

**ZARZĄDZENIE NR 503/2019**  
**BURMISTRZA MIASTA KAMIENNA GÓRA**

z dnia 31 grudnia 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. Po wprowadzeniu powyższych zmian:

- plan dochodów wynosi: 103 631 785,87 zł
- plan wydatków wynosi: 117 803 454,36 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

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

*Janusz Cholewicki*

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 503/2019 Burmistrza Miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855				19 825 272,08	169,00	19 825 441,08
	85503		Rodzina			
		2010	Karta Dużej Rodziny 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	831,00	169,00	1 000,00
<b>Razem:</b>				103 631 616,87	169,00	103 631 785,87

BEATA STYRZ  
MIASTA KAMENNA GÓRA

*Beata Styrz*  
Burmistrz

BeSTia

## Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 503/2019 Burmistrza Miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	15 764 839,33	7 000,00	15 771 839,33	
			Drogi publiczne gminne	15 588 589,33	7 000,00	15 595 589,33	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	250,00	1 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	-250,00	26 250,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 101 394,13	7 000,00	5 108 394,13	
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 214 801,40</b>	<b>90 000,00</b>	<b>9 304 801,40</b>	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	-18 370,00	51 630,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-11 870,00	43 130,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-6 500,00	8 500,00	
			Pozostała działalność	9 144 801,40	108 370,00	9 253 171,40	
		4260	Zakup energii	474 000,00	-70 000,00	404 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 325 000,00	80 000,00	2 405 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 449 801,40	24 270,00	3 474 071,40	
		4430	Różne opłaty i składki	224 000,00	4 100,00	228 100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	70 000,00	680 000,00	
750	75022		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 733 085,00</b>	<b>34 461,00</b>	<b>8 767 546,00</b>	
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	362 000,00	-17 967,00	344 033,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	-15 230,00	284 770,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-2 737,00	27 263,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 728 054,00	49 226,00	6 777 280,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 333 720,00	136 080,00	4 469 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 000,00	120,00	780 120,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	96 994,00	-17 840,00	79 154,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 160,00	-17 500,00	34 660,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 702,00	-19 890,00	155 812,00	
		4260	Zakup energii	140 498,00	-23 198,00	117 300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	399 350,00	2 851,00	402 201,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00	-4 697,00	29 303,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	-6 700,00	33 300,00	
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	210 850,00	16 810,00	227 660,00

BeSTia

Strona 1 z 6

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 300,00	1 430,00	13 790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 000,00	5 011,00	18 011,00
	4300	Zakup usług pozostałych		182 700,00	10 970,00	193 670,00
75085	4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	-661,00	339,00
	3020	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1 017 000,00	0,00	1 017 000,00
	4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00	-258,00	342,00
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników		743 000,00	14 600,00	757 600,00
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne		122 000,00	3 100,00	125 100,00
	4170	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych		18 001,00	-8 000,00	10 001,00
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00	-7 900,00	4 100,00
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia		18 000,00	-400,00	17 600,00
	4300	Zakup energii		9 000,00	658,00	9 658,00
	4410	Zakup usług pozostałych		18 000,00	-600,00	17 400,00
75095	4410	Podróże służbowe krajowe		1 772,00	-1 200,00	572,00
	4210	Pozostała działalność		73 400,00	-13 608,00	59 792,00
	4410	Zakup materiałów i wyposażenia		1 780,00	-815,00	965,00
	4430	Podróże służbowe krajowe		2 800,00	-2 693,00	107,00
	4700	Różne opłaty i składki		20 500,00	-7 600,00	12 900,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00	-2 500,00	0,00
758		Różne rozliczenia		283 648,00	-227 648,00	56 000,00
	4810	Rezerwy ogólne i celowe		283 648,00	-227 648,00	56 000,00
	6800	Rezerwy		185 648,00	-129 648,00	56 000,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		98 000,00	-98 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		22 271 364,91	63 405,00	22 334 769,91
	4010	Szkoły podstawowe		11 903 896,00	-69 959,00	11 833 937,00
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 102 529,00	-75 398,00	8 027 131,00
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 472 199,00	-18 656,00	1 453 543,00
	4170	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych		167 343,00	-2 705,00	164 638,00
	4190	Wynagrodzenia bezosobowe		35 700,00	2 653,00	38 353,00
	4210	Nagrody konkursowe		17 000,00	-3 000,00	14 000,00
	4220	Zakup materiałów i wyposażenia		137 226,00	-8 000,00	129 226,00
	4240	Zakup środków żywności		2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4260	Zakup środków dydaktycznych i książek		106 372,00	1 345,00	107 717,00
	4280	Zakup energii		343 000,00	26 000,00	369 000,00
		Zakup usług zdrowotnych		10 000,00	-2 500,00	7 500,00

