach” /rozdział 60015/ – 11.070 zł,
- 5) „Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa płyty Placu Najświętszej Marii Panny i okolicznych ulic (odcinek od ul. Sienkiewicza do Placu Najświętszej Marii Panny i ul. Kapitulnej)” /dział 600, rozdział 60015/ – 51.250 zł,
- 6) „Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa wnętrza ul. Warszawskiej (odcinek od Al. IX Wieków Kielc do ul. Orlej)” /dział 600, rozdział 60015/ – 31.770 zł,
- 7) „Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - budowa ul. Nowosilnicznej (odcinek od ul. Warszawskiej do Pl. Św. Wojciecha)” /dział 600, rozdział 60016/ – 33.570 zł,

- 8) „Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce -Rozbudowa ul. Zagórskiej na odcinku od ul. Szczecińskiej do ul. Prostej” /*dział 600, rozdział 60015/* – 483.370 zł,
- 9) „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od granicy miasta do ul. Karczówkowskiej w Kielcach (ul. Krakowska i ul. Armii Krajowej)” /*dział 600, rozdział 60015/* – 426.880 zł,
- 10) „Rewitalizacja Miasta Kielce-przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion-Ogród - otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego” /*dział 600, rozdział 60015/* – 11.200 zł,
- 11) „Budowa infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego” /*dział 710, rozdział 71095/* - 304.110 zł,
- 12) „Geopark - Centrum Geoedukacji” /*dział 150, rozdział 15095/* - 173.140 zł,
- 13) „e-Świętokrzyskie – budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce” /*dział 750, rozdział 75023/* - 26.330 zł.

Środki na realizację powyższego proponuje się zabezpieczyć poprzez **zwiększenie**, o kwotę **4.083.590 zł, planu przychodów** z tytułu nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W wyniku proponowanych zmian, o których mowa w pkt III, dokonuje się:

- 1/ **zmniejszenia planu dochodów majątkowych** o kwotę 18.616.594 zł,
- 2/ **zmniejszenia planu wydatków majątkowych** o kwotę 23.868.035 zł,
- 3/ **zwiększenia planu przychodów** z tytułu nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta o kwotę 4.083.590 zł.

Pozostają wolne środki budżetowe w kwocie **9.335.031 zł**, które nie zostaną wykorzystane w 2012r.

W związku z tym, proponuje się **zmniejszyć** o taką samą kwotę **plan kredytu długoterminowego**, przewidzianego do zaciągnięcia w 2012r., w tym kredytu na:

- zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	5.053.103 zł
- pozostałe zadania inwestycyjne	<u>4.281.928 zł</u>
Razem	9.335.031 zł

Po zmianach, ogólny **plan kredytów długoterminowych** w budżecie Miasta na 2012 r. będzie stanowił kwotę **168.054.083 zł**.

IV. Zadania pozabudżetowe

W załączniku Nr 2 pn. „Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych”, do uchwały budżetowej na 2012 r., w pozycji - placówki oświatowe - proponuje się dokonać następujących zmian:

- a) **zwiększyć** plan dochodów o kwotę **17.220 zł**,
 - b) **zwiększyć** plan wydatków o kwotę **17.220 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

Wnoszę o uchwalenie proponowanych zmian w budżecie Miasta Kielce na 2012r.