

Zarządzenie Nr 160/2014
Burmistrza Kamiennej Góry
z dnia 31 lipca 2014 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta
Kamienna Góra na 2014 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 257, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Po wprowadzeniu powyższych zmian:

- plan dochodów wynosi 56 639 036,89 zł
- plan wydatków wynosi 54 522 236,64 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY
Krzysztof Świątek

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 160/2014 Burmistrza Miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	218 763,00	3 767,00	222 520,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 823,00	3 767,00	154 590,00
801	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150 773,00	3 767,00	154 540,00
			Oswiata i wychowanie	1 177 134,00	0,00	1 177 134,00
	80104		Przedszkola	907 738,00	0,00	907 738,00
852	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	101 468,00	101 468,00
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	101 468,00	- 101 468,00	0,00
			Pomoc społeczna	6 949 163,44	279 770,00	7 228 933,44
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	80 200,00	2 000,00	82 200,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 300,00	2 000,00	33 300,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	803 000,00	156 600,00	959 600,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	803 000,00	156 600,00	959 600,00
85215			Dotądki mieszkaniowe	13 582,00	4 020,00	17 602,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 582,00	4 020,00	17 602,00
85216			Zasiłki stałe	313 000,00	78 300,00	391 300,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	313 000,00	78 300,00	391 300,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	510 403,44	850,00	511 253,44
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00	850,00	2 450,00
85295			Pozostała działalność	261 913,00	38 000,00	299 913,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 000,00	38 000,00	113 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	290 559,00	0,00	290 559,00

85305	Złobki	290 559,00	0,00	290 559,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	201 859,00	- 98 532,00	103 327,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	98 532,00	98 532,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	411 600,00	52 894,00	464 494,00
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	41 600,00	52 894,00	94 494,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	52 894,00	52 894,00
	Razem:	56 302 605,89	336 431,00	56 639 036,89

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY

Krzysztof Szpak

załącznik nr 2

Zarządzenia nr 160/14 Burmistrza Miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	5 703 703,00	3 767,00	5 707 470,00
			Urzędy wojewódzkie	150 773,00	3 767,00	154 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 093,00	3 000,00	129 093,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 600,00	700,00	22 300,00
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 080,00	67,00	3 147,00
			Składki na Fundusz Pracy	18 712 732,00	0,00	18 712 732,00
			Oświata i wychowanie	4 877 691,00	0,00	4 877 691,00
			Przedszkola	209 675,00	- 2 788,00	206 887,00
851	85104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	3 800,00	12 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 060,00	- 3 800,00	74 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	5 588,00	71 588,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	400,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	62 470,00	- 3 200,00	59 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Ochrona zdrowia	360 000,00	0,00	360 000,00
852	85212		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 400,00	- 228,00	62 172,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	228,00	228,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 121 678,44	279 770,00	10 401 448,44
			Pomoc społeczna	4 862 000,00	0,00	4 862 000,00
85213	85213		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 415 850,00	- 700,00	4 415 150,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	700,00	5 700,00
		4580	Pozostałe odsetki	80 200,00	2 000,00	82 200,00
			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.	80 200,00	2 000,00	82 200,00
85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	888 065,00	156 600,00	1 044 665,00	
			Zasiki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			

	3110	Świadczenia społeczne	853 000,00	156 600,00	1 009 600,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	789 582,00	4 020,00	793 602,00
	3110	Świadczenia społeczne	783 316,00	3 941,00	787 257,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 266,00	79,00	6 345,00
85216		Zasłiki stałe	313 000,00	78 300,00	391 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	313 000,00	78 300,00	391 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 640 475,44	850,00	1 641 325,44
	3110	Świadczenia społeczne	1 600,00	850,00	2 450,00
85295		Pozostała działalność	399 913,00	38 000,00	437 913,00
	3110	Świadczenia społeczne	353 600,00	38 000,00	391 600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	534 782,00	0,00	534 782,00
		Złobki	534 782,00	0,00	534 782,00
85305		Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 405,00	- 550,00	211 855,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	550,00	1 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 932,00	750,00	31 682,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	- 750,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 400,00	500,00	6 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	- 500,00	900,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	616 640,00	0,00	616 640,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	505 000,00	0,00	505 000,00
	85401	Świetlice szkolne	333 714,00	- 1 500,00	332 214,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 816,00	1 500,00	7 316,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 385 175,00	52 894,00	6 438 069,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 000,00	52 894,00	104 894,00
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	52 894,00	52 894,00
	4270	Zakup usług remontowych			
Razem:			54 185 805,64	336 431,00	54 522 236,64

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY

Krzysztof Świątek

UZASADNIENIE
do Zarządzenia nr 160/2014

Wprowadzone zmiany dotyczą zwiększenia planu dochodów i wydatków ogółem o kwotę 336 431,00 zł, z tego na zadania z zakresu pomocy społecznej kwotę 279 770,00 zł, na prowadzenie spraw z zakresu administracji rządowej 3 767,00 zł oraz na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na zadanie pn. „Remont kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej i w ul. Jeleniogórskiej w Kamiennej Górze”. W planie dochodów w dziale 801, rozdział 80104 oraz w dziale 853, rozdział 85305 koryguje się błędnie wprowadzone Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLV/283/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. oznaczenia paragrafów, ponieważ wprowadzone wcześniej środki pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego. Dokonuje się również przeniesień w ramach wydatków na wnioski kierowników podległych jednostek oraz kierowników wydziałów.

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY

Krzysztof Świątek