

**ZARZĄDZENIE NR 393/2020**  
**BURMISTRZA MIASTA KAMIENNA GÓRA**

z dnia 30 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: 103 130 169,92 zł

- plan wydatków wynosi: 112 940 730,94 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

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

*Janusz Chodasewicz*

## Załącznik 1 do Zarządzenia Burmistrza nr 393/2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85195		Ochrona zdrowia	0,00	437,00	437,00
			Pozostała działalność	0,00	437,00	437,00
852		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	437,00	437,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 977 042,28</b>	<b>-37 254,50</b>	<b>1 939 787,78</b>
			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	436 900,00	-76 900,00	360 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	436 900,00	-76 900,00	360 000,00
			Ośrodki pomocy społecznej	348 786,00	35 568,00	384 354,00
85228		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	11 050,00	35 568,00	46 618,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 450,00	4 077,50	109 527,50
			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	1 520,00	1 520,00
855	85501	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 450,00	2 557,50	30 007,50
			<b>Rodzina</b>	<b>23 622 703,61</b>	<b>-50 400,00</b>	<b>23 572 303,61</b>
85502		2060	Świadczenie wychowawcze	15 963 000,00	-954 000,00	15 009 000,00
			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	15 963 000,00	-954 000,00	15 009 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 610 424,00	883 000,00	7 493 424,00
			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	6 601 424,00	883 000,00	7 484 424,00



85503	Karta Dużej Rodziny	148,00	400,00	548,00
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	148,00	400,00	548,00
85504	Wsparianie rodziny	560 220,00	-3 800,00	556 420,00
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	560 220,00	-3 800,00	556 420,00
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	146 770,00	24 000,00	170 770,00
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	146 770,00	24 000,00	170 770,00

<b>Razem:</b>	103 217 387,42	-87 217,50	103 130 169,92
---------------	----------------	------------	----------------

**BURMISTRZ**  
**MIASTA KAMENNA GÓRA**  
*Janusz Chouasewicz*



## Załącznik 2 do Zarządzenia Burmistrza nr 393/2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>33 357,94</b>	<b>0,00</b>	<b>33 357,94</b>
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	-1 000,00	0,00
	01030	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
			Izby rolnicze	1 000,00	-300,00	700,00
	01042	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	-300,00	700,00
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	1 300,00	1 300,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 300,00	1 300,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 466 333,32</b>	<b>0,00</b>	<b>7 466 333,32</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	280 000,00	-150 000,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	-150 000,00	130 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 186 333,32	150 000,00	7 336 333,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 400,00	5 000,00	44 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	-85 000,00	175 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 900,00	230 000,00	457 900,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 506 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 506 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	37 000,00	117 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	37 000,00	102 000,00
	70095		Pozostała działalność	6 426 500,00	-37 000,00	6 389 500,00
		4260	Zakup energii	550 000,00	-37 000,00	513 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 329 000,00	-329 000,00	2 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 847 950,00	270 000,00	3 117 950,00
		4430	Różne opłaty i składki	210 000,00	59 000,00	269 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 142 752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 142 752,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	395 000,00	-16 000,00	379 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	-2 000,00	16 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	-14 000,00	30 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 929 733,00	16 000,00	6 945 733,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	1 700,00	12 000,00



	4260	Zakup energii	156 250,00	-16 700,00	139 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	355 733,00	35 760,00	391 493,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	2 000,00	34 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	-6 000,00	7 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-760,00	240,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 600,00	0,00	154 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-1 000,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 900,00	1 000,00	114 900,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 586,00	-2 726,00	128 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	1 000,00	23 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00	1 726,00	21 226,00
75095		Pozostała działalność	75 400,00	0,00	75 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	500,00	6 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 200,00	-500,00	44 700,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 112 841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 112 841,00</b>
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	992 000,00	120 841,00	1 112 841,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	120 841,00	120 841,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	120 841,00	-120 841,00	0,00
	8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	120 841,00	-120 841,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 080 880,45</b>	<b>0,00</b>	<b>24 080 880,45</b>
80101		Szkoły podstawowe	14 782 400,00	-224 000,00	14 558 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 598 842,00	-246 640,00	1 352 202,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 802,00	2 112,00	150 914,00
	4220	Zakup środków żywności	1 800,00	500,00	2 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	124 500,00	-21 910,00	102 590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 032,00	40 000,00	230 032,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 701,00	28,00	22 729,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	580 895,00	1 910,00	582 805,00
80104		Przedszkola	7 028 473,00	205 000,00	7 233 473,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	797 700,00	205 000,00	1 002 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 779,00	-12 000,00	688 779,00



