

UCHWAŁA Nr VII/34/11
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE
z dnia 30 marca 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Kamiennej Górze uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta Kamienna Góra na 2011 rok ogółem o kwotę 263 697 zł w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zwiększa się	UWAGI
758			Różne rozliczenia		
				263 697,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	263 697,00	Na podstawie pisma Ministra Finansów ST3/4820/2/2011
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	263 697,00	

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta Kamienna Góra na 2011 rok ogółem o kwotę 263 697 zł w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zwiększa się	UWAGI
758			Różne rozliczenia		
				130 497,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 497,00	
		4810	Rezerwy	130 497,00	Rezerwa ogólna
801			Oświata i wychowanie		
	80110		Gimnazja	100 000,00	
				60 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	Dotacja dla Społecznego Gimnazjum Edukacji Europejskiej
	80195		Pozostała działalność	40 000,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	Wypłata stypendiów dla uczniów
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży
926			Kultura fizyczna		
	92695		Pozostała działalność	25 200,00	
				25 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	Koszty utrzymania animatorów sportu przy zespole boisk "Orlik"

§ 3. Wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków na 2011 rok:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejsza się	Zwiększa się	UWAGI
758			Różne rozliczenia	3 300,00	3 300,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 300,00	3 300,00	
		4810	Rezerwa	3 300,00	0	Rezerwa ogólna
		4810	Rezerwa	0	3 300,00	Na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego
801			Oświata i wychowanie	57 600,00	50 000,00	
	80104		Przedszkola	50 000,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	0,00	Zmniejszenie dotacji dla przedszkola niepublicznego "Stokrotka"
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	50 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	50 000,00	Dotacja dla punktu przedszkolnego "Salvator"
	80195		Pozostała działalność	7 600,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 600,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	7 600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 600,00	w tym: zadania realizowane przez gminę: 3 100 zł, zadania realizowane przez Przedszkole Publiczne nr 2: 4 500 zł

§ 4. Załącznik nr 4 do uchwały nr IV/13/11 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu miasta Kamienna Góra na 2011 rok otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Po wprowadzeniu powyższych zmian:

Plan dochodów wynosi 54 714 880,00 zł
 - w tym na zadania zlecone: 5 617 004,00 zł
 Plan wydatków wynosi 57 028 610,00 zł
 - w tym na zadania zlecone: 5 617 004,00 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kamiennej Góry.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Andrzej Kunkiewicz

**BUDŻET MIASTA KAMIENNA GÓRA NA 2011 ROK W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	w złotych		
				OGÓŁEM	WYDATKI	
					z tego:	
1	2	4	5	6	Bieżące	Majątkowe
					7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	0	1 000	1 000	0
	.01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	0	500	500	0
	w tym:	zadania statutowe	0	500	500	0
	01030	Izby rolnicze	0	500	500	0
	w tym:	zadania statutowe	0	500	500	0
020		Leśnictwo	0	45 000	45 000	0
	.02001	Gospodarka leśna	0	45 000	45 000	0
	w tym:	zadania statutowe	0	45 000	45 000	0
600		Transport i łączność	1 863 095	3 512 550	800 000	2 712 550
	60016	Drogi publiczne gminne	1 863 095	3 512 550	800 000	2 712 550
	w tym:	zadania statutowe	0	800 000	800 000	0
630		Turystyka	0	6 000	6 000	0
	63003	Zadania w zakr. upowszechniania turystyki	0	6 000	6 000	0
	w tym:	dotacje	0	6 000	6 000	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 734 704	4 900 000	4 900 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 434 704	100 000	100 000	0
	w tym:	zadania statutowe	0	100 000	100 000	0
	70095	Pozostała działalność	4 300 000	4 800 000	4 800 000	0
	w tym:	zadania statutowe	0	4 800 000	4 800 000	0
710		Działalność usługowa	2 000	402 000	402 000	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0	100 000	100 000	0
	w tym:	zadania statutowe	0	100 000	100 000	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	50 000	50 000	0
	w tym:	zadania statutowe	0	50 000	50 000	0
	71035	Cmentarze	2 000	252 000	252 000	0
	w tym:	zadania statutowe	0	252 000	252 000	0
750		Administracja publiczna	263 231	6 508 131	6 508 131	0
	75011	Urząd Wojewódzki	158 231	158 131	158 131	0
	w tym:	wynagrodzenia	0	134 500	134 500	0
		pochodne	0	23 631	23 631	0
	75022	Rada Miasta	0	350 000	350 000	0
	w tym:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	332 000	332 000	0
		zadania statutowe	0	18 000	18 000	0

