

ZARZĄDZENIE NR 220/2018
BURMISTRZA MIASTA KAMIENNA GÓRA

z dnia 29 czerwca 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2018 rok


Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 257, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta Kamienna Góra na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w planie wydatków ogółem zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Po wprowadzonych powyższych zmian:

- plan dochodów wynosi 88 273 435,48 zł
- plan wydatków wynosi 95 731 382,48 zł


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNA GÓRA
Krzysztof Świątek

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 219 340,27	21 310,00	1 240 650,27
	80101		Szkoły podstawowe	267 200,00	14 000,00	281 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	14 000,00	26 000,00
	80104		Przedszkola	648 400,00	- 41 700,00	606 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	490 000,00	- 41 700,00	448 300,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	28 010,00	28 010,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 010,00	28 010,00
	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	21 000,00	21 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 000,00	21 000,00
	852		Pomoc społeczna	1 789 783,00	8 925,00	1 798 708,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	11 000,00	11 000,00	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	11 000,00	11 000,00	
85215		Dotatki mieszkaniowe	11 629,00	- 2 075,00	9 554,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 629,00	- 2 075,00	9 554,00	
855		Rodzina	16 037 769,09	- 299 886,00	15 737 883,09	
85501		Świadczenie wychowawcze	9 286 000,00	- 1 106 000,00	8 180 000,00	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 286 000,00	- 1 106 000,00	8 180 000,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	114,00	114,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	114,00	114,00	
85504		Wspieranie rodziny	0,00	806 000,00	806 000,00	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	806 000,00	806 000,00
Razem:			88 543 086,48	- 269 651,00	88 273 435,48


 KRZYSZTOF SWIĄTEK
 MIASTA KAMIENNEJ GORY
 Krzysztof Swiątek

Załącznik nr 2

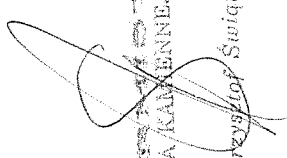
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	10 314 887,00	71 670,00	10 386 557,00
			Drogi publiczne gminne	10 314 887,00	71 670,00	10 386 557,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 446 887,00	71 670,00	4 518 557,00
710	71004		Działalność usługowa	544 400,00	0,00	544 400,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	42 000,00	0,00	42 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	100,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	- 100,00	36 500,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	- 5 000,00	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	10 000,00
			Administracja publiczna	9 003 085,00	0,00	9 003 085,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 095 000,00	0,00	7 095 000,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	800,00	2 000,00
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	800,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	- 3 800,00	296 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 000,00	3 000,00	91 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	255 000,00	0,00	255 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 800,00	- 980,00	195 820,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	900,00	3 400,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	520,00	80,00	600,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	0,00	800 000,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 659,00	- 26 000,00	544 659,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	102 790,00	24 000,00	126 790,00
75085	75085	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 838,00	1 000,00	22 838,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00

758	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		Różne rozliczenia	851 930,00	- 553 540,00	298 390,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	851 930,00	- 553 540,00	298 390,00
	4810	Rezerwy	451 930,00	- 236 670,00	215 260,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	- 316 870,00	83 130,00
801		Oświata i wychowanie	21 645 170,27	116 280,00	21 761 450,27
	80101	Szkoły podstawowe	10 265 504,00	15 000,00	10 280 504,00
	3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	250,00	11 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 005 295,00	27 731,00	7 033 026,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	478 752,00	- 28 981,00	449 771,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 590,00	14 000,00	163 590,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 380,00	1 000,00	8 380,00
80104		Przedszkola	5 641 496,00	- 22 000,00	5 619 496,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	560 496,00	- 21 000,00	539 496,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 335 999,00	19 385,00	3 355 384,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	259 946,00	- 27 165,00	232 781,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 700,00	13 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 246,00	- 20 000,00	125 246,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	- 920,00	80,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 636,00	- 1 000,00	26 636,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 922,00	27 000,00	66 922,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	- 2 000,00	159 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	96 250,00	7 310,00	103 560,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	96 250,00	7 310,00	103 560,00
80110		Gimnazja	3 816 100,00	0,00	3 816 100,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	211 780,00	- 9 639,00	202 141,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 929,00	2 878,00	359 807,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	6 000,00	8 000,00

80148	4220	Zakup środków żywności	0,00	761,00	761,00
		Stołówki szkolne i przedszkolne	400 000,00	0,00	400 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 926,00	5 297,00	204 223,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 639,00	-5 297,00	11 342,00
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	150 000,00	21 000,00	171 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 068,00	21 000,00	25 068,00
80195		Pozostała działalność	653 360,27	94 970,00	748 330,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	8 000,00	30 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 017,81	1 000,00	14 017,81
	4300	Zakup usług pozostałych	65 577,00	25 870,00	91 447,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 280,66	-1 000,00	40 280,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	61 100,00	381 100,00
851		Ochrona zdrowia	680 000,00	0,00	680 000,00
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	2 000,00	3 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	399 000,00	-2 000,00	397 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	279,00	62 279,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 522,00	-2 279,00	2 243,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 100,00	-8 000,00	43 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 280,00	8 000,00	84 280,00
852		Pomoc społeczna	5 852 783,00	8 925,00	5 861 708,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000,00	11 000,00	41 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 500,00	29 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	801 629,00	-2 075,00	799 554,00
	3110	Świadczenia społeczne	792 379,00	-2 075,00	790 304,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 022 144,00	0,00	2 022 144,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 144,00	-1 500,00	93 644,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 500,00

