

Zarządzenie Nr 284/09
Burmistrza Miasta Kamienna Góra
z dnia 28 grudnia 2009 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta
Kamienna Góra na 2009 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. 188 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 z 2005 roku poz. 2104 z późniejszymi zmianami)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta Kamienna Góra na 2009 rok ogółem o kwotę **20 000 zł** zgodnie z poniższym zestawieniem:

w złotych					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zwiększa się	Uzasadnienie
852			Pomoc społeczna	20 000,00	Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-III-3050-240/09
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	20 000,00	

§ 2.

Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta Kamienna Góra na 2009 rok ogółem o kwotę **20 000 zł** oraz wprowadza się zmiany w planie wydatków zgodnie z poniższym zestawieniem:

w złotych						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejsza się	Zwiększa się	Uzasadnienie
020			Leśnictwo	3 000,00	3 000,00	
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	3 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	
600			Transport i łączność	153 720,00	153 720,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	153 720,00	153 720,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	Na wniosek Kierownika wydziału na wydatki związane z bieżącym finansowaniem zadań z zakresu drogownictwa
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 510,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 720,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	150 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	67 900,00	67 900,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 900,00	2 000,00	
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	Na wniosek Kierownika wydziału na wydatki związane z bieżącym finansowaniem zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	32 900,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	34 000,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	0,00	65 900,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 900,00	Na wniosek Kierownika wydziału na wydatki związane z bieżącym finansowaniem zadań z zakresu gosp. mieszkaniowej
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	25 000,00	

710		Działalność usługowa	180,00	180,00	
	71095	Pozostała działalność	180,00	180,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	180,00	Na wniosek Kierownika wydziału – wypłata umowy zlecenia za uczestnictwo w posiedzeniach miejskiej komisji urbanistycznej
		4300 Zakup usług pozostałych	180,00	0,00	
750		Administracja publiczna	146 847,00	146 847,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 200,00	28 725,00	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	17 000,00	Na wniosek Kierownika wydziału na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Biura Obsługi Rady Miejskiej
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 220,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	8 505,00	
		4410 Podróże służbowe krajowe	7 700,00	0,00	
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 147,00	88 322,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	0,00	Na wniosek Kierownika Wydziału na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu Miasta
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 447,00	0,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	0,00	
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	16 000,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 500,00	
		4260 Zakup energii	0,00	15 120,00	
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	7 920,00	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	11 320,00	
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	250,00	
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	2 700,00	
		4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	4 050,00	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 800,00	
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	20,00	
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	3 642,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	29 800,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	Na wniosek Kierownika Wydziału na wydatki związane z promocją miasta
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	29 800,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	
	75495	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	
758		Różne rozliczenia	10 000,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 000,00	0,00	
		4810 Rezerwy	10 000,00	0,00	Rezerwa celowa
801		Oświata i wychowanie	122 458,00	122 458,00	
	80101	Szkoły podstawowe	21 919,00	26 201,00	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	181,00	Na wniosek Dyrektorów Szkół (SP Nr 1 i SP Nr 2) na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 271,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	543,00	0,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	323,00	0,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	72,00	0,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 509,00	
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	884,00	0,00	

	4260	Zakup energii	8 046,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	917,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 749,00	0,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	188,00	0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	239,00	0,00	
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	619,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 720,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	868,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219,00	0,00	
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	23,00	
	4580	Pozostałe odsetki	137,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	115,00	0,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 497,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 753,00	471,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	471,00	Na wniosek Dyrektora SP 2na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oddziałów „O” przy szkole
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 628,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 256,00	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	237,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	946,00	0,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	609,00	0,00	
80110		Gimnazja	91 296,00	91 296,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 078,00	0,00	Na wniosek Dyrektorów Szkół (Gimnazjum Nr 1 i 2) na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	80 174,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 571,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 970,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 214,00	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 245,00	0,00	
	4260	Zakup energii	0,00	1 342,00	
	4270	Zakup usług remontowych	24 885,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 567,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 765,00	0,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	452,00	0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 577,00	0,00	
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 675,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	921,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	455,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 151,00	
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	58,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 451,00	0,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 762,00	0,00	

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 879,00	0,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 370,00	3 370,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	541,00	0,00	Na wniosek Dyrektorów Szkół na wydatki dotyczące szklenia i doskonalenia nauczycieli
	4300	Zakup usług pozostałych	113,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 816,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	113,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	3 257,00	
80148		Stołówki szkolne	1 120,00	1 120,00	
	4260	Zakup energii	0,00	701,00	Na wniosek Dyrektora SP 1 na wydatki związane z utrzymaniem stołówki szkolnej
	4300	Zakup usług pozostałych	1 120,00	0,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	419,00	
851		Ochrona zdrowia	300,00	300,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300,00	300,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	115,00	Na wniosek Kierownika wydziału na wydatki dotyczące działalności GKRPA
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	85,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	100,00	
852		Pomoc społeczna	7 912,00	27 912,00	
85202		Domy pomocy społecznej	0,00	2 994,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 994,00	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	813,00	20 813,00	
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 060,00	Na wniosek Kierownika jednostki na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	790,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 936,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	27,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	813,00	0,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 094,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	3 094,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 005,00	4 105,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 100,00	
	4308	Zakup usług pozostałych	5,00	0,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 589,00	12 589,00	
85401		Świetlice szkolne	12 589,00	12 589,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	Na wniosek Dyrektorów szkół (SP 1 i 2) na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem świetlic szkolnych
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 589,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 702,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 146,00	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 375,00	0,00	
	4260	Zakup energii	1 133,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	47,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 357,00	0,00	

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	871,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 948,00	91 948,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 990,00	45 420,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	45 420,00	
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 990,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 100,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	5 300,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 300,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 174,00	12 740,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 174,00	0,00	
	4260	Zakup energii	0,00	12 140,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	
	90095	Pozostała działalność	43 684,00	28 488,00	
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 750,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	660,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 290,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 003,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 074,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	225,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 970,00	

Na wniosek Kierownika Wydziału na realizację wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej oraz związane z wydatkami dotyczącymi zatrudnienia bezrobotnych w ramach robót publicznych

§ 3.

Po wprowadzeniu powyższych zmian:

1. Plan dochodów wynosi 48 959 801,57 zł

- w tym na zadania zlecone 5 529 672,85 zł

2. Plan wydatków wynosi 60 303 262,57 zł

- w tym na zadania zlecone 5 529 672,85 zł

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY

Krzysztof Świątek