	75023	Urząd Miasta	105 000	5 750 000	5 750 000	0
	w tym:	wynagrodzenia	0	4 275 000	4 275 000	0
		zadania statutowe	0	680 000	680 000	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	250 000	250 000	0
	w tym:	zadania statutowe	0	250 000	250 000	0
751		Urzędy naczelnych org.władzy	3 573	3 573	3 573	0
	75101	Urzędy naczelnych org. władzy	3 573	3 573	3 573	0
		zadania statutowe	0	3 573	3 573	0
752		Obrona Narodowa	400	400	400	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400	400	400	0
	w tym:	zadania statutowe	0	400	400	0
754		Bezpieczeństwo publiczne	1 000	21 000	21 000	0
	75414	Obrona cywilna	1 000	11 000	11 000	0
	w tym:	zadania statutowe	0	11 000	11 000	0
	75495	Pozostała działalność	0	10 000	10 000	0
	w tym:	zadania statutowe	0	10 000	10 000	0
756		Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	18 978 818	15 000	15 000	0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa)	19 000	0	0	0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 410 900	0	0	0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. org.	2 336 000	0	0	0
	75618	Wpływy z innych opłat stan. dochody jedn. sam. terytorialnego	894 000	0	0	0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 318 918	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i nlepodatkowych należności budżetowych	0	15 000	15 000	0
		zadania statutowe	0	15 000	15 000	0
757		Obsługa długu publicznego	0	887 443	887 443	0
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek (...)	0	600 000	600 000	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji (...)	0	287 443	287 443	0
758		Różne rozliczenia	12 899 291	449 150	209 150	240 000
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	9 158 247	0	0	0

	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 643 066	0	0	0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	97 978	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, w tym:	0	449 150	209 150	240 000
	w tym:	zadania statutowe	0	209 150	209 150	0
		-rezerwa ogólna	0	96 350	96 350	0
		-rezerwa inwestycyjna	0	240 000	0	240 000
		-rezerwa celowa (na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego)	0	112 800	112 800	0
	801	Oświata i wychowanie	1 768 230	16 609 000	15 624 000	985 000
	80101	Szkoły Podstawowe	1 215 150	6 250 000	6 250 000	0
	w tym:	wynagrodzenia	0	4 750 000	4 750 000	0
		poходne	0	847 000	847 000	0
		zadania statutowe	0	644 500	644 500	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	8 500	8 500	0
		w tym:				
		Szkoła Podstawowa Nr 1, w tym:	0	3 502 000	3 502 000	0
	w tym:	wynagrodzenia	0	2 700 000	2 700 000	0
		poходne	0	482 000	482 000	0
		zadania statutowe	0	316 500	316 500	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	3 500	3 500	0
		Szkoła Podstawowa Nr 2, w tym:	0	2 748 000	2 748 000	0
	w tym:	wynagrodzenia	0	2 050 000	2 050 000	0
		poходne	0	365 000	365 000	0
		zadania statutowe	0	328 000	328 000	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	5 000	5 000	0
	80103	Oddziały "O" przy szkołach (SP2), w tym:	0	100 000	100 000	0
	w tym:	wynagrodzenia	0	82 000	82 000	0
		poходne	0	13 000	13 000	0
		zadania statutowe	0	5 000	5 000	0
	80104	Przedszkola, w tym:	534 080	4 150 932	3 900 932	250 000
	w tym:	wynagrodzenia	0	2 860 000	2 860 000	0
		poходne	0	497 000	497 000	0
		zadania statutowe	0	419 082	419 082	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	4 850	4 850	0
		w tym:	0			
		Przedszkole Publiczne Nr 1, w tym:	0	1 456 000	1 456 000	0
	w tym:	wynagrodzenia	0	1 080 000	1 080 000	0
		poходne	0	190 000	190 000	0
		zadania statutowe	0	184 320	184 320	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 680	1 680	0
		Przedszkole Publiczne Nr 2, w tym:	0	1 395 932	1 395 932	0

