

Zarządzenie Nr 227/2014
Burmistrza Kamiennej Góry
z dnia 31 października 2014 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta
Kamienna Góra na 2014 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 zgodnie z budżetem miasta na 2014 r zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz wydatków budżetu miasta na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Po wprowadzeniu powyższych zmian

- plan dochodów wynosi: 58 388 515,89 zł
- plan wydatków wynosi: 56 271 715,64 zł

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

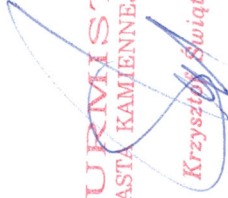
BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY

Krzysztof Świątek

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 227/2014 Burmistrza

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 741,45	2 233,38	10 974,83
	01095		Pozostała działalność	8 741,45	2 233,38	10 974,83
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 741,45	2 233,38	10 974,83
			Pomoc społeczna	7 245 472,44	781 854,00	8 027 326,44
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 862 000,00	389 560,00	5 251 560,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 805 000,00	389 560,00	5 194 560,00
	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.	82 200,00	15 244,00	97 444,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 900,00	4 544,00	53 444,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 300,00	10 700,00	44 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	959 600,00	214 000,00	1 173 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	959 600,00	214 000,00	1 173 600,00
	85216		Zasiłki stałe	394 300,00	121 000,00	515 300,00
85219		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	394 300,00	121 000,00	515 300,00
			Ośrodki pomocy społecznej	511 253,44	850,00	512 103,44
	85295		Pozostała działalność	312 513,00	41 200,00	353 713,00
854		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	207 513,00	41 200,00	248 713,00
	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	93 549,00	67 935,00	161 484,00
			Pomoc materialna dla uczniów	93 549,00	67 935,00	161 484,00

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 000,00	40 000,00	88 000,00
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	45 549,00	27 935,00	73 484,00
Razem:		57 536 493,51	852 022,38	58 388 515,89



BURMISTRZ
 MIASTA KAMIENNEJ GÓRY
Krzysztof Świątek

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 277/2014 Burmistrza Miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 381,45	2 233,38	13 614,83
	01095		Pozostała działalność	8 741,45	2 233,38	10 974,83
		4300	Zakup usług pozostałych	171,40	43,79	215,19
757		4430	Różne opłaty i składki	8 570,05	2 189,59	10 759,64
			Obsługa długu publicznego	847 940,00	0,00	847 940,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	147 940,00	847 940,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	147 940,00	847 940,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	147 940,00	- 147 940,00	0,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	147 940,00	- 147 940,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 731 856,00	0,00	18 731 856,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 029 124,00	46 651,00	7 075 775,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 561 928,00	41 651,00	4 603 579,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860 842,00	4 500,00	865 342,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	500,00	5 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	190 405,00	- 35 628,00	154 777,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	- 500,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 217,00	- 37 649,00	100 568,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 464,00	6 802,00	17 266,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	37,00	22 037,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	- 1 842,00	1 158,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	705,00	- 4,00	701,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 337,00	- 2 408,00	929,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	163,00	- 64,00	99,00
	80104		Przedszkola	4 877 691,00	- 5 400,00	4 872 291,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 909 835,00	- 47 000,00	2 862 835,00

80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 385,00	33 100,00	543 485,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 500,00	500,00	69 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 760,00	5 000,00	88 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 647,00	3 000,00	66 647,00
		Gimnazja	5 290 557,00	0,00	5 290 557,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	751 557,00	- 14 872,00	736 685,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 042 613,00	14 872,00	3 057 485,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 200,00	9 000,00	561 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	- 9 000,00	13 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 650,00	- 11 023,00	77 627,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 850,00	- 344,00	18 506,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 498,00	85,00	19 583,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 738,00	- 2 264,00	2 474,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 204,00	- 8 500,00	36 704,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00	5 400,00	205 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 855,00	5 400,00	125 255,00
85204		Pomoc społeczna	10 417 987,44	781 854,00	11 199 841,44
		Rodziny zastępcze	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	10 000,00	60 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 868 400,00	389 560,00	5 257 960,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 414 747,00	389 560,00	4 804 307,00
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.	82 200,00	15 244,00	97 444,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 200,00	15 244,00	97 444,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 044 655,00	199 000,00	1 243 655,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 009 600,00	199 000,00	1 208 600,00
85216		Zasiłki stałe	394 300,00	121 000,00	515 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	394 300,00	121 000,00	515 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 712 325,44	5 850,00	1 718 175,44
852					

	3110	Świadczenia społeczne		2 450,00	850,00	3 300,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 346,00	- 2 001,17	55 344,83
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 875,00	- 344,60	9 530,40
	4127	Składki na Fundusz Pracy		1 216,50	- 49,03	1 167,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 950,00	5 000,00	9 950,00
	4307	Zakup usług pozostałych		113 195,94	2 394,80	115 590,74
85295		Pozostała działalność		420 513,00	41 200,00	461 713,00
	3110	Świadczenia społeczne		373 600,00	41 200,00	414 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		662 189,00	67 935,00	730 124,00
85401		Świetlice szkolne		505 000,00	0,00	505 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		330 569,00	- 290,00	330 279,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		62 540,00	600,00	63 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		8 700,00	- 310,00	8 390,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów		149 549,00	67 935,00	217 484,00
	3240	Stypendia dla uczniów		97 350,00	40 000,00	137 350,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		0,00	73 484,00	73 484,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		45 549,00	- 45 549,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		3 640,00	0,00	3 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	- 174,00	126,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 380,00	674,00	2 054,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		180,00	- 180,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 780,00	- 320,00	1 460,00
		Razem:		55 419 693,26	852 022,38	56 271 715,64

UZASADNIENIE
do Zarządzenia nr 227/2014

Zwiększenia planu dochodów i wydatków dotyczą kwot przyznanych dotacji z budżetu państwa na zadania własne i zlecone ogółem o kwotę 852 022,38 zł, z tego:

- na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym kwota 2 233,38 zł,
- na zadania z zakresu pomocy społecznej ogółem o kwotę 781 854,00 zł., w tym:
 - ✓ Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego 389 560,00 zł,
 - ✓ Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 15 244 zł
 - ✓ Zasilki stałe i okresowe z MOPS kwota 335 000 zł
 - ✓ Na wynagrodzenia za sprawowanie opieki 850 zł
 - ✓ Na wspieranie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 41 200 zł
- na pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 40 000 zł
- na realizację rządowego program pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna” kwota 27 935 zł

Natomiast zmiany w planie wydatków dokonane są na wnioski kierowników jednostek i wydziałów i dotyczą przeniesień w ramach działów, rozdziałów między paragrafami klasyfikacji budżetowej związanych z realizacją bieżących zadań statutowych.


BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY
Krzysztof Siołek