

✓

**ZARZĄDZENIE NR 416/2019**  
**BURMISTRZA MIASTA KAMIENNA GÓRA**

z dnia 30 października 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 oraz w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po wprowadzeniu powyższych zmian:

- plan dochodów wynosi: 101 552 257,87 zł
- plan wydatków wynosi: 115 723 926,36 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

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

  
**Janusz Chodasewicz**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	22 262,32	9 310,56	31 572,88
			Pozostała działalność	22 262,32	9 310,56	31 572,88
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	22 262,32	9 310,56	31 572,88
			Administracja publiczna	504 625,00	- 81 772,00	422 853,00
			Urzędy wojewódzkie	409 625,00	- 81 772,00	327 853,00
751	75108	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	409 575,00	- 81 772,00	327 803,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 960,00	35 600,00	125 560,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	21 031,00	35 600,00	56 631,00
801	80153	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	21 031,00	35 600,00	56 631,00
			Oświata i wychowanie	1 663 922,53	- 3 194,67	1 660 727,86
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 993,44	- 3 194,67	111 798,77
852	85216	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	114 993,44	- 3 194,67	111 798,77
			Pomoc społeczna	1 648 981,00	127 388,00	1 776 369,00
			Dotatki mieszkaniowe	7 966,00	3 388,00	11 354,00
854	85415	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	7 966,00	3 388,00	11 354,00
			Zasiłki stałe	597 000,00	124 000,00	721 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	597 000,00	124 000,00	721 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 204,00	23 971,00	53 175,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 204,00	23 971,00	53 175,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	20 000,00	44 000,00

855	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 204,00	3 971,00	9 175,00
		<b>Rodzina</b>	<b>16 333 033,08</b>	<b>1 720 628,00</b>	<b>18 053 661,08</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 810 500,00	1 194 600,00	10 005 100,00
	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	8 810 500,00	1 194 600,00	10 005 100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 256 248,00	471 000,00	6 727 248,00
	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	6 249 248,00	471 000,00	6 720 248,00
	85504	Wspieranie rodziny	568 000,00	32 528,00	600 528,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 528,00	32 528,00
	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	71 500,00	22 500,00	94 000,00
	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	71 500,00	22 500,00	94 000,00
<b>Razem:</b>			<b>99 720 326,98</b>	<b>1 831 930,89</b>	<b>101 552 257,87</b>

**BURMISTRZ**  
 MIASTA KAMIENNA GÓRA  
*Janusz Cholewicki*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	24 952,32	9 310,56	34 262,88
			Pozostała działalność	22 262,32	9 310,56	31 572,88
		4300	Zakup usług pozostałych	436,52	182,56	619,08
		4430	Różne opłaty i składki	21 825,80	9 128,00	30 953,80
740	75011		Administracja publiczna	8 743 885,00	-81 772,00	8 672 113,00
			Urzędy wojewódzkie	412 581,00	-81 772,00	330 809,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	-65 000,00	265 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	-15 000,00	60 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 575,00	-1 772,00	2 803,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	0,00	900 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-528,00	1 972,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	528,00	528,00
741	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i obrony, prawa oraz sądownictwa	89 960,00	35 600,00	125 560,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	21 031,00	35 600,00	56 631,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	35 600,00	35 600,00
744	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 700,00	0,00	77 700,00
			Pozostała działalność	51 700,00	0,00	51 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 200,00	16 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-4 500,00	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	-6 700,00	0,00
801	80101		Oświata i wychowanie	22 274 559,58	-3 194,67	22 271 364,91
			Szkoly podstawowe	12 149 896,00	-146 000,00	12 003 896,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 378 891,00	-176 362,00	8 202 529,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 494 686,00	-22 487,00	1 472 199,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	192 343,00	-15 000,00	177 343,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 700,00	5 000,00	35 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 338,00	15 000,00	137 338,00
	4300	Zakup usług pozostałych	201 443,00	30 000,00	231 443,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 036,00	2 849,00	17 885,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	498 314,00	15 000,00	513 314,00
80104		Przedszkola	6 229 282,60	118 000,00	6 347 282,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 435 013,00	-1 391,00	3 433 622,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 596,00	-4 083,00	259 513,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 184,00	72 391,00	643 575,00
	4220	Zakup środków żywności	381 000,00	49 000,00	430 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 700,00	1 483,00	142 183,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 410,00	600,00	7 010,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 342,00	0,00	113 342,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 360,00	-1 000,00	15 360,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 172,00	1 000,00	54 172,00
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	201 398,00	0,00	201 398,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 688,00	-2 074,00	166 614,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	2 074,00	2 574,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	420 000,00	28 000,00	448 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 000,00	18 000,00	360 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	10 000,00	67 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	116 589,44	-3 194,67	113 394,77
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 993,44	-3 194,67	111 798,77
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>526 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>526 000,00</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	405 000,00	0,00	405 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 105,00	-4 500,00	57 605,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 553,00	2 500,00	18 053,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 100,00	-6 000,00	27 100,00

