

ZARZĄDZENIE NR 365A/2020
BURMISTRZA MIASTA KAMIENNA GÓRA

z dnia 12 listopada 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 zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Po wprowadzeniu powyższych zmian:

- plan dochodów wynosi: 103 217 387,42 zł

- plan wydatków wynosi: 113 027 948,44 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNA GÓRA

Janusz Chodasewicz

Załącznik nr 1
do zarządzenia BM 365A/2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	82 752,13	8 605,81	91 357,94
			Pozostała działalność	82 752,13	8 605,81	91 357,94
750	75011	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	22 752,13	8 605,81	31 357,94
			Administracja publiczna	533 082,00	30 987,00	564 069,00
			Urzędy wojewódzkie	404 527,00	30 717,00	435 244,00
		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	404 477,00	30 717,00	435 194,00
801	75056		Spis powszechny i inne	22 555,00	270,00	22 825,00
			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	22 555,00	270,00	22 825,00
			Oświata i wychowanie	3 127 320,70	2 409,75	3 129 730,45
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	142 920,70	2 409,75	145 330,45
852	85215		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	142 920,70	2 409,75	145 330,45
			Pomoc społeczna	1 916 050,28	60 992,00	1 977 042,28
			Dodatki mieszkaniowe	7 373,00	1 923,00	9 296,00
855	85295		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	7 373,00	1 923,00	9 296,00
			Pozostała działalność	47 201,28	59 069,00	106 270,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 201,28	59 069,00	106 270,28
			Rodzina	23 183 183,61	439 520,00	23 622 703,61

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 206 124,00	404 300,00	6 610 424,00
	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	6 197 124,00	404 300,00	6 601 424,00
85504		Wsparanie rodziny	531 000,00	29 220,00	560 220,00
	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	531 000,00	29 220,00	560 220,00
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	140 770,00	6 000,00	146 770,00
	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	140 770,00	6 000,00	146 770,00
Razem:			102 674 872,86	542 514,56	103 217 387,42

BURMISTRZ
MIASTA KAMENNA GÓRA

Janusz Chotusiewicz

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 365A/2020

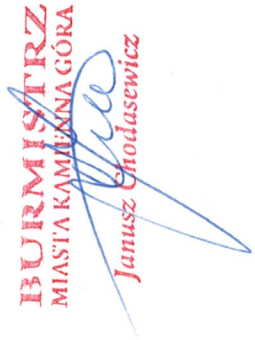
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	24 752,13	8 605,81	33 357,94
			Pozostała działalność	22 752,13	8 605,81	31 357,94
		4300	Zakup usług pozostałych	446,12	168,74	614,86
		4430	Różne opłaty i składki	22 306,01	8 437,07	30 743,08
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	6 506 500,00	0,00	6 506 500,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	0,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	15 000,00	65 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
750	75011		Administracja publiczna	9 111 765,00	30 987,00	9 142 752,00
			Urzędy wojewódzkie	404 477,00	30 717,00	435 194,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 000,00	30 717,00	387 717,00
		4010	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 929 733,00	0,00	6 929 733,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	41 200,00	-30 900,00	10 300,00
			Zakup usług pozostałych	332 733,00	23 000,00	355 733,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	7 900,00	37 900,00
		75056	Spis powszechny i inne	22 555,00	270,00	22 825,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 600,00	0,00	154 600,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
			Zakup usług pozostałych	103 400,00	10 500,00	113 900,00
			Różne opłaty i składki	16 000,00	-8 500,00	7 500,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	5 000,00	22 500,00		
	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-2 000,00	1 000,00		
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 080,00	-3 000,00	1 080,00		
75095	75095		Pozostała działalność	75 400,00	0,00	75 400,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 800,00	5 800,00
			Zakup usług pozostałych	50 000,00	-4 800,00	45 200,00
			Różne rozliczenia	43 036,31	-10 000,00	33 036,31
75818	75818		Rezerwy ogólne i celowe	43 036,31	-10 000,00	33 036,31

