

ZARZĄDZENIE NR 450/2019
BURMISTRZA MIASTA KAMIENNA GÓRA

z dnia 29.10.2019 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, w planie wydatków ogółem zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz w planie wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W załącznikach nr 1 i 2 W Zarządzenia Nr 379/2019 Burmistrza Miasta Kamienna Góra z dnia 9 października 2019 r. anuluje się zapis w dziale 758, rozdział 75818, § 6800 dotyczący zmniejszenia o kwotę 4 000 zł oraz w dziale 921, rozdział 92195, § 6060 dotyczący zwiększenia o kwotę 4 000 zł

§ 3. Po wprowadzeniu powyższych zmian:

- plan dochodów wynosi: 102 188 758,87 zł
- plan wydatków wynosi: 116 360 427,36 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNA GÓRA

Janusz Chodurawicz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85195		Ochrona zdrowia	0,00	8 000,00	8 000,00
			Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00
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	8 000,00	8 000,00
			Pomoc społeczna	0,00	8 000,00	8 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 776 369,00	9 318,00	1 785 687,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	438 500,00	- 78 500,00	360 000,00
	85216		Zasiłki stałe	438 500,00	- 78 500,00	360 000,00
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	721 000,00	20 000,00	741 000,00
855	2010		Ośrodki pomocy społecznej	721 000,00	20 000,00	741 000,00
			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	326 200,00	67 818,00	394 018,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	2 383,00	12 383,00	
		Rodzina	316 200,00	65 435,00	381 635,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 053 661,08	608 211,00	18 661 872,08
	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	10 005 100,00	447 500,00	10 452 600,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 005 100,00	447 500,00	10 452 600,00	
85503	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	6 727 248,00	140 000,00	6 867 248,00	
		Karta Dużej Rodziny	6 720 248,00	140 000,00	6 860 248,00	
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	120,00	711,00	831,00	
			120,00	711,00	831,00	

BeSTia

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	94 000,00	20 000,00	114 000,00
	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	94 000,00	20 000,00	114 000,00
Razem:			101 563 229,87	625 529,00	102 188 758,87

BURMISTRZ
MIASTA KAMENNA GÓRA

Janusz Chojasiewicz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004	4300	Transport i łączność	15 674 839,33	0,00	15 674 839,33
			Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	-23 750,00	176 250,00
			Zakup usług pozostałych	200 000,00	-23 750,00	176 250,00
			Drogi publiczne gminne	15 474 839,33	23 750,00	15 498 589,33
			Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	50,00	750,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	-8 000,00	26 500,00
			Zakup usług remontowych	225 000,00	19 400,00	244 400,00
			Zakup usług pozostałych	379 000,00	38 500,00	417 500,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 138 594,13	-26 200,00	5 112 394,13
			700	70095	Gospodarka mieszkaniowa	9 214 801,40
750	75023	4260	Pozostała działalność	9 144 801,40	0,00	9 144 801,40
			Zakup energii	600 000,00	-126 000,00	474 000,00
			Zakup usług remontowych	2 550 000,00	-225 000,00	2 325 000,00
			Zakup usług pozostałych	2 972 801,40	477 000,00	3 449 801,40
			Różne opłaty i składki	200 000,00	24 000,00	224 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	-150 000,00	610 000,00
			Administracja publiczna	8 683 085,00	0,00	8 683 085,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 767 504,00	-39 450,00	6 728 054,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 372 000,00	-32 000,00	4 340 000,00
			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	400 000,00	-7 000,00	393 000,00
75075	4280	4280	Wynagrodzenia bezosobowe	54 520,00	-460,00	54 060,00
			Zakup usług zdrowotnych	16 500,00	10,00	16 510,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	209 500,00	1 350,00	210 850,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	0,00	100,00	100,00
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	300,00	12 300,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	450,00	1 250,00
			Podróże służbowe zagraniczne	935 000,00	32 000,00	967 000,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	667 000,00	32 000,00	699 000,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	-999,00	18 001,00
75085	4010	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz			
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			

BeSTia

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 972,00	-200,00	1 772,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 288,00	999,00	15 287,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	200,00	4 200,00
75095		Pozostała działalność			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 300,00	6 100,00	73 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-220,00	1 780,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	39 000,00	6 100,00	45 100,00
			200,00	220,00	420,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	125 560,00	0,00	125 560,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 016,00	0,00	4 016,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	575,00	575,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	82,00	82,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	4 016,00	3 340,00	3 340,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu		-3 997,00	19,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 631,00	0,00	56 631,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 423,00	-130,00	2 293,00
			3 479,00	130,00	3 609,00
801		Oświata i wychowanie	22 271 364,91	0,00	22 271 364,91
	80101	Szkoły podstawowe	12 003 896,00	0,00	12 003 896,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	177 343,00	-10 000,00	167 343,00
	4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	1 000,00	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 338,00	-112,00	137 226,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 372,00	7 000,00	106 372,00
	4260	Zakup energii	340 000,00	3 000,00	343 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	97 000,00	-6 000,00	91 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	231 443,00	2 615,00	234 058,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 831,00	-1 888,00	1 943,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 885,00	3 740,00	21 625,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	513 314,00	645,00	513 959,00
80104		Przedszkola	6 384 381,80	8 000,00	6 392 381,80
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	757 099,20	8 000,00	765 099,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 330,00	745,00	16 075,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 433 622,00	19 000,00	3 452 622,00

