

ZARZĄDZENIE NR 121/2019
BURMISTRZA MIASTA KAMIENNA GÓRA

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 257, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po wprowadzeniu powyższych zmian:

- plan dochodów wynosi: 92 411 074,18 zł
- plan wydatków wynosi: 107 790 887,44 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

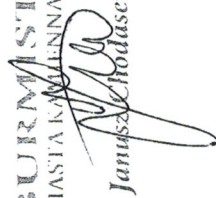
BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNA GÓRA

Janusz Chodasewicz

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 618,00	700,00	13 318,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 602,00	700,00	9 302,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 602,00	700,00	9 302,00
852			Pomoc społeczna	1 526 128,00	0,00	1 526 128,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	319 300,00	0,00	319 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 161,00	1 939,00	3 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	318 139,00	- 1 939,00	316 200,00
Razem:				92 410 374,18	700,00	92 411 074,18

BURMISTRZ
 MIASTA KAMIEŃNA GÓRA

 Janusz Chodasewicz

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	35 000,00	0,00	35 000,00
	63095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-43,00	14 957,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 957,00	43,00	5 000,00
710			Działalność usługowa	482 400,00	0,00	482 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	0,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,00	184,00	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	12,00	8,00	20,00
750			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 372,00	128,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	-320,00	24 180,00
			Administracja publiczna	8 639 585,00	0,00	8 639 585,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	409 575,00	3 006,00	412 581,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 006,00	3 006,00
751	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 776 310,00	-3 006,00	6 773 304,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450 000,00	-3 006,00	446 994,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	0,00	850 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	-6 000,00	13 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 618,00	700,00	13 318,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 602,00	700,00	9 302,00
801		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	378,00	378,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	0,00	51,00	51,00
		4170	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 213,00	2 213,00
		4300	Wynagrodzenia bezosobowe	3 242,00	-1 942,00	1 300,00
			Zakup usług pozostałych			
			Oświata i wychowanie	21 283 861,14	0,00	21 283 861,14

BeSTia

Strona 1 z 5

80101		Szkoły podstawowe	12 250 000,00	0,00	12 250 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	1 000,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	-13 500,00	106 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 476,00	12 000,00	61 476,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	15 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	235 350,00	-19 132,00	216 218,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 030,00	132,00	4 162,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	4 500,00	8 000,00
80104		Przedszkola	5 378 643,60	0,00	5 378 643,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 057 793,00	1 220,00	3 059 013,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	254 000,00	9 596,00	263 596,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 000,00	-10 816,00	469 184,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 950,00	2 950,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	520,00	520,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-100,00	3 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	100,00	6 100,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 850,00	-2 950,00	14 900,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 150,00	-520,00	2 630,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	100 000,00	-11 096,00	88 904,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	-11 096,00	88 904,00
80110		Gimnazja	2 145 715,00	0,00	2 145 715,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 247 000,00	-24 600,00	1 222 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 300,00	-3 000,00	24 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	2 040,00	3 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	-10 000,00	27 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-2 240,00	1 760,00
	4260	Zakup energii	16 000,00	25 000,00	41 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	-1 000,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 115,00	15 600,00	57 715,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 900,00	-2 000,00	2 900,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 596,00	1 596,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 596,00	1 596,00
80195			Pozostała działalność	238 366,54	9 500,00	247 866,54
	3240		Stypendia dla uczniów	0,00	9 500,00	9 500,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	950,00	950,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	170,00	170,00
	4307		Zakup usług pozostałych	58 352,93	-950,00	57 402,93
	4309		Zakup usług pozostałych	10 297,58	-170,00	10 127,58
851			Ochrona zdrowia	536 000,00	0,00	536 000,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	405 000,00	0,00	405 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 271,00	-307,00	63 964,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 680,00	307,00	4 987,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	65 100,00	2 500,00	67 600,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	42 600,00	-2 500,00	40 100,00
852			Pomoc społeczna	5 425 128,00	0,00	5 425 128,00
85216			Zasiłki stałe	508 900,00	-1 900,00	507 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	508 900,00	-1 900,00	507 000,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 017 400,00	1 900,00	2 019 300,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 150,00	1 900,00	3 050,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70 050,00	-500,00	69 550,00
	4570		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	500,00	500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	654 320,00	0,00	654 320,00
85401			Świetlice szkolne	620 000,00	0,00	620 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 900,00	-3 023,00	404 877,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	1 223,00	36 223,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00
855			Rodzina	16 429 563,07	0,00	16 429 563,07
85501			Świadczenie wychowawcze	7 994 000,00	0,00	7 994 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	7 878 000,00	-3 100,00	7 874 900,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 100,00	7 100,00
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 370 063,07	0,00	1 370 063,07

900	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	6 290,00	42 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	-8 290,00	91 710,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	2 000,00	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-1 000,00	12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-1 022,00	1 978,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	220,00	220,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	802,00	1 302,00
	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 379 576,85	0,00	14 379 576,85
	4300	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	111 200,00	0,00	111 200,00
	4430	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-10 000,00	70 000,00
	90002	Różne opłaty i składki	11 200,00	10 000,00	21 200,00
	4210	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 409 826,00	0,00	4 409 826,00
	4430	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-2 000,00	98 000,00
	90004	Różne opłaty i składki	200,00	2 000,00	2 200,00
	4210	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	341 460,19	0,00	341 460,19
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	90095	Zakup usług pozostałych	341 460,19	-1 000,00	340 460,19
	4010	Pozostała działalność	2 233 189,40	0,00	2 233 189,40
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	40 000,00	48 000,00
	4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	1 530,00	6 530,00
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	1 000,00	1 200,00
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00	-3 000,00	30 300,00
	4270	Zakup energii	100,00	3 000,00	3 100,00
	4300	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	7 000,00
	921	Zakup usług pozostałych	211 208,00	-52 530,00	158 678,00
	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 238 429,00	0,00	14 238 429,00
	4178	Pozostała działalność	12 088 429,00	0,00	12 088 429,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 200,00	11 200,00
	4308	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	117 595,22	-11 200,00	106 395,22
	926	Zakup usług pozostałych	20 752,11	-2 000,00	18 752,11
	92695	Kultura fizyczna	2 400 429,65	0,00	2 400 429,65
		Pozostała działalność	70 429,65	0,00	70 429,65

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		29 549,65	-5 000,00	24 549,65

Razem:				107 790 187,44	700,00	107 790 887,44
--------	--	--	--	----------------	--------	----------------

BURMISTRZ
 MIASTA K...


UZASADNIENIE

Zarządzeniem zwiększa się ogółem plan dochodów i wydatków ogółem o kwotę 700 zł z tytułu przyznanej dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na przekazanie dokumentów z głosowania w wyborach samorządowych. W planie dochodów w dziale 852, rozdział 85219 koryguje się plan dotacji wprowadzonej Zarządzeniem 119/2019 Burmistrza Miasta.

W zakresie wydatków wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących na wnioski kierowników wydziałów i podległych jednostek na zabezpieczenie bieżącej realizacji zadań.

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNA GÓRA


Jacek Chodasewicz