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 388,00	20 000,00	198 388,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	-6 000,00	29 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 500,00	-4 000,00	76 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 500,00	5 000,00	143 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	-1 000,00	4 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	109 791,00	19 000,00	128 791,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 000,00	19 000,00	93 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>585 000,00</b>	<b>437,00</b>	<b>585 437,00</b>
	85195	Pozostała działalność	80 000,00	437,00	80 437,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	437,00	437,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 362 042,28</b>	<b>-37 254,50</b>	<b>6 324 787,78</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	30 000,00	-4 000,00	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-4 000,00	13 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	481 900,00	-76 900,00	405 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	481 900,00	-76 900,00	405 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 070 886,00	35 568,00	2 106 454,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 397 196,00	35 568,00	1 432 764,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>527 950,00</b>	<b>4 077,50</b>	<b>532 027,50</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 950,00	2 557,50	150 507,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 400,00	400,00	69 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	288 600,00	-400,00	288 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 520,00	1 520,00
	85295	Pozostała działalność	181 670,28	4 000,00	185 670,28
	4300	Zakup usług pozostałych	67 201,28	4 000,00	71 201,28
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>786 029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>786 029,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	702 120,00	0,00	702 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 607,00	200,00	82 807,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 050,00	-200,00	10 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 200,00	16 200,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	400,00	400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200,00	-1 200,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 950,00	-400,00	9 550,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>25 188 179,32</b>	<b>-50 400,00</b>	<b>25 137 779,32</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 963 000,00	-954 000,00	15 009 000,00



	3110	Świadczenia społeczne	15 811 000,00	-954 000,00	14 857 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 611 424,00	883 000,00	7 494 424,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 735 300,00	883 000,00	6 618 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 824,00	2 200,00	18 024,00
	4260	Zakup energii	4 500,00	-1 000,00	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 200,00	300,00
85503		Karta Dużej Rodziny	148,00	400,00	548,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,00	400,00	548,00
85504		Wspieranie rodziny	681 220,00	-3 800,00	677 420,00
	3110	Świadczenia społeczne	542 100,00	-7 200,00	534 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 304,00	2 841,14	102 145,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	489,25	12 689,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	69,61	1 869,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 420,00	1 027,00	8 447,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 121,50	-1 027,00	10 094,50
85505		Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	1 555 617,32	0,00	1 555 617,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 300,00	3 000,00	62 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-3 388,00	26 612,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 790,00	388,00	36 178,00
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	146 770,00	24 000,00	170 770,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	146 770,00	24 000,00	170 770,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 568 031,87</b>	<b>0,00</b>	<b>12 568 031,87</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	66 000,00	6 050,00	72 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	6 050,00	37 050,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 055 000,00	0,00	4 055 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-275,00	24 725,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	275,00	275,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	785 000,00	5 000,00	790 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	785 000,00	5 000,00	790 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	440 000,00	4 000,00	444 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	4 000,00	444 000,00



90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 522 031,87	4 650,00	6 526 681,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-3 760,00	6 240,00
	4260	Zakup energii	275 000,00	27 410,00	302 410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	219 000,00	-19 000,00	200 000,00
90095		Pozostała działalność	560 000,00	-19 700,00	540 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	1 000,00	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	2 800,00	26 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00	1 000,00	29 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 500,00	-24 500,00	119 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 667 566,95</b>	<b>0,00</b>	<b>15 667 566,95</b>
92195		Pozostała działalność	12 678 874,55	0,00	12 678 874,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	300,00	11 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	200,00	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 500,00	-500,00	89 000,00
<b>Razem:</b>			<b>113 027 948,44</b>	<b>-87 217,50</b>	<b>112 940 730,94</b>

**BURMISTRZ**  
MIASTA KAMIENNA GÓRA

*Janusz Chodasewicz*



## UZASADNIENIE

Wprowadzone Zarządzeniem zmiany dotyczą:

1. Zmniejsza (zmniejszenia/zwiększenia) się plan dochodów i wydatków z tytułu przyznanych dotacji z budżetu państwa ogółem o kwotę 87 217,50 zł, w tym:

- zmniejszenia:

- 954 000 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych,
- 7 200 zł na program „Dobry start”,
- 76 900 zł na wypłatę zasiłków,

-zwiększenia:

- 437 zł na wydawanie decyzji świadczeniobiorcom
- 1 520 zł na usługi opiekuńcze,
- 883 000 zł na realizację świadczeń rodzinnych,
- 400 zł Karta Dużej Rodziny,
- 24 000 zł na opłacanie składek za zleceniobiorców,
- 35 568 zł na utrzymanie MOPS,
- 2 557,50 zł na realizacją programu „Opieka 75+”,
- 3 400 zł na realizację programu "Za życiem,,

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

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

*Janusz Chodasewicz*