

UCHWAŁA Nr XXII/153/08
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE
z dnia 21 maja 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Kamienna Góra na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.¹⁾) oraz art.165 ust. 1,2,3 i 4, art. 167, ust. 1,2 i art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.²⁾)

Rada Miejska w Kamiennej Górze

uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta Kamienna Góra na 2008 rok	
ogółem	o kwotę 268 634 zł
z tego:	
w dziale 758 – Różne rozliczenia	
rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej	
§ 2920 - Subwencje ogólne	o kwotę 268 634 zł
<small>Pismo Ministerstwa Finansów ST3/4820/1/08</small>	

§ 2.

Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta Kamienna Góra na 2008 rok	
ogółem	o kwotę 1 944 400 zł
z tego:	
w dziale 801 – Oświata i wychowanie	
rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe	o kwotę 469 725 zł
- z przeznaczeniem na regulację funduszu płac	
z tego: SP nr 1 – 284 270 zł (2 500 – asystent romski)	
SP nr 2 – 185 455 zł	
rozdział 80104 - Przedszkola	
§ 2510 – Dotacja dla zakładu budżetowego	o kwotę 198 942 zł
- z przeznaczeniem na regulację funduszu płac	
z tego: PP nr 1 – 89 926 zł	
PP nr 2 – 63 978 zł	
PP nr 3 – 45 038 zł	

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. 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, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984

rozdział 80110 - Gimnazja			
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe	o kwotę	293 330 zł	
- z przeznaczeniem na regulację funduszu płac			
<i>z tego: Gimn. nr 1 – 207 580 zł</i>			
<i>Gimn. Nr 2– 85 750 zł</i>			
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę	32 000 zł	
<i>Dla Gimn. Nr 1 na finansowanie działalności SZS</i>			
rozdział 80148 – Stołówki szkolne			
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe	o kwotę	10 000 zł	
- z przeznaczeniem na regulację funduszu płac			
w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	31 403 zł	
rozdział 85401 – Świetlice szkolne			
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe	o kwotę	31 403 zł	
- z przeznaczeniem na regulację funduszu płac			
<i>z tego: Świetlica przy SP 1 – 19 320 zł</i>			
<i>Świetlica przy SP 2 – 7 083 zł</i>			
<i>Świetlica przy Gimn. Nr 1 – 5 000 zł</i>			
w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	909 000 zł	
rozdział 92113 – Centrum Kultury			
§ 2480 – Dotacja dla instytucji kultury	o kwotę	50 000 zł	
- z przeznaczeniem na regulację funduszu płac			
rozdział 92116 – Biblioteki			
§ 2480 – Dotacja dla instytucji kultury	o kwotę	30 000 zł	
- z przeznaczeniem na regulację funduszu płac			
rozdział 92118 – Muzea			
§ 2480 – Dotacja dla instytucji kultury	o kwotę	60 000 zł	
- z przeznaczeniem na regulację funduszu płac			
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne	o kwotę	769 000 zł	
<i>- na Termomodernizację Muzeum (zadanie pn. „Modernizacja Muzeum”</i>			

§ 3.

Wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków na 2008 rok:

I.

1. Zmniejsza się plan wydatków

w dziale 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę 103 692 zł
rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (SP nr 2)	o kwotę 52 449 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe	o kwotę 38 550 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	o kwotę 2 540 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	o kwotę 6 175 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę 984 zł
§ 4440 – Odpis na ZFŚS	o kwotę 4 200 zł
rozdział 80110 – Gimnazja (Gimn. Nr 1)	o kwotę 51 243 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe	o kwotę 36 000 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	o kwotę 3 000 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	o kwotę 6 720 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę 960 zł
§ 4440 – Odpis na ZFŚS	o kwotę 4 563 zł

2. Zwiększa się plan wydatków**w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 103 692 zł**

rozdział 85401 – Świetlice szkolne

§	4010 – Wynagrodzenia osobowe	o kwotę	74 550 zł
	<i>w tym: Świetlica przy SP 2 – 38 500 zł, Świetlica przy Gimn. Nr 1 – 36 000 zł</i>		
§	4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	o kwotę	5 540 zł
	<i>w tym: Świetlica przy SP 2 – 2 540 zł, Świetlica przy Gimn. Nr 1 – 3 000 zł</i>		
§	4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	o kwotę	12 895 zł
	<i>w tym: Świetlica przy SP 2 – 6 175 zł, Świetlica przy Gimn. Nr 1 – 6 720 zł</i>		
§	4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę	1 944 zł
	<i>w tym: Świetlica przy SP 2 – 984 zł, Świetlica przy Gimn. Nr 1 – 960 zł</i>		
§	4440 – Odpis na ZFŚS	o kwotę	8 763 zł
	<i>w tym: Świetlica przy SP 2 – 4 200 zł, Świetlica przy Gimn. Nr 1 – 4 563 zł</i>		