	w tym:	wynagrodzenia	0	1 070 000	1 070 000	
		poходne	0	185 000	185 000	
		zadania statutowe	0	138 992	138 992	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 940	1 940	
		Przedszkole Publiczne Nr 3, w tym:	0	929 000	929 000	0
	w tym:	wynagrodzenia	0	710 000	710 000	
		poходne	0	122 000	122 000	
		zadania statutowe	0	95 770	95 770	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 230	1 230	
		Dotacja dla przedszkola niepublicznego	0	120 000	120 000	0
80110		Gimnazja, w tym:	19 000	5 578 524	4 843 524	735 000
	w tym:	wynagrodzenia	0	3 106 000	3 106 000	0
		poходne	0	547 000	547 000	0
		zadania statutowe	0	342 100	342 100	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	4 900	4 900	
		Dotacja dla SGEE	0	843 524	843 524	0
		Gimnazjum Nr 1, w tym:	0	2 533 000	2 533 000	0
	w tym:	wynagrodzenia	0	1 970 000	1 970 000	0
		poходne	0	346 000	346 000	0
		zadania statutowe	0	212 100	212 100	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	4 900	4 900	
		Gimnazjum Nr 2, w tym:	0	1 467 000	1 467 000	0
	w tym:	wynagrodzenia	0	1 136 000	1 136 000	0
		poходne	0	201 000	201 000	0
		zadania statutowe	0	130 000	130 000	
80113		Dowózanie uczniów do szkół	0	44 500	44 500	0
		zadania statutowe	0	44 500	44 500	
80146		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	78 230	78 230	0
		zadania statutowe	0	78 230	78 230	
80148		Stołówki szkolne (przy SP1)	0	180 000	180 000	0
	w tym:	wynagrodzenia	0	106 900	106 900	0
		poходne	0	19 100	19 100	0
		zadania statutowe	0	54 000	54 000	
80195		Pozostała działalność	0	226 814	226 814	0
		zadania statutowe	0	226 814	226 814	
851		Ochrona zdrowia	0	1 280 000	430 000	850 000
85111		Szpitałe ogólne	0	850 000	0	850 000
85153		Zwalczanie narkomanii	0	10 000	10 000	0
	w tym:	dotacje	0	8 000	8 000	0
		zadania statutowe	0	2 000	2 000	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	420 000	420 000	0
	w tym:	wynagrodzenia	0	64 533	64 533	0
		poходne	0	11 546	11 546	0

		dotacje	0	105 000	105 000	0
		zadania statutowe	0	238 921	238 921	
852		Pomoc społeczna	7 024 050	9 598 500	9 598 500	0
	85202	Domy Pomocy Społecznej	0	403 000	403 000	0
	w tym:	zadania statutowe	0	403 000	403 000	
	85212	Świadczenia rodzinne	5 416 550	5 469 900	5 469 900	0
	w tym:	wynagrodzenia	0	154 100	154 100	0
		pochodne	0	29 000	29 000	0
		pochodne od świadczeń wypłacanych podopiecznym MOPS	0	120 000	120 000	
		zadania statutowe	0	36 190	36 190	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	5 130 610	5 130 610	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (...)	66 500	66 500	66 500	0
	w tym:	składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń wypłacanych podopiecznym MOPS	0	66 500	66 500	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	692 000	992 000	992 000	0
	w tym:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	992 000	992 000	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0	630 188	630 188	0
	w tym:	zadania statutowe	0	4 223	4 223	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	625 965	625 965	
	85216	Zasiłki stałe	276 000	276 000	276 000	
	w tym:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	276 000	276 000	
	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	306 000	1 197 512	1 197 512	0
	w tym:	wynagrodzenia	0	853 710	853 710	0
		pochodne	0	151 502	151 502	0
		zadania statutowe	0	192 300	192 300	
	85228	Usługi opiekuńcze	72 000	342 400	342 400	0
	w tym:	zadania statutowe	0	342 400	342 400	
	85295	Pozostała działalność	195 000	221 000	221 000	0
	w tym:	dotacje	0	26 000	26 000	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	195 000	195 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	450 000	450 000	0
	85401	Świetlice szkolne:	0	447 080	447 080	0
	w tym:	wynagrodzenia	0	341 000	341 000	0
		pochodne	0	60 680	60 680	0
		zadania statutowe	0	45 226	45 226	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	174	174	0
		Świetlica szkolna przy SP1	0	276 080	276 080	0
	w tym:	wynagrodzenia	0	216 000	216 000	0
		pochodne	0	38 680	38 680	0
		zadania statutowe	0	21 400	21 400	0
		Świetlica szkolna przy SP2	0	82 700	82 700	0

