

**ZARZĄDZENIE NR 371/2019**  
**BURMISTRZA MIASTA KAMIENNA GÓRA**

z dnia 25 września 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 ( t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 506 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 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 98 465 188,10 zł
- plan wydatków wynosi 112 636 856,59 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**BURMISTRZ**  
**MIASTA KAMIENNA GÓRA**

*Janusz Chodasewicz*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	5 204,00	29 204,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00	5 204,00	29 204,00
855		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	5 204,00	29 204,00
	85501		Rodzina			
			Świadczenie wychowawcze	15 516 533,08	315 700,00	29 204,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 994 000,00	315 700,00	15 832 233,08
				7 994 000,00	315 700,00	8 309 700,00
<b>Razem:</b>				98 144 284,10	320 904,00	98 465 188,10

BURMISTRZ  
MIASTA KAMYNNNA GÓRA

Janusz Gładyszewicz

BeSTia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75085		Administracja publiczna	8 703 885,00	0,00	8 703 885,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	0,00	850 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 000,00	-8 000,00	598 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	-1 868,00	49 132,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00	8 000,00	116 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	-3 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 000,00	16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 400,00	1 868,00	14 268,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 195 559,58</b>	<b>0,00</b>	<b>22 195 559,58</b>
			<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12 314 896,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 589 308,00	-45 417,00	8 543 891,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	591 216,00	-35 026,00	556 190,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500 686,00	-6 000,00	1 494 686,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	214 343,00	-22 000,00	192 343,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 700,00	4 000,00	30 700,00	
	4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	2 000,00	16 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 338,00	22 000,00	122 338,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	129 372,00	-30 000,00	99 372,00	
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	70 000,00	97 000,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 831,00	-20 000,00	3 831,00	
	4430	Różne opłaty i składki	12 193,00	2 843,00	15 036,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	441 714,00	56 600,00	498 314,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	1 000,00	10 000,00	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>5 981 362,60</b>	<b>2 370,00</b>	<b>5 983 732,60</b>	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82 000,00	-2 324,00	79 676,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 119,41	-2 119,41	0,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 609,31	-261,99	1 347,32	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 950,00	-909,90	3 040,10	

BeSTia

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	-277,37	242,63
	4300	Zakup usług pozostałych	138 590,00	560,00	139 150,00
	4307	Zakup usług pozostałych	23 627,65	1 006,63	24 634,28
	4309	Różne opłaty i składki	3 287,23	1 303,36	4 590,59
	4430	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00	1 500,00	5 800,00
	4440	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	179 877,00	2 324,00	182 201,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	310,00	6 410,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 900,00	2 022,68	17 922,68
80110		Gimnazja	2 630,00	-764,00	1 866,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 165 103,00	-2 370,00	2 162 733,00
80148	4260	Zakup energii	221 000,00	-5 000,00	216 000,00
	4040	Stołówki szkolne i przedszkolne	62 000,00	2 630,00	64 630,00
	4210	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	360 000,00	0,00	360 000,00
	4270	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	-2 034,00	10 766,00
	4440	Zakup usług remontowych	12 000,00	-2 613,00	9 387,00
80195		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 000,00	5 000,00
	3240	Pozostała działalność	6 500,00	-353,00	6 147,00
	4300	Stypendia dla uczniów	348 866,54	0,00	348 866,54
851		Zakup usług pozostałych	9 500,00	15 500,00	25 000,00
	85154	Ochrona zdrowia	51 604,00	-15 500,00	36 104,00
	4010	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	526 000,00	0,00	526 000,00
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 000,00	0,00	405 000,00
	4440	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 964,00	-1 859,00	62 105,00
85202		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 553,00	2 000,00	15 553,00
	85202	Pomoc społeczna	2 600,00	-141,00	2 459,00
	4330	Domy pomocy społecznej	5 649 684,00	0,00	5 649 684,00
85215		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00
85228	3110	Dotatki mieszkaniowe	1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00
	4010	Świadczenia społeczne	640 649,00	-200 000,00	440 649,00
	4120	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	629 460,00	-200 000,00	429 460,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 725,00	0,00	476 725,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	114 040,00	100,00	114 140,00
		Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 505,00	-100,00	9 405,00

