

ZARZĄDZENIE NR 35/2011
WÓJTA GMINY KAMIENNA GÓRA

z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm./ oraz art. 247 ust.1, art. 257 ust. 1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157 poz. 1240/ § 11 pkt 1 Uchwały Nr III/6/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku Rady Gminy Kamienna Góra w sprawie budżetu - Wójt Gminy Kamienna Góra postanawia:

§ 1. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 22.759,00

szczegółowy podział w układzie klasyfikacji budżetowej na działy, rozdziały i paragrafy zawiera:

- załącznik nr 1 - o dochodach budżetu gminy

- załącznik nr 2 - o wydatkach budżetu gminy

§ 2. Budżet po zmianach wynosi :

po stronie dochodów - 25.451.342,08

po stronie wydatków - 29.274.325,28

§ 3. Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 35/2011

Wójta Gminy Kamienna Góra

z dnia 30 czerwca 2011 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1 - dochody

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 35/2011

Wójta Gminy Kamienna Góra

z dnia 30 czerwca 2011 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2 - wydatki

WÓJT
Stanisław Szmajdziński

Uzasadnienie do Zarządzenia nr 35/2011 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 30 czerwca 2011r.

Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.52B.2011, nr PS-ZS1-3050-87/2011 został zwiększony budżet o kwotę 22.759,00 z przeznaczenie na zadania:

- dofinansowanie zadania pn „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 5.000,00
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów – 17.759,00

Dokonano zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych w tych samych działach klasyfikacji budżetowej zgodnie z wnioskami.

Została zmniejszona rezerwa celowa na wydatki, które nie zostały zaplanowane na rok 2011 na zakup trzech certyfikatów kwalifikowanych dla pracowników w wysokości 1035,00

Dokonano zmian z funduszu sołeckim w Leszczyńcu polegającą na tym, że zakup zabawek był zaplanowany w § 4210, a wartość zakupu wynosi 6.201,00.(zakup karuzeli). W związku z tym powinien być w § 6060.

WÓJT
Stanisław Szmajdziński

Dochody Gminy

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 35/2011
 Wójta Gminy Kamienna Góra
 z dnia 30.06.2011r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 218 779,18	5 000,00	3 223 779,18
	85295		Pozostała działalność	37 000,00	5 000,00	42 000,00
854		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 000,00	5 000,00	42 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	118 244,00	17 759,00	136 003,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	118 244,00	17 759,00	136 003,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 244,00	17 759,00	136 003,00
Razem:				25 428 583,08	22 759,00	25 451 342,08

WOJCI
 Stanisław Szmajdzinski

Wydatki Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	731 459,00	0,00	731 459,00
			Dostarczanie wody	731 459,00	0,00	731 459,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 240,00	1 240,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 240,00	- 1 240,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	1 300,00	2 000,00
700	70095	4300	Zakup usług pozostałych	62 297,00	- 1 300,00	60 997,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 298 373,00	0,00	1 298 373,00
			Pozostała działalność	1 227 173,00	0,00	1 227 173,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	- 1 400,00	129 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	300,00	300,00
750	75022	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 100,00	1 100,00
			Administracja publiczna	2 997 930,78	1 035,00	2 998 965,78
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 400,00	0,00	196 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 000,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	- 1 000,00	5 500,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 617 303,78	1 035,00	2 618 338,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 216,00	- 3 435,00	94 781,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 579,78	1 035,00	137 614,78

Wydatki Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 335,00	3 335,00
758	75647		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 500,00	0,00	68 500,00
			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	68 500,00	0,00	68 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 2 000,00	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	500,00	500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 000,00	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	2 000,00	9 000,00
			Różne rozliczenia	81 000,00	- 1 035,00	79 965,00
			Rezerwy ogólne i celowe	81 000,00	- 1 035,00	79 965,00
			Rezerwy	81 000,00	- 1 035,00	79 965,00
801	80101		Oświata i wychowanie	8 867 455,29	0,00	8 867 455,29
			Szkoły podstawowe	4 832 483,80	- 92,00	4 832 391,80
		3240	Stypendia dla uczniów	7 400,00	- 802,00	6 598,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 600,00	- 14 041,00	197 559,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 730,00	10 474,00	230 204,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 461,00	3 737,00	54 198,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	135,00	1 885,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	405,00	405,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	307 657,00	- 25,00	307 632,00

Wydatki Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 600,00	- 25,00	14 575,00
	80104		Przedszkola	347 402,00	394,00	347 796,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	163 184,00	- 321,00	162 863,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	- 199,00	8 501,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	593,00	593,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	321,00	2 621,00
	80110		Gimnazja	1 888 830,00	371,00	1 889 201,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 300,00	- 275,00	6 025,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 600,00	- 2 590,00	89 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	2 605,00	122 605,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	361,00	1 261,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	270,00	270,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	327 465,00	0,00	327 465,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	- 1 500,00	3 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	377 239,00	- 648,00	376 591,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 450,00	- 653,00	11 797,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	4,00	154,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 859,00	1,00	7 860,00
851			Ochrona zdrowia	279 000,00	0,00	279 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 000,00	0,00	74 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00	- 500,00	28 400,00

Wydatki Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
			Pomoc społeczna	3 971 388,18	5 000,00	3 976 388,18
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 745 598,00	0,00	2 745 598,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	- 4 200,00	22 800,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	4 000,00	4 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	200,00	200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	381 000,00	- 6 942,81	374 057,19
		3110	Świadczenia społeczne	381 000,00	- 6 942,81	374 057,19
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	503 590,18	6 942,81	510 532,99
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	6 942,81	6 942,81
85295			Pozostała działalność	39 000,00	5 000,00	44 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 800,00	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	200,00	4 200,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	247 327,00	17 759,00	265 086,00
85401			Świetlice szkolne	108 083,00	0,00	108 083,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	55,00	5 955,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	- 190,00	1 810,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	135,00	135,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	139 244,00	17 759,00	157 003,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	17 759,00	17 759,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 185 301,22	0,00	1 185 301,22

Wydatki Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921	90002		Gospodarka odpadami	65 000,00	0,00	65 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	- 25 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	25 000,00	56 000,00
		90095	Pozostała działalność	622 547,00	0,00	622 547,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 148,00	392,00	11 540,00
		4260	Zakup energii	153 181,00	- 392,00	152 789,00
926	92109	4300	Zakup usług pozostałych	84 283,00	- 100,00	84 183,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	100,00	100,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 489 359,25	0,00	1 489 359,25
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 187 359,25	0,00	1 187 359,25
		4270	Zakup usług remontowych	188 000,00	- 3 000,00	185 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
926	92605		Kultura fizyczna	1 551 965,36	0,00	1 551 965,36
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 489 463,29	0,00	1 489 463,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 228,68	- 6 201,00	45 027,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	6 201,00	18 201,00
Razem:				29 251 566,28	22 759,00	29 274 325,28