

ZARZĄDZENIE NR 424/2020
BURMISTRZA MIASTA KAMIENNA GÓRA

z dnia 31 grudnia 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: 103 497 899,84 zł
- plan wydatków wynosi: 113 308 460,86 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNA GÓRA

Janusz Chodasewicz

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 424/2020 BM

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	564 069,00	-61 434,00	502 635,00
			Urzędy wojewódzkie	435 244,00	-61 434,00	373 810,00
851	85195	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	435 194,00	-61 434,00	373 760,00
			Ochrona zdrowia	437,00	12 406,92	12 843,92
			Pozostała działalność	437,00	12 406,92	12 843,92
852	85219	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	437,00	12 406,92	12 843,92
			Pomoc społeczna	1 939 787,78	0,00	1 939 787,78
			Ośrodki pomocy społecznej	384 354,00	0,00	384 354,00
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	46 618,00	-35 568,00	11 050,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	337 736,00	35 568,00	373 304,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 845,00	-225,00	52 620,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 845,00	-225,00	52 620,00
855	85504	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 845,00	-8 225,00	44 620,00
		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	0,00	8 000,00	8 000,00
			Rodzina	23 572 303,61	-22 020,00	23 550 283,61
			Wspieranie rodziny	556 420,00	-22 020,00	534 400,00
		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	556 420,00	-25 420,00	531 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 400,00	3 400,00
--	------	---	------	----------	----------

Razem:			103 569 171,92	-71 272,08	103 497 899,84
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

BURMISTRZ
MIASTA KAMIONA GÓRA
Janusz Chodasiewicz

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 424/2020 BM

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	9 142 752,00	-61 434,00	9 081 318,00
			Urzędy wojewódzkie	435 194,00	-61 434,00	373 760,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 717,00	-61 434,00	326 283,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 931 033,00	0,00	6 931 033,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00	-100,00	33 900,00
			Podróże służbowe krajowe	7 000,00	100,00	7 100,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	128 860,00	-15 000,00	113 860,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	15 000,00	38 500,00
		801	80101		Oświata i wychowanie	23 950 880,45
	Szkoły podstawowe			14 449 400,00	0,00	14 449 400,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			9 500,00	53 000,00	62 500,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 312 202,00	-54 122,00	1 258 080,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek			24 150,00	-15 000,00	9 150,00
	Zakup energii			350 000,00	16 000,00	366 000,00
	Zakup usług pozostałych			230 032,00	8 000,00	238 032,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			582 805,00	122,00	582 927,00
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			18 500,00	-8 000,00	10 500,00
	Przedszkola			7 292 164,00	-1,00	7 292 163,00
80104	80104		Składki na ubezpieczenia społeczne	658 779,00	-29 047,00	629 732,00
			Zakup energii	173 000,00	32 000,00	205 000,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 672,00	-2 954,00	204 718,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117 650,00	1,00	117 651,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	14 760,00	7 016,00	21 776,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	4 840,00	-640,00	4 200,00
			Zakup usług pozostałych	26 290,00	-1 425,00	24 865,00
			Podróże służbowe krajowe	9 180,00	-900,00	8 280,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 580,00	-4 050,00	55 530,00
		851	85154		Ochrona zdrowia	585 437,00
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			410 000,00	0,00	410 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 682,00		200,00	19 882,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00		-200,00	21 400,00
85195		Pozostała działalność	80 437,00		12 406,92	92 843,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437,00		9 317,95	9 754,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		1 679,49	1 679,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00		238,52	238,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00		150,00	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 800,00		1 020,96	80 820,96
852		Pomoc społeczna	6 212 287,78		0,00	6 212 287,78
85202		Domy pomocy społecznej	1 647 000,00		86 500,00	1 733 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00		-10 600,00	59 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 577 000,00		97 100,00	1 674 100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	26 000,00		-25 700,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		-2 700,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00		-13 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00		-10 000,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	405 000,00		-26 300,00	378 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	405 000,00		-26 300,00	378 700,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	469 296,00		600,00	469 896,00
	3110	Świadczenia społeczne	463 113,00		2 100,00	465 213,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 640,00		-900,00	740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 183,00		-600,00	2 583,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 936 454,00		-35 100,00	1 901 354,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 099,00		-35 100,00	195 999,00
85295		Pozostała działalność	185 670,28		0,00	185 670,28
	3110	Świadczenia społeczne	37 400,00		-80,00	37 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 969,00		70,00	42 039,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00		10,00	5 010,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	786 029,00		-225,00	785 804,00
85401		Świetlice szkolne	702 120,00		0,00	702 120,00
	4260	Zakup energii	28 000,00		1 266,00	29 266,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 620,00		-1 266,00	21 354,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73 245,00		-225,00	73 020,00
	3240	Stypendia dla uczniów	64 620,00		-1 600,00	63 020,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	400,00		1 600,00	2 000,00

855	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 225,00	-225,00	8 000,00
		Rodzina	25 260 779,32	-22 020,00	25 238 759,32
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 494 424,00	0,00	7 494 424,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 024,00	-1 400,00	16 624,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 800,00	1 400,00	40 200,00
85504		Wspieranie rodziny	677 420,00	-22 020,00	655 400,00
85505	3110	Świadczenia społeczne	534 900,00	-22 020,00	512 880,00
	4300	Tworzenie i funkcjonowanie ziółków	1 555 617,32	0,00	1 555 617,32
	4309	Zakup usług pozostałych	47 790,00	550,00	48 340,00
		Zakup usług pozostałych	29 897,37	-550,00	29 347,37
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 800 070,18	0,00	12 800 070,18
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 493 909,00	100,00	4 494 009,00
90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 012,00	100,00	22 112,00
	4280	Pozostała działalność	381 692,31	-100,00	381 592,31
		Zakup usług zdrowotnych	500,00	-100,00	400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 017 566,95	0,00	15 017 566,95
92113		Centra kultury i sztuki	601 192,40	27 767,65	628 960,05
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	572 232,35	27 767,65	600 000,00
92195		Pozostała działalność	12 678 874,55	-27 767,65	12 651 106,90
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	-10 000,00	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	400,00	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	-18 167,65	70 832,35
926		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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 160,00	14 835,00	196 995,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 110,00	1 705,00	14 815,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	-850,00	53 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	-7 500,00	122 500,00
	4260	Zakup energii	280 000,00	3 460,00	283 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	-8 400,00	63 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 640,00	-87,00	6 553,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	-400,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 763,00	-2 763,00	0,00
Razem:			113 379 732,94	-71 272,08	113 308 460,86

BURMISTRZ
MIASTA KAMIECZNA 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 71 272,08 zł.
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