

ZARZĄDZENIE NR 431/2019
BURMISTRZA MIASTA KAMIENNA GÓRA

z dnia 8 listopada 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 do niniejszego zarządzenia, w planie wydatków ogółem zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Po wprowadzeniu powyższych zmian:

- plan dochodów wynosi: 101 563 229,87 zł
- plan wydatków wynosi: 115 734 898,36 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNA GÓRA

Janusz Chodasewicz

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 431/2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Adm inistracja publiczna	422 853,00	10 972,00	433 825,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	327 853,00	10 972,00	338 825,00
		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	327 803,00	10 972,00	338 775,00
Razem:				101 552 257,87	10 972,00	101 563 229,87

URMIASTERZ
MIASTAKAMENNA GORA

Janusz Chodasiewicz

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 431/2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 674 839,33	0,00	15 674 839,33
	60016		Drogi publiczne gminne	15 474 839,33	0,00	15 474 839,33
		4300	Zakup usług pozostałych	299 000,00	80 000,00	379 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 218 594,13	-80 000,00	5 138 594,13
710			Działalność usługowa	482 400,00	0,00	482 400,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	0,00	30 000,00
			300,00	300,00	100,00	400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	20,00	50,00	70,00
		4120	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
			Zakup usług pozostałych	24 180,00	-150,00	24 030,00
			Zakup usług pozostałych	402 400,00	0,00	402 400,00
		71035	Cmentarze	402 400,00	-450,00	401 950,00
			Zakup usług pozostałych	402 400,00		
750			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	450,00	450,00
			Administracja publiczna	8 672 113,00	10 972,00	8 683 085,00
			Urzędy wojewódzkie	330 809,00	10 972,00	341 781,00
			265 000,00	265 000,00	7 275,00	272 275,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	2 803,00	3 697,00	6 500,00
		4120	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 802 504,00	-35 000,00	6 767 504,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 407 000,00	-35 000,00	4 372 000,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników			
		4010	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	133 000,00	930,00	133 930,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 450,00	-930,00	54 520,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	-5 000,00	145 000,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		4700	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	35 000,00	935 000,00
751			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	640 000,00	27 000,00	667 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	6 000,00	9 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	2 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	2 000,00	18 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	125 560,00	0,00	125 560,00

75108		Wybory do Sejmu i Senatu	56 631,00	0,00	56 631,00	0,00	56 631,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 170,00	1 170,00		1 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 117,00	2 117,00		2 117,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	232,00	232,00		232,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 610,00	11 610,00		11 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 150,00	-7 727,00	2 423,00		2 423,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 881,00	-7 402,00	3 479,00		3 479,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 700,00	0,00	77 700,00		77 700,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00
75495	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00
		Pozostała działalność	51 700,00	-25 000,00	26 700,00		26 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	-5 000,00	11 200,00		11 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 000,00	9 500,00		9 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-25 000,00	0,00		0,00
757		Obsługa długu publicznego	725 349,00	0,00	725 349,00		725 349,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	694 000,00	31 349,00	725 349,00		725 349,00
75704	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	694 000,00	31 349,00	725 349,00		725 349,00
		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	31 349,00	-31 349,00	0,00		0,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	31 349,00	-31 349,00	0,00		0,00
801		Oświata i wychowanie	22 271 364,91	0,00	22 271 364,91		22 271 364,91
80104		Przedszkola	6 347 282,60	37 099,20	6 384 381,80		6 384 381,80
80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	720 000,00	37 099,20	757 099,20		757 099,20
		Inne formy wychowania przedszkolnego	95 720,00	-188,00	95 532,00		95 532,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	88 220,00	-188,00	88 032,00		88 032,00
80110		Gimnazja	2 162 733,00	188,00	2 162 921,00		2 162 921,00
	4260	Zakup energii	64 630,00	136,00	64 766,00		64 766,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 815,00	52,00	54 867,00		54 867,00
80195		Pozostała działalność	348 866,54	-37 099,20	311 767,34		311 767,34

	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	23 400,00	48 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 499,20	-25 499,20	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 104,00	-25 000,00	11 104,00
851		Ochrona zdrowia	526 000,00	0,00	526 000,00
	85195	Pozostała działalność	83 000,00	0,00	83 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-1 200,00	13 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 200,00	8 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 737 679,12	0,00	14 737 679,12
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 549 926,00	0,00	4 549 926,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	-2 000,00	22 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 246 336,88	42 000,00	6 288 336,88
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	40 000,00	270 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	2 000,00	87 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 248,00	0,00	60 248,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 248,00	-740,00	59 508,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	740,00	740,00
	90095	Pozostała działalność	2 662 889,40	-42 000,00	2 620 889,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	38 000,00	168 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 000,00	-80 000,00	301 000,00
		Razem:	115 723 926,36	10 972,00	115 734 898,36

BURMISTRZ
MIASTA KAMIEŃNA GÓRA
Janusz Chodasiewicz

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 431/2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport / łączność	14 905 639,33	- 80 000,00	14 825 639,33	
			Drogi publiczne gminne	14 905 639,33	- 80 000,00	14 825 639,33	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy i remontu dróg publicznych w ulicach: Matej Lipowej, Papięza Jana Pawła II, Wysockiej, Zielonej, Nadrzeczne, Leśnej i Lubawskiej		5 218 594,13	- 80 000,00	5 138 594,13
			Przebudowa ul. Cegielnianej w Kamiennej Górze		95 000,00	- 40 000,00	55 000,00
			Remont drogi w ul. Jedwabnej i Towarowej		1 990 000,00	- 20 000,00	1 970 000,00
			Rewitalizacja miasta Kamienna Góra poprzez przebudowę obiektu Centrum Kultury i przebudowę układu komunikacyjnego Starego Miasta - etap III - w zakresie przebudowy układu Komunikacyjnego Starego Miasta		97 800,00	- 40 000,00	57 800,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		32 311,13	20 000,00	52 311,13
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		25 000,00	0,00	25 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	0,00	25 000,00	25 000,00
900	75495		Zakupy inwestycyjne	0,00	25 000,00	25 000,00	
			Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 25 000,00	0,00	
			Zakupy inwestycyjne	25 000,00	- 25 000,00	0,00	
90015	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 074 435,05	- 176 000,00	5 898 435,05	
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 640 315,00	2 000,00	5 642 315,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	2 000,00	87 000,00	
			Budowa oświetlenia drogowego pomiędzy budynkami ul. Wąyskiego 1-9b oraz Al. Wojska Polskiego w Kamiennej Górze	15 000,00	2 000,00	17 000,00	
			Pozostała działalność	2 189 702,40	- 80 000,00	2 109 702,40	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 000,00	- 80 000,00	301 000,00	
			Przebudowa schodów przy ul. M. Skłodowskiej-Curie w Kamiennej Górze	30 000,00	- 30 000,00	0,00	
			Zagospodarowanie terenu pod pole biwakowe na osiedlu Antonówka w Kamiennej Górze	50 000,00	- 50 000,00	0,00	
			Razem		37 752 217,05	- 158 000,00	37 594 217,05

UZASADNIENIE

Wprowadzone Zarządzeniem zmiany dotyczą:

- 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków** ogółem o kwotę **10 972,00 zł** z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na zadania zlecone na zadania z zakresu administracji rządowej,
- 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków** w ramach działów i rozdziałów na wnioski kierowników podległych jednostek organizacyjnych oraz kierowników wydziałów. Po analizie wykonania zadań inwestycyjnych dostosowuje się plan do przewidywanego wykonania.

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNA GÓRA

Janusz Chodaniewicz