BeSTia

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643 575,00	-11 000,00	632 575,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	79 676,00	-8 700,00	70 976,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	1 804,00	23 804,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 532,00	-1 015,00	80 517,00
4220	Zakup środków żywności	430 000,00	700,00	430 700,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	-1 394,00	28 606,00
4270	Zakup usług remontowych	69 731,00	42,00	69 773,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	-1 500,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	142 183,00	2 111,00	144 294,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	-1 000,00	2 400,00
4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	283,00	6 083,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 201,00	495,00	182 696,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 800,00	-571,00	10 229,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	69 112,00	-8 000,00	61 112,00
4300	Zakup usług pozostałych	69 112,00	-8 000,00	61 112,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 342,00	0,00	113 342,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 360,00	-1 057,00	14 303,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 840,00	-18,00	4 822,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 490,00	-587,00	28 903,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 480,00	-1 800,00	7 680,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 172,00	3 462,00	57 634,00
80148	Stółki szkolne i przedszkolne	360 000,00	0,00	360 000,00
4260	Zakup energii	18 000,00	2 000,00	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 950,00	-2 087,00	4 863,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 147,00	87,00	6 234,00
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	166 614,00	-1 330,00	165 284,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 800,00	1 200,00	27 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4 010,00	130,00	4 140,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	448 000,00	0,00	448 000,00

851	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	-1 000,00	359 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	308,00	308,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-308,00	7 692,00
		Ochrona zdrowia			
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	526 000,00	8 000,00	534 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	405 000,00	0,00	405 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 125,00	-35,00	102 090,00
85195		Pozostała działalność	2 459,00	35,00	2 494,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	8 000,00	91 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 800,00	3 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	800,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	1 500,00	15 300,00
		Pomoc społeczna	8 200,00	1 500,00	9 700,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 975 369,00	9 318,00	5 984 687,00
	3110	Świadczenia społeczne	498 500,00	-78 500,00	420 000,00
85216		Zasiłki stałe	498 500,00	-78 500,00	420 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	721 000,00	20 000,00	741 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	721 000,00	20 000,00	741 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 026 200,00	67 818,00	2 094 018,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 800,00	2 400,00	12 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 325 600,00	60 960,00	1 386 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	240 000,00	3 900,00	243 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	575,00	30 575,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	69 700,00	-17,00	69 683,00
85401		Świetlice szkolne	828 495,00	0,00	828 495,00
	4220	Zakup środków żywności	741 000,00	0,00	741 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	152,00	152,00
	4260	Zakup energii	5 200,00	-152,00	5 048,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 313,00	13,00	29 326,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 950,00	-1 167,00	9 783,00
855		Rodzina	18 767,00	1 154,00	19 921,00
85501		Świadczenie wychowawcze	19 230 734,07	608 211,00	19 838 945,07
	3110	Świadczenia społeczne	10 005 100,00	447 500,00	10 452 600,00
			9 823 200,00	447 500,00	10 270 700,00

BeSTia

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 730 243,00	140 000,00	6 870 248,00
3110	Świadczenia społeczne			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 111 350,00	115 900,00	6 227 250,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 300,00	3 100,00	100 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	442 800,00	16 000,00	458 800,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 800,00	4 850,00	44 650,00
85503	Karta Dużej Rodziny	3 000,00	150,00	3 150,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	711,00	831,00
85504	Wspieranie rodziny	120,00	711,00	831,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720 528,00	0,00	720 528,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	-1 700,00	14 300,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	200,00	200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450 738,07	0,00	1 450 738,07
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98 831,00	8 169,00	107 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	-900,00	13 100,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	900,00	3 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 401,33	-500,00	11 901,33
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 171,00	-5 318,00	18 853,00
4270	Zakup usług remontowych	1 248,00	-1 106,00	142,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 287,00	7 287,00
4309	Zakup usług pozostałych	658,00	150,00	808,00
4410	Podróże służbowe krajowe	56 554,47	500,00	57 054,47
4430	Różne opłaty i składki	500,00	-188,00	312,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	545,00	88,00	633,00
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	31 413,00	-3 082,00	28 331,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 000,00	20 000,00	114 000,00
90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 000,00	20 000,00	114 000,00
90002	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 737 679,12	0,00	14 737 679,12
4430	Różne opłaty i składki	110 400,00	3 200,00	113 600,00
	Gospodarka odpadami komunalnymi	30 000,00	3 200,00	33 200,00
		4 549 926,00	0,00	4 549 926,00
900				

