

**ZARZĄDZENIE NR 564/2017**  
**BURMISTRZA MIASTA KAMIENNA GÓRA**

z dnia 31 października 2017 r.

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

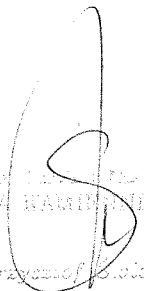
Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 257, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) **zarządzam, co następuje:**

**§ 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 77 679 457,42 zł
- plan wydatków wynosi 80 124 457,42 zł

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

  
BURMISTRZ MIASTA KAMIENNA GÓRA  
Krzysztof Kosiński

## Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 564/2017 Burmistrza Miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 604,38	14 571,42	28 175,80
	01095		Pozostała działalność	13 604,38	14 571,42	28 175,80
801		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	13 604,38	14 571,42	28 175,80
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 193 230,00</b>	<b>238 670,82</b>	<b>1 431 900,82</b>
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00	179 247,73	279 247,73
		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	0,00	166 001,63	166 001,63
80110		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 246,10	13 246,10
			Gimnazja	22 000,00	59 423,09	81 423,09
		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	0,00	59 423,09	59 423,09
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 948 908,00</b>	<b>266 407,00</b>	<b>2 215 315,00</b>
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	144 400,00	7 000,00	151 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 600,00	7 000,00	62 600,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	670 600,00	105 000,00	775 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	670 600,00	105 000,00	775 600,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	16 400,00	6 910,00	23 310,00
		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	16 400,00	6 910,00	23 310,00
85216			Zasiłki stałe	613 000,00	120 000,00	733 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	613 000,00	120 000,00	733 000,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	323 508,00	27 497,00	351 005,00
		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	7 308,00	4 271,00	11 579,00

854	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	316 200,00	23 226,00	339 426,00
		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>54 304,00</b>	<b>47 046,00</b>	<b>101 350,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 304,00	47 046,00	101 350,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	45 000,00	95 000,00
	2040	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	4 304,00	2 046,00	6 350,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>14 764 982,00</b>	<b>1 017 261,26</b>	<b>15 782 243,26</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 501 000,00	746 000,00	9 247 000,00
	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	8 501 000,00	746 000,00	9 247 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 060 124,00	256 417,00	6 316 541,00
	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	6 053 124,00	256 417,00	6 309 541,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	14 844,26	14 844,26
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 844,26	14 844,26
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 249 153,05</b>	<b>- 550,00</b>	<b>3 248 573,05</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	79 153,05	- 550,00	78 573,05
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 900,00	- 550,00	11 320,00
		<b>Razem:</b>	<b>76 096 080,92</b>	<b>1 583 376,50</b>	<b>77 679 457,42</b>

