

ZARZĄDZENIE NR 301/2018
BURMISTRZA MIASTA KAMIENNA GÓRA

z dnia 28 września 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 257, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta Kamienna Góra na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 1, w planie wydatków ogółem zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia

§ 2. Po wprowadzonych zmianach:

- plan dochodów wynosi 85 689 364,18 zł
- plan wydatków wynosi 95 647 311,18 zł

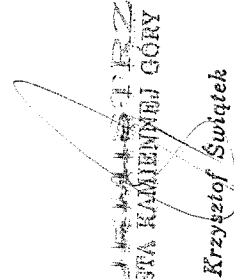
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY

Krzysztof Świętek

Załącznik nr 1
do ZBM 301/2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 145 445,00	4 016,00	1 149 461,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	343 135,00	4 016,00	347 151,00
852	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	343 085,00	4 016,00	347 101,00
			Pomoc społeczna	1 886 028,00	- 157 862,00	1 728 166,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	618 200,00	- 158 200,00	460 000,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	618 200,00	- 158 200,00	460 000,00
			Dodatki mieszkaniowe	13 777,00	- 431,00	13 346,00
			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	13 777,00	- 431,00	13 346,00
855	85219		Ośrodki pomocy społecznej	328 431,00	769,00	329 200,00
			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	12 231,00	769,00	13 000,00
			Rodzina	15 737 883,09	3 200,00	15 741 083,09
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	484 521,09	3 200,00	487 721,09
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	3 200,00	43 200,00
Razem:				85 840 010,18	- 150 646,00	85 689 364,18


 MIASTA KAMIENNEJ GÓRY
 Krzysztof Świątek

Załącznik nr 2
do ZBM 301/2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 236 557,00	0,00	10 236 557,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 236 557,00	0,00	10 236 557,00
		4270	Zakup usług remontowych	175 000,00	- 15 000,00	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	15 000,00	320 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 003 416,00	0,00	7 003 416,00
	70095		Pozostała działalność	6 818 730,00	0,00	6 818 730,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000 000,00	- 500 000,00	2 500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 524 918,00	500 000,00	3 024 918,00
710			Działalność usługowa	544 400,00	0,00	544 400,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	- 3 000,00	43 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	9 023 085,00	11 016,00	9 034 101,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	343 085,00	4 016,00	347 101,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 016,00	4 016,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 993 592,25	0,00	6 993 592,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	- 6 000,00	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	65 000,00	105 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	6 000,00	36 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	- 65 000,00	25 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	275 000,00	7 000,00	282 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 411,00	3 500,00	31 911,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 820,00	5 500,00	212 320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	- 2 000,00	1 400,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	0,00	900 000,00

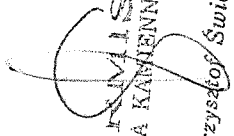
758	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 659,00	- 19 600,00	625 059,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 790,00	17 000,00	143 790,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 600,00	4 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		Różne rozliczenia	204 185,65	- 19 600,00	184 585,65
75818		Rezerwy ogólne i celowe	204 185,65	- 19 600,00	184 585,65
	4810	Rezerwy	146 850,65	- 19 600,00	127 250,65
		Oświata i wychowanie	22 010 625,57	0,00	22 010 625,57
801		Szkoły podstawowe	10 300 504,00	0,00	10 300 504,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 028 026,00	- 8 750,00	7 019 276,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	13 000,00	31 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 000,00	- 14 200,00	136 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 504,00	3 000,00	48 504,00
	4270	Zakup usług remontowych	139 423,00	- 14 662,00	124 761,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 590,00	26 000,00	195 590,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	439 771,00	- 4 388,00	435 383,00
		Przedszkola	5 661 871,40	41 000,00	5 702 871,40
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	539 496,00	41 000,00	580 496,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	39 804,00	54 804,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 355 384,00	- 37 495,00	3 317 889,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 246,00	- 5 000,00	120 246,00
	4220	Zakup środków żywności	80,00	420,00	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	66 922,00	730,00	67 652,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	7 185,00	148 185,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 104,00	- 5 644,00	178 460,00
		Gimnazja	3 837 100,00	- 21 000,00	3 816 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 141,00	492,00	202 633,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 500,00	- 2 527,00	33 973,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	- 21 000,00	95 000,00

80146	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 081,00	2 035,00	166 116,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 210,00	0,00	100 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 460,00	1 000,00	16 460,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 380,00	240,00	4 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 780,00	- 240,00	28 540,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 790,00	- 1 000,00	46 790,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	400 000,00	- 20 000,00	380 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 223,00	1 466,00	205 689,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	- 1 466,00	5 134,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 996,00	- 20 000,00	43 996,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	171 000,00	0,00	171 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 160,00	- 1 752,00	116 408,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	260,00	960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 068,00	1 492,00	26 560,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	160 483,90	160 483,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	160 483,90	160 483,90
80195		Pozostała działalność	914 130,17	- 160 483,90	753 646,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	- 1 000,00	27 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	160 483,90	- 160 483,90	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	47 061,80	32 000,00	79 061,80
	4309	Zakup usług pozostałych	3 003,00	3 000,00	6 003,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 280,66	- 32 000,00	8 280,66
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 630,00	- 3 000,00	3 630,00
851		Ochrona zdrowia	681 925,00	0,00	681 925,00
85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	0,00	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	- 840,00	1 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 2 500,00	4 500,00
	4260	Zakup energii	500,00	- 500,00	0,00