BeSTia

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-800,00	21 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	50,00	8 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	750,00	750,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	341 460,19	33 500,00	374 960,19
	4300	Zakup usług pozostałych	339 460,19	33 500,00	372 960,19
90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	-23 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-23 000,00	7 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 288 336,88	15 340,00	6 303 676,88
	4260	Zakup energii	356 021,88	7 340,00	363 361,88
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	8 000,00	278 000,00
90095		Pozostała działalność	2 620 889,40	-29 040,00	2 591 849,40
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	-2 375,00	3 625,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 250,00	7 796,00	33 046,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 419,00	-1 969,00	19 450,00
	4260	Zakup energii	3 100,00	-984,00	2 116,00
	4300	Zakup usług pozostałych	241 238,00	6 412,00	247 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 000,00	-27 920,00	273 080,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 388 429,00	0,00	14 388 429,00
	92195	Pozostała działalność	12 138 429,00	0,00	12 138 429,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	267,00	6 567,00
	4300	Zakup usług pozostałych	251 500,00	-4 856,00	246 644,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	940,00	2 440,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 649,00	3 649,00
926		Kultura fizyczna	2 548 429,65	0,00	2 548 429,65
	92601	Obiekty sportowe	2 148 000,00	0,00	2 148 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 983,00	5 519,00	1 171 502,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	1 339,00	221 339,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	240,00	16 240,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 900,00	-3 000,00	70 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	2 037,00	162 037,00
	4260	Zakup energii	270 000,00	-5 600,00	264 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	400,00	4 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	-750,00	8 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-185,00	815,00

Razem:	115 734 898,36	625 529,00	116 360 427,36
--------	----------------	------------	----------------

BEATA KASPERZ
 MIASTA KAMIEŃNA GÓRA
Janusz Chodasiewicz

BeSTia

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 450/2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	6050	Transport i łączność	14 825 639,33	- 26 200,00	14 799 439,33
			Drogi publiczne gminne	14 825 639,33	- 26 200,00	14 799 439,33
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 138 594,13	- 26 200,00	5 112 394,13
			Budowa drogi wewnętrznej łączącej ul. Księcia Bolka I i ul. Wałbrzyšką	1 240 000,00	- 4 500,00	1 235 500,00
			Budowa kładki dla pieszych przy ul. J. Słowackiego	50 000,00	- 4 700,00	45 300,00
			Modernizacja mostu nad rzeką Bóbr w ciągu ul. Lompy	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
			Przebudowa drogi gruntowej ul. Wrzosowej w Kamiennej Górze	70 000,00	- 11 000,00	59 000,00
			Przebudowa drogi w ul. Ściegiennego - do budynków spółdzielni "LEN"	600 000,00	- 4 000,00	596 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 822 000,00	- 150 000,00	2 672 000,00
			Pozostała działalność	2 822 000,00	- 150 000,00	2 672 000,00
700	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	- 150 000,00	610 000,00
			Remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Kosciuszki 4 oraz remont elewacji i dachu budynku KS RELAX	634 000,00	- 150 000,00	484 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 996 436,05	- 27 920,00	7 968 516,05
900	90095	6050	Pozostała działalność	2 109 702,40	- 27 920,00	2 081 782,40
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 000,00	- 27 920,00	273 080,00
			Budowa infrastruktury handlowej na targowisku "Mój rynek"	79 880,00	- 27 920,00	51 960,00
Razem				37 594 217,05	- 204 120,00	37 390 097,05

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNA GÓRA
Janusz Chouasiewicz

UZASADNIENIE

Wprowadzone Zarządzeniem zmiany dotyczą:

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków ogółem o kwotę 625 529 zł (zmniejszenia/zwiększenia) z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na zadania własne i zlecone, i tak:

- zmniejsza się plan:

- o kwotę 78 500,00 zł na zasiłki okresowe,

- zwiększa się plan:

- o kwotę 8 000,00 zł na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne,

- o kwotę 2 383,00 zł na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki,

- o kwotę 447 500,00 zł na pomoc państwa w wychowaniu dzieci,

- o kwotę 140 000,00 zł na świadczenia rodzinne, alimentacyjne i zasiłki dla opiekunów,

- o kwotę 711,00 zł na wsparcie rodzin wielodzietnych,

- o kwotę 20 000,00 zł na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne,

- o kwotę 20 000,00 zł na zasiłki stałe,

- o kwotę 26 875,00 zł na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych,

- o kwotę 38 560,00 zł na dofinansowanie MOPS,

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków w ramach działów i rozdziałów na wnioski kierowników podległych jednostek organizacyjnych. Po przeprowadzonej analizie wykonania i ewentualnych oszczędności przenosi się plan w wysokości 204 120,00 zł z zadań inwestycyjnych na wydatki bieżące.

BURMISTRZ
MIASTA KAMIEŃNA GÓRA

Janusz Cholewicki