

**Zarządzenie Nr 225/11
Burmistrza Miasta Kamienna Góra
z dnia 30 września 2011 roku**

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta
Kamienna Góra na 2011 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 wydatków budżetu miasta Kamienna Góra na 2011 rok. Szczegółowy podział w układzie klasyfikacji budżetowej na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do nin. zarządzenia.

§ 2.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów i wydatków budżetu nie ulega zmianie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania


BU RMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY
Krzysztof Świątek

Załącznik do zarządzenia nr 225/2011 Burmistrza Miasta Kamienna Góra z dnia 30 września 2011 roku.

1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 402 050,00	0,00	3 402 050,00
			Drogi publiczne gminne	3 232 050,00	0,00	3 232 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	190 000,00	490 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	-40 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 500,00	-190 000,00	359 500,00
700		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	4 951 760,00	0,00	4 951 760,00
710	71035	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 500,00	0,00	82 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	2 000,00	42 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
			Działalność usługowa	402 000,00	0,00	402 000,00
750	75023		Ornamentarze	318 000,00	0,00	318 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	6 000,00	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	272 000,00	-6 000,00	266 000,00
			Administracja publiczna	6 653 855,00	0,00	6 653 855,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 606 000,00	0,00	5 606 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 692 502,00	-23 000,00	3 669 502,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 200,00	-20 000,00	249 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634 000,00	-9 000,00	625 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92 000,00	-1 000,00	91 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 500,00	33 500,00	334 000,00
75056		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 500,00	18 500,00
		3020	Spis powszechny i inne	49 724,00	0,00	49 724,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 124,00	-1 200,00	47 924,00

801	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 200,00	1 200,00
		Oświata i wychowanie		16 439 329,00	0,00	16 439 329,00
	80101	Szkoły podstawowe		6 597 896,00	7 000,00	6 604 896,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 397 367,00	7 000,00	4 404 367,00
	4260	Zakup energii		237 711,00	- 7 000,00	230 711,00
	4300	Zakup usług pozostałych		92 970,00	6 168,00	99 138,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		4 500,00	1 000,00	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		332 620,00	- 168,00	332 452,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		100 000,00	0,00	100 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		75 071,00	- 1 837,00	73 234,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 000,00	1 837,00	6 837,00
	80104	Przedszkola		4 314 639,00	27 000,00	4 341 639,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		65 760,00	20 000,00	85 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 624 741,00	- 59 000,00	2 565 741,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		49 768,00	13 000,00	62 768,00
	4260	Zakup energii		158 580,00	13 000,00	171 580,00
	4270	Zakup usług remontowych		6 500,00	32 000,00	38 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		4 250,00	- 1 000,00	3 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych		96 920,00	9 000,00	105 920,00
	80110	Gimnazja		4 991 092,00	- 48 800,00	4 942 292,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		903 524,00	- 52 300,00	851 224,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 855 299,00	- 11 500,00	2 843 799,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		466 554,00	- 15 000,00	451 554,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		75 000,00	- 7 000,00	68 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		57 233,00	30 000,00	87 233,00
	4260	Zakup energii		75 200,00	- 3 762,00	71 438,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		3 050,00	745,00	3 795,00
	4300	Zakup usług pozostałych		66 280,00	10 000,00	76 280,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		258,00	17,00	275,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 230,00	- 770,00	77 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 689,00	132,00	10 821,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 591,00	- 3 750,00	45 841,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 052,00	- 24,00	4 028,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 029,00	2 872,00	14 901,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000,00	0,00	180 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 612,00	24,00	104 636,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	- 24,00	4 376,00
80195		Pozostała działalność	82 972,00	15 570,00	98 542,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	4 850,00	44 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	204,00	4 000,00	4 204,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 211,00	6 720,00	13 931,00
851		Ochrona zdrowia	1 290 500,00	0,00	1 290 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	420 000,00	0,00	420 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 314,00	- 100,00	12 214,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 450,00	10 000,00	49 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 070,00	- 9 088,00	76 982,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	- 12,00	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 800,00	700,00
852		Pomoc społeczna	9 975 690,94	0,00	9 975 690,94
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.	58 500,00	4 000,00	62 500,00
85215	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 500,00	4 000,00	62 500,00
	3110	Dodatki mieszkaniowe	627 357,00	- 53 000,00	574 357,00
85216		Świadczenia społeczne	623 134,00	- 53 000,00	570 134,00
	3110	Zasiłki stałe	280 000,00	49 000,00	329 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	49 000,00	329 000,00
85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	728 785,00	0,00	728 785,00
		Świetlice szkolne	447 080,00	0,00	447 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 377,00	- 882,00	7 495,00

900	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	-529,00	771,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 696,00	1 411,00	24 107,00
	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 416 930,00	0,00	5 416 930,00
	6050	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	904 030,00	- 150 000,00	754 030,00
	90003	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 830,00	- 150 000,00	602 830,00
	4300	Oczyszczanie miast i wsi	298 900,00	83 473,00	382 373,00
		Zakup usług pozostałych	294 000,00	83 473,00	377 473,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 087 000,00	20 027,00	3 107 027,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	20 000,00	250 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	27,00	27,00
	90095	Pozostała działalność	396 000,00	46 500,00	442 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	16 000,00	29 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	46 000,00	106 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	7 000,00	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 500,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	- 17 000,00	71 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	5 000,00	81 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 730 200,00	0,00	2 730 200,00
	92601	Obiekty sportowe	2 495 000,00	0,00	2 495 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 1 100,00	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	1 100,00	27 100,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		Razem:	58 553 980,38	0,00	58 553 980,38

BUKIMIAK
 MIASTA KAMENNEJ GÓRY
Krzysztof Szlachetka

**Uzasadnienie do Zarządzenia nr 225/2011 Burmistrza Miasta Kamienna Góra
z dnia 30 września 2011 r.**

Wprowadzone zmiany w powyższym zarządzeniu dotyczą m.in:

- zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych w ramach działów dotyczących wydatków bieżących zgodnie ze złożonymi wnioskami,
- zmian w dziale 600 – Transport i łączność dotyczących realizacji bieżących zadań statutowych dotyczących utrzymania dróg gminnych, wprowadzenia planu na zakupy inwestycyjne (zakup gruntów) w kwocie 40 000 zł oraz zmniejszenia planu na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Małej” o kwotę 190 000 zł
- zmian w dziale 750 – Administracja Publiczna dotyczących realizacji bieżących zadań statutowych dotyczących utrzymania funkcjonowania urzędu, wprowadzenia planu na zakupy inwestycyjne o kwotę 18 500 zł (zakup routera z firewalem do urzędu),
- zmian w dziale 900 – Gospodarka komunalna dotyczących realizacji bieżących zadań statutowych oraz zmniejszenia planu na zadanie inwestycyjne pn. „Uzbrojenie terenu dla budownictwa jednorodzinne w rejonie ul. Leśnej” o kwotę 150 000 zł

**BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY**

Krzysztof Świątek