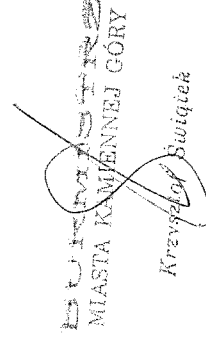
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	719 558,00	0,00	719 558,00
85401			Świadczenia szkolne	646 538,00	0,00	646 538,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 749,00	2 227,00	406 976,00
	4040		Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	32 565,00	- 2 227,00	30 338,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 000,00	0,00	4 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	400,00	1 900,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 050,00	- 400,00	1 650,00
855			Rodzina	17 181 269,09	- 299 886,00	16 881 383,09
85501			Świadczenie wychowawcze	9 286 000,00	- 1 106 000,00	8 180 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	9 150 000,00	- 1 106 000,00	8 044 000,00
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	114,00	114,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	114,00	114,00
85504			Wspieranie rodziny	120 000,00	806 000,00	926 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	780 000,00	780 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 100,00	4 740,00	71 840,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	3 030,00	16 530,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	430,00	2 330,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 600,00	12 600,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 200,00	8 200,00
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 000,00	26 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	800,00	2 300,00
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 265 021,09	0,00	1 265 021,09
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 584,00	2 473,00	555 057,00
	4040		Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	35 932,00	- 2 973,00	32 959,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 874 271,25	202 800,00	10 077 071,25
90002			Gospodarka odpadami	3 253 000,00	10 000,00	3 263 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	10 000,00	10 000,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	600 000,00	10 000,00	610 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	10 000,00	610 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250 000,00	100 000,00	350 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	249 650,00	100 000,00	349 650,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 646 800,00	50 000,00	1 696 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	50 000,00	175 000,00
90095		Pozostała działalność	3 438 200,00	32 800,00	3 471 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	500,00	2 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	3 000,00	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 200,00	15 000,00	42 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	5 000,00	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00	9 300,00	394 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 253 744,00	184 100,00	8 437 844,00
	92195	Pozostała działalność	6 173 744,00	184 100,00	6 357 844,00
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	184 100,00	184 100,00
926		Kultura fizyczna	3 140 900,00	0,00	3 140 900,00
	92695	Pozostała działalność	840 900,00	0,00	840 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 000,00	0,00	675 000,00
		Razem:	96 001 033,48	- 269 651,00	95 731 382,48


 KRZYSZTOF ŚWIĄTEK
 MIASTA KAMENNEJ GÓRY

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 894 887,00	71 670,00	9 966 557,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 894 887,00	71 670,00	9 966 557,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 446 887,00	71 670,00	4 518 557,00
			Przebudowa chodników przy ul. Fabrycznej i Nowej	0,00	3 920,00	3 920,00
			Remont drogi w ul. Śląskiej	0,00	53 520,00	53 520,00
			Utworzenie terenu wjazdu na teren osiedla Zadma od ul. Kosciuszki do budynku 15A i 15G	0,00	14 230,00	14 230,00
801			Oświata i wychowanie	410 750,00	61 100,00	471 850,00
	80195		Pozostała działalność	320 000,00	61 100,00	381 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	61 100,00	381 100,00
			Przebudowa nawierzchni bezpiecznej placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1	70 000,00	61 100,00	131 100,00
926			Kultura fizyczna	680 200,00	0,00	680 200,00
	92695		Pozostała działalność	675 000,00	0,00	675 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 000,00	0,00	675 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy ul. Szpitalnej na cele rekreacyjno - sportowe SKATEPARK	475 000,00	91 000,00	566 000,00
			Zakup i montaż syntetycznego lodowiska przenośnego	200 000,00	- 91 000,00	109 000,00
			Razem	22 176 732,00	132 770,00	22 309 502,00



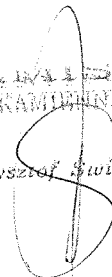
 MIASTO KAMIENNEJ GÓRY

Krzysztof Świątek

UZASADNIENIE

Zmian w planie wydatków w dziale 750 i 921 pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej dokonano na wniosek kierownika wydziału w celu prawidłowej realizacji zadań własnych.

Przeniesiono 40 000 zł z rezerwy celowej związanej z zarządzaniem kryzysowym do działu 900, rozdział 90095. W dniu 16.04.2018 miało miejsce powalenie się skał oraz drzew na tereny mieszkaniowe przy ul. Księcia Bolka I w Kamiennej Górze. W związku z powyższym konieczne było przeprowadzenie prac związanych z porządkowaniem i zabezpieczeniem terenu w celu usunięcia zagrożenia mienia i osób.


MIEJSCOWY WÓJTA
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY
Krzysztof Świątek