852	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	3 840,00	17 840,00
85154	4010	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	397 000,00	0,00	397 000,00
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 279,00	109,00	62 388,00
	4300	Wynagrodzenia bezosobowe	57 800,00	- 2 000,00	55 800,00
	4440	Zakup usług pozostałych	84 280,00	2 000,00	86 280,00
85195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 480,00	- 109,00	2 371,00
		Pozostała działalność	51 925,00	0,00	51 925,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 300,00	- 3 000,00	37 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 275,00	2 000,00	12 275,00
852		Pomoc społeczna	5 949 028,00	- 157 862,00	5 791 166,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	673 200,00	- 158 200,00	515 000,00
85215	3110	Świadczenia społeczne	673 200,00	- 158 200,00	515 000,00
		Dodatki mieszkaniowe	803 777,00	- 431,00	803 346,00
	3110	Świadczenia społeczne	793 527,00	- 431,00	793 096,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 028 431,00	769,00	2 029 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 050,00	769,00	12 819,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	2 300,00	37 300,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	4 500,00	- 2 300,00	2 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	719 558,00	0,00	719 558,00
85401		Świetlice szkolne	646 538,00	0,00	646 538,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 976,00	- 1 833,00	405 143,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 995,00	3 276,00	77 271,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 547,00	100,00	10 647,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 626,00	- 679,00	7 947,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	221,00	13 721,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 456,00	- 1 085,00	17 371,00
855		Rodzina	16 881 383,09	15 800,00	16 897 183,09
85505		Tworzenie i funkcjonowanie związków	1 265 021,09	15 800,00	1 280 821,09

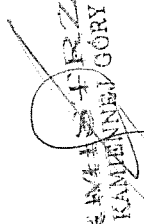
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	200,00	1 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 057,00	1 848,00	556 905,00
4227	Zakup środków żywności	7 512,30	3 000,00	10 512,30
4270	Zakup usług remontowych	34 500,00	15 800,00	50 300,00
4277	Zakup usług remontowych	69 020,12	200,00	69 220,12
4279	Zakup usług remontowych	12 180,03	1 000,00	13 180,03
4307	Zakup usług pozostałych	112 492,00	- 3 200,00	109 292,00
4309	Zakup usług pozostałych	19 851,54	- 1 000,00	18 851,54
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 740,00	- 2 548,00	17 192,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	1 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 077 071,25	0,00	10 077 071,25
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 000,00	- 32 000,00	43 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 15 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 860,00	- 7 000,00	20 860,00
4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	- 10 000,00	12 000,00
90002	Gospodarka odpadami	3 263 000,00	- 10 000,00	3 253 000,00
3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	- 10 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 000,00	- 196 000,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	- 17 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 800,00	- 31 800,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	- 5 000,00	0,00
4260	Zakup energii	20 000,00	1 000,00	21 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 753 000,00	248 800,00	3 001 800,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	610 000,00	- 60 000,00	550 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	610 000,00	- 60 000,00	550 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	350 000,00	70 000,00	420 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	349 650,00	70 000,00	419 650,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 696 800,00	- 2 000,00	1 694 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 20 000,00	0,00
4260	Zakup energii	376 800,00	- 70 000,00	306 800,00

	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	88 000,00	263 000,00
90095		Pozostała działalność	3 471 000,00	34 000,00	3 505 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	6 000,00	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	65 000,00	165 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 200,00	4 600,00	46 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	- 300,00	29 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	-36 300,00	35 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	399 300,00	- 5 000,00	394 300,00
926		Kultura fizyczna	3 340 900,00	0,00	3 340 900,00
92601		Obiekty sportowe	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	- 4 200,00	21 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	4 200,00	9 400,00
		Razem:	95 797 957,18	- 150 646,00	95 647 311,18


BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY
Krzysztof Świątek

Załącznik nr 3
do ZBM 301/2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	99 309,00	- 65 000,00	34 309,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 309,00	- 65 000,00	34 309,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	- 65 000,00	25 000,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	90 000,00	- 65 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	497 645,00	- 20 000,00	477 645,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	63 996,00	- 20 000,00	43 996,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 996,00	- 20 000,00	43 996,00
			Zakupy inwestycyjne	63 996,00	- 20 000,00	43 996,00
926			Kultura fizyczna	880 200,00	4 200,00	884 400,00
	92601		Obiekty sportowe	5 200,00	4 200,00	9 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	4 200,00	9 400,00
			Zakupy inwestycyjne	5 200,00	4 200,00	9 400,00
Razem				21 831 441,00	- 80 800,00	21 750 641,00


 MIASTA KAMIEŃNEJ GÓRY
 Krzysztof Świątek

UZASADNIENIE

Zarządzeniem zmniejszono (zmniejszenia/zwiększenia) plan dochodów i wydatków ogółem o kwotę 150 646 zł z tytułu przyznanych dotacji z budżetu państwa na zadania własne i zlecone, z tego na zadani z zakresu pomocy społecznej, rodziny i administracji publicznej.

W ramach wydatków dokonano przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie ze złożonymi przez kierowników podległych jednostek wnioskami.

Z rezerwy ogólnej bieżącej przeniesiono kwotę w wysokości 19 600 zł na zadania z zakresu promocji miasta oraz funkcjonowanie żłobka. Dokonano również przeniesień w ramach wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3.


URZĘDNIK
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY
Krzysztof Świątek