

Zarządzenie Nr 79/2016
Burmistrza Kamiennej Góry
z dnia 31 marca 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: 66 336 978 zł
- plan wydatków wynosi: 63 656 978 zł

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY
Krzysztof Świątek

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 79/16 Burmistrza Miasta

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|------------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 473 177,00 | - 41 594,00 | 431 583,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 318 177,00 | - 41 594,00 | 276 583,00 |
| | | 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 | 318 127,00 | - 41 594,00 | 276 533,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 129,00 | 11 424,00 | 15 553,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 129,00 | 11 424,00 | 15 553,00 |
| 852 | | | 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 | 4 129,00 | 11 424,00 | 15 553,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 14 266 512,00 | - 469 300,00 | 13 797 212,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 690 000,00 | - 473 000,00 | 5 217 000,00 |
| | | | 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 | 5 680 000,00 | - 473 000,00 | 5 207 000,00 |
| | 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 | 88 300,00 | - 6 100,00 | 82 200,00 |
| | | | 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 | 55 800,00 | - 6 400,00 | 49 400,00 |
| | 85214 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 32 500,00 | 300,00 | 32 800,00 |
| | | 2030 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 595 600,00 | - 31 200,00 | 564 400,00 |
| | 85216 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 595 600,00 | - 31 200,00 | 564 400,00 |
| | | | Zasiłki stałe | 326 000,00 | 4 000,00 | 330 000,00 |
| | 85295 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 326 000,00 | 4 000,00 | 330 000,00 |
| | | | Pozostała działalność | 7 185 000,00 | 37 000,00 | 7 222 000,00 |
| | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 67 000,00 | 37 000,00 | 104 000,00 |
| Razem: | | | | 66 836 448,00 | MIASTO 499470,00; GÓRY | 66 336 978,00 |