BeSTia

	4300	Zakup usług pozostałych	234 058,00	10 149,00	244 207,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-500,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 625,00	471,00	22 096,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	513 959,00	182,00	514 141,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	1 000,00	21 000,00
80104		Przedškola	6 472 381,80	88 198,00	6 560 579,80
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	845 099,20	93 695,00	938 794,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 075,00	490,00	16 565,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 452 622,00	14 255,00	3 466 877,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632 575,00	2 155,00	634 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70 976,00	-4 000,00	66 976,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 517,00	-4 000,00	76 517,00
	4220	Zakup środków żywności	430 700,00	-8 739,00	421 961,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 606,00	-2 900,00	25 706,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 294,00	-2 758,00	141 536,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	105 532,00	-12 366,00	93 166,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	98 032,00	-7 910,00	90 122,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	-4 456,00	3 044,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	71 112,00	-7 029,00	64 083,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 112,00	-7 029,00	64 083,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 342,00	0,00	113 342,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 303,00	4 454,00	18 757,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 822,00	-640,00	4 182,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 903,00	-755,00	28 148,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 680,00	-10,00	7 670,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 634,00	-3 049,00	54 585,00
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	6 745,00	208 143,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 284,00	5 148,00	170 432,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	1 397,00	28 397,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 140,00	168,00	4 308,00

80150	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	32,00	2 432,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	448 000,00	69 959,00	517 959,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 000,00	67 399,00	426 399,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	6 280,00	73 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	-1 978,00	11 022,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 692,00	-1 742,00	5 950,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	113 394,77	0,00	113 394,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 798,77	-1 000,00	110 798,77
80195		Pozostała działalność	311 787,34	-12 143,00	299 624,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-8 920,00	1 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-900,00	19 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 104,00	-2 323,00	8 781,00
851		Ochrona zdrowia	534 000,00	0,00	534 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	405 000,00	0,00	405 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 500,00	-1 300,00	61 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 990,00	900,00	107 890,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	400,00	1 900,00
852		Pomoc społeczna	5 971 497,00	0,00	5 971 497,00
85202		Domy pomocy społecznej	1 514 300,00	66 000,00	1 580 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 514 300,00	66 000,00	1 580 300,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	402 900,00	-20 000,00	382 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	402 900,00	-20 000,00	382 900,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 079 718,00	-46 000,00	2 033 718,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 900,00	-17 000,00	226 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 683,00	-29 000,00	40 683,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 400,00	3 000,00	110 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	828 495,00	0,00	828 495,00
85401		Świetlice szkolne	741 000,00	0,00	741 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 909,00	9 773,00	470 682,00

855	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 400,00	-669,00	93 731,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 290,00	-339,00	10 951,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 066,00	-7 000,00	13 066,00
	4220	Zakup środków żywności	152,00	-152,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 048,00	-500,00	4 548,00
	4260	Zakup energii	29 326,00	-1 113,00	28 213,00
		<b>Rodzina</b>	<b>21 017 345,07</b>	<b>169,00</b>	<b>21 017 514,07</b>
85503		Karta Dużej Rodziny	831,00	169,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	831,00	169,00	1 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie złołków	1 465 738,07	0,00	1 465 738,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 211,00	-5 255,00	585 956,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00	-4 473,00	102 527,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	60 109,18	-60 109,18	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 901,33	-10 901,33	0,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00	2 289,00	52 289,00
	4260	Zakup energii	53 000,00	3 000,00	56 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 439,00	24 439,00
	4307	Zakup usług pozostałych	326 376,09	60 109,18	386 485,27
	4309	Zakup usług pozostałych	57 054,47	10 901,33	67 955,80
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 322 679,12</b>	<b>32 782,00</b>	<b>14 355 461,12</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	113 600,00	-19 813,00	93 787,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 400,00	-19 813,00	40 587,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 609 926,00	159 085,00	4 769 011,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	150,00	19 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	-150,00	21 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 560 426,00	157 985,00	4 718 411,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 050,00	1 100,00	9 150,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	512 000,00	-11 150,00	500 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	512 000,00	-11 150,00	500 850,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 808 676,88	-99 840,00	5 708 836,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-20 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	443 361,88	-79 840,00	363 521,88
90095		Pozostała działalność	2 591 849,40	4 500,00	2 596 349,40
	4300	Zakup usług pozostałych	247 650,00	3 500,00	251 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 080,00	1 000,00	274 080,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>14 713 429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 713 429,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	280 000,00	-20 000,00	260 000,00

