

ZARZĄDZENIE NR 227/2020
BURMISTRZA MIASTA KAMIENNA GÓRA

z dnia 31 lipca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 257, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz w planie wydatków ogółem zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Po wprowadzeniu powyższych zmian:

- plan dochodów wynosi: 98 335 923,38 zł
- plan wydatków wynosi: 111 572 429,40 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNA GÓRA

Janusz Chodusewicz

Załącznik nr 1
do ZBM 227/2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75056		Administracja publiczna	423 527,00	22 555,00	446 082,00
			Spis powszechny i inne	0,00	22 555,00	22 555,00
751	75107	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	0,00	22 555,00	22 555,00
			Urządy terenowych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 597,00	49 850,00	111 447,00
801	80153		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	57 648,00	49 850,00	107 498,00
		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	57 648,00	49 850,00	107 498,00
852	85215		Oświata i wychowanie	2 729 815,00	142 920,70	2 872 735,70
		2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	142 920,70	142 920,70
85216	85219		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	0,00	142 920,70	142 920,70
			Pomoc społeczna	1 676 357,00	68 492,00	1 744 849,00
85219	85219		Dotatki mieszkaniowe	5 707,00	1 666,00	7 373,00
		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	5 707,00	1 666,00	7 373,00
85219	85219		Zasiłki stałe	602 000,00	35 000,00	637 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	602 000,00	35 000,00	637 000,00
85219	85219		Ośrodki pomocy społecznej	322 400,00	26 386,00	348 786,00
		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	6 200,00	4 850,00	11 050,00

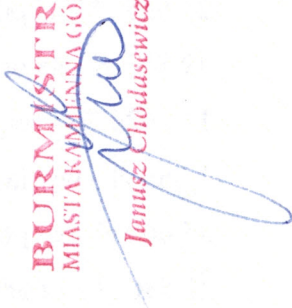
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	316 200,00	21 536,00	337 736,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	108 800,00	5 440,00	114 240,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 800,00	5 440,00	114 240,00
855		Rodzina	23 128 913,61	19 900,00	23 148 813,61
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	86 500,00	19 900,00	106 400,00
	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	86 500,00	19 900,00	106 400,00

Razem:	98 032 205,68	303 717,70	98 335 923,38
---------------	---------------	------------	---------------

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNA GÓRA
Janusz Chodaszczyk

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
750	75023		Administracja publiczna	8 902 210,00	42 855,00	8 944 765,00		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 909 733,00	20 000,00	6 929 733,00		
		4260	Zakup energii	206 250,00	-50 000,00	156 250,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	234 733,00	70 000,00	304 733,00		
		75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 555,00	22 555,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 339,00	10 339,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 500,00	11 500,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00	
		751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	61 597,00	49 850,00	111 447,00
					Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	57 648,00	49 850,00	107 498,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			33 500,00	33 500,00	67 000,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 464,00	16 350,00	19 814,00		
758	75818		Różne rozliczenia	201 036,31	-73 000,00	128 036,31		
			Rezerwy ogólne i celowe	201 036,31	-73 000,00	128 036,31		
		4810	Rezerwy	201 036,31	-73 000,00	128 036,31		
801	80101		Oświata i wychowanie	23 835 485,00	174 920,70	23 822 385,70		
			Szkoły podstawowe	14 833 900,00	7 000,00	14 840 900,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	850,00	12 850,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 400,00	7 000,00	172 400,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 000,00	-850,00	41 150,00		
		80104		Przedszkola	7 002 473,00	26 000,00	7 028 473,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 362,00	1 000,00	14 362,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00	25 000,00	139 000,00	
		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach, przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	323 515,00	0,00	323 515,00	
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	-500,00	14 500,00	
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	500,00	500,00			

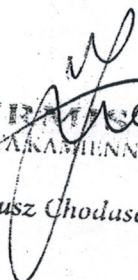
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	142 920,70	142 920,70
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	142 920,70	142 920,70
852		Pomoc społeczna	6 051 857,00	68 492,00	6 120 349,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	465 707,00	1 666,00	467 373,00
	3110	Świadczenia społeczne	459 593,00	1 630,00	461 223,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-360,00	1 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 114,00	36,00	3 150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	360,00	360,00
85216		Zasiłki stałe	602 000,00	35 000,00	637 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	602 000,00	35 000,00	637 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 048 900,00	26 386,00	2 075 286,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 100,00	4 786,00	12 886,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 379 200,00	21 536,00	1 400 736,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 100,00	64,00	65 164,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	183 800,00	440,00	184 240,00
	3110	Świadczenia społeczne	183 800,00	440,00	184 240,00
85295		Pozostała działalność	56 000,00	5 000,00	61 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	5 000,00	23 000,00
855		Rodzina	24 674 389,32	39 900,00	24 714 289,32
85505		Tworzenie i funkcjonowanie złołków	1 535 617,32	20 000,00	1 555 617,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 300,00	20 000,00	51 300,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	86 500,00	19 900,00	106 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 500,00	19 900,00	106 400,00
Razem:			111 268 711,70	303 717,70	111 572 429,40

BURMISTRZ
 MIASTA KAMIENNA GÓRA

 Janusz Chodasiewicz

UZASADNIENIE

Wprowadzone Zarządzeniem zmiany dotyczą:

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków ogółem o kwotę 313 717,70 zł z tego na:
 - 22 555 zł - na przeprowadzenie spisu rolnego,
 - 49 850 zł - na przeprowadzenie ponownego głosowania w wyborach Prezydenta,
 - 142 920,70 - wspieranie dostępu do podręczników,
 - 1 666 zł - wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych,
 - 35 000 zł - wypłatę zasiłków stałych,
 - 21 536 zł na dodatki dla pracowników socjalnych MOPS
 - 4 850 zł - na wynagrodzenia za sprawowanie opieki,
 - 5 440 zł - program "Posiłek w szkole i w domu"
 - 19 900 zł - opłacanie składek na ubezpieczeni zdrowotne,
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków w ramach działów i rozdziałów na wnioski kierowników podległych jednostek organizacyjnych oraz kierowników merytorycznych wydziałów.
3. Przenosi się kwotę 53 000 zł z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe do rozdziału 85505-20 000 zł, rozdziału 80101 - 7 000 zł oraz rozdziału 80104 - 26 000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19.
4. Przenosi się kwotę 20 000 zł z rezerwy bieżącej ogólnej do działu 750 na finansowanie bieżących wydatków administracyjnych.


BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNA GÓRA
Janusz Chodasewicz