

Zarządzenie Nr 165/2015
Burmistrza Kamiennej Góry
z dnia 30 czerwca kwietnia 2015 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta
Kamienna Góra na 2015 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 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz w planie wydatków budżetu miasta na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 2.

Po wprowadzeniu powyższych:
Plan dochodów wynosi: 58 128 459,94 zł
Plan wydatków wynosi: 55 371 842,04 zł

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY

Krzysztof Świątek



Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 165/15 Burmistrza

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 326,00	13 680,00	57 006,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 765,00	13 680,00	53 445,00
801		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 765,00	13 680,00	53 445,00
			Oświata i wychowanie	971 188,00	12 011,00	983 199,00
	80104		Przedszkola	850 588,00	- 12 176,00	838 412,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	679 228,00	- 12 176,00	667 052,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	24 187,00	24 187,00
852		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	24 187,00	24 187,00
			Pomoc społeczna	6 916 126,00	- 48 000,00	6 868 126,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	735 000,00	- 100 000,00	635 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	735 000,00	- 100 000,00	635 000,00
	85295		Pozostała działalność	81 183,00	52 000,00	133 183,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 000,00	52 000,00	130 000,00
Razem:				58 150 768,94	- 22 309,00	58 128 459,94



BURMISTRZ
 MIASTA KAMIENNEJ GÓRY
Krzysztof Świątek

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 165/15 Burmistrza Miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	385 000,00	0,00	385 000,00
			Drogi publiczne gminne	130 000,00	0,00	130 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	5 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	- 5 000,00	117 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	5 920 000,00	0,00	5 920 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00	0,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	- 10 870,00	79 130,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	25 870,00	25 870,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
			Pozostała działalność	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00
			Zakup usług pozostałych	3 500 000,00	- 50 000,00	3 450 000,00
			Różne opłaty i składki	120 800,00	50 000,00	170 800,00
			Działalność usługowa	832 000,00	0,00	832 000,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	5 000,00	25 000,00
710	71004		Zakup usług pozostałych	17 000,00	5 000,00	22 000,00
			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	65 000,00	- 5 000,00	60 000,00
			Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 5 000,00	55 000,00
			Cmentarze	747 000,00	0,00	747 000,00
71014	71035		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
			Zakup usług remontowych	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
			Administracja publiczna	6 010 000,00	108 025,00	6 118 025,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350 000,00	0,00	350 000,00
750	75022		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	325 000,00	- 9 300,00	315 700,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 600,00	5 600,00
			Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 500,00	3 500,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 320 000,00	- 43 200,00	5 276 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 198,00	21 198,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 580 000,00	- 90 000,00	3 490 000,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	330 000,00	- 30 000,00	300 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641 000,00	- 40 000,00	601 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00	- 9 398,00	114 602,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 450,00	20 000,00	184 450,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	50 000,00	110 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 550,00	30 000,00	35 550,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	151 025,00	251 025,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 795,00	- 18 795,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	166 820,00	216 820,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	3 000,00	13 500,00
75095		Pozostała działalność	0,00	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 326,00	13 680,00	57 006,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 561,00	0,00	3 561,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 561,00	3 561,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 561,00	- 3 561,00	0,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 765,00	13 680,00	53 445,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 680,00	13 680,00	27 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 075,00	2 075,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	160,00	160,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 990,00	12 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 065,00	- 14 400,00	4 665,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 020,00	- 825,00	6 195,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 000,00	0,00	141 000,00
75495		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00

