

Zarządzenie Nr 291/2016
Burmistrza Kamiennej Góry
z dnia 30 listopada 2016 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta
Kamienna Góra na 2016 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 2016 r., poz. 446 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 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz w planie wydatków ogółem zgodnie z załącznikiem nr 2 i w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

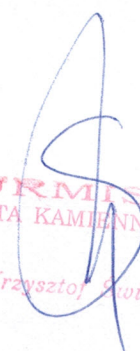
§ 2.

Po wprowadzeniu powyższych zmian:

- plan dochodów wynosi: 68 546 999,00 zł
- plan wydatków wynosi: 65 866 999,00 zł

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY

Krzysztof Świątek

UZASADNIENIE
do Zarządzenia nr 291/16

Zarządzeniem mniejsza się plan dochodów i wydatków ogółem o kwotę 28 110 zł z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na realizację zadań własnych i zleconych, w tym:

- koszty wydawania decyzji w sprawach innych niż ubezpieczeni	3 234,00 zł
- świadczenia rodzinne	27 440,00 zł
- Karta Dużej Rodziny	216,00 zł
- opłacanie składek na ub. zdrowotne	- 9 000,00 zł
- zasiłki okresowe	-50 000,00 zł

W planie wydatków dokonano zmian:

- zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 112 768,00 zł i przeznaczono na wydatki z związane z administracją publiczną i kulturą fizyczną,
- w wyniku analizy wydatków majątkowych i przeniesieniem niektórych zadań do realizacji na przyszły rok lub oszczędnościami dokonano stosownych zmian w zakresie planowanych zadań inwestycyjnych (zał. 3)
- w pozostałych działach dokonano przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej na wnioski kierowników podległych jednostek oraz wydziałów urzędu.

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY
Krzysztof Jurek

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Miasta nr 291/16

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	2 002,00	3 234,00	5 236,00
	85195		Pozostała działalność	2 002,00	3 234,00	5 236,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 002,00	3 234,00	5 236,00
852			Pomoc społeczna	15 222 076,00	- 31 344,00	15 190 732,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 814 013,00	27 440,00	5 841 453,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 804 013,00	27 440,00	5 831 453,00
	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.	152 100,00	- 9 000,00	143 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 300,00	- 9 000,00	86 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	888 100,00	- 50 000,00	838 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	888 100,00	- 50 000,00	838 100,00
	85295		Pozostała działalność	104 303,00	216,00	104 519,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	303,00	216,00	519,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 134 916,65	0,00	3 134 916,65
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 916,65	- 14 916,65	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 916,65	- 14 916,65	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	14 916,65	84 916,65
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 916,65	14 916,65
Razem:				68 575 109,00	- 28 110,00	68 546 999,00

BURMISTRZ
MIASTA KAMIANNEJ GÓRY

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 291/16 Burmistrza Miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	764 000,00	0,00	764 000,00
			Drogi publiczne gminne	764 000,00	0,00	764 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	- 20 000,00	240 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00	135 000,00	316 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 115 000,00	185 000,00
630	63003		Turystyka	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
			Pozostała działalność	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	5 830 000,00	0,00	5 830 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	- 81 000,00	69 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	- 75 000,00	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	- 6 000,00	9 000,00
			Pozostała działalność	5 680 000,00	81 000,00	5 761 000,00
70095		4260	Zakup energii	100 000,00	- 25 000,00	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 997 900,00	- 97 900,00	1 900 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200 000,00	300 000,00	3 500 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	- 66 100,00	133 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
710	71004		Działalność usługowa	577 300,00	0,00	577 300,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	29 000,00	- 5 500,00	23 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 850,00	- 5 500,00	19 350,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	51 000,00	5 500,00	56 500,00
		71012				

750	4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	5 500,00	53 000,00
		Administracja publiczna	6 376 533,00	110 000,00	6 486 533,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 449 195,00	179 605,00	5 628 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 000,00	70 000,00	700 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	- 3 000,00	32 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	- 1 893,00	19 107,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 000,00	20 000,00	191 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	5 000,00	105 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	66 000,00	291 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	4 000,00	24 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	6 000,00	21 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	71 000,00	1 500,00	72 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 000,00	7 098,00	88 098,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	- 100,00	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	5 000,00	19 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	270 905,00	- 69 605,00	201 300,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 205,00	- 6 205,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	- 6 000,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	223 500,00	- 57 500,00	166 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	100,00	15 600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 000,00	0,00	56 000,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 000,00	- 8 000,00	5 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000,00	- 8 000,00	0,00
75495		Pozostała działalność	25 000,00	8 000,00	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	100,00	11 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 100,00	400,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	8 000,00	8 000,00

