

**Zarządzenie Nr 268/11**  
**Burmistrza Miasta Kamienna Góra**  
**z dnia 27 grudnia 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 na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan wydatków nie ulega zmianie.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

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

*Krzysztof Świątek*

## UZASADNIENIE

Zmiany wprowadzone w planie wydatków dotyczą:

- zmian w planie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna zgodnie z wnioskiem Kierownika MOPS związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.
- w pozostałych działach zmniejszenia i zwiększenia planu związane z przeprowadzoną analizą, zamknięciem roku budżetowego i zabezpieczeniem finansowania zadań statutowych.

  
BURMISTRZ  
MIASTA KAMENNE GÓRY  
Krzysztof Świątek

**Załącznik nr 1**  
do Zarządzenia nr 268/2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 307 050,00	0,00	3 307 050,00
			Drogi publiczne gminne	3 137 050,00	0,00	3 137 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	584,00	2 084,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 231,00	14 769,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 6 503,00	13 497,00
		4270	Zakup usług remontowych	253 500,00	- 10 881,00	242 619,00
700		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	17 031,00	507 031,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 951 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 951 760,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 500,00	- 10 588,00	71 912,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	10 720,00	52 720,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	- 9 242,00	3 758,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	22 500,00	- 7 066,00	15 434,00
			Pozostała działalność	4 869 260,00	10 588,00	4 879 848,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 805,00	4 194,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	- 82 642,00	17 358,00
710	71004	4270	Zakup usług remontowych	1 694 000,00	83 330,00	1 777 330,00
		4430	Różne opłaty i składki	170 000,00	11 428,00	181 428,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	- 350,00	2 650,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	- 372,00	128,00
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>402 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402 000,00</b>
			Plany zagospodarowania przestrzennego	24 000,00	5 311,00	29 311,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	29,00	529,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	2,00	52,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 724,00	6 724,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 450,00	3 556,00	22 006,00

71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000,00	4 580,00	44 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	4 580,00	44 580,00
71035		Cmentarze	338 000,00	- 9 891,00	328 109,00
	4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	- 9 891,00	325 109,00
75011		Administracja publiczna	6 378 855,00	0,00	6 378 855,00
		Urzędy województw	158 131,00	0,00	158 131,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 500,00	- 1 800,00	132 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300,00	1 800,00	22 100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	393 663,00	844,00	394 527,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	844,00	22 844,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 281 417,00	- 844,00	5 280 573,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 435 502,00	55 000,00	3 490 502,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 200,00	- 391,00	248 809,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 600,00	- 58 072,00	531 528,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 175,00	586,00	71 161,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 917,00	- 12 209,00	32 708,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	4 673,00	24 673,00
	4280	Zakup energii	104 000,00	10 782,00	114 782,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	35 000,00	6 832,00	41 832,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	13 000,00	- 120,00	12 880,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	- 9 874,00	35 126,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 723,00	8,00	96 731,00
	4570	Odsetki od nieruchomości wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	500,00	- 192,00	308,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	- 1 204,00	796,00
75075	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	2 937,00	32 937,00
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	495 900,00	0,00	495 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 090,00	6 090,00
	4300	Zakup usług pozostałych	452 900,00	- 4 956,00	447 934,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 676,00	6 676,00

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 510,00	0,00	39 510,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	35 937,00	0,00	35 937,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 032,00	1 032,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	129,00	129,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 040,00	4 875,00	8 915,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 340,00	- 1 281,00	3 059,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 597,00	- 4 755,00	4 842,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>
	75495	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 041 929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 041 929,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	6 830 796,00	18 470,00	6 849 266,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 425,00	9 470,00	74 895,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 16 616,00	9 000,00	125 616,00
	80104	Przedszkola	4 551 639,00	8 753,00	4 560 392,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 240,00	- 3 854,00	386,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 750,00	18 107,00	103 857,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 203,00	- 5 500,00	105 703,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00	- 16 890,00	33 110,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	- 16 890,00	33 110,00
	80113	Drożenie uczniów do szkół	44 500,00	- 9 793,00	34 707,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	- 9 793,00	34 707,00
	80195	Pozostała działalność	96 809,00	- 540,00	96 269,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 204,00	196,00	4 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 814,00	267,00	7 101,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 243,00	611,00	15 054,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	- 612,00	2 388,00

