

**UCHWAŁA NR XVII/86/12  
RADY GMINY KAMIENNA GÓRA**

z dnia 28 marca 2012 r.

**w sprawie zmian w budżecie**

*Na podstawie art. 18 ust. 2 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. zm. ) oraz art. 211, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z póź. zm.)- Rada Gminy Kamienna Góra uchwala co następuje:*

§ 1. Zwiększa się dochody o kwotę 692.250,20 i