BeSTia

Strona 1 z 3

801	4810	Rezerwy	43 036,31	-10 000,00	33 036,31
	80101	Oświata i wychowanie	24 078 470,70	2 409,75	24 080 880,45
		Szkoły podstawowe	14 782 400,00	0,00	14 782 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	-2 000,00	9 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	4 850,00	-1 000,00	3 850,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 600,00	2 000,00	7 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 602,00	-2 800,00	148 802,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	800,00	1 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 150,00	-2 000,00	24 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	132 500,00	-8 000,00	124 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 032,00	10 000,00	190 032,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	-2 000,00	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 701,00	10 000,00	22 701,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	-5 000,00	6 000,00
80104		Przedszkola	7 028 473,00	0,00	7 028 473,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 000,00	-10 612,00	178 388,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	10 507,00	16 007,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	105,00	405,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	142 920,70	2 409,75	145 330,45
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	142 920,70	2 409,75	145 330,45
852		Pomoc społeczna	6 291 050,28	70 992,00	6 362 042,28
85215		Dodatki mieszkaniowe	467 373,00	1 923,00	469 296,00
	3110	Świadczenia społeczne	461 223,00	1 890,00	463 113,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00	33,00	3 183,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 070 886,00	0,00	2 070 886,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 099,00	-10 000,00	231 099,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	950,00	1 050,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-950,00	1 050,00
85295		Pozostała działalność	112 601,28	69 069,00	181 670,28
	3110	Świadczenia społeczne	27 400,00	10 000,00	37 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 800,00	1 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 969,00	41 969,00

855	4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	5 000,00
		Rodzina	24 748 659,32	439 520,00	25 188 179,32
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 207 124,00	404 300,00	6 611 424,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 372 000,00	363 300,00	5 735 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 300,00	20 000,00	117 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658 500,00	16 100,00	674 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	1 000,00	5 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 924,00	3 900,00	15 824,00
85504		Wspieranie rodziny	652 000,00	29 220,00	681 220,00
	3110	Świadczenia społeczne	513 900,00	28 200,00	542 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 704,00	600,00	99 304,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	420,00	7 420,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie ziółków	1 555 617,32	0,00	1 555 617,32
	4300	Zakup usług pozostałych	49 790,00	-2 000,00	47 790,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 000,00	3 000,00
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	140 770,00	6 000,00	146 770,00
926	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	140 770,00	6 000,00	146 770,00
		Kultura fizyczna	2 410 000,00	0,00	2 410 000,00
92601		Obiekty sportowe	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	10 000,00	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 610,00	8 610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-10 000,00	80 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 773,00	-3 610,00	3 163,00
		Razem:	112 485 433,88	542 514,56	113 027 948,44



UZASADNIENIE

Wprowadzone Zarządzeniem zmiany dotyczą:

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków z tytułu przyznanych dotacji z budżetu państwa ogółem o kwotę 542 514,56 zł, w tym:

- 8 605,81 zł to zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym,
- 30 717 zł na zadania z zakresy administracji rządowej,
- 2 409,75 zł na wspieranie dostępu do podręczników,
- 1 923 zł na dodatki energetyczne,
- 59 069 na wspieranie aktywnego starzenia się,
- 404 300 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych,
- 29 220 zł na program "Dobry start",
- 270 zł an powszechny Spis Rolny,
- 6 000 zł na opłacanie składek zdrowotnych.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków w ramach działów i rozdziałów na wnioski kierowników podległych jednostek organizacyjnych oraz kierowników merytorycznych wydziałów.

3. Z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe przesuwa się 10 000 zł do działu 852, rozdział 85219 z przeznaczeniem na usuwanie skutków zalania pomieszczeń biurowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze na skutek intensywnych opadów deszczu.

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNA GÓRA

Janusz Chodasewicz