	w tym:	wynagrodzenia	0	60 000	60 000	0
		pochodne	0	10 700	10 700	0
		zadania statutowe		11 826	11 826	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		174	174	0
		Świetlica szkolna przy Gimnazjum nr1	0	88 300	88 300	0
	w tym:	wynagrodzenia	0	65 000	65 000	0
		pochodne	0	11 300	11 300	0
		zadania statutowe	0	12 000	12 000	
85446		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	2 920	2 920	0
		zadania statutowe	0	2 920	2 920	
900		Gosp.komunalna i ochrona środowiska	2 106 163	5 124 000	1 510 000	3 614 000
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	660 000	150 000	510 000
	w tym:	zadania statutowe		150 000	150 000	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0	350 000	350 000	0
	w tym:	zadania statutowe		350 000	350 000	
90004		Utrzymanie zieleni w mieście	1 706 163	3 134 000	300 000	2 834 000
	w tym:	zadania statutowe		300 000	300 000	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	600 000	450 000	150 000
	w tym:	zadania statutowe		450 000	450 000	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000	0	0	0
90095		Pozostała działalność	320 000	380 000	260 000	120 000
	w tym:	zadania statutowe		260 000	260 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 554 628	5 273 863	1 757 400	3 516 463
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela	0	2 400	2 400	0
	w tym:	zadania statutowe		2 400	2 400	
92113		Centrum Kultury – dotacja	0	540 000	540 000	0
92116		Miejska Biblioteka Publiczna – dotacja	0	420 000	420 000	0
92118		Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego – dotacja	0	690 000	690 000	0
92120		Ochrona i konserwacja zabytków - dotacja	0	100 000	100 000	0
92195		Pozostała działalność	2 554 628	3 521 463	5 000	3 516 463
	w tym:	zadania statutowe		5 000	5 000	
926		Kultura fizyczna i sport	280 000	1 970 000	1 770 000	200 000
92601		Obiekty sportowe (Miejskie Centrum Kultury Fizycznej)	280 000	1 760 000	1 560 000	200 000
	w tym:	wynagrodzenia	0	789 000	789 000	0
		pochodne	0	139 300	139 300	0
		zadania statutowe	0	626 700	626 700	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	5 000	5 000	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	200 000	200 000	0

	w tym:	dotacje	0	200 000	200 000	0
92695		Pozostała działalność	0	10 000	10 000	0
	w tym:	zadania statutowe	0	10 000	10 000	
OGÓŁEM			54 479 183	57 056 610	44 938 597	12 118 013

PRZEWIĄZANIE RADY

1997 10.10.2017

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY Nr VII/34/11
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE
z dnia 30 marca 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2011 rok

Plan dochodów na 2011 rok zostaje zwiększony w przedłożonej uchwale na podstawie pisma Ministra Finansów zwiększającego plan przyznanej części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 263 697,00 zł. Jednocześnie po stronie wydatków kwota ta została rozdysponowana następująco:

- zwiększono wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie – o kwotę 100 000 zł.
- zwiększono wydatki w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – o kwotę 8 000,00 zł.
- zwiększono wydatki w dziale 926 – Kultura fizyczna – o kwotę 25 200,00 zł.
- zwiększono wydatki w dziale 758 – Różne rozliczenia – o kwotę 130 497,00 zł.

Z kolei zmiany w planie wydatków w § 3 uchwały zostały dokonane w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej (wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. oraz z dnia 1 grudnia 2010 r. obowiązujące od 1 stycznia br.).

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Andrzej Janekiewicz