BeSTia

<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>678 320,00</b>	<b>5 204,00</b>	<b>683 524,00</b>
85401	Świetlice szkolne		620 000,00	0,00	620 000,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	353 313,00	-1 053,00	352 260,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	40 668,00	-1 313,00	39 355,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	81 400,00	10 000,00	91 400,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	21 000,00	-2 934,00	18 066,00
	Zakup energii	4260	20 000,00	3 313,00	23 313,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	11 000,00	-10 000,00	1 000,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	16 929,00	1 987,00	18 916,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		44 400,00	5 204,00	49 604,00
	Inne formy pomocy dla uczniów	3260	2 000,00		2 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>16 661 131,07</b>	<b>315 700,00</b>	<b>16 976 831,07</b>
85501	Świadczenie wychowawcze		7 994 000,00	315 700,00	8 309 700,00
	Świadczenia społeczne	3110	7 817 900,00	315 700,00	8 133 600,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 259 248,00	0,00	6 259 248,00
	Zakup energii	4260	2 000,00	850,00	2 850,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 700,00	-850,00	1 850,00
85504	Wspieranie rodziny		688 000,00	0,00	688 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 100,00	2 000,00	8 100,00
	Zakup usług pozostałych	4300	18 000,00	-2 000,00	16 000,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		1 418 263,07	0,00	1 418 263,07
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 500,00	500,00	2 000,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	590 000,00	-19 789,00	570 211,00
	Zakup energii	4260	28 000,00	7 000,00	35 000,00
	Zakup usług remontowych	4270	3 830,00	2 170,00	6 000,00
	Zakup usług pozostałych	4300	17 000,00	3 000,00	20 000,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	20 819,00	7 119,00	27 938,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>14 381 657,24</b>	<b>0,00</b>	<b>14 381 657,24</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		111 200,00	-800,00	110 400,00
	Zakup usług pozostałych	4300	67 000,00	-6 600,00	60 400,00
	Różne opłaty i składki	4430	24 200,00	5 800,00	30 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		4 249 126,00	800,00	4 249 926,00
	Różne opłaty i składki	4430	4 200,00	800,00	5 000,00
90095	Pozostała działalność		2 662 889,40	0,00	2 662 889,40
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	100 000,00	30 000,00	130 000,00
	Zakup usług pozostałych	4300	271 238,00	-30 000,00	241 238,00

921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 388 429,00	0,00	14 388 429,00
		Pozostała działalność	12 138 429,00	0,00	12 138 429,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00		
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	13 500,00	17 700,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 100,00	13 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	1 000,00	3 000,00
	4308	Zakup usług pozostałych	106 395,22	-13 500,00	251 500,00
	4309	Zakup usług pozostałych	18 752,11	-2 100,00	104 295,22
		<b>Razem:</b>	<b>112 315 952,59</b>	<b>320 904,00</b>	<b>112 636 856,59</b>

BURMISTRZ  
MIASTA KAMIENNA GÓRA

*Janusz Dudusewicz*

BeSTia

Id: 1813BC90-E239-4476-A392-226F2963E7DB. Podpisany

Strona 4 z 4

Strona 4

## UZASADNIENIE

Wprowadzone Zarządzeniem zmiany dotyczą:

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków ogółem o kwotę 320 904 zł, z tego 315 700 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych, a 5 204 zł na "Wyprawkę szkolną,,
2. W planie wydatków bieżących wprowadza się zmiany między paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie ze złożonymi wnioskami kierowników wydziałów oraz podległych jednostek.
3. Z rezerwy bieżącej ogólnej przeniesiono kwotę 590 zł na zadania z zakresu oświaty i wychowania.

**BURMISTRZ**  
**MIASTA KAMIEKNA GÓRA**

*Janusz Chodasiewicz*

