

Zarządzenie Nr 39/2016
Burmistrza Kamiennej Góry
z dnia 29 lutego 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 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 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Po wprowadzeniu powyższych zmian:

- plan dochodów wynosi: 66 481 430 zł
- plan wydatków wynosi: 63 801 430 zł

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY

Krzysztof Świątek

załącznik nr 1
o Zarządzenia Nr 39/2016 Burmistrza Miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80104		Oświata i wychowanie	961 950,00	0,00	961 950,00
			Przedszkola	821 350,00	0,00	821 350,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	181 900,00	181 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	181 900,00	- 181 900,00	0,00
852	85295		Pomoc społeczna	7 148 512,00	7 118 000,00	14 266 512,00
			Pozostała działalność	67 000,00	7 118 000,00	7 185 000,00
		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	7 118 000,00	7 118 000,00
Razem:				59 363 430,00	7 118 000,00	66 481 430,00

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY
Krzysztof Świątek

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 39/2016 Burmistrza Miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75023		Administracja publiczna	6 328 127,00	0,00	6 328 127,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 450 000,00	0,00	5 450 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000,00	12 000,00	312 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	- 12 000,00	168 000,00	
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	63 795,00	- 600,00	63 195,00	
		801		Oświata i wychowanie	19 357 200,00	0,00	19 357 200,00
		80101		Szkoły podstawowe	7 610 000,00	666,00	7 610 666,00
		2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	666,00	666,00
80104	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	- 4 000,00	3 500,00	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	100,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	2 155,00	112 155,00	
		4270	Zakup usług remontowych	36 600,00	1 845,00	38 445,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 500,00	- 5 934,00	114 566,00	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 834,00	5 834,00	
			Przedszkola	4 710 000,00	613,00	4 710 613,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	613,00	613,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	106 500,00	- 3 184,00	103 316,00	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 184,00	3 184,00	
80110	80110		Gimnazja	4 997 000,00	0,00	4 997 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 990,00	- 2 085,00	41 905,00	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 085,00	2 085,00	

80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	750 000,00	0,00	750 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 275,00	110,00	41 385,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	- 268,00	15 732,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	158,00	158,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 000,00	0,00	90 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	313,00	313,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	- 313,00	22 187,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 070,00	700,00	31 770,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 380,00	- 700,00	29 680,00
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	251 000,00	0,00	251 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 450,00	- 5 600,00	200 850,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 600,00	5 600,00
80195	Pozostała działalność	143 000,00	- 1 279,00	141 721,00
4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	- 1 279,00	138 721,00
852	Pomoc społeczna	11 179 612,00	7 118 000,00	18 297 612,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 690 000,00	0,00	5 690 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	210,00	150 210,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	360,00	8 360,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 000,00	1 140,00	354 140,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	160,00	3 160,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	- 1 870,00	29 630,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 754 500,00	4 000,00	1 758 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	4 000,00	74 000,00
85295	Pozostała działalność	217 000,00	7 114 000,00	7 331 000,00
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	30 000,00	- 4 000,00	26 000,00
3110	Świadczenia społeczne	167 000,00	6 978 500,00	7 145 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 000,00	45 000,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 900,00	9 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 400,00	1 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 000,00	37 000,00
4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 000,00	16 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 200,00	32 200,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 300,00	2 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 700,00	2 700,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	700 000,00	0,00	700 000,00
85305	Żłobki	700 000,00	0,00	700 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	- 197,00	20 303,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	197,00	197,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	701 870,00	0,00	701 870,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000,00	0,00	10 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 100,00	8 100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	195,00	195,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 480,00	1 480,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	225,00	225,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	18 200,00	0,00	18 200,00
3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	- 150,00	17 850,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	200,00	150,00	350,00
Razem:		56 683 430,00	7 118 000,00	63 801 430,00

BURMISTRZ
MIASTA KAMIECZNEJ GÓRY

Krzysztof Świętek

UZASADNIENIE
do Zarządzenia nr 39/2016

Zarządzeniem zwiększa się plan dochodów i wydatków ogółem o kwotę 7 118 000 zł na zadania z zakresu pomocy społecznej na realizację zadań zleconych – wdrożenie i realizację *Programu 500 Plus*.

Ponadto zmiany w planie dochodów dotyczą jedynie zmiany paragrafu dochodów z wpływów od rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Natomiast wprowadzone zmiany w planie wydatków dotyczą przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej ramach działów na wnioski kierowników wydziałów oraz podległych jednostek.

Burmistrz
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY

Krzysztof Świątek