

Zarządzenie Nr 71A/2012
Burmistrza Miasta Kamienna Góra
z dnia 30 marca 2012 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta
Kamienna Góra na 2012 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. 257, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 z 2009 roku poz. 1240 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2012 rok zgodnie z załącznikami nr 1,2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Po wprowadzeniu powyższych zmian:

-plan dochodów wynosi: 51 975 443,00 zł
-plan wydatków wynosi: 50 828 541,00 zł

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNA GÓRY

Krzysztof Szlachetka

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 71A/2012 Burmistrza Miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 288 750,00	309,00	7 289 059,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	306 000,00	309,00	306 309,00
		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	309,00	309,00
Razem:				51 975 134,00	309,00	51 975 443,00

BURMISTRZ
 MIASTA KAMIONNEJ GORY
Krzysztof Słotek

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 71A/2012 Burmistrza Miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	10 000,00	1 180,00	11 180,00
			Gospodarka leśna	10 000,00	1 180,00	11 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 180,00	11 180,00
600	60016		Transport i łączność	1 091 000,00	0,00	1 091 000,00
			Drogi publiczne gminne	1 091 000,00	0,00	1 091 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 300,00	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 400,00	8 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	-94 700,00	65 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	675 000,00	85 000,00	760 000,00
710	71004		Działalność usługowa	472 000,00	0,00	472 000,00
			Plany zagospodarowania przestizennego	50 000,00	0,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-9 700,00	40 300,00
			Administracja publiczna	7 207 294,00	0,00	7 207 294,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 449 000,00	0,00	6 449 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 411,00	-24 650,00	175 761,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00	2 000,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-137 655,00	162 345,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	7 500,00	8 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	124 100,00	124 100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 600,00	3 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 005,00	24 005,00

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00	250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	- 5 000,00	155 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	0,00	6 000,00
75495		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 440,00	4 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	440,00	440,00
758		Różne rozliczenia	422 500,00	- 121 180,00	301 320,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	422 500,00	- 121 180,00	301 320,00
	4810	Rezerwy	208 500,00	- 1 180,00	207 320,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	214 000,00	- 120 000,00	94 000,00
801		Oświata i wychowanie	16 421 807,00	0,00	16 421 807,00
80104		Przedszkola	4 196 691,00	0,00	4 196 691,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 982,00	- 200,00	106 782,00
	4580	Pozostałe odsetki	400,00	200,00	600,00
80110		Gimnazja	5 122 557,00	0,00	5 122 557,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 980 900,00	14 954,00	2 995 854,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 300,00	- 4 639,00	241 661,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482 000,00	- 15,00	481 985,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	225 391,00	- 10 315,00	215 076,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	15,00	15,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 000,00	0,00	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	800,00	16 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	200,00	4 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	- 1 000,00	15 000,00
80195		Pozostała działalność	87 000,00	0,00	87 000,00
	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	9 500,00	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	- 9 500,00	65 500,00

851			Ochrona zdrowia	385 000,00	0,00	385 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 000,00	0,00	380 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	200,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	6 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 470,00	- 6 200,00	91 270,00
852			Pomoc społeczna	9 882 500,00	309,00	9 882 809,00
	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	59 200,00	- 5 600,00	53 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 200,00	- 5 600,00	53 600,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	640 000,00	54 000,00	694 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	635 000,00	54 000,00	689 000,00
	85216		Zasiłki stałe	351 000,00	- 64 000,00	287 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	351 000,00	- 64 000,00	287 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 107 000,00	15 909,00	1 122 909,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	309,00	309,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	- 1 500,00	108 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	5 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 660,00	9 050,00	101 710,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	50,00	50,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	500,00	1 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	522 579,00	0,00	522 579,00
	85401		Świetlice szkolne	499 329,00	- 23 830,00	475 499,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 139,00	729,00	329 868,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 011,00	- 312,00	25 699,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 039,00	- 5 830,00	14 209,00
		4260	Zakup energii	20 900,00	- 9 500,00	11 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	- 8 500,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 180,00	- 417,00	26 763,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	23 830,00	38 830,00

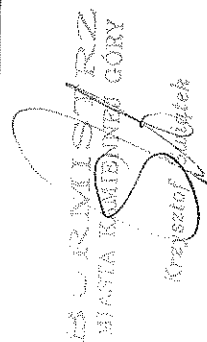
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	1,00
3240	Stypendia dla uczniów	0,00	38 829,00	38 829,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
900				
90003	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00	120 000,00	2 120 000,00
4300	Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	57 500,00	157 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	57 500,00	127 500,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 020 000,00	- 65 000,00	955 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	- 65 000,00	200 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	7 500,00	22 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00	7 500,00
90095	Pozostała działalność	115 000,00	120 000,00	235 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000,00	15 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 360,00	3 360,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 500,00	2 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	- 29 860,00	45 140,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	120 000,00	120 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 500,00	0,00	2 500,00
92503	Rezerwy i pomniki przyrody	2 500,00	0,00	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
926				
92601	Kultura fizyczna	1 745 200,00	0,00	1 745 200,00
4040	Obiekty sportowe	1 460 000,00	50 000,00	1 510 000,00
4580	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	- 2 000,00	60 000,00
6050	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	2 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
92695	Pozostała działalność	85 200,00	- 50 000,00	35 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00

Razem:	50 828 232,00	309,00	50 828 541,00
--------	---------------	--------	---------------

BUKMINISZCZ
MIASTA KAMIEKOWA GÓRY
Krzysztof Kuczyński

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 71A/2012 Burmistrza Miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 120 000,00	24 005,00	1 144 005,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 120 000,00	24 005,00	1 144 005,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 005,00
758			Zakupy inwestycyjne	0,00	24 005,00	24 005,00
	75818		Różne rozliczenia	214 000,00	- 120 000,00	94 000,00
			Rezerwy ogólne i celowe	214 000,00	- 120 000,00	94 000,00
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	214 000,00	- 120 000,00	94 000,00
900			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	214 000,00	- 120 000,00	94 000,00
	90009		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	720 000,00	120 000,00	840 000,00
			Ochrona przed promieniowaniem jonizującym	0,00	120 000,00	120 000,00
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	120 000,00	120 000,00
926			Udziały dla Sp. z o.o. Sanikom w Lubawce	0,00	120 000,00	120 000,00
	92601		Kultura fizyczna	50 000,00	0,00	50 000,00
			Obiekty sportowe	0,00	50 000,00	50 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
92695			Przebudowa pomostu na terenie Ośrodka Wypoczynku Świątecznego	0,00	50 000,00	50 000,00
			Pozostała działalność	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Przebudowa pomostu na terenie Ośrodka Wypoczynku Świątecznego	50 000,00	- 50 000,00	0,00
Razem				5 006 140,00	24 005,00	5 030 145,00



 BURMISTRZ

 MIASTA KAMIENNA GÓRY

 Krzysztof Subielek