757			Obsługa długu publicznego	538 915,00	0,00	538 915,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	470 000,00	68 915,00	538 915,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	470 000,00	68 915,00	538 915,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	68 915,00	- 68 915,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	68 915,00	- 68 915,00	0,00
758			Różne rozliczenia	129 400,00	- 112 768,00	16 632,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	129 400,00	- 112 768,00	16 632,00
		4810	Rezerwy	129 400,00	- 112 768,00	16 632,00
801			Oświata i wychowanie	20 363 233,46	0,00	20 363 233,46
	80101		Szkoły podstawowe	7 846 782,11	0,00	7 846 782,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 175 507,00	- 53 962,00	5 121 545,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	994 529,00	26 000,00	1 020 529,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 145,00	2 400,00	5 545,00
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	1 224,00	1 624,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 655,00	2 000,00	141 655,00
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	600,00	1 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 863,28	500,00	108 363,28
		4270	Zakup usług remontowych	38 967,00	18 000,00	56 967,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 866,00	2 000,00	110 866,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	361 125,00	145,00	361 270,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 093,00	1 093,00
	80104		Przedszkola	4 777 095,00	58 900,00	4 835 995,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 795 489,00	40 500,00	2 835 989,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548 884,00	18 400,00	567 284,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 022,00	100,00	92 122,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00	- 100,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 946,00	- 34,00	105 912,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00	- 662,00	9 038,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	552,00	552,00

	4580	Pozostałe odsetki		6 918,00	144,00	7 062,00
80110		Gimnazja		5 235 923,87	1 297,00	5 237 220,87
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		890 600,00	1 297,00	891 897,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 671,00	- 1 000,00	8 671,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 989 075,00	- 19 000,00	2 970 075,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		506 927,00	9 000,00	515 927,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 200,00	- 1 800,00	3 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70 024,00	3 000,00	73 024,00
	4260	Zakup energii		87 500,00	10 000,00	97 500,00
	4270	Zakup usług remontowych		4 500,00	- 1 400,00	3 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		3 800,00	- 1 100,00	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych		57 003,00	6 400,00	63 403,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 950,00	- 1 500,00	11 450,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 800,00	- 1 800,00	9 000,00
	4580	Pozostałe odsetki		4 463,00	- 500,00	3 963,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		900,00	- 300,00	600,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		750 000,00	0,00	750 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		371,00	- 11,00	360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		8 209,00	- 1 945,00	6 264,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		850,00	- 500,00	350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 732,00	2 860,00	18 592,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		650,00	- 154,00	496,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 118,00	- 500,00	618,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 846,00	186,00	10 032,00
	4580	Pozostałe odsetki		927,00	64,00	991,00
80116		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		89 430,00	0,00	89 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 156,00	- 760,00	25 396,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 900,00	- 500,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych		30 459,50	500,00	30 959,50

80148	4410	Podróże służbowe krajowe	3 950,00	- 1 000,00	2 950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 651,50	1 760,00	28 411,50
		Stolówki szkolne i przedszkolne	270 000,00	0,00	270 000,00
	4260	Zakup energii	23 000,00	- 100,00	22 900,00
80149	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	100,00	2 100,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	251 000,00	- 58 900,00	192 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 908,00	- 49 000,00	143 908,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 740,00	- 10 380,00	25 360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 810,00	- 1 100,00	3 710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	980,00	6 580,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	600,00	1 320,00
		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	396 437,48	0,00	396 437,48
80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 574,00	- 300,00	328 274,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 435,00	300,00	2 735,00
		Pozostała działalność	588 645,00	- 1 297,00	587 348,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 799,00	- 1 297,00	28 502,00
85154		Ochrona zdrowia	422 568,00	3 234,00	425 802,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000,00	0,00	390 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 786,00	- 1 000,00	53 786,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 370,00	1 000,00	69 370,00
85195		Pozostała działalność	2 568,00	3 234,00	5 802,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988,00	1 596,00	2 584,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,30	336,00	530,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57,30	126,00	183,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282,40	462,00	744,40
	4300	Zakup usług pozostałych	866,00	462,00	1 328,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	252,00	432,00

852		Pomoc społeczna	19 253 176,00	- 31 344,00	19 221 832,00
85211		Świadczenie wychowawcze	7 118 000,00	0,00	7 118 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	- 30 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00	33 740,00	57 640,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	- 4 100,00	900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	10 000,00	33 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	- 3 900,00	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 780,00	220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	- 2 300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	- 1 660,00	1 040,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 814 013,00	27 440,00	5 841 453,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 238 900,00	72 950,00	5 311 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 210,00	- 41 000,00	109 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 140,00	- 500,00	353 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 160,00	- 1 260,00	1 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	- 2 800,00	2 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	50,00	2 050,00
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	152 100,00	- 9 000,00	143 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	152 100,00	- 9 000,00	143 100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	938 100,00	- 50 000,00	888 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	938 100,00	- 50 000,00	888 100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	879 182,00	0,00	879 182,00
	3110	Świadczenia społeczne	869 792,00	- 100,00	869 692,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 390,00	100,00	7 490,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 872 716,00	0,00	1 872 716,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	- 200,00	74 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	1 200,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	264 700,00	0,00	264 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 500,00	13 000,00	72 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 900,00	- 13 000,00	137 900,00
85295		Pozostała działalność	248 929,00	216,00	249 145,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	148,00	148,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303,00	216,00	519,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 626,00	- 148,00	14 478,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	714 000,00	0,00	714 000,00
85305		Żłobki	714 000,00	0,00	714 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 095,00	- 5 000,00	415 095,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 323,00	5 000,00	78 323,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 937,00	- 54,00	17 883,00
	4580	Pozostałe odsetki	891,00	54,00	945,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	820 344,00	0,00	820 344,00
85401		Świetlice szkolne	640 000,00	0,00	640 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 423,00	760,00	82 183,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 216,00	- 760,00	42 456,00
	4260	Zakup energii	24 527,00	- 1 000,00	23 527,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	500,00	5 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	500,00	8 400,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 670,00	0,00	3 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	- 50,00	650,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	- 30,00	270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 410,00	- 250,00	1 160,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 160,00	330,00	1 490,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 607 253,65	0,00	5 607 253,65
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	284 437,00	- 131 300,00	153 137,00
	4270	Zakup usług remontowych	74 500,00	- 52 200,00	22 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	- 22 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 100,00	- 57 100,00	125 000,00

