

Zarządzenie Nr 120/2012
Burmistrza Miasta Kamienna Góra
z dnia 22 czerwca 2012 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta
Kamienna Góra na 2012 rok

Na podstawie art. 30 ust 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku ze zm.) oraz art. 257, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 z 2009 roku poz. 1240 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Po wprowadzeniu powyższych zmian:

-plan dochodów wynosi: 51 925 957,12 zł
-plan wydatków wynosi: 51 029 055,12 zł

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY

Krzysztof Słojtek

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 120/2012 Burmistrza Miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 159 768,00	45 600,00	7 205 368,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	50 700,00	18 900,00	69 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 000,00	18 900,00	47 900,00
	85295		Pozostała działalność	197 800,00	26 700,00	224 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 800,00	26 700,00	52 500,00
Razem:				51 880 357,12	45 600,00	51 925 957,12


BURMISTRZ
 MIASTA KAMIENNEJ GÓRY
Krzysztof Świątek

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 120/2012 Burmistrza Miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	4 910 000,00	0,00	4 910 000,00
			Pozostała działalność	4 840 000,00	0,00	4 840 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	19 000,00	119 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 630 000,00	- 19 000,00	1 611 000,00
750	75022		Administracja publiczna	7 279 526,00	84 320,00	7 363 846,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350 000,00	0,00	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 4 500,00	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 000,00	4 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 457 770,00	0,00	6 457 770,00
		4260	Zakup energii	125 000,00	- 25 100,00	99 900,00
75075	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	500,00	2 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	162 345,00	24 600,00	186 945,00	
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	314 000,00	84 320,00	398 320,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 000,00	13 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	67 620,00	222 620,00	
758	75818	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 700,00	13 700,00
			Różne rozliczenia	222 483,00	- 84 320,00	138 163,00
			Rezerwy ogólne i celowe	222 483,00	- 84 320,00	138 163,00
		4810	Rezerwy	207 320,00	- 84 320,00	123 000,00
852	85212		Pomoc społeczna	9 753 518,00	45 600,00	9 799 118,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 405 800,00	0,00	5 405 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 017 610,00	22 650,00	5 040 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 000,00	- 35 217,00	133 783,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 400,00	27 000,00	183 400,00	

4120	Składki na Fundusz Pracy		3 600,00	- 1 000,00	2 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 790,00	- 4 000,00	3 790,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	275,00	275,00
4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 600,00	2,00	3 602,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		0,00	50,00	50,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 500,00	600,00	4 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	- 360,00	1 640,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		50 700,00	18 900,00	69 600,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		50 700,00	18 900,00	69 600,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 123 218,00	0,00	1 123 218,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	3 000,00	3 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		730 800,00	- 7 370,00	723 430,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		10 000,00	3 000,00	13 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00	120,00	2 620,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	350,00	850,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 300,00	600,00	1 900,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 000,00	300,00	1 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	500,00	1 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	- 500,00	1 500,00
85295	Pozostała działalność		227 800,00	26 700,00	254 500,00
3110	Świadczenia społeczne		199 800,00	26 700,00	226 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 373 160,00	0,00	2 373 160,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		586 310,00	- 16 000,00	570 310,00
4300	Zakup usług pozostałych		200 000,00	- 16 000,00	184 000,00
90095	Pozostała działalność		485 000,00	16 000,00	501 000,00
3110	Świadczenia społeczne		0,00	14 000,00	14 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 000,00	1 000,00	16 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	1 000,00	1 000,00

Razem:

50 983 455,12

45 600,00

51 029 055,12


B C R M
MIASTO ŁĄCZNYC

Krzysztof Świątek

UZASADNIENIE

do zarządzenia nr 120/2012 Burmistrza Miasta

Wprowadzone powyższym zarządzeniem zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu dotyczą zadań zleconych i własnych.

- Plan dotyczący zadań zleconych zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków został zwiększony ogółem o kwotę 45 600,00 zł, i dotyczy pomocy finansowej dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz na opłacanie składek za osoby korzystające z pomocy społecznej zgodnie z pismami Wojewody Dolnośląskiego: PS-ZS1-3146.71.2012 oraz PS-ZS1-3146-77/2012.

- W zakresie zadań własnych dokonano zmian w planie wydatków m.in.:

- w dziale 852 na wniosek Kierownika MOPS w zakresie zadań bieżących związanych z działalnością statutową oraz bieżącym funkcjonowaniem jednostki,
- zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 84 320,00 zł i przeznaczono na wydatki związane z promocją miasta,
- w związku z przeprowadzoną analizą dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 700, 750 oraz 900 mających na celu zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania urzędu oraz realizacji zadań statutowych.

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY

Krzysztof Sójka