

Zarządzenie Nr 148/2012
Burmistrza Miasta Kamienna Góra
z dnia 6 sierpnia 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: 52 362 456,12 zł
-plan wydatków wynosi: 51 465 554,12 zł

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY

Krzysztof Świątek

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 148/2012 Burmistrza Miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 456 317,00	53 400,00	7 509 717,00
	85295		Pozostała działalność	231 700,00	53 400,00	285 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 500,00	53 400,00	105 900,00
Razem:				52 309 056,12	53 400,00	52 362 456,12

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY
Krzysztof Świątek

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 148/2012 Burmistrza Miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 011 000,00	0,00	1 011 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	10 500,00	10 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 500,00	10 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 011 000,00	- 10 500,00	1 000 500,00
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	- 10 500,00	80 500,00
			Administracja publiczna	7 363 846,00	0,00	7 363 846,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350 000,00	0,00	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	- 600,00	4 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	600,00	1 150,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 457 770,00	0,00	6 457 770,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	- 11 500,00	38 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 500,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 945,00	3 000,00	219 945,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	1 000,00	18 000,00
754		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 700,00	6 000,00	12 700,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00	0,00	16 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	4 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 000,00	5 000,00
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	- 4 000,00	11 000,00
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 560,00	- 4 000,00	10 560,00
			Oświata i wychowanie	16 479 588,00	0,00	16 479 588,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 461 981,00	0,00	6 461 981,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 500,00	270,00	3 770,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 961,00	- 10 187,00	370 774,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97 079,00	10 187,00	107 266,00

	4300	Zakup usług pozostałych	112 461,00	- 270,00	112 191,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	169 070,00	0,00	169 070,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	- 938,00	7 562,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	938,00	4 038,00
852		Pomoc społeczna	10 050 067,00	53 400,00	10 103 467,00
85295		Pozostała działalność	261 700,00	53 400,00	315 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	233 700,00	53 400,00	287 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	783 395,00	0,00	783 395,00
85401		Świetlice szkolne	499 329,00	0,00	499 329,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 699,00	- 854,00	24 845,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 836,00	854,00	6 690,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	275 816,00	0,00	275 816,00
	3240	Stypendia dla uczniów	268 895,00	- 30 150,00	238 745,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 920,00	30 150,00	37 070,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 463 160,00	0,00	2 463 160,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	- 30 000,00	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	- 30 000,00	40 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 091 850,00	50 000,00	1 141 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	12 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	277 000,00	38 000,00	315 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 310,00	- 5 000,00	495 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 500,00	- 15 000,00	7 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	7 500,00
Razem:			51 412 154,12	53 400,00	51 465 554,12

Burmistrz
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY
Przysław Świątek

UZASADNIENIE

do zarządzenia nr 148/2012 Burmistrza Miasta

Wprowadzone powyższym zarządzeniem zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu dotyczą:

1. Zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 53 400,00 zł z tytułu przyznanej dotacji na zadania z zakresu pomocy społecznej.
2. Zmian w planie wydatków inwestycyjnych dotyczących zadania pn: „Budowa chodnika – ul Wałbrzyska”. Pierwotnie na podstawie zawartego z Województwem Dolnośląskim zakładano w 2012 r. realizację zadania w wysokości 70 000,00 zł. Na podstawie aneksu do ww. porozumienia w br. będzie opracowywana jedynie dokumentacja, a realizację zadania przesunięto na 2013 rok. Zgodnie z podpisanym aneksem kwota pomocy udzielonej Województwu Dolnośląskiemu na ww. zadanie w 2012 r. wynosić będzie 10 500,00 zł i przekazana zostanie w formie dotacji na pomoc finansową dla województwa.
3. Przeniesień w planie wydatków w dziale 801 i 854 na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 dotyczących bieżącej działalności.
4. Przeniesień w planie wydatków w działach 750, 754, 854 oraz 900 w ramach zadań bieżących związanych z realizacją zadań statutowych gminy.


BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY
Krzysztof Świątek