851	4300	Zakup usług pozostałych	12 198,00	- 1 222,00	10 976,00
		Ochrona zdrowia	1 290 500,00	0,00	1 290 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	420 000,00	0,00	420 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 384,00	11 000,00	72 384,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 801,00	1 200,00	13 001,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 042,00	300,00	1 342,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 450,00	5 000,00	54 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 050,00	- 7 700,00	44 350,00
	4250	Zakup energii	28 126,00	- 4 500,00	23 626,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	300,00	300,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 150,00	400,00	3 550,00
852	4010	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	- 6 000,00	3 000,00
		Pomoc społeczna	10 165 719,94	0,00	10 165 719,94
85202		Domy pomocy społecznej	553 000,00	5 467,00	558 467,00
85212	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	553 000,00	5 467,00	558 467,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 401 891,00	221,00	5 402 112,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 893,00	221,00	142 114,00
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	66 720,00	- 49,00	66 671,00
85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 720,00	- 49,00	66 671,00
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 233 311,00	2 319,00	1 235 630,00
85215	3110	Świadczenia społeczne	1 210 169,30	2 319,00	1 212 487,30
		Dodatki mieszkaniowe	588 399,00	4 071,00	592 470,00
85216	3110	Świadczenia społeczne	584 134,00	4 071,00	588 205,00
		Zasiłki stałe	309 300,00	16 075,00	325 375,00
85219	3110	Świadczenia społeczne	309 300,00	16 075,00	325 375,00
		Ośrodki pomocy społecznej	1 380 389,94	- 28 562,00	1 351 827,94
	4010	Wynagrodzenia osobowi pracowników	775 400,00	- 16 695,00	758 705,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 990,00	- 907,00	116 083,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	15 257,00	- 242,00	15 015,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 656,00	- 1 940,00	22 716,00
4260	Zakup energii	28 955,00	487,00	29 442,00
4300	Zakup usług pozostałych	114 175,00	- 8 443,00	105 732,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 622,00	- 241,00	1 381,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 770,00	- 503,00	9 267,00
4440	Dofisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 250,00	- 8,00	20 242,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	- 70,00	1 130,00
65220	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	326 909,00	458,00	327 367,00
4300	Zakup usług pozostałych	326 909,00	458,00	327 367,00
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 340 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 340 930,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	737 080,00	- 13 225,00	723 855,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	- 44,00	56,00
4270	Zakup usług remontowych	120 100,00	- 781,00	119 319,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	- 185,00	15 815,00
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	- 12 215,00	2 785,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	392 373,00	- 41 414,00	340 959,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	- 4 900,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	377 473,00	- 36 514,00	340 959,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 107 027,00	47 527,00	3 154 554,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	161,00	23 161,00
4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	47 366,00	297 366,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	617 000,00	- 11 640,00	605 360,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	- 20 870,00	130,00
4260	Zakup energii	310 000,00	1 206,00	311 206,00
4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	8 024,00	118 024,00
90095	Pozostała działalność	417 450,00	18 752,00	436 202,00
3110	Świadczenia społeczne	29 000,00	3 700,00	32 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 950,00	- 47 000,00	33 950,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	- 1 030,00	5 970,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	- 8 468,00	6 532,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	656,00	4 656,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 981,00	8 981,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	4 393,00	75 393,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	45 460,00	45 460,00
4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00	19 060,00	100 560,00
<b>Razem:</b>		<b>58 753 064,27</b>	<b>0,00</b>	<b>58 753 664,27</b>

ESL : : : : : RZ  
 MIASTA KAMIEŃNA GÓRA  
 Krzysztof Kubiś