- w związku ze zmianami formalno-organizacyjnymi w SP 2 i Gimnazjum nr 1

II.**1. Zmniejsza się plan wydatków:****w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 146 797 zł**

rozdział 85401 – Świetlice szkolne (świetlica przy SP 1)

§	4010 – Wynagrodzenia osobowe	o kwotę	146 797 zł
§	4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	o kwotę	75 080 zł
§	4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę	12 360 zł
§	4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę	2 135 zł
§	4210 – Zakup materiałów	o kwotę	1 000 zł
§	4210 – Zakup materiałów	o kwotę	15 982 zł
§	4230 – Zakup leków i materiałów medycznych	o kwotę	200 zł
§	4260 – Zakup energii	o kwotę	18 507 zł
§	4280 – Zakup usług zdrowotnych	o kwotę	500 zł
§	4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę	6 000 zł
§	4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług tel. stacjonarnej	o kwotę	3 000 zł
§	4410 – podróże służbowe krajowe	o kwotę	500 zł
§	4440 – Odpis na ZFŚS	o kwotę	4 533 zł
§	4530 – Podatek od towarów i usług VAT	o kwotę	5 000 zł
§	4700 – Szkolenia pracowników	o kwotę	1 000 zł
§	4740 – Zakup materiałów papierniczych	o kwotę	500 zł
§	4750 – Zakup akcesoriów komputerowych	o kwotę	500 zł

2. Zwiększa się plan wydatków**w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 146 797 zł**

rozdział 80148 – Stołówki szkolne (Stołówka świetlicy przy SP 1)

§	4010 – Wynagrodzenia osobowe	o kwotę	146 797 zł
§	4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	o kwotę	75 080 zł
§	4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę	12 360 zł
§	4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę	2 135 zł
§	4210 – Zakup materiałów	o kwotę	1 000 zł
§	4210 – Zakup materiałów	o kwotę	15 982 zł
§	4230 – Zakup leków i materiałów medycznych	o kwotę	200 zł
§	4260 – Zakup energii	o kwotę	18 507 zł
§	4280 – Zakup usług zdrowotnych	o kwotę	500 zł
§	4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę	6 000 zł
§	4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług tel. stacjonarnej	o kwotę	3 000 zł
§	4410 – podróże służbowe krajowe	o kwotę	500 zł
§	4440 – Odpis na ZFŚS	o kwotę	4 533 zł

§	4530 – Podatek od towarów i usług VAT	o kwotę	5 000 zł
§	4700 – Szkolenia pracowników	o kwotę	1 000 zł
§	4740 – Zakup materiałów papierniczych	o kwotę	500 zł
§	4750 – Zakup akcesoriów komputerowych	o kwotę	500 zł
	- w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej - wprowadzenie rozporządzeniem ministra finansów rozdziału „80148 – Stołówki szkolne” (Dz. U. Nr 48 z 2007r poz. 322)		

III.

1. Zmniejsza się plan wydatków

w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 250 000 zł

rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne o kwotę 250 000 zł

Zadanie pn: „ Budowa nawierzchni asfaltowej – ul. Świerkowa, Cisowa i Modrzewiowa”

W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych wartość zadania okazała się niższa niż zaplanowana

2. Zwiększa się plan wydatków

w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 250 000 zł

rozdział 80195 – Pozostała działalność

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne o kwotę 250 000 zł

Zadanie pn: „ Budowa boiska piłkarskiego ze sztucznej trawy przy Zespole Szkół w Kamiennej Górze”

§ 4.

Zwiększony w § 2. plan wydatków o kwotę 1 675 766 zł pokryty zostanie z następujących źródeł:

1. Kwota 769 000 zł z zaciągniętej w WFOŚiGW pożyczki na zadanie Termomodernizację Muzeum (zadanie pn. „Modernizacja Muzeum”)
2. Kwota 906 766 zł z wolnych środków z lat ubiegłych

§ 5.

Po wprowadzeniu powyższych zmian:

Plan dochodów wynosi 48 519 967 zł

- w tym na zadania zlecone: 5 922 673 zł

Plan wydatków wynosi 55 967 740 zł

- w tym na zadania zlecone: 5 922 673 zł

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kamiennej Góry.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
 /-/ **Małgorzata Krzyszkowska**