

Zarządzenie Nr 184/2012
Burmistrza Miasta Kamienna Góra
z dnia 28 września 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 załącznikami nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Po wprowadzeniu powyższych zmian:

-plan dochodów wynosi: 52 353 473,52 zł
-plan wydatków wynosi: 51 456 571,52 zł

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY

Krzysztof Świątek

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 184/12 Burmistrza

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	710 511,00	792,00	711 303,00
	80195		Pozostała działalność	17 505,00	792,00	18 297,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	792,00	792,00
852			Pomoc społeczna	7 474 827,40	6 000,00	7 480 827,40
	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	76 100,00	- 8 000,00	68 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 900,00	- 8 000,00	43 900,00
	85295		Pozostała działalność	285 100,00	14 000,00	299 100,00
854		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 900,00	200,00	106 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	179 200,00	13 800,00	193 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	260 816,00	- 1 885,00	258 931,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	260 816,00	- 1 885,00	258 931,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	260 816,00	- 1 885,00	258 931,00
Razem:				52 348 566,52	4 907,00	52 353 473,52

BURMISTRZ
MIASTA KAMIEJANEJ GÓRY

Krzysztof Szwajtek

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 184/12 Burmistrza Miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 032 000,00	0,00	1 032 000,00
			Drogi publiczne gminne	1 000 500,00	0,00	1 000 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	800,00	2 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	6 600,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	- 12 900,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 300,00	19 700,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	760 000,00	1 000,00	761 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	- 5 700,00	85 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 500,00	- 9 500,00	50 000,00
		700		Gospodarka mieszkaniowa	4 910 000,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	- 33 800,00	36 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 27 800,00	32 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	- 3 000,00	4 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
70095			Pozostała działalność	4 840 000,00	33 800,00	4 873 800,00
		4260	Zakup energii	139 000,00	- 46 200,00	92 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 761 000,00	80 000,00	1 841 000,00
710		Działalność usługowa	452 000,00	0,00	452 000,00	
71014			Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 1 000,00	49 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
750		Administracja publiczna	7 363 846,00	0,00	7 363 846,00	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350 000,00	- 3 840,00	346 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	500,00	10 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	- 1 150,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 950,00	- 3 950,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędący członkami korpusu służby cywilnej	0,00	760,00	760,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 457 770,00	- 20 940,00	6 436 830,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 500,00	13 500,00	52 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 061,00	- 22 090,00	140 971,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 500,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	219 945,00	35 055,00	255 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	7 000,00	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	- 4 000,00	14 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	60 100,00	- 60 100,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 700,00	2 300,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 105,00	5 895,00	31 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	398 320,00	24 780,00	423 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	302 620,00	21 880,00	324 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 700,00	8 400,00	22 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	- 4 000,00	60 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00	3 000,00	19 000,00
75414		Obrona cywilna	5 000,00	8 810,00	13 810,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 680,00	9 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 130,00	4 130,00
75495		Pozostała działalność	11 000,00	- 5 810,00	5 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 560,00	- 5 810,00	4 750,00
757		Obsługa długu publicznego	1 494 692,00	0,00	1 494 692,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	100 000,00	1 300 000,00
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	1 200 000,00	100 000,00	1 300 000,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	294 692,00	- 100 000,00	194 692,00
	8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	294 692,00	- 100 000,00	194 692,00

758		Różne rozliczenia	8 163,00	- 3 000,00	125 163,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	128 163,00	- 3 000,00	125 163,00
		Rezerwy	113 000,00	- 3 000,00	110 000,00
801		Oświata i wychowanie	16 471 388,00	792,00	16 472 180,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 469 261,00	- 650,00	6 468 631,00
		Zakup usług remontowych	36 200,00	- 650,00	35 550,00
	80104	Przedszkola	4 224 967,00	0,00	4 224 967,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 589 922,00	64 000,00	2 653 922,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 200,00	49 107,00	452 307,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 800,00	4 912,00	63 712,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 526,00	- 2 600,00	7 926,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 445,00	- 59 427,00	54 018,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	- 4 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	268 625,00	- 13 700,00	254 925,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	- 11 200,00	32 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 687,00	- 21 539,00	109 148,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 880,00	- 6 092,00	174 788,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 854,00	1 513,00	4 367,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 974,00	1 526,00
	80110	Gimnazja	5 122 557,00	0,00	5 122 557,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 990 469,00	4 579,00	2 995 048,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	40 000,00	97 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 527,00	- 40 376,00	68 151,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 461,00	- 4 579,00	215 882,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	635,00	376,00	1 011,00
	80195	Pozostała działalność	81 405,00	1 442,00	82 847,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 592,00	4 592,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	23 000,00	32 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	15 505,00	17 505,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 905,00	- 56 655,00	3 250,00

