

**Zarządzenie Nr 289/2015**  
**Burmistrza Kamiennej Góry**  
**z dnia 30 października 2015 roku**

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta  
Kamienna Góra na 2015 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 budżetu miasta na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz w planie wydatków budżetu miasta na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia

**§ 2.**

Po wprowadzeniu powyższych:  
Plan dochodów wynosi: 60 167 879,97 zł  
Plan wydatków wynosi: 57 411 262,07 zł

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

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

*Krzysztof Świątek*

## Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 289/2015 Burmistrza Miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 058,04	10 044,20	18 102,24
	01095		Pozostała działalność	8 058,04	10 044,20	18 102,24
751	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 058,04	10 044,20	18 102,24
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>102 912,00</b>	<b>16 400,00</b>	<b>119 312,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 823,00	16 400,00	34 223,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 823,00	16 400,00	34 223,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 063 467,01</b>	<b>84 418,82</b>	<b>1 147 885,83</b>
	80101		Szkoły podstawowe	168 095,01	4 340,00	172 435,01
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	4 340,00	4 340,00
	80110		Gimnazja	22 000,00	59 748,42	81 748,42
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	59 748,42	59 748,42
	80195		Pozostała działalność	2 520,00	20 330,40	22 850,40
	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 520,00	20 330,40	22 850,40
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 051 276,00</b>	<b>899 296,00</b>	<b>7 950 572,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 288 000,00	524 400,00	5 812 400,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 208 000,00	524 400,00	5 732 400,00
	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.	134 600,00	10 000,00	144 600,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 400,00	10 000,00	44 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	693 000,00	219 000,00	912 000,00

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	693 000,00	219 000,00	912 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	21 918,00	6 109,00	28 027,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 918,00	6 109,00	28 027,00
85216	Zasiłki stałe	373 000,00	152 000,00	525 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	373 000,00	152 000,00	525 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	313 075,00	27 787,00	340 862,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 075,00	400,00	3 475,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	306 000,00	27 387,00	333 387,00
85295	Pozostała działalność	133 183,00	- 40 000,00	93 183,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 000,00	- 40 000,00	90 000,00
85415	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>72 095,00</b>	<b>49 993,00</b>	<b>122 088,00</b>
	Pomoc materialna dla uczniów	72 095,00	49 993,00	122 088,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 000,00	50 000,00	96 000,00
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	26 095,00	- 7,00	26 088,00
<b>854</b>	<b>Razem:</b>	<b>59 107 727,95</b>	<b>1 060 152,02</b>	<b>60 167 879,97</b>

## Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 289/2015 Burmistrza Miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	10 638,04	10 044,20	20 682,24
			Pozostała działalność	8 058,04	10 044,20	18 102,24
		4300	Zakup usług pozostałych	158,00	196,95	354,95
		4430	Różne opłaty i składki	7 900,04	9 847,25	17 747,29
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 912,00	16 400,00	119 312,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	17 823,00	16 400,00	34 223,00
801	80101	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16 400,00	16 400,00
			Oświata i wychowanie	19 511 521,01	84 418,82	19 595 939,83
			Szkoły podstawowe	7 623 206,01	11 340,00	7 634 546,01
			Stypendia dla uczniów	2 200,00	- 360,00	1 840,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 119 702,00	- 8 500,00	5 111 202,00
			Składki na Fundusz Pracy	131 543,00	- 10 134,00	121 409,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	- 4 051,00	6 949,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	102 138,00	21 000,00	123 138,00
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	96 995,01	4 840,00	101 835,01
			Zakup energii	312 500,00	- 2 000,00	310 500,00
			Zakup usług remontowych	30 200,00	- 1 015,00	29 185,00
			Zakup usług zdrowotnych	6 223,00	- 500,00	5 723,00
	Zakup usług pozostałych	81 587,00	12 360,00	93 947,00		
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00	1 400,00	14 100,00		
	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 500,00	2 000,00		
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	- 1 100,00	15 900,00		
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 100,00	1 900,00		
80104	4170		Przedszkola	4 602 305,00	0,00	4 602 305,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	- 1 330,00	11 470,00

