

**Zarządzenie Nr 225/2012**  
**Burmistrza Miasta Kamienna Góra**  
**z dnia 30 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 załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Po wprowadzeniu powyższych zmian:

-plan dochodów wynosi: 53 599 316,76 zł  
-plan wydatków wynosi: 52 702 414,76 zł

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**BURMISTRZ**  
**MIASTA KAMIENNEJ GÓRY**

*Krzysztof Sulik*

## Załącznik nr 1

do Zarządzenia 225/2012 Burmistrza

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80195		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>711 303,00</b>	<b>264,00</b>	<b>711 567,00</b>
			Pozostała działalność	18 297,00	264,00	18 561,00
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	792,00	264,00	1 056,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 719 397,40</b>	<b>21 600,00</b>	<b>7 740 997,40</b>
			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.	68 100,00	9 600,00	77 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 900,00	1 000,00	44 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 200,00	8 600,00	32 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 006 000,00	20 000,00	1 026 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 006 000,00	20 000,00	1 026 000,00
	85216		Zasiłki stałe	386 000,00	- 8 000,00	378 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	386 000,00	- 8 000,00	378 000,00
<b>Razem:</b>				<b>53 577 452,76</b>	<b>21 864,00</b>	<b>53 599 316,76</b>

**BURMISTRZ**  
 MIASTA KAMIEŃNAJ GÓRY  
*Krzysztof Swiątek*

## Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 225/2012 Burmistrza Miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75022		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 420 846,00</b>	<b>15 163,00</b>	<b>7 436 009,00</b>	
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	346 160,00	14 837,00	360 997,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	330 000,00	10 138,00	340 138,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	6 036,00	16 536,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	- 1 337,00	3 563,00	
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 493 830,00	60 326,00	6 554 156,00
			4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	330 000,00	- 29 195,00	300 805,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	89 000,00	- 19 227,00	69 773,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	4 000,00	24 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 971,00	15 163,00	156 134,00
		75075	4260	Zakup energii	99 900,00	8 165,00	108 065,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 589,00	6 257,00	87 846,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 000,00	75 163,00	402 163,00
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		423 100,00	- 60 000,00	363 100,00		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	- 60 000,00	0,00		
754	75414		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>19 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	
			Obrona cywilna	13 810,00	1 120,00	14 930,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 130,00	1 120,00	5 250,00	
		75495		Pozostała działalność	5 190,00	8 880,00	14 070,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	8 380,00	13 130,00
			4300	Zakup usług pozostałych	440,00	500,00	940,00
		758	75818		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 163,00</b>	<b>- 25 163,00</b>
	Rezerwy ogólne i celowe			25 163,00	- 25 163,00	0,00	
4810	Rezerwy			10 000,00	- 10 000,00	0,00	
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			15 163,00	- 15 163,00	0,00	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 960 859,00</b>	<b>264,00</b>	<b>16 961 123,00</b>	

80101	Szkoły podstawowe	6 869 981,00	0,00	6 869 981,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 300,00	4 300,00
4260	Zakup energii	353 200,00	- 2 700,00	350 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 406,00	200,00	4 606,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	100,00	4 600,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 194,00	- 200,00	4 994,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	4 000,00	1 200,00	5 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	100,00	1 650,00
	Przedszkola	4 086 646,00	5 000,00	4 091 646,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000,00	5 000,00	175 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 572 687,00	5 000,00	2 577 687,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 881,00	- 6 040,00	198 841,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 852,00	18 800,00	451 652,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	61 622,00	- 2 000,00	59 622,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 311,00	65,00	8 376,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 054,00	7 747,00	56 801,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	- 1 300,00	700,00
4260	Zakup energii	253 308,00	- 20 000,00	233 308,00
4270	Zakup usług remontowych	19 079,00	2 504,00	21 583,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	- 1 400,00	3 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	102 922,00	5 052,00	107 974,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100,00	- 400,00	2 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 822,00	- 676,00	1 146,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 465,00	35,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 772,00	- 7 640,00	166 132,00
4580	Pozostałe odsetki	5 527,00	1 165,00	6 692,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 431,00	- 412,00	1 019,00
	Inne formy wychowania przedszkolnego	77 700,00	- 5 000,00	72 700,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 700,00	- 5 000,00	72 700,00
80106				

80110	Gimnazja		5 358 107,00	0,00	5 358 107,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
3020			6 300,00	- 3 000,00	3 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 164 048,00	- 22 252,00	3 141 796,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		535 450,00	14 000,00	549 450,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		61 462,00	3 000,00	64 462,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		120 000,00	4 000,00	124 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 554,00	- 1 000,00	554,00
4260	Zakup energii		102 500,00	3 000,00	105 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 500,00	- 1 344,00	2 156,00
4300	Zakup usług pozostałych		92 651,00	4 000,00	96 651,00
4430	Różne opłaty i składki		2 500,00	- 2 000,00	500,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		1 011,00	1 596,00	2 607,00
80195	Pozostała działalność		82 847,00	264,00	83 111,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 592,00	264,00	4 856,00
852	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>10 440 801,40</b>	<b>21 600,00</b>	<b>10 462 401,40</b>
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.		68 100,00	9 600,00	77 700,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		68 100,00	9 600,00	77 700,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 116 141,00	20 000,00	1 136 141,00
3110	Świadczenia społeczne		1 087 932,96	20 000,00	1 107 932,96
85216	Zasiłki stałe		386 000,00	- 8 000,00	378 000,00
3110	Świadczenia społeczne		386 000,00	- 8 000,00	378 000,00
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>325 381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325 381,00</b>
85305	Żłobki		325 381,00	0,00	325 381,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		224 985,00	- 10,00	224 975,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 704,00	- 6 838,00	1 866,00
4260	Zakup energii		2 837,00	21 394,00	24 231,00
4270	Zakup usług remontowych		24 221,00	- 13 295,00	10 926,00
4300	Zakup usług pozostałych		10 926,00	- 8 089,00	2 837,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 866,00	6 838,00	8 704,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	854 710,00	0,00	854 710,00
	85401	Świetlice szkolne	507 977,00	0,00	507 977,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 469,00	- 2 321,00	346 148,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	57 128,00	800,00	57 928,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 108,00	1 521,00	8 629,00
<b>Razem:</b>			52 680 550,76	21 864,00	52 702 414,76

**BURMISTRZ**  
 MIASTA KAMIECZNEJ GÓRY  
*Krzysztof Świątek*

**UZASADNIENIE**  
**do zarządzenia nr 225/2012 Burmistrza Miasta**

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

1. Zwiększenia planu dochodów i wydatków ogółem o kwotę 21 864 zł, z tego z tytułu przyznanych dotacji na zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej kwota 21 600 zł, natomiast na sfinansowanie prac komisji związanych z awansem zawodowym nauczycieli 264 zł.
2. Przeniesień w planie wydatków bieżących między paragrafami klasyfikacji budżetowej związanych z przeprowadzoną przez Kierownika MOPS, Dyrektorów Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 2, Dyrektorów Gimnazjów nr 1 i 2, Dyrektorów Przedszkoli Publicznych oraz w Urzędzie Miasta analizą zrealizowanych już wydatków, ewentualnie poczynionych oszczędności.
3. W zakresie wydatków inwestycyjnych zwiększenia planu o kwotę 75 163 zł na zadanie pn. "Przebudowa Ratusza" w związku z dodatkowymi pracami.
4. Przeniesienia 10 000 zł z rezerwy związanej z zarządzaniem kryzysowym na wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym.

BURMISTRZ  
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY

*Krzysztof Świątek*