90002	Gospodarka odpadami		3 050 000,00	19 000,00	3 069 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		186 400,00	117 100,00	303 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		40 000,00	20 000,00	60 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	6 000,00	16 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		204 200,00	- 124 800,00	79 400,00
4430	Różne opłaty i składki		500,00	700,00	1 200,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		483 700,00	- 186 849,00	296 851,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	- 15 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		468 700,00	- 171 849,00	296 851,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		354 365,00	98 623,00	452 988,00
4300	Zakup usług pozostałych		290 000,00	66 000,00	356 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 400,00	32 623,00	47 023,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		810 000,00	2 110,00	812 110,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 900,00	200,00	13 100,00
4260	Zakup energii		353 000,00	30 000,00	383 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		342 690,00	- 7 590,00	335 100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	- 20 500,00	39 500,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		84 916,65	0,00	84 916,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		55 000,00	- 12 184,00	42 816,00
4300	Zakup usług pozostałych		29 916,65	12 184,00	42 100,65
90095	Pozostała działalność		539 835,00	198 416,00	738 251,00
3110	Świadczenia społeczne		0,00	7 420,00	7 420,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		170 000,00	90 390,00	260 390,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		6 242,00	4 516,00	10 758,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 000,00	10 050,00	45 050,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 300,00	960,00	3 260,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 000,00	- 15 400,00	44 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00	- 520,00	980,00
4300	Zakup usług pozostałych		155 000,00	101 000,00	256 000,00

926			Kultura fizyczna	2 021 000,00	2 768,00	2 023 768,00
	92601		Obiekty sportowe	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	2 521,00	10 521,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 200,00	- 2 521,00	59 679,00
	92695		Pozostała działalność	21 000,00	2 768,00	23 768,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 232,00	2 768,00	21 000,00
Razem:				65 895 109,00	- 28 110,00	65 866 999,00


 KURMISTRZ
 M. J. KAMIEŃNEJ GÓRY
 Urząd Miasta

Załącznik nr 3

do Zarządzenia nr 191/16 Burmistrza Miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	300 000,00	- 115 000,00	185 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00	- 115 000,00	185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 115 000,00	185 000,00
			Budowa układu komunikacji Starego Miasta - III etap	90 000,00	- 55 000,00	35 000,00
700			Budowa układu ścieżek rowerowych w mieście z systemem parkingów	90 000,00	- 60 000,00	30 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00	- 30 000,00	150 000,00
	70095		Pozostała działalność	180 000,00	- 30 000,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
754			Wykup nieruchomości pod planowane inwestycje miejskie	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	0,00	8 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00	- 8 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000,00	- 8 000,00	0,00
900			Zakupy inwestycyjne	8 000,00	- 8 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	8 000,00	8 000,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00	8 000,00	8 000,00
90001			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	342 846,00	- 44 977,00	297 869,00
	6050		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	182 100,00	- 57 100,00	125 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 100,00	- 57 100,00	125 000,00
			Przebudowa jazu na rzece Zadna w Kamiennej Górze	60 000,00	- 60 000,00	0,00
90004			Przygotowanie dokumentacji w celu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Kamiennej Górze	122 100,00	2 900,00	125 000,00
	6060		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 400,00	32 623,00	47 023,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 400,00	32 623,00	47 023,00
	90015		Zakupy inwestycyjne	14 400,00	32 623,00	47 023,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00	- 20 500,00	39 500,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	- 20 500,00	39 500,00
		Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta		60 000,00	- 20 500,00	39 500,00
926		Kultura fizyczna		62 200,00	- 2 521,00	59 679,00
	92601	Obiekty sportowe		62 200,00	- 2 521,00	59 679,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		62 200,00	- 2 521,00	59 679,00
		Zakupy inwestycyjne		62 200,00	- 2 521,00	59 679,00
			Razem	1 623 338,83	- 192 498,00	1 430 840,83


 M. L. A.