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 79/16 Burmistrza Miasta

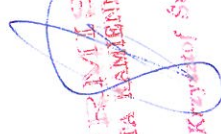
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------|--------------|---------------|
| 710 | 71035 | | Działalność usługowa | 577 300,00 | 0,00 | 577 300,00 |
| | | | Cmentarze | 457 300,00 | 0,00 | 457 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 265 300,00 | - 74 040,00 | 191 260,00 |
| 750 | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 192 000,00 | 74 040,00 | 266 040,00 |
| | | | Administracja publiczna | 6 328 127,00 | - 41 594,00 | 6 286 533,00 |
| | | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 318 127,00 | - 41 594,00 | 276 533,00 |
| 75023 | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 266 000,00 | - 35 000,00 | 231 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 500,00 | - 5 000,00 | 40 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 627,00 | - 1 594,00 | 5 033,00 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 450 000,00 | - 100,00 | 5 449 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 168 000,00 | - 4 970,00 | 163 030,00 |
| 75075 | 4420 | | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 4 870,00 | 4 870,00 |
| | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 100 000,00 | 100,00 | 100 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 100,00 | 700,00 |
| 75101 | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 63 195,00 | 10 805,00 | 74 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | - 10 805,00 | 9 195,00 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 129,00 | 11 424,00 | 15 553,00 |
| 758 | 4210 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 129,00 | 11 424,00 | 15 553,00 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 129,00 | 11 424,00 | 13 553,00 |
| | | | Różne rozliczenia | 565 018,00 | - 200 566,00 | 364 452,00 |
| 801 | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 565 018,00 | - 200 566,00 | 364 452,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 565 018,00 | - 200 566,00 | 364 452,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 19 357 200,00 | 200 000,00 | 19 557 200,00 |
| 80104 | 4010 | | Przedszkola | 4 710 613,00 | 0,00 | 4 710 613,00 |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 742 187,00 | - 24 698,00 | 2 717 489,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|---------------------|--------------|---------------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 207 326,00 | 24 698,00 | 232 024,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 103 316,00 | - 647,00 | 102 669,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 615,00 | 615,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 3 184,00 | 32,00 | 3 216,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 4 997 000,00 | 76,00 | 4 997 076,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 76,00 | 76,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 671,00 | 3 000,00 | 9 671,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 866 532,00 | - 7 000,00 | 2 859 532,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 64 525,00 | - 3 000,00 | 61 525,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 000,00 | - 2 000,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 200,00 | 5 000,00 | 8 200,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 2 000,00 | 4 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 905,00 | - 62,00 | 41 843,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 085,00 | 1 062,00 | 3 147,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 1 000,00 | 1 400,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 313,00 | 1 200,00 | 1 513,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 187,00 | 759,00 | 22 946,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 770,00 | 198,00 | 31 968,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 29 680,00 | - 2 157,00 | 27 523,00 |
| 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 | 200 850,00 | - 5 167,00 | 195 683,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 014,00 | 3 014,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 2 153,00 | 2 153,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 400 200,00 | 0,00 | 400 200,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 549,00 | - 500,00 | 57 049,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 141 721,00 | 199 924,00 | 341 645,00 |
| | 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 | 271 651,00 | 271 651,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 138 721,00 | - 86 862,00 | 51 859,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 15 102,00 | 15 102,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 33,00 | 33,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 420 000,00 | 566,00 | 420 566,00 |
| | | Pozostała działalność | 0,00 | 566,00 | 566,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 566,00 | 566,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 18 297 612,00 | - 469 300,00 | 17 828 312,00 |
| | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 690 000,00 | - 473 000,00 | 5 217 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 125 900,00 | - 473 000,00 | 4 652 900,00 |
| | | 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 | 88 300,00 | - 6 100,00 | 82 200,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 88 300,00 | - 6 100,00 | 82 200,00 |
| | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 655 600,00 | - 31 200,00 | 624 400,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 655 600,00 | - 31 200,00 | 624 400,00 |
| | | Zasiłki stałe | 326 000,00 | 4 000,00 | 330 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 326 000,00 | 4 000,00 | 330 000,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 758 500,00 | 1 374,00 | 1 759 874,00 |
| | 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 | 1 374,00 | 1 374,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 7 331 000,00 | 35 626,00 | 7 366 626,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 145 500,00 | 37 000,00 | 7 182 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 000,00 | - 13 100,00 | 23 900,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 000,00 | 13 100,00 | 29 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 200,00 | - 1 374,00 | 30 826,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| | 85305 | Złobki | | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| | | Zakup usług pozostałych | | 20 303,00 | - 1 809,00 | 18 494,00 |
| | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 0,00 | 1 784,00 | 1 784,00 |
| | | Pozostałe odsetki | | 197,00 | 25,00 | 222,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 701 870,00 | 0,00 | 701 870,00 |
| | | Świetlice szkolne | | 640 000,00 | 0,00 | 640 000,00 |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 398 143,00 | - 320,00 | 397 823,00 |
| | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 30 623,00 | 320,00 | 30 943,00 |
| | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 8 100,00 | - 2 000,00 | 6 100,00 |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 5 542 337,00 | 0,00 | 5 542 337,00 |
| | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 284 437,00 | 0,00 | 284 437,00 |
| | | Zakup usług remontowych | | 80 000,00 | - 5 500,00 | 74 500,00 |
| | | Różne opłaty i składki | | 337,00 | 5 500,00 | 5 837,00 |
| | | Gospodarka odpadami | | 3 050 000,00 | 0,00 | 3 050 000,00 |
| | | Zakup usług pozostałych | | 2 580 100,00 | - 200,00 | 2 579 900,00 |
| | | Różne opłaty i składki | | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| | | Zakup usług remontowych | | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | Zakup usług pozostałych | | 380 000,00 | - 1 310,00 | 378 690,00 |
| | | Różne opłaty i składki | | 0,00 | 810,00 | 810,00 |
| | | Pozostała działalność | | 320 000,00 | 0,00 | 320 000,00 |
| | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4 350,00 | 1 892,00 | 6 242,00 |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 9 000,00 | 2 000,00 | 11 000,00 |
| | | Zakup usług zdrowotnych | | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | Zakup usług pozostałych | | 155 350,00 | - 21 085,00 | 134 265,00 |
| | | Różne opłaty i składki | | 0,00 | 347,00 | 347,00 |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | 16 346,00 | 16 346,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 926 | | Kultura fizyczna | 2 020 000,00 | 0,00 | 2 020 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | - 528,00 | 19 472,00 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 0,00 | 528,00 | 528,00 |
| Razem: | | | 64 156 448,00 | - 499 470,00 | 63 656 978,00 |


 BURMISTRZ
 MIASTA KAMIEŃNOLĘCZY
 Krzysztof Świątek

UZASADNIENIE
do Zarządzenia nr 79/2016

Zarządzeniem zmniejsza się plan dochodów i wydatków ogółem o kwotę 499 470 zł na społecznej na realizację zadań zleconych i własnych.

Natomiast wprowadzone zmiany w planie wydatków dotyczą przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej ramach działów na wnioski kierowników wydziałów oraz podległych jednostek. Zwiększono również plan wydatków na zadania inwestycyjne, które były realizowane w 2015 roku, natomiast płatność nastąpiła w br. („Przebudowa nawierzchni ścieżek na cmentarzu komunalnym w kamiennej Górze przy ul. Katowickiej”).

Zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 200 000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej dotacji w dziale 801 oraz 566,00 zł na nieprzewidziane wydatki w zakresie pozostałej działalności w ochronie zdrowia.


BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY
Krzysztof Świątek