WŁAŚCIWOŚĆ WYKONAWCZĄ  
*[Podpis]*  
 Wzrostek / Sędziowski

**Załącznik nr 2**  
do Zarządzenia Nr 564/2017 Burmistrza Miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 024,38	14 571,42	35 595,80
	01095		Pozostała działalność	13 604,38	14 571,42	28 175,80
		4300	Zakup usług pozostałych	266,75	285,71	552,46
		4430	Różne opłaty i składki	13 337,63	14 285,71	27 623,34
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 395 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 395 928,00</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	770 000,00	0,00	770 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 970,00	- 411,00	16 559,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 309,00	411,00	5 720,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>233 243,00</b>	<b>- 2 000,00</b>	<b>231 243,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	233 243,00	- 2 000,00	231 243,00
		4810	Rezerwy	233 243,00	- 2 000,00	231 243,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 666 738,00</b>	<b>238 670,82</b>	<b>20 905 408,82</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 595 020,00	179 247,73	8 774 267,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 518,00	12 731,10	151 249,10
		4220	Zakup środków żywności	200,00	515,00	715,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 588,00	166 001,63	229 589,63
	80104		Przedszkola	5 288 550,00	0,00	5 288 550,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 634,00	200,00	14 834,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	544 002,00	15 200,00	559 202,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 038,00	820,00	10 858,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	179 194,00	5 620,00	184 814,00
	4220		Zakup środków żywności	0,00	460,00	460,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	36 000,00	- 9 382,00	26 618,00
	4260		Zakup energii	206 051,00	- 11 000,00	195 051,00
	4270		Zakup usług remontowych	87 386,00	- 1 568,00	85 818,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	200,00	4 900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	- 300,00	1 900,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	- 250,00	10 750,00
80110	Gimnazja	4 873 136,00	59 423,09	4 932 559,09
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 507,00	7 000,00	509 507,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	68 485,00	- 11 100,00	57 385,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 969,00	9 000,00	81 969,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 656,00	54 423,09	82 079,09
4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	- 1 000,00	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	68 107,00	4 000,00	72 107,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	- 1 900,00	9 100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 500,00	0,00	87 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 485,00	1 660,00	21 145,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 880,00	194,00	2 074,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 615,00	- 1 194,00	27 421,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 620,00	- 660,00	32 960,00
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	178 060,00	- 600,00	177 460,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 067,00	600,00	2 667,00
851	Ochrona zdrowia	468 311,00	2 000,00	470 311,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	2 000,00	2 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000,00	0,00	400 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 1 000,00	49 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 300,00	1 000,00	76 300,00
852	Pomoc społeczna	5 817 908,00	266 407,00	6 084 315,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000,00	0,00	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	- 1 100,00	19 400,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 100,00	2 600,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	144 400,00	7 000,00	151 400,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	144 400,00	7 000,00	151 400,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	740 600,00	105 000,00	845 600,00
3110	Świadczenia społeczne	740 600,00	105 000,00	845 600,00
85215	Dotądki mieszkaniowe	736 400,00	6 910,00	743 310,00
3110	Świadczenia społeczne	727 049,00	6 775,00	733 824,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 351,00	135,00	7 486,00
85216	Zasiłki stałe	613 000,00	120 000,00	733 000,00
3110	Świadczenia społeczne	613 000,00	120 000,00	733 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 048 308,00	- 5 503,00	2 042 805,00
3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	4 200,00	11 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 174 200,00	16 226,00	1 190 426,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	- 4 000,00	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 108,00	- 9 929,00	65 179,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	500,00	1 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	- 10 000,00	165 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	- 2 500,00	19 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 000,00	4 000,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	329 100,00	33 000,00	362 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 600,00	- 10 000,00	104 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 700,00	12 000,00	53 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	- 2 000,00	5 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158 300,00	33 000,00	191 300,00
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>796 844,00</b>	<b>47 046,00</b>	<b>843 890,00</b>
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	23 340,00	0,00	23 340,00

85415	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 900,00	623,00	6 523,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 340,00	- 623,00	1 717,00
85501		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	74 704,00	47 046,00	121 750,00
	3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	45 000,00	115 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 704,00	2 046,00	6 750,00
		<b>Rodzina</b>	<b>15 661 499,00</b>	<b>1 017 261,26</b>	<b>16 678 760,26</b>
		Świadczenie wychowawcze	8 501 000,00	746 000,00	9 247 000,00
85502	3110	Świadczenia społeczne	8 355 100,00	746 000,00	9 101 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	8 000,00	68 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	- 1 200,00	1 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	- 2 100,00	9 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	- 100,00	1 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900,00	- 4 600,00	4 300,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 072 141,00	256 417,00	6 328 558,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 493 824,00	256 417,00	5 750 241,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 500,00	- 13 200,00	92 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	10 000,00	31 300,00
85504	4260	Zakup energii	2 000,00	200,00	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 300,00	3 000,00	52 300,00
		Wspieranie rodziny	118 300,00	14 844,26	133 144,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 800,00	14 844,26	75 644,26
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	750 000,00	0,00	750 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 435,00	- 4 000,00	457 435,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 748,00	4 000,00	80 748,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 010 711,05</b>	<b>- 580,00</b>	<b>6 010 131,05</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	79 153,05	- 580,00	78 573,05
	4300	Zakup usług pozostałych	73 653,05	- 580,00	73 073,05
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 265 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 265 100,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	2 040 000,00	0,00	2 040 000,00

Strona 4

BeSTia

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	4 000,00	57 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 200,00	- 4 200,00	186 000,00
4260	Zakup energii	260 000,00	- 3 000,00	257 000,00
4270	Zakup usług remontowych	84 000,00	- 3 000,00	81 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	- 1 300,00	5 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	6 000,00	19 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	1 500,00	29 500,00
<b>Razem:</b>		<b>78 541 080,92</b>	<b>1 583 376,50</b>	<b>80 124 457,42</b>

MIASTO GARDNO  
 Urząd Miasta  
 Kierownik Statystyki



## UZASADNIENIE

Wprowadzone zmiany w planie dotyczą:

Zwiększenia planu dochodów i wydatków (zmniejszenia/zwiększenia) łącznie o kwotę 1 583 376,50 zł, głównie z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej i rodziny.

Natomiast pozostałe wprowadzone zmiany w planie wydatków dokonane zostały na wnioski kierowników podległych jednostek oraz kierowników merytorycznych wydziałów. Rozdysponowano również rezerwę ogólną w wysokości 2000,00 zł na zakłady opiekuńczo-lecznicze.

  
Rada Miejska  
MIASTA KARDOLINIECÓW  
Krzysztof Świątek

