

Zarządzenie Nr 133/2013
Burmistrza Miasta Kamienna Góra
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta
Kamienna Góra na 2013 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. z 2013 r. poz. 594) 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 budżetu miasta na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz w planie wydatków budżetu miasta na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Po wprowadzeniu powyższych zmian:

- plan dochodów ogółem wynosi: 57 603 956,27 zł
- plan wydatków ogółem wynosi: 54 258 956,27 zł

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY

Krzysztof Świątek

Załącznik nr 1

do zarządzenia Burmistrza Miasta 133/2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80195		Oświata i wychowanie	561 320,00	20 000,00	581 320,00
			Pozostała działalność	1 400,00	20 000,00	21 400,00
852	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00
			Pomoc społeczna	7 326 960,00	- 40 050,00	7 286 910,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 281 000,00	- 50 000,00	5 231 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 263 000,00	- 50 000,00	5 213 000,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	37 347,00	9 750,00	47 097,00
	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 347,00	9 750,00	47 097,00
			Pozostała działalność	216 168,00	200,00	216 368,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	142 168,00	200,00	142 368,00	
Razem:				57 624 006,27	- 20 050,00	57 603 956,27

BURMISTRZ
 MIASTA KAMIENNEJ GORY
Krzysztof Szostek

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 133/20131 Burmistrza Miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	5 930 000,00	0,00	5 930 000,00
			Pozostała działalność	5 830 000,00	0,00	5 830 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	911 200,00	688 800,00	1 600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200 000,00	- 688 800,00	3 511 200,00
750	75022		Administracja publiczna	6 813 237,00	7 860,00	6 821 097,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	380 000,00	- 22 000,00	358 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 960 481,00	- 31 140,00	5 929 341,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 818 903,00	- 100 000,00	3 718 903,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 000,00	- 30 000,00	300 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723 000,00	- 67 000,00	656 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 000,00	- 20 000,00	80 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	15 000,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	50 000,00	220 000,00
4260	Zakup energii	120 000,00	- 20 000,00	100 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych	246 900,00	37 860,00	284 760,00		
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	80 000,00	90 000,00		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	30 000,00	40 000,00		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 7 000,00	23 000,00		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	315 000,00	61 000,00	376 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	8 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	76 000,00	271 000,00

757	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	- 13 000,00	7 000,00
		Obsługa długu publicznego	1 727 023,00	0,00	1 727 023,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 589 591,00	0,00	1 589 591,00
	8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	89 591,00	- 89 591,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00	89 591,00	1 589 591,00
758		Różne rozliczenia	57 828,00	- 27 828,00	30 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	57 828,00	- 27 828,00	30 000,00
	4810	Rezerwy	57 828,00	- 27 828,00	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	16 691 495,00	28 828,00	16 720 323,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 585 770,00	0,00	6 585 770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 479 310,00	1 345,00	4 480 655,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 405,00	- 1 345,00	90 060,00
	80110	Gimnazja	5 053 554,00	- 400,00	5 053 154,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 640,00	- 400,00	130 240,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	44 600,00	400,00	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 600,00	400,00	45 000,00
	80195	Pozostała działalność	26 400,00	28 828,00	55 228,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	8 828,00	9 828,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	20 000,00	20 000,00
852		Pomoc społeczna	10 078 320,00	- 40 050,00	10 038 270,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 317 100,00	- 50 000,00	5 267 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 887 110,00	- 50 000,00	4 837 110,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	37 347,00	9 750,00	47 097,00
	3110	Świadczenia społeczne	37 347,00	9 750,00	47 097,00
	85295	Pozostała działalność	266 168,00	200,00	266 368,00
	3110	Świadczenia społeczne	211 978,00	200,00	212 178,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	623 188,00	4 000,00	627 188,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 654,00	4 000,00	12 654,00

	4300	Zakup usług pozostałych	8 609,00	4 000,00	12 609,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 940,00	0,00	2 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 940,00	- 690,00	1 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	690,00	1 190,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 588 300,00	0,00	5 588 300,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	776 000,00	- 75 100,00	700 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	- 75 100,00	244 900,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	580 000,00	- 33 700,00	546 300,00
	4260	Zakup energii	405 000,00	- 33 700,00	371 300,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	1 600,00	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 600,00	1 600,00
90095		Pozostała działalność	272 000,00	107 200,00	379 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 000,00	14 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	42 700,00	52 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	9 000,00	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	500,00	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	7 000,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	800,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 800,00	33 200,00	139 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 678 600,00	7 140,00	1 685 740,00
92195		Pozostała działalność	44 600,00	7 140,00	51 740,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 600,00	7 140,00	43 740,00
926		Kultura fizyczna	2 608 208,00	0,00	2 608 208,00
92601		Obiekty sportowe	2 384 208,00	0,00	2 384 208,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 200,00	- 7 000,00	54 200,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	13 450,00	13 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 208,00	- 7 950,00	183 258,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 500,00	3 500,00

		Razem:	54 279 006,27	20 050,00	54 258 956,27
--	--	---------------	----------------------	------------------	----------------------

MIĘDZYGOSIARZ-KAMPAJNEJ GÓRY

UZASADNIENIE
do Zarządzenia nr 133/2013 Burmistrza Miasta

Wprowadzone powyższym zarządzeniem zmiany w planie wydatków budżetu dotyczą:

1. Zmniejszenia (zwiększenia/zmniejszenia) ogółem planu dochodów i wydatków o kwotę 20 050,00 zł dotyczących przyznanych dotacji z budżetu państwa na zadania własne oraz zlecone.
2. Wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących na wnioski kierowników merytorycznych wydziałów oraz podległych jednostek będących wynikiem przeprowadzonej analizy wykonania za I półrocze br.
3. Zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 27 828,00 zł.

BURMISTRZ
MIASTA KAMISZNEJ GÓRY

Krzysztof Świątek