

Zarządzenie Nr 198/2015
Burmistrza Kamiennej Góry
z dnia 31 lipca 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: 58 277 632,94 zł
Plan wydatków wynosi: 55 521 015,04 zł

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY

Krzysztof Świątek

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 198/2015 Burmistrza Miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 500,00	4 500,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 500,00	4 500,00
751	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 500,00	4 500,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 006,00	14 623,00	71 629,00
852	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	14 623,00	14 623,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	14 623,00	14 623,00
			Pomoc społeczna	6 868 126,00	132 050,00	7 000 176,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	38 500,00	38 500,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	38 500,00	38 500,00
	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.	83 200,00	300,00	83 500,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 800,00	300,00	49 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	635 000,00	58 000,00	693 000,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	635 000,00	58 000,00	693 000,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	19 443,00	2 475,00	21 918,00
85216	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 443,00	2 475,00	21 918,00
			Zasiłki stałe	342 000,00	31 000,00	373 000,00
85219	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	342 000,00	31 000,00	373 000,00
			Ośrodki pomocy społecznej	311 300,00	1 775,00	313 075,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300,00	1 775,00	3 075,00
Razem:				58 128 459,94	149 173,00	58 277 632,94


Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 198/2015 Burmistrza Miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	832 000,00	2 500,00	834 500,00
	71035		Cmentarze	747 000,00	2 500,00	749 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	432 000,00	2 500,00	434 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 006,00	14 623,00	71 629,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	14 623,00	14 623,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 140,00	4 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 483,00	10 483,00
801			Oświata i wychowanie	19 111 253,00	0,00	19 111 253,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 445 711,00	49 000,00	7 494 711,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 175 081,00	25 000,00	5 200 081,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150 043,00	- 20 000,00	130 043,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 760,00	19 600,00	91 360,00
		4260	Zakup energii	292 500,00	20 000,00	312 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 896,00	4 324,00	81 220,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 758,00	76,00	5 834,00
	80104		Przedszkola	4 187 552,00	0,00	4 187 552,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 569 768,00	- 3 600,00	2 566 168,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	3 600,00	12 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 648,00	9 000,00	63 648,00
		4260	Zakup energii	234 581,00	- 19 000,00	215 581,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 190,00	10 000,00	15 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 427,00	- 31,00	52 396,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 047,00	31,00	1 078,00
	80110		Gimnazja	5 375 809,00	0,00	5 375 809,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 013 033,00	6 512,00	3 019 545,00

4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	230 637,00	- 6 512,00	224 125,00
4300	Zakup usług pozostałych	53 137,00	- 473,00	52 664,00
4580	Pozostałe odsetki	2 863,00	473,00	3 336,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	730 000,00	0,00	730 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 819,00	- 48,00	14 771,00
4580	Pozostałe odsetki	213,00	48,00	261,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	320 000,00	-49 000,00	271 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 500,00	5 000,00	150 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	16 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	8 000,00	10 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 70 000,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	417 678,00	0,00	417 678,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 410,00	6 000,00	243 410,00
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	133 678,00	- 8 135,00	125 543,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 820,00	1 835,00	42 655,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 770,00	300,00	6 070,00
852	Pomoc społeczna	10 318 091,00	132 050,00	10 450 141,00
85206	Wspieranie rodziny	87 526,00	38 500,00	126 025,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	33 490,00	80 490,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	4 240,00	13 040,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	770,00	2 020,00
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.	83 200,00	300,00	83 500,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 200,00	300,00	83 500,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	665 000,00	58 000,00	723 000,00
3110	Świadczenia społeczne	665 000,00	58 000,00	723 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	915 443,00	2 476,00	917 918,00
3110	Świadczenia społeczne	909 059,00	2 440,00	911 499,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 884,00	35,00	4 919,00
85216		Zasłki stałe	342 000,00	31 000,00	373 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	342 000,00	31 000,00	373 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 608 520,00	1 775,00	1 610 295,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 300,00	1 775,00	3 075,00
Razem:			55 371 842,04	149 173,00	55 521 015,04


BUKOWA GÓRA
 MIASTO KRAJOWEJ GÓRY
Krzysztof Świątek

UZASADNIENIE
do Zarządzenia nr 198/2015

Wprowadzone zmiany dotyczą zwiększenia planu dochodów i wydatków ogółem o kwotę 149 173 zł z tytułu przyznanych dotacji z budżetu państwa na zadania własne i zlecone, w tym:

- na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej o kwotę 132 050 zł,
- na wykonanie prac remontowych na obiektach cmentarnictwa wojennego 2 500 zł,
- na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września br. o kwotę 14 623 zł.

Natomiast przeniesienia w planie wydatków dotyczą zmian na wnioski kierowników podległych jednostek oświatowych.

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY

Krzysztof Świątek