758	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 2 700,00	22 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00
		Różne rozliczenia	663 025,00	- 478 025,00	185 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	663 025,00	- 478 025,00	185 000,00
	4810	Rezerwy	518 025,00	- 378 025,00	140 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 000,00	- 100 000,00	45 000,00
801		Oświata i wychowanie	18 729 242,00	382 011,00	19 111 253,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 812 949,00	- 367 238,00	7 445 711,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 384 121,00	- 209 040,00	5 175 081,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	381 197,00	- 117 238,00	263 959,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	966 436,00	- 35 950,00	930 486,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	155 093,00	- 5 050,00	150 043,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 231,00	- 335,00	76 896,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	335,00	335,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 718,00	40,00	5 758,00
	80104	Przedszkola	4 088 749,00	98 803,00	4 187 552,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	776,00	12 576,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 433 007,00	136 761,00	2 569 768,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 280,00	- 72 849,00	147 431,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 859,00	28 340,00	473 199,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 075,00	- 3 090,00	61 985,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 622,00	5 026,00	54 648,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 026,00	3 575,00	12 601,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	190,00	5 190,00
	4580	Pozostałe odsetki	973,00	74,00	1 047,00
	80110	Gimnazja	5 426 249,00	- 50 440,00	5 375 809,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	1 373,00	8 873,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 041 443,00	- 28 410,00	3 013 033,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 450,00	- 17 813,00	230 637,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 424,00	- 4 870,00	530 554,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	73 771,00	- 720,00	73 051,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	730 000,00	0,00	730 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 848,00	- 29,00	14 819,00
4580	Pozostałe odsetki	184,00	29,00	213,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 300,00	0,00	93 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 902,00	3 406,00	20 308,00
4300	Zakup usług pozostałych	52 478,00	- 8 076,00	44 402,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 297,00	2 000,00	7 297,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 942,00	2 670,00	20 612,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	250 000,00	70 000,00	320 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
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	0,00	213 208,00	213 208,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	122 250,00	122 250,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	63 208,00	63 208,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 660,00	21 660,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 090,00	3 090,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	417 678,00	417 678,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	237 410,00	237 410,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	133 678,00	133 678,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40 820,00	40 820,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 770,00	5 770,00
80195	Pozostała działalność	189 995,00	0,00	189 995,00
3240	Stypendia dla uczniów	0,00	33 600,00	33 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	149 495,00	- 33 600,00	115 895,00

851			Ochrona zdrowia	400 000,00	0,00	400 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	360 000,00	0,00	360 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	70,00	70,00
		4260	Zakup energii	29 300,00	- 70,00	29 230,00
852			Pomoc społeczna	10 366 091,00	- 48 000,00	10 318 091,00
	85202		Domy pomocy społecznej	758 000,00	- 30 000,00	728 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	758 000,00	- 30 000,00	728 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	75 000,00	50 000,00	125 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	50 000,00	125 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	765 000,00	- 100 000,00	665 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	765 000,00	- 100 000,00	665 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 608 520,00	0,00	1 608 520,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	- 7 500,00	72 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 500,00	7 500,00
	85295		Pozostała działalność	201 183,00	32 000,00	233 183,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 060,00	51 940,00	202 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	60,00	560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 123,00	- 20 000,00	123,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	680 000,00	0,00	680 000,00
	85305		Żłobki	680 000,00	0,00	680 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 448,00	- 600,00	16 848,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	1 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	650 000,00	0,00	650 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 700,00	0,00	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	900,00	2 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	- 900,00	400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 280 000,00	0,00	6 280 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	386 000,00	100 000,00	486 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	333 000,00	100 000,00	433 000,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	700 000,00	- 50 000,00	650 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	- 50 000,00	250 000,00
90095		Pozostała działalność	696 000,00	- 50 000,00	646 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 500,00	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	10 000,00	110 000,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 000,00	500,00	10 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	- 500,00	24 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	- 3 500,00	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	- 20 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	- 40 000,00	143 000,00
926		Kultura fizyczna	1 990 000,00	0,00	1 990 000,00
92601		Obiekty sportowe	1 812 600,00	0,00	1 812 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 900,00	5 100,00	877 000,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	71 000,00	- 5 100,00	65 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 200,00	- 9 935,00	171 265,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	- 2 425,00	25 575,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 700,00	10 360,00	23 060,00
		Razem:	55 394 151,04	- 22 309,00	55 371 842,04

BURMISTRZ
MIASTA KAMIEŃNEJ GORY
Krzysztof Świątek

UZASADNIENIE
do Zarządzenia nr 165/2015

Wprowadzone zmiany dotyczą zmniejszenia (zmniejszenia/zwiększenia) planu dochodów i wydatków ogółem o kwotę 22 309 zł z tytułu przyznanych dotacji z budżetu państwa na zadania własne i zlecone. Natomiast przeniesienia w planie wydatków dotyczą zmian na wnioski kierowników podległych jednostek. Ponadto przeniesiono kwotę 378 025zł z rezerwy ogólnej bieżącej na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz administracji publicznej i kwotę 100 000 zł z rezerwy inwestycyjnej na zakupy inwestycyjne w urzędzie miasta i stołówce szkolnej.

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY

Krzysztof Świątek