4260	Zakup energii		222 981,00	- 3 640,00	219 341,00
4300	Zakup usług pozostałych		62 417,00	6 110,00	68 527,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 380,00	- 1 620,00	8 760,00
4580	Pozostałe odsetki		2 290,00	480,00	2 770,00
80110	Gimnazja		5 231 309,00	59 748,42	5 291 057,42
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		797 056,00	55 000,00	852 056,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 996 240,00	- 55 000,00	2 941 240,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 000,00	59 748,42	63 748,42
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 500,00	71,00	3 571,00
4300	Zakup usług pozostałych		52 078,00	- 325,00	51 753,00
4580	Pozostałe odsetki		3 922,00	254,00	4 176,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		730 000,00	0,00	730 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		507 300,00	4 850,00	512 150,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		99 500,00	2 770,00	102 270,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		13 400,00	- 4 800,00	8 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 287,00	- 2 653,00	23 634,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 500,00	100,00	6 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 855,00	- 371,00	9 484,00
4580	Pozostałe odsetki		379,00	104,00	483,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		93 300,00	- 7 000,00	86 300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	2 000,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 668,00	- 302,00	21 366,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		681,00	399,00	1 080,00
4300	Zakup usług pozostałych		41 937,00	- 10 629,00	31 308,00
4410	Podróże służbowe krajowe		7 297,00	- 890,00	6 407,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		21 717,00	2 422,00	24 139,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		417 678,00	0,00	417 678,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		347 410,00	- 1 704,00	345 706,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 893,00	1 836,00	59 729,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 375,00	- 132,00	12 243,00
80195		Pozostała działalność	242 515,00	20 330,40	262 845,40
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	20 330,40	20 330,40
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>400 847,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 847,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	360 000,00	0,00	360 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 492,00	4 500,00	54 992,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	500,00	12 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 660,00	500,00	2 160,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	- 2 500,00	12 500,00
	4260	Zakup energii	29 230,00	300,00	29 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 520,00	- 300,00	57 220,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	- 3 000,00	3 400,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 701 241,00</b>	<b>899 296,00</b>	<b>11 600 537,00</b>
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 283 900,00	524 400,00	5 808 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 655 650,00	524 400,00	5 180 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 712,00	- 2 000,00	174 712,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 296,00	2 000,00	31 296,00
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.	134 600,00	10 000,00	144 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	134 600,00	10 000,00	144 600,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	723 000,00	219 000,00	942 000,00
85215	3110	Świadczenia społeczne	723 000,00	219 000,00	942 000,00
		Dotatki mieszkaniowe	917 918,00	6 109,00	924 027,00
85216	3110	Świadczenia społeczne	910 499,00	6 109,00	916 608,00
		Zasiłki stałe	373 000,00	152 000,00	525 000,00
85219	3110	Świadczenia społeczne	373 000,00	152 000,00	525 000,00
		Ośrodki pomocy społecznej	1 610 295,00	27 787,00	1 638 082,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 075,00	400,00	3 475,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 220,00	27 387,00	943 607,00
85295		Pozostała działalność	233 183,00	- 40 000,00	193 183,00
	3110	Świadczenia społeczne	202 000,00	- 40 000,00	162 000,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>680 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680 000,00</b>
85305		Żłobki	680 000,00	0,00	680 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 469,00	139,00	1 608,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	- 139,00	1 061,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 617,00	- 70,00	13 547,00
	4580	Pozostałe odsetki	408,00	70,00	478,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>694 095,00</b>	<b>49 993,00</b>	<b>744 088,00</b>
85401		Świetlice szkolne	590 100,00	0,00	590 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	- 380,00	1 420,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	280,00	280,00
85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>90 295,00</b>	<b>49 993,00</b>	<b>140 288,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	64 000,00	50 000,00	114 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	26 295,00	- 7,00	26 288,00
		<b>Razem:</b>	<b>56 351 110,05</b>	<b>1 060 152,02</b>	<b>57 411 262,07</b>


  
**BUJNOSTRZ**
  
 MIASTA ŚWIĘTOKRZYSKIEJ GÓRY
   
*Koło Świątek*

**UZASADNIENIE**  
**do Zarządzenia nr 289/2015**

Wprowadzone zmiany dotyczą zwiększenia (zmniejszeni/zwiększenia) planu dochodów i wydatków ogółem o kwotę 1 060 152,02 zł z tytułu przyznanych dotacji z budżetu państwa, w tym zwiększono:

- na realizację programu na rzecz społeczności romskiej,
- na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do sejmu i senatu,
- na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym,
- na stypendia o charakterze socjalnym,
- wspieranie dostępu do podręczników,
- na zadania z zakresu pomocy społecznej.

Natomiast zmniejszono plan na zadanie „Pomoc państwa w dożywianiu”

Dokonano również zmian w planie wydatków w ramach działów i rozdziałów między paragrafami klasyfikacji budżetowej na wnioski dyrektorów podległych jednostek i kierowników wydziałów urzędu miasta.

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

*Krzysztof Świątek*