

Zarządzenie Nr 214/2012
Burmistrza Miasta Kamienna Góra
z dnia 16 listopada 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: 52 620 738,76 zł
-plan wydatków wynosi: 51 723 836,76 zł

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY

Krzysztof Świątek

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 214/2012 Burmistrza

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 510 197,40	169 200,00	7 679 397,40
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	862 000,00	144 000,00	1 006 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	862 000,00	144 000,00	1 006 000,00
	85216		Zasiłki stałe	362 000,00	24 000,00	386 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	362 000,00	24 000,00	386 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	579 737,00	1 200,00	580 937,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	927,00	1 200,00	2 127,00
Razem:				52 451 538,76	169 200,00	52 620 738,76

BURMISTRZ
 MIASTA KAMIENNEJ GÓRY

Krzysztof Świątek

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 214/12 Burmistrza Miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	16 472 180,00	0,00	16 472 180,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 543 081,00	9 900,00	6 552 981,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 420 939,00	29 050,00	4 449 989,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107 266,00	- 1 000,00	106 266,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 899,00	- 6 000,00	72 899,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	- 794,00	4 406,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	- 400,00	7 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	- 1 500,00	4 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00	- 1 806,00	5 194,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	- 1 800,00	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	334 901,00	- 2 000,00	332 901,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	400,00	150,00	550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 550,00	- 3 000,00	1 550,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	169 070,00	2 000,00	171 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 500,00	6 279,00	124 779,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 900,00	1 129,00	22 029,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 038,00	- 500,00	3 538,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	- 172,00	138,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	683,00	- 683,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 800,00	- 2 553,00	1 247,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	- 1 500,00	2 100,00
	80104		Przedszkola	4 224 967,00	0,00	4 224 967,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 926,00	385,00	8 311,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000,00	- 972,00	8 028,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	- 478,00	1 822,00
	4580	Pozostałe odsetki	4 367,00	1 160,00	5 527,00
80113	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 526,00	- 95,00	1 431,00
		Dowożenie uczniów do szkół	46 000,00	- 3 000,00	43 000,00
80146	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	- 3 000,00	43 000,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 000,00	- 8 900,00	71 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	- 3 000,00	13 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 300,00	- 5 000,00	38 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	- 900,00	4 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200 408,00	0,00	200 408,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	200,00	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	38,00	188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 238,00	262,00
851		Ochrona zdrowia	385 000,00	0,00	385 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 000,00	0,00	380 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	38,00	188,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 882,00	- 168,00	1 714,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	130,00	340,00
852		Pomoc społeczna	10 103 947,40	169 200,00	10 273 147,40
85202		Domy pomocy społecznej	580 000,00	26 000,00	606 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	580 000,00	26 000,00	606 000,00
85204		Rodziny zastępcze	0,00	5 000,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	5 000,00
85206		Wspieranie rodziny	7 610,40	720,00	8 330,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	630,00	630,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	90,00	90,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 032 141,00	84 000,00	1 116 141,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 003 932,96	84 000,00	1 087 932,96

85215		Dodatki mieszkaniowe	694 000,00	22 000,00	716 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	689 000,00	22 000,00	711 000,00
85216		Zasilki stałe	362 000,00	24 000,00	386 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	362 000,00	24 000,00	386 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 411 408,00	7 480,00	1 418 888,00
	3110	Świadczenia społeczne	927,00	1 200,00	2 127,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 800,00	-29 000,00	723 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 500,00	13 000,00	131 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	1 000,00	14 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 620,00	240,00	2 860,00
	4260	Zakup energii	41 000,00	6 000,00	47 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 710,00	12 540,00	114 250,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 900,00	1 000,00	3 900,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 000,00	1 500,00	13 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	854 710,00	0,00	854 710,00
	85401	Świetlice szkolne	507 529,00	448,00	507 977,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 199,00	2 270,00	348 469,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 170,00	3 958,00	57 128,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 690,00	- 758,00	6 932,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 539,00	- 431,00	7 108,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	- 443,00	57,00
	4260	Zakup energii	23 200,00	- 2 248,00	20 952,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	- 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	- 1 700,00	8 800,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	400,00	1 400,00
	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	- 200,00	800,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	- 200,00	800,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 250,00	- 448,00	2 802,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00	- 410,00	2 740,00

4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 38,00	62,00
Razem:		51 554 636,76	169 200,00	51 723 836,76

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY
Krzysztof Świątek

UZASADNIENIE
do zarządzenia nr 211/2012 Burmistrza Miasta

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

1. Zwiększenia planu dochodów i wydatków ogółem o kwotę 169 200 zł, z tego z tytułu przyznanych dotacji na zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej.

2. Przeniesień w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 i 852 związanych z przeprowadzoną przez Kierownika MOPS, Dyrektorów Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 2 oraz Dyrektorów Przedszkoli Publicznych analizą zrealizowanych już wydatków, ewentualnie poczynionych oszczędności.

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY

Krzysztof Sułatek