

ZARZĄDZENIE NR 342/2018
BURMISTRZA MIASTA KAMIENNA GÓRA

z dnia 22 listopada 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 87 240 305,19 zł
- plan wydatków wynosi 97 198 252,19 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY

Krzysztof Świątek

Załącznik nr 1

do zarządzenia Burmistrza Miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 925,00	4 312,00	6 237,00
	85195		Pozostała działalność	1 925,00	4 312,00	6 237,00
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	1 925,00	4 312,00	6 237,00
			Pomoc społeczna	1 926 250,00	24 050,00	1 950 300,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	329 200,00	24 050,00	353 250,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	316 200,00	24 050,00	340 250,00
855			Rodzina	16 606 740,09	- 139 355,00	16 467 385,09
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 715 000,00	135 000,00	8 850 000,00
85502	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 715 000,00	135 000,00	8 850 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 567 248,00	- 35 000,00	6 532 248,00
85503	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	6 560 248,00	- 35 000,00	6 525 248,00
			Karta Dużej Rodziny	114,00	308,00	422,00
85504	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	114,00	308,00	422,00
			Wspieranie rodziny	836 657,00	- 239 663,00	596 994,00
2030	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	806 000,00	- 251 720,00	554 280,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 657,00	12 057,00	42 714,00
Razem:				87 351 298,19	- 110 993,00	87 240 305,19

BeSTia

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY

Krzysztof Świątek

Strona 1

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	7 780 557,00	0,00	7 780 557,00	
			Drogi publiczne gminne	7 780 557,00	0,00	7 780 557,00	
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	- 70 000,00	90 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	70 000,00	390 000,00	
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	7 248 416,00	0,00	7 248 416,00	
			Pozostała działalność	7 063 730,00	0,00	7 063 730,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 800 000,00	- 400 000,00	2 400 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 024 918,00	360 000,00	3 384 918,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	40 000,00	240 000,00	
			Administracja publiczna	9 124 390,00	157 585,65	9 281 975,65	
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 895 592,25	157 585,65	7 053 177,90	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 691,00	50 000,00	250 691,00	
		4260	Zakup energii	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	296 200,00	53 750,65	349 950,65	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	6 500,00	36 500,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 592,25	- 2 500,00	6 092,25	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000,00	2 500,00	38 500,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 309,00	57 335,00	66 644,00	
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	282 000,00	0,00	282 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00	300,00	28 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 911,00	1 000,00	32 911,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	212 320,00	- 1 300,00	211 020,00	
758	75818		Różne rozliczenia	327 585,65	- 207 585,65	120 000,00	
			Rezerwy ogólne i celowe	327 585,65	- 207 585,65	120 000,00	
		4810	Rezerwy	270 250,65	- 150 250,65	120 000,00	


	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 335,00	- 57 335,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	22 223 967,57	50 000,00	22 273 967,57
	80104	Przedszkola	5 790 871,40	181 248,00	5 972 119,40
	80110	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	580 496,00	181 248,00	761 744,00
		Gimnazja	3 746 100,00	- 1 748,00	3 744 352,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	506 100,00	28 752,00	534 852,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 005 328,00	- 30 000,00	1 975 328,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	- 500,00	94 500,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	86 500,00	- 29 500,00	57 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00	- 29 500,00	57 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	360 000,00	- 20 000,00	340 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 996,00	- 20 000,00	23 996,00
	80195	Pozostała działalność	758 926,27	- 80 000,00	678 926,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 895,00	- 80 000,00	326 895,00
851		Ochrona zdrowia	681 925,00	4 312,00	686 237,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	397 000,00	0,00	397 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 100,00	- 50,00	43 050,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	50,00	2 850,00
	85195	Pozostała działalność	51 925,00	4 312,00	56 237,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950,00	2 128,00	3 078,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	392,00	567,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	168,00	243,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 300,00	784,00	38 084,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 275,00	840,00	13 115,00
852		Pomoc społeczna	6 027 250,00	24 050,00	6 051 300,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	586 830,00	0,00	586 830,00
	3110	Świadczenia społeczne	576 500,00	1 200,00	577 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 330,00	- 1 200,00	6 130,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 029 200,00	15 350,00	2 044 550,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 228 000,00	20 050,00	1 248 050,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 700,00	3 500,00	233 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 300,00	500,00	32 800,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 500,00	12 500,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 300,00	- 16 200,00	21 100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	495 020,00	8 700,00	503 720,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 600,00	8 700,00	77 300,00
855	Rodzina	17 667 840,09	- 139 355,00	17 528 485,09
85501	Świadczenie wychowawcze	8 715 000,00	135 000,00	8 850 000,00
3110	Świadczenia społeczne	8 540 500,00	148 000,00	8 688 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	- 5 900,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00	- 13 000,00	12 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	5 900,00	51 900,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 570 248,00	- 35 000,00	6 535 248,00
3110	Świadczenia społeczne	6 000 200,00	- 35 000,00	5 965 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 800,00	- 5 000,00	93 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 000,00	5 000,00	388 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	114,00	308,00	422,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114,00	308,00	422,00
85504	Wspieranie rodziny	956 657,00	- 239 663,00	716 994,00
3110	Świadczenia społeczne	780 000,00	- 243 600,00	536 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 497,00	11 037,00	113 534,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 530,00	- 1 690,00	14 840,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	- 240,00	12 360,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	- 3 500,00	2 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 610,00	- 1 670,00	26 940,00
Razem:		97 309 245,19	- 110 993,00	97 198 252,19

Załącznik nr 3

do zarządzenia Burmistrza Miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	34 309,00	57 335,00	91 644,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 309,00	57 335,00	91 644,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 309,00	57 335,00	66 644,00
			Zakupy inwestycyjne	9 309,00	57 335,00	66 644,00
801			Oświata i wychowanie	477 645,00	- 100 000,00	377 645,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	43 996,00	- 20 000,00	23 996,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 996,00	- 20 000,00	23 996,00
			Zakupy inwestycyjne	43 996,00	- 20 000,00	23 996,00
	80195		Pozostała działalność	406 895,00	- 80 000,00	326 895,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 895,00	- 80 000,00	326 895,00
			Przebudowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 - opracowanie dokumentacji projektowej	84 800,00	- 80 000,00	4 800,00
Razem				21 492 641,00	- 42 665,00	21 449 976,00


 URZĄD MIASTA
 MIASTA KAMIENNEJ GÓRY
Krosztof Świątek

UZASADNIENIE

Zarządzeniem zmniejszono (zmniejszenia/zwiększenia) plan dochodów i wydatków ogółem o kwotę 110 993 zł z tytułu przyznanych dotacji z budżetu państwa na zadania własne i zlecone, z tego na zadani z zakresu pomocy społecznej, rodziny i ochrony zdrowia.

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 150 250,65 zł na zadania z zakresu administracji publicznej i oświaty oraz z rezerwy inwestycyjnej kwotę 57 335 zł na zakupy inwestycyjne. Dokonano również przeniesień w ramach wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3.

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY
Krzysztof Kwiatkowski

