

Zarządzenie Nr 93/2012
Burmistrza Miasta Kamienna Góra
z dnia 30 kwietnia 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: 52 071 357,12 zł
-plan wydatków wynosi: 50 924 455,12 zł

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY

Krzysztof Szustek

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 93/2012 Burmistrza Miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Roinicтво i łowiectwo	0,00	3 986,12	3 986,12
			Pozostała działalność	0,00	3 986,12	3 986,12
		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	3 986,12	3 986,12
750	75011		Administracja publiczna	845 635,00	- 538,00	845 097,00
			Urzędy wojewódzkie	158 344,00	- 538,00	157 806,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	158 294,00	- 538,00	157 756,00
852	85212		Pomoc społeczna	7 289 059,00	- 138 200,00	7 150 859,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 604 650,00	- 243 000,00	5 361 650,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 601 000,00	- 243 000,00	5 358 000,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 600,00	- 2 900,00	50 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 200,00	- 2 200,00	29 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 400,00	- 700,00	21 700,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	779 000,00	88 000,00	862 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	779 000,00	88 000,00	862 000,00
		85216	Zasiłki stałe	287 000,00	24 000,00	311 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	287 000,00	24 000,00	311 000,00
85295			Pozostała działalność	188 500,00	700,00	189 200,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 500,00	700,00	17 200,00
		2010				
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	230 666,00	230 666,00
			Pomoc materialna dla uczniów	0,00	230 666,00	230 666,00

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),	0,00	230 666,00	230 666,00
Razem:		51 975 443,00	95 914,12	52 071 357,12

B. MIŁOŚCIEWICZ
 MIASTA KAMIEJANEJ GÓRY
 Przewodniczący Spółtek

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 93/2012 Burmistrza Miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rołnictwo i łowiectwo	2 500,00	3 986,12	6 486,12
			Pozostała działalność	0,00	3 986,12	3 986,12
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	78,16	78,16
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 907,96	3 907,96
			Administracja publiczna	7 207 294,00	- 538,00	7 206 756,00
758	75011		Urzędy wojewódzkie	158 294,00	- 538,00	157 756,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 660,00	- 538,00	134 122,00
			Różne rozliczenia	301 320,00	- 78 837,00	222 483,00
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	301 320,00	- 78 837,00	222 483,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 000,00	- 78 837,00	15 163,00
			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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 578 644,00	11 278,00	2 589 922,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 156,00	- 11 278,00	212 878,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	4 000,00	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 782,00	- 4 000,00	102 782,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 700,00	2 300,00
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	1 200,00	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 500,00	2 500,00
		80110	Gimnazja	5 122 557,00	0,00	5 122 557,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 995 854,00	- 5 385,00	2 990 469,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 985,00	- 282,00	481 703,00
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 076,00	5 385,00	220 461,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	15,00	282,00	297,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	46 000,00	0,00	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	0,00	46 000,00

852			Pomoc społeczna	9 800,00	- 138 200,00	9 744 609,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 648 800,00	- 243 000,00	5 405 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 260 610,00	- 243 000,00	5 017 610,00
	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	53 600,00	- 2 900,00	50 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 600,00	- 2 900,00	50 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	959 000,00	83 000,00	1 042 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	959 000,00	83 000,00	1 042 000,00
	85216		Zasiłki stałe	287 000,00	24 000,00	311 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	287 000,00	24 000,00	311 000,00
	85295		Pozostała działalność	218 500,00	700,00	219 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	190 500,00	700,00	191 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	522 579,00	230 666,00	753 245,00
	85401		Świetlice szkolne	475 499,00	0,00	475 499,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 868,00	- 377,00	329 491,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 763,00	377,00	27 140,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	38 830,00	230 666,00	269 496,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 920,00	6 920,00
		6240	Środki przekazywane z budżetu państwa na Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych	0,00	223 746,00	223 746,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 202 610,00	78 837,00	4 281 447,00
	92118		Muzea	600 000,00	63 837,00	663 837,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	63 837,00	63 837,00
	92195		Pozostała działalność	2 671 200,00	15 000,00	2 686 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	15 000,00	75 000,00
			Razem:	50 828 541,00	95 914,12	50 924 455,12

URMISZ
MIASTA KAMIEŃNEJ GÓRY

Krzysztof Kwiatkiewicz

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia nr 3 Burmistrza Miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	94 000,00	- 78 837,00	15 163,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	94 000,00	- 78 837,00	15 163,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 000,00	- 78 837,00	15 163,00
921			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 000,00	- 78 837,00	15 163,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 660 000,00	78 837,00	2 738 837,00
	92118		Muzea	0,00	63 837,00	63 837,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	63 837,00	63 837,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00	63 837,00	63 837,00
	92195		Pozostała działalność	2 660 000,00	15 000,00	2 675 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	15 000,00	75 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół podziemnej trasy turystycznej	60 000,00	15 000,00	75 000,00
Razem				5 030 145,00	0,00	5 030 145,00

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNA GÓRY

Krzysztof Spychała