

Zarządzenie Nr 20/07
Wójta Gminy Kamienna Góra
z dnia 15 listopada 2007 roku

w sprawie projektu budżetu na 2008 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142 poz.1591 z póź. zm.) oraz art.181 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z póź. zm. -
Wójt Gminy Kamienna Góra postanawia

§ 1

Przedstawić projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania, oraz organowi stanowiącemu.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia


WÓJT
Stanisław Szmajdziński

**PROJEKT BUDŻETU
GMINY KAMIENNA GÓRA
NA ROK 2008**



GRUDZIEŃ 2007

Uchwała Nr
Rady Gminy Kamienna Góra
z dnia roku

w sprawie uchwalania budżetu Gminy Kamienna Góra na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142 poz. 1591, z póź.zm.), oraz art. 165, art. 168, art.173, art.184, art.188 ust. 2 , art. 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2005 roku Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z póź. zm.) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 62 poz. 627 z póź. zm.) – **Rada Gminy Kamienna Góra uchwala co następuje**

§ 1

1. Ustala się dochody według ważniejszych źródeł w wysokości 19.275.662 zł.

z tego:

1) Dochody bieżące:	18.987.762 zł
/Wpływy z podatków i opłat	3.339.726 zł.
/Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.396.775 zł.
/Wpływy z opłat eksploatacyjnych	400.200 zł.
/Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	75.000 zł.
/Pozostałe wpływy własne	2.144.140 zł.
/Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej	3.144.572 zł.
/Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	546.652 zł.
/ Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.940.697 zł.
2) Dochody majątkowe :	287.900 zł
/Dochody z majątku gminy	287.900 zł

Szczegółowy podział dochodów w/g źródeł pochodzenia określa załącznik nr 1.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 18.899.062 zł.
z tego:

1) Wydatki bieżące	17.221.262 zł.
<i>w tym</i>	
/Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	7.681.836 zł.
/Wydatki na obsługę długu	92.529 zł.
/Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	75.000 zł.
/Dotacje	591.465 zł.
 2) Wydatki majątkowe	1.677.800 zł.
<i>w tym</i>	
/Wydatki inwestycyjne	1.627.800 zł
/Zakupy inwestycyjne	70.000 zł

Podział wydatków budżetowych w/g działów i rozdziałów określa załącznik nr 2 .

2. Wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w roku budżetowym w wysokości **1.677.800 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 .

§ 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

1. Ustala się rezerwę w wysokości ogółem **-50.000 zł.**
z tego
- rezerwa na nieprzewidziane wydatki w wysokości – **50.000 zł.**

§ 5

1. Ustala się nadwyżkę budżetową w kwocie – **376.600 zł** z przeznaczeniem na:
- planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie - 306.600 zł
 - planowaną spłatę rat kredytów w kwocie – 70.000 zł
2. Rozchody budżetu w wysokości 376.600 zł zgodnie załącznikiem nr 5.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 75.000 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 69.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 6.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości :

przychody – 180.000 zł.
wydatki - 255.000 zł.

Zgodnie załącznikiem nr 6 .

§ 8

Plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych wynosi:

dochody – 14.170 zł
wydatki – 32.000 zł

zgodnie załącznikiem nr 7.

§ 9

1. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty w zakresie kultury i turystyki należące i nienależące do sektora finansów publicznych w kwocie **108.000 zł.**
2. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w kwocie **483.465 zł.**

§ 11

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 200.000 zł

§ 12

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego w kwocie **1.783.200 zł.**, oraz możliwości jego spłaty w latach następnych zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 13

1. Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.
2. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości 200.000 zł. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do 31 grudnia 2008 roku.
3. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułów umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa 2009 roku.
4. Upoważnia się Wójta do przekazania Kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2009 roku.
5. Upoważnia się Wójta do lokowania wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu na rok 2008 w innych bankach.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwo Dolnośląskiego, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.



WÓJT
Stanisław Demajdziński

Dochody budżetu gminy na 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2008 /dochody bieżące	Plan na 2008/dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ			641 290,00	
	40002	Dostarczanie wody		641 290,00	
		0830	Wpływy z usług	634 290,00	
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			880 000,00	287900
	70005	Gospodarka gruntami nieruchomościami		13 000,00	287900
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	1500
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	286400
		0920	Pozostałe odsetki		
	70095	Pozostała działalność		867 000,00	
		0830	Wpływy z usług	867 000,00	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			35 000,00	
	71095	Pozostała działalność		35 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			84 328,00	
	75011	Urząd Wojewódzki		67 328,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66 678,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00	
	75023	Urzędy gmin		14 000,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	14 000,00	
	75075	Promocja j.s.t.			
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	
	75095	Pozostała działalność		3 000,00	

Dochody budżetu gminy na 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2008 /dochody bieżące	Plan na 2008/dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			1 394,00	
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>		1 394,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 394,00	
752	OBRONA NARODOWA			500,00	
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>		500,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			1 000,00	
	75414	<i>Obrona cywilna</i>		1 000,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			6 211 701,00	
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>		3 000,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych</i>		2 318 061,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	2 100 000,00	
		0320	Podatek rolny	17 880,00	
		0330	Podatek leśny	64 709,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	26 472,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	

11/8