92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
		Pozostata działalność	12 463 429,00	20 000,00	12 483 429,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	9 000,00	26 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 567,00	1 000,00	7 567,00
	4300	Zakup usług pozostałych	246 644,00	10 000,00	256 644,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 548 429,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2 548 429,65</b>
92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 168 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 168 000,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171 502,00	-800,00	1 170 702,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 339,00	-93,00	221 246,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 900,00	-2 800,00	68 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 037,00	5 293,00	167 330,00
	4260	Zakup energii	284 400,00	-8 000,00	276 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	6 360,00	84 360,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	40,00	4 740,00
		<b>Razem:</b>	<b>117 803 285,36</b>	<b>169,00</b>	<b>117 803 454,36</b>

JEF TRAM S.P.A.  
 MIASTA KAMENNA GÓRA

Janusz Cholewicki

BeSTia



## Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 503/2019 Burmistrza Miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	14 799 439,33	7 000,00	14 806 439,33
			Drogi publiczne gminne	14 799 439,33	7 000,00	14 806 439,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 101 394,13	7 000,00	5 108 394,13
			Remont drogi w ul. Jedwabnej i Towarowej	34 800,00	7 000,00	41 800,00
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	2 672 000,00	70 000,00	2 742 000,00
			Pozostała działalność	2 672 000,00	70 000,00	2 742 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	70 000,00	680 000,00
			Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego	20 000,00	- 20 000,00	0,00
758			Remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Kosciuszki 4 oraz remont elewacji i dachu budynku KS RELAX	484 000,00	90 000,00	574 000,00
			Różne rozliczenia	98 000,00	- 98 000,00	0,00
			Rezerwy ogólne i celowe	98 000,00	- 98 000,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 000,00	- 98 000,00	0,00
900	90095		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 000,00	- 98 000,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 393 516,05	1 000,00	7 394 516,05
			Pozostała działalność	2 081 782,40	1 000,00	2 082 782,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 080,00	1 000,00	274 080,00
921	92120		Budowa placu zabaw przy ul. Lubawskiej w Kamiennej Górze	47 000,00	- 47 000,00	0,00
			Program "Rozwój lokalny" Mechanizm Finansowy EOG i Nonweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	124 120,00	1 000,00	125 120,00
			Tak dla placu zabaw - budowa placu zabaw na terenie ZS przy ul. Lubawskiej (budżet partycypacyjny)	0,00	47 000,00	47 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 055 952,67	- 20 000,00	12 035 952,67
	6050		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
			Renowacja zabytkowego pomnika NEPOMUCENA	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
			<b>Razem</b>	<b>37 237 746,05</b>	<b>- 40 000,00</b>	<b>37 197 746,05</b>

## UZASADNIENIE

Wprowadzone Zarządzeniem zmiany dotyczą:

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków ogółem o kwotę 169 zł z tytułu przyznanej z budżetu państwa dotacji na zadania zlecone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków w ramach działów i rozdziałów na wnioski kierowników podległych jednostek organizacyjnych oraz kierowników merytorycznych wydziałów.
3. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną bieżącą w kwocie 129 648 zł na wydatki z zakresu Administracji publicznej (34 461 zł), Oświaty i wychowania (63 45 zł), Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (31 782 zł) oraz rezerwę inwestycyjną w kwocie 98 000 zł na zadania: „Remont drogi w ul. Jedwabnej i Towarowej”-7 000 zł, "Remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 4 oraz remont elewacji i dachu budynku KS RELAX" - 80 000 zł i "Program „Rozwój lokalny” Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy 214-2021" - 1000 zł.

BURMISTRZ  
MIASTA KAMENNA GÓRA

Janusz Chodusewicz