852	4300	Zakup usług pozostałych	94 125,00	8 000,00	102 125,00
		Pomoc społeczna	5 847 981,00	127 388,00	5 975 369,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	438 966,00	3 388,00	442 354,00
	3110	Świadczenia społeczne	427 777,00	3 388,00	431 115,00
85216		Zakup usług pozostałych	7 189,00	50,00	7 239,00
		Zasilki stałe	597 000,00	124 000,00	721 000,00
85219		Świadczenia społeczne	597 000,00	124 000,00	721 000,00
		Ośrodki pomocy społecznej	2 026 200,00	0,00	2 026 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 500,00	-1 100,00	90 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	1 100,00	39 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	804 524,00	23 971,00	828 495,00
85401		Świetlice szkolne	741 000,00	0,00	741 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 260,00	-12 351,00	460 909,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 400,00	3 000,00	94 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 790,00	1 500,00	11 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 066,00	2 000,00	20 066,00
	4260	Zakup energii	23 313,00	6 000,00	29 313,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 916,00	-149,00	18 767,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 604,00	23 971,00	73 575,00
	3240	Stypendia dla uczniów	42 400,00	20 000,00	62 400,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 204,00	3 971,00	11 175,00
855		Rodzina	17 510 106,07	1 720 628,00	19 230 734,07
85501		Świadczenie wychowawcze	8 810 500,00	1 194 600,00	10 005 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 628 600,00	1 194 600,00	9 823 200,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 259 248,00	471 000,00	6 730 248,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 721 300,00	390 050,00	6 111 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 800,00	3 500,00	97 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00	72 800,00	442 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 800,00	4 000,00	39 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 850,00	650,00	2 500,00
85504		Wspieranie rodziny	688 000,00	32 528,00	720 528,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 580,00	32 528,00	121 108,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie ziółków	1 450 738,07	0,00	1 450 738,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	726,00	2 726,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 211,00	-5 000,00	576 211,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 831,00	5 000,00	98 831,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-829,00	24 171,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	58,00	658,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	45,00	545,00
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	71 500,00	22 500,00	94 000,00
926	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 500,00	22 500,00	94 000,00
	92601	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 548 429,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2 548 429,65</b>
		Obiekty sportowe	2 148 000,00	0,00	2 148 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 200,00	12 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 000,00	38 983,00	1 165 983,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	87 315,00	2 535,00	89 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	10 000,00	220 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	-3 000,00	16 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	20 900,00	73 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 448,00	-41 448,00	160 000,00
	4260	Zakup energii	327 000,00	-57 000,00	270 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-90,00	1 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 437,00	23 563,00	78 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	300,00	4 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 170,00	57,00	3 227,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>113 891 995,47</b>	<b>1 831 930,89</b>	<b>115 723 926,36</b>

**BURMISTRZ**  
**MIASTA KAMENNA GÓRA**  
*Janusz Chodasiewicz*

## UZASADNIENIE

Wprowadzone Zarządzeniem zmiany dotyczą:

**1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków** ogółem o kwotę **1 831 930,89 zł** (zmniejszenia/zwiększenia) z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na zadania własne i zlecone, i tak:

- **zmniejsza się plan:**

- o kwotę 81 772,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej,
- o kwotę 3 194,67 zł na wspieranie dostępu do podręczników,

- **zwiększa się plan:**

- o kwotę 9 310,56 zł na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym,
- o kwotę 35 600,00 zł na wypłatę diet komisjom wyborczym,
- o kwotę 3 971,00 zł na wyprawkę szkolną,
- o kwotę 3 388,00 zł na dodatki energetyczne,
- o kwotę 1 194 600,00 zł na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci,
- o kwotę 471 000,00 zł na świadczenia rodzinne,
- o kwotę 22 500,00 zł na składki zdrowotne za świadczeniobiorców MOPS,
- o kwotę 124 000,00 zł na wypłatę zasiłków stałych,
- o kwotę 20 000,00 zł na pomoc socjalna dla uczniów,
- o kwotę 32 528,00 zł na asystentów rodziny

**2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków** w ramach działów i rozdziałów na wnioski kierowników podległych jednostek organizacyjnych, w tym w Miejskim Centrum Kultury Fizycznej przenosi się z wydatków bieżących na inwestycyjne kwotę 4 000 zł na zakup przyczepki do transportu elementów sceny i innych w czasie trwania miejskich imprez.

BURMISTRZ  
MIASTA KAMIENNA GÓRA

Janusz Chojaszczyk