

**Zarządzenie Nr 309/07  
Burmistrza Miasta Kamienna Góra  
z dnia 27 grudnia 2007 roku**

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta  
Kamienna Góra na 2007 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.**

**Wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków na 2007 rok zgodnie z poniższym zestawieniem**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 100 000,00	dot. zadania pn: "Przebudowa i modernizacja układu komunikacji części Starego Miasta wraz z modernizacją urządzeń podziemnych"
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	zmiana czwartej cyfry paragrafu w związku z tym, że zadanie jest współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych – INTERREG IIIA
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-14 300,00	Zadanie pn: „Remont dachu Ratusza”
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	14 300,00	Zakup sprzętu komputerów
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 1 405,00	Na wn. dyr. SP Nr 1 i SP Nr 2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 587,00	Wynagrodzenia pracowników szkół podstawowych
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 40 200,00	Na wn. dyr. SP Nr 1 i SP Nr 2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91,00	Pochodne od wynagrodzeń pracowników szkół
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 750,00	Na wn. dyr. SP Nr 1 i SP Nr 2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 768,00	wyposażenie sal lekcyjnych
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	- 668,00	Na wn. dyr. SP Nr 1 i SP Nr 2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 1 241,00	Na wn. dyr. SP Nr 1 i SP Nr 2
		4260	Zakup energii	7 461,00	zakup energii w szkołach
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 029,00	Na wn. dyr. SP Nr 1 i SP Nr 2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 122,00	Na wn. dyr. SP Nr 1 i SP Nr 2
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 1 500,00	Na wn. dyr. SP Nr 1 i SP Nr 2

	telefonii stacjonarnej		
4410	Podróże służbowe krajowe	- 112,00	Na wn. dyr. SP Nr 1 i SP Nr 2
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- 221,00	Na wn. dyr. SP Nr 1 i SP Nr 2
4580	Pozostałe odsetki	48,00	odsetki od nieterminowej realizacji zobowiązań
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 1 237,00	Na wn. dyr. SP Nr 1 i SP Nr 2
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	530,00	wyposażenie sal komputerowych
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 1 894,00	Na wn. Dyrektorów Gimnazjów
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 167,00	Wynagrodzenia pracowników gimnazjum
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 41 911,00	Na wn. Dyrektorów Gimnazjów
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 670,00	pochodne od wyn. Pracowników gimn.
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 365,00	Na wn. Dyrektorów Gimnazjów
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 239,00	wyposażenie sal lekcyjnych
4260	Zakup energii	1 453,00	zakup energii w gimn.
4280	Zakup usług zdrowotnych	- 218,00	Na wn. Dyrektorów Gimnazjów
4300	Zakup usług pozostałych	- 5 350,00	Na wn. Dyrektorów Gimnazjów
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 234,00	Na wn. Dyrektorów Gimnazjów
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30,00	
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	- 509,00	Na wn. Dyrektorów Gimnazjów
4410	Podróże służbowe krajowe	- 2 830,00	Na wn. Dyrektorów Gimnazjów
4430	Różne opłaty i składki	1 032,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 1 080,00	Na wn. Dyrektorów Gimnazjów
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	- 4 200,00	Na wn. Dyrektorów Gimnazjów
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	- 1 000,00	Na wn. Dyrektorów Gimnazjów
4300	Zakup usług pozostałych	140,00	wyd. związane z dowożeniem uczniów
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 319,00	zakup materiałów szkoleniowych w gimn. Nr 1
4300	Zakup usług pozostałych	-238,00	Na wn. Dyrektora Gimn.nr 1
4410	Podróże służbowe krajowe	- 183,00	Na wn. Dyrektora Gimn.nr 1
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 898,00	Na wn. Dyrektora Gimn.nr 1
4300	Zakup usług pozostałych	- 140,00	na wn. Kierownika wydz. EKS
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- 1 500,00	Na wn. Kier. Wydz. Spraw Społ.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 8 083,00	Na wn. Dyr.. SP Nr 1 ( dotyczy Świąticy Profilaktyczno-Terapeutycznej)
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 455,00	Na wn. Dyr.. SP Nr 1 ( dotyczy Świąticy Profilaktyczno-

