

Zarządzenie Nr 40/09
Wójta Gminy Kamienna Góra
z dnia 1 grudnia 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142 poz.1591 z póź. zmianami), oraz art.188 ust.1 oraz ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z póź. zm.)
– Wójt Gminy Kamienna Góra zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększenie dochodów

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	65 955,00
Rozdz.01095	Pozostała działalność	65 955,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65 955,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	132,00
Rozdz.80195	Pozostała działalność	132,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	132,00
Dział 852	Opieka Społeczna	156 781,00
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ub. Emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	112 000,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	112 000,00
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	781 ,00

§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	781,00
Rozdz. 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczna	37 000,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 000,00
Rozdz.85295	Pozostała działalność	7 000,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 000,00
Dział 854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	66 109,00
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów	66 109,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66 109,00

2. Zwiększenie wydatków

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	65 955,00
Rozdz.01095	Pozostała działalność	65 955,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	65 955,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	132,00
Rozdz.80195	Pozostała działalność	132,00
§ 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	132,00
Dział 852	Opieka Społeczna	112 000,00
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ub. Emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	112 000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	112 000,00
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	781,00
§ 4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	781,00
Rozdz. 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczna	37 000,00

§ 3110	Świadczenia społeczne	37 000,00
Rozdz.85295	Pozostała działalność	7 000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	7 000,00
Dział 854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	66 109,00
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów	66 109,00
§ 3240	Stypendia dla uczniów	66 109,00

3. Zmniejszenie dochodów

Dział 801	Oświata i wychowanie	19 804,00
Rozdz.80195	Pozostała działalność	19 804,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 804,00
Dział 852	Opieka społeczna	231,00
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	231,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	231,00
Dział 854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	8 429,00
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów	8 429,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 429,00

4.Zmniejszenie wydatków

Dział 801	Oświata i wychowanie	19 804,00
Rozdz.80195	Pozostała działalność	19 804,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	19 804,00
Dział 852	Opieka społeczna	231,00
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	231,00

§ 4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	231,00
Dział 854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	8 429,00
<i>Rozdz.85415</i>	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>8 429,00</i>
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 429,00

5.Przeniesienie między rozdziałami, paragrafami.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	26 179,00	26 179,00
	40002		<i>Dostarczenie wody</i>	26 179,00	26 179,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 179,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		2 600,00
		4260	Zakup energii		21 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		79,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 035,00	21 035,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 400,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 400,00
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	18 635,00	18 635,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 635,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		135,00
		4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
750			Administracja publiczna	55 789,00	55 789,00
	75023		<i>Urzędy Gmin</i>	55 789,00	55 789,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących	10 000,00	

			członkami korpusu służby cywilnej		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 789,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		45 000,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 789,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	16 000,00	16 000,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 000,00
756			Dochody od osób prawnych ,osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	500,00	500,00
	75647		<i>Pobór podatków ,opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		450,00
801			Oświata i wychowanie	21 000,00	21 000,00
	80114		<i>Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	21 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		9 000,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>		12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		12 000,00
852			Opieka społeczna	16 440,00	16 440,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	16 440,00	16 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 549,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 982,00	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	473,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 436,00	
		3110	Świadczenia społeczne		16 440,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 520,00	33 520,00
	90095		Pozostała działalność	33 520,00	33 520,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 520,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00
		4260	Zakup energii		29 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		20,00

6.Zmniejszenie rezerwy ogólnej

Dział 758	Różne rozliczenia	17 819,00
Rozdz. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	17 819,00
§ 4810	Rezerwy	17 819,00

Z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków nie planowanych w roku 2009

Dział 600	Transport i łączność	17 819,00
Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	17 819,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	17 819,00

§ 2

Budżet gminy po zmianach wynosi:

po stronie dochodów: 25.048.530,47
po stronie wydatków: 26.270.730,47

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 40/09 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 1 grudnia 2009 roku.

Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego PS-III-3050-178/09, PS-III-3050-180/09, PS-III-3050-177/09, PS-III-3050-158/09, KO-WO-0341/68B/2009 oraz KO-WO-0341/69B/2009 został zwiększony budżet w wysokości 288.977,00 z przeznaczeniem na:

- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne – 781,00
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – 7.000,00
- wypłatę zasiłków stałych i zasiłków okresowych – 37.000,00
- wypłatę świadczeń rodzinnych – 112.000,00
- wypłatę stypendiów socjalnych – 66.109,00
- wypłatę dla komisji egzaminacyjnej przy awansach zawodowych nauczycieli – 132,00
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju dla rolników – 65.955,00

Natomiast decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr PS-III-3050-179/09 , KO-WO-0341/24D/2009 oraz FB.I.MJ.3011-260/09 został zmniejszony budżet w wysokości 28.464,00 zmniejszyły się zadania:

- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 19.804,00
- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne – 231,00
- na program pn. „Wyprawka szkolna”

Przeniesienia między paragrafami, rozdziałami nastąpiły w wyniku analizy budżetu za 11 miesięcy.

Rezerwa budżetowa została zmniejszona o kwotę 17.819,00 zł na wydatki nie planowane w roku 2009 tj. remont mostów i dróg w gminie.