851	4430	Różne opłaty i składki	0,00	16 000,00	16 000,00
		Ochrona zdrowia	385 000,00	0,00	385 000,00
85154		Przeclwdzialanie alkoholizmowi	380 000,00	0,00	380 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	- 896,00	9 104,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	- 74,00	1 076,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	7 220,00	53 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 750,00	- 5 000,00	22 750,00
	4260	Zakup energii	32 200,00	- 3 707,00	28 493,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 070,00	5 202,00	96 272,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	- 377,00	23,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 250,00	- 368,00	1 882,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
852		Pomoc społeczna	10 068 577,40	6 000,00	10 074 577,40
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 305 800,00	0,00	5 305 800,00
85212	3110	Świadczenia społeczne	4 940 260,00	9 000,00	4 949 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 783,00	4 593,00	138 376,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	- 16,00	10 984,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 400,00	- 8 900,00	174 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	- 230,00	2 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 790,00	3 700,00	7 490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 8 150,00	11 850,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	- 50,00	1 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 602,00	- 177,00	3 425,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 100,00	910,00	5 010,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 640,00	- 680,00	960,00
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	76 100,00	- 8 000,00	68 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 100,00	- 8 000,00	68 100,00
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 042 000,00	- 9 859,00	1 032 141,00

	3110	Świadczenia społeczne	13 500,00	- 9 919,00	1 003 581,00
	3119	Świadczenia społeczne	28 500,00	60,00	28 560,00
85219		Osrodkij pomocy społecznej	1 366 967,00	15 071,00	1 382 038,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 625,94	- 0,02	56 625,92
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 997,84	0,02	2 997,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 200,00	- 29,00	69 171,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 500,00	10 000,00	118 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	- 3 800,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	33 000,00	8 000,00	41 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	200,00	1 050,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900,00	1 000,00	2 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	100,00	1 400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	200,00	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 640,00	- 1 400,00	23 240,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	20,00	120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 1 220,00	280,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	319 000,00	- 5 212,00	313 788,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	- 15 413,00	38 587,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	- 2 000,00	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	- 2 800,00	1 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 599,00	15 001,00	116 600,00
85295		Pozostała działalność	315 100,00	14 000,00	329 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	287 100,00	14 000,00	301 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	791 595,00	- 1 885,00	789 710,00
85401		Świetlica szkolne	507 529,00	0,00	507 529,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 248,00	951,00	346 199,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 670,00	4 500,00	53 170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 190,00	500,00	7 690,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 539,00	- 5 000,00	7 539,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 783,00	- 951,00	28 832,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	275 816,00	- 1 885,00	273 931,00
	3240	Stypendia dla uczniów	238 745,00	- 1 885,00	236 860,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 463 160,00	0,00	2 463 160,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00	- 37 900,00	32 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	- 14 000,00	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 19 900,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	157 500,00	- 10 000,00	147 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 26 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 500,00	16 000,00	143 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 141 850,00	28 000,00	1 169 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	3 900,00	43 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	4 000,00	319 000,00
90015	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 100,00	17 100,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	485 310,00	- 29 670,00	465 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	366 310,00	- 14 670,00	351 640,00
90095		Pozostała działalność	591 000,00	49 570,00	640 570,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	- 5 000,00	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	18 600,00	38 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 500,00	9 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 110,00	2 110,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 600,00	17 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 700,00	37 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 640,00	4 060,00	61 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 099 827,00	0,00	4 099 827,00
92195		Pozostała działalność	2 546 580,00	0,00	2 546 580,00

926	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 2 600,00	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	2 600,00	8 800,00
		Kultura fizyczna	1 745 200,00	0,00	1 745 200,00
		Obiekty sportowe	1 510 000,00	0,00	1 510 000,00
92601	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	- 30,00	52 970,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	- 6 500,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 000,00	- 2 231,00	146 769,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	10 000,00	65 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 871,00	129,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	798,00	- 129,00	669,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 546,00	1 454,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 600,00	307,00	54 907,00
		Pozostała działalność	35 200,00	0,00	35 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 2 800,00	5 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	2 800,00	30 000,00
		Razem:	51 451 664,52	4 907,00	51 456 571,52

BURMISTRZ
MIASTA KAMIEŃNEJ GÓRY

Krzysztof Stawicki

UZASADNIENIE

do zarządzenia nr 184/2012 Burmistrza Miasta

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

1. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków ogółem o kwotę 4 907,00 zł, z tego z tytułu zmniejszeń/zwiększeń dotacji na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.
2. Przeniesień w planie wydatków między paragrafami w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej związanych z przeprowadzoną przez kierowników jednostek i kierowników wydziałów urzędu miasta analizą zrealizowanych już wydatków ewentualnie poczynionych oszczędności.
3. Z rezerwy związanej z zarządzaniem kryzysowym przeniesiono 3 000 zł na wydatki dotyczące z zabezpieczeniem działań i usuwaniem skutków lokalnych burz.

BURMISTRZ
MIASTA SAMBORSK
Andrzej Świątek