			Terapeutycznej)
4120	Składki na Fundusz Pracy	- 235,00	Na wn. Dyr.. SP Nr 1 ( dotyczy Świetlicy Profilaktyczno-Terapeutycznej)
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	wypłata umów zleceń
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 376,00	wyposażenie św. Prof.-Terap.
4220	Zakup środków żywności	411,00	zakupy w św. Prof.-Terapet.
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	- 166,00	Na wn. Dyr.. SP Nr 1 ( dotyczy Świetlicy Profilaktyczno-Terapeutycznej)
4260	Zakup energii	- 4 348,00	Na wn. Dyr.. SP Nr 1 ( dotyczy Świetlicy Profilaktyczno-Terapeutycznej)
4280	Zakup usług zdrowotnych	- 500,00	Na wn. Dyr.. SP Nr 1 ( dotyczy Świetlicy Profilaktyczno-Terapeutycznej)
4300	Zakup usług pozostałych	2 683,00	zakup usług związanych z działalnością GKRPA
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	- 579,00	Na wn. Dyr.. SP Nr 1 ( dotyczy Świetlicy Profilaktyczno-Terapeutycznej)
4410	Podróże służbowe krajowe	- 324,00	Na wn. Dyr.. SP Nr 1 ( dotyczy Świetlicy Profilaktyczno-Terapeutycznej)
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- 300,00	Na wn. Kier. Wydz. Spraw Społ.
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 360,00	Na wn. Dyr.. SP Nr 1 ( dotyczy Świetlicy Profilaktyczno-Terapeutycznej)
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	- 620,00	Na wn. Kier. Wydz. Spraw Społ.

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 526,00	pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej
--	------	---	----------	--

	3110	Świadczenia społeczne	8 777,00	wypłata świadczeń rodzinnych
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 5 248,00	na wn. Kierownika MOPS
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 5 697,00	na wn. Kierownika MOPS
	4300	Zakup usług pozostałych	2 559,00	zakup usług związanych z funkcjonowaniem MOPS
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1,00	usługi internetowe
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	- 392,00	na wn. Kierownika MOPS

	3110	Świadczenia społeczne	- 6 477,00	na wn. Kierownika MOPS
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 501,00	na wn. Kierownika MOPS

	3110	Świadczenia społeczne	- 3 050,00	na wn. Kierownika MOPS
--	------	-----------------------	------------	------------------------

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 3 747,00	na wn. Kierownika MOPS
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 741,00	pochodne od wynagrodzeń pracowników MOPS
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 407,00	na wn. Kierownika MOPS
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 594,00	Zakup materiałów biurowych
	4260	Zakup energii	103,00	zakup energii w MOPS

4300	Zakup usług pozostałych	3 471,00	zakup usług związanych z funkcjonowaniem MOPS
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 373,00	na wn. Kierownika MOPS
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	- 804,00	na wn. Kierownika MOPS
4410	Podróże służbowe krajowe	- 218,00	na wn. Kierownika MOPS
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 153,00	szkolenia pracowników MOPS
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	- 2 607,00	na wn. Kierownika MOPS
4300	Zakup usług pozostałych	5 596,00	zakup usług opiekuńczych
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 4 821,00	Na wni.dyr. SP 1 (dot. Świetlicy szkolnej)
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 423,00	pochodne od wynagrodzeń pracowników świetlicy
4120	Składki na Fundusz Pracy	- 194,00	Na wni.dyr. SP 1 (dot. Świetlicy szkolnej)
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	902,00	wyposażenie świetlicy szkolnej
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	187,00	wyposażenie apteczki
4300	Zakup usług pozostałych	1 873,00	usługi związane z funkcjonowaniem świetlicy
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00	zakup papieru
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	580,00	oprogramowanie komputerowe
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	wynagrodzenia pracowników Krytej Pływalni
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	pochodne od wynagrodzeń pracowników
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 350,00	na wn. Dyr. MCKF
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 050,00	zakup wyposażenia Krytej Pływalni
4260	Zakup energii	- 16 000,00	na wn. Dyr. MCKF
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	badania okresowe pracowników
4300	Zakup usług pozostałych	- 8 500,00	na wn. Dyr. MCKF
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850,00	usługi internetowe
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	- 600,00	na wn. Dyr. MCKF
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	- 3 000,00	na wn. Dyr. MCKF
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	delegacje pracowników Krytej Pływalni
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	- 350,00	na wn. Dyr. MCKF
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 400,00	oprogramowanie komputerowe

## § 4.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów i wydatków nie ulega zmianie

## § 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ  
MIASTA KAMIENNE GÓRY

Krzysztof Szwajtek