

ZARZĄDZENIE NR 534/2017
BURMISTRZA MIASTA KAMIENNA GÓRA

z dnia 29 września 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2017 rok

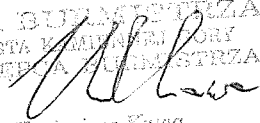
Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.¹⁾) oraz art. 257, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.²⁾) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów ogółem zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Po wprowadzeniu powyższych zmianie:

- plan dochodów wynosi 76 096 080,92
- plan wydatków wynosi 78 541 080,92

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Z UP. BURMISTRZA
MIASTA KAMIENNA GÓRA
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Kazimierz Katoa

¹⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz.1579, 1948, z 2017 r. poz. 730, 935

²⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529, 1537

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 534/2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 149 890,00	56 505,00	1 206 395,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	287 580,00	56 505,00	344 085,00
	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	286 580,00	56 505,00	343 085,00
801			Oświata i wychowanie	1 193 230,00	0,00	1 193 230,00
	80104		Przedszkola	1 071 230,00	- 33 450,00	1 037 780,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	711 030,00	- 33 450,00	677 580,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	33 450,00	33 450,00
852			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 450,00	33 450,00
	85215		Pomoc społeczna	1 982 139,00	- 33 231,00	1 948 908,00
	85230		Dotatki mieszkaniowe	19 631,00	- 3 231,00	16 400,00
	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	19 631,00	- 3 231,00	16 400,00
854			Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	- 30 000,00	120 000,00
	85415		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	- 30 000,00	120 000,00
	85230		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	4 304,00	54 304,00
	2040		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	4 304,00	54 304,00
900			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	4 304,00	4 304,00
	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 237 253,05	11 900,00	3 249 153,05
	2460		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	67 253,05	11 900,00	79 153,05
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 900,00	11 900,00
Razem:				76 056 602,92	39 478,00	76 096 080,92

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 534/2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 732 170,09	0,00	2 732 170,09
			Drogi publiczne gminne	2 612 170,09	0,00	2 612 170,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	31 000,00	46 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	- 145 000,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	118 000,00	263 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	5 150 000,00	0,00	5 150 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	35 000,00	185 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
		70095	Pozostała działalność	5 000 000,00	- 35 000,00	4 965 000,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	100 000,00	350 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 160 000,00	- 300 000,00	1 860 000,00
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	2 235 388,00	165 000,00	2 400 388,00
			Działalność usługowa	492 400,00	0,00	492 400,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	29 120,00	2 115,00	31 235,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	120,00	120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	15,00	15,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120,00	1 980,00	3 100,00
71012	4300	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 880,00	- 7 115,00	53 765,00	
		Zakup usług pozostałych	57 680,00	- 7 115,00	50 565,00	
		Cmentarze	402 400,00	5 000,00	407 400,00	
71035	4300	Zakup usług pozostałych	402 400,00	5 000,00	407 400,00	
			8 239 423,00	156 505,00	8 395 928,00	
750	75011		Administracja publiczna	286 580,00	56 505,00	343 085,00
			Urzędy wojewódzkie	286 580,00	56 505,00	343 085,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 200,00	49 300,00	294 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 230,00	7 205,00	39 435,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 580 668,00	111 511,00	6 692 179,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	76,00	76,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 000,00	8 201,00	72 201,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 065,00	33 135,00	181 200,00
	4260	Zakup energii	75 000,00	800,00	75 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	234 535,00	44 465,00	279 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 090,00	8 630,00	13 720,00
	4430	Różne opłaty i składki	42 533,00	5 377,00	47 910,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 900,00	177,00	3 077,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 300,00	8 350,00	25 650,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 700,00	1 700,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	207 000,00	- 11 511,00	195 489,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 430,00	6 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 795,00	- 21 864,00	136 931,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 820,00	3 820,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	103,00	6 103,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	770 000,00	0,00	770 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 860,00	- 13 715,00	550 145,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00	3 000,00	105 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	2 000,00	6 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 380,00	1 500,00	18 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 470,00	6 500,00	16 970,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	715,00	11 655,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 000,00	10 100,00	76 100,00
75495		Pozostała działalność	25 000,00	10 100,00	35 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 000,00	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	4 500,00	5 000,00

Strona 2

BeSTia

758	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 500,00	5 000,00
		Różne rozliczenia	500 843,00	- 267 600,00	233 243,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 843,00	- 267 600,00	233 243,00
	4810	Rezerwy	500 843,00	- 267 600,00	233 243,00
801		Oświata i wychowanie	20 666 738,00	0,00	20 666 738,00
		Szkoły podstawowe	8 595 020,00	0,00	8 595 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 718,00	- 200,00	138 518,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00
	4270	Zakup usług remontowych	105 200,00	- 3 452,00	101 748,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 139,00	- 3 831,00	129 308,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	366 866,00	7 283,00	374 149,00
		Przedszkola	5 322 000,00	- 33 450,00	5 288 550,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	617 000,00	- 33 450,00	583 550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 071,00	563,00	14 634,00
	4270	Zakup usług remontowych	86 005,00	1 381,00	87 386,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 634,00	- 3 517,00	91 117,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 552,00	1 573,00	182 125,00
		Inne formy wychowania przedszkolnego	105 000,00	33 450,00	138 450,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 000,00	33 450,00	128 450,00
		Gimnazja	4 873 136,00	0,00	4 873 136,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 046,00	3 923,00	72 969,00
	4220	Zakup środków żywności	497,00	316,00	813,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 988,00	3 119,00	68 107,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	- 500,00	13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 231,00	- 7 358,00	220 873,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	- 500,00	11 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 500,00	0,00	87 500,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 255,00	230,00	19 485,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 845,00	- 2 230,00	28 615,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 620,00	2 000,00	33 620,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	290 000,00	0,00	290 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 458,00	7 542,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	458,00	5 928,00
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	230 000,00	0,00	230 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 160,00	- 2 100,00	178 060,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 278,00	- 1 793,00	6 485,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	286,00	1 781,00	2 067,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 732,00	2 112,00	5 844,00
80195	Pozostała działalność	705 660,00	0,00	705 660,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 100,00	7 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 000,00	14 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	238 173,00	- 9 700,00	228 473,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	600,00
851	Ochrona zdrowia	468 311,00	0,00	468 311,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000,00	0,00	400 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 594,00	436,00	62 030,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 300,00	- 4 300,00	50 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	4 300,00	75 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	- 436,00	2 846,00
85195	Pozostała działalność	38 311,00	0,00	38 311,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 516,00	2 000,00	15 516,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 473,00	- 2 000,00	20 473,00
852	Pomoc społeczna	5 851 139,00	- 33 231,00	5 817 908,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	739 631,00	- 3 231,00	736 400,00
3110	Świadczenia społeczne	730 280,00	- 3 231,00	727 049,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 078 508,00	- 30 200,00	2 048 308,00

	3110	Świadczenia społeczne		7 109,00	91,00	7 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 194 200,00	- 20 000,00	1 174 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		87 000,00	- 1 000,00	86 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		213 000,00	- 5 000,00	208 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		75 199,00	- 91,00	75 108,00
	4300	Zakup usług pozostałych		181 000,00	- 6 000,00	175 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 500,00	500,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		34 000,00	1 000,00	35 000,00
	4580	Pozostałe odsetki		0,00	300,00	300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		273 900,00	55 200,00	329 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		101 100,00	57 200,00	158 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	- 1 000,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania		250 000,00	- 55 000,00	195 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		250 000,00	- 55 000,00	195 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		792 540,00	4 304,00	796 844,00
85401		Świetlice szkolne		695 000,00	0,00	695 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		422 340,00	288,00	422 628,00
	4300	Zakup usług pozostałych		14 500,00	- 639,00	13 861,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		22 232,00	351,00	22 583,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		70 400,00	4 304,00	74 704,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		400,00	4 304,00	4 704,00
855		Rodzina		15 661 499,00	0,00	15 661 499,00
85501		Świadczenie wychowawcze		8 501 000,00	0,00	8 501 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		8 361 600,00	- 6 500,00	8 355 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 650,00	- 2 000,00	5 650,00
	4260	Zakup energii		5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		37 500,00	10 000,00	47 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 100,00	500,00	1 600,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 072 141,00	0,00	6 072 141,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 514 700,00	- 20 876,00	5 493 824,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	9 500,00	21 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 300,00	15 000,00	49 300,00
	4310	Realizacja zleconych programów poręczeniowo-gwarancyjnych	4 124,00	- 4 124,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	500,00	2 700,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	750 000,00	0,00	750 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 1 701,00	23 299,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 586,00	1 701,00	17 287,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 848 811,05	161 900,00	6 010 711,05
90002		Gospodarka odpadami	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 600,00	5 400,00	40 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	15 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 768 310,00	- 77 100,00	2 691 210,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	300,00	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 500,00	13 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 690,00	49 900,00	72 590,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	230 420,00	38 600,00	269 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	615,00	615,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 420,00	- 22 815,00	2 605,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	60 800,00	265 800,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	669 369,00	- 108 989,00	560 380,00
	4260	Zakup energii	345 869,00	- 30 869,00	315 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	296 120,00	- 78 120,00	218 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	67 253,05	11 900,00	79 153,05
	4300	Zakup usług pozostałych	67 253,05	6 400,00	73 653,05
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 500,00	5 500,00
90095		Pozostała działalność	1 079 336,00	220 389,00	1 299 725,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	480,00	1 980,00

Strona 6

BeSTia

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	75 000,00	175 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	16 000,00	40 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 000,00	4 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	12 000,00	22 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	76 000,00
4260	Zakup energii	500,00	7 115,00	7 615,00
4300	Zakup usług pozostałych	254 000,00	- 39 064,00	214 936,00
4430	Różne opłaty i składki	47 053,00	24 077,00	71 130,00
6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 283,00	85 781,00	169 064,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 209 628,40	0,00	9 209 628,40
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 300,00	19 700,00	50 000,00
92195	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 300,00	19 700,00	50 000,00
	Pozostała działalność	7 331 828,40	- 19 700,00	7 312 128,40
	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	17 100,00	17 800,00
	Zakup usług pozostałych	289 000,00	- 36 800,00	252 200,00
926	Kultura fizyczna	2 257 600,00	7 500,00	2 265 100,00
92601	Obiekty sportowe	2 040 000,00	0,00	2 040 000,00
	Zakup usług remontowych	140 000,00	- 56 000,00	84 000,00
	Zakup usług pozostałych	150 000,00	56 000,00	206 000,00
92695	Pozostała działalność	17 600,00	7 500,00	25 100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	2 300,00	8 900,00
	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 200,00	16 200,00
	Razem:	78 501 602,92	39 478,00	78 541 080,92

Z DZIAŁALNOŚCI KULTURY
MIASTO WARSZAWY
ZASTĘPCA WÓJTY
[Podpis]
Krzysztof Kozłowski

UZASADNIENIE

Wprowadzone zmiany w planie dotyczą:

Zwiększenia planu dochodów i wydatków (zmniejszenia/zwiększenia) łącznie o kwotę 39 478 zł, w tym z tytułu:

- koszty realizacji zadań zleconych 56 505,00 zł,
- dodatki energetyczne - 3 231,00 zł,
- dożywianie - 30 000,00 zł,
- stypendia socjalne 4 304,00 zł,
- dofinansowanie z WFOŚiGW na zadanie „**Każdy zyska na ochronie środowiska**”

11 900,00 zł

Natomiast pozostałe wprowadzone zmiany w planie wydatków dokonane zostały na wnioski kierowników podległych jednostek oraz kierowników merytorycznych wydziałów w związku z analizą wykonania za III kwartał 2017 r. Rozdysponowano również rezerwę ogólną w wysokości 267 600,00 zł, z tego na gospodarkę komunalną, bezpieczeństwo i administrację publiczną.

Z OP. WŁAŚCICIELA
MIASTA SAMOCHODÓW
ZASTĘPCA WŁAŚCICIELA
Kasimierz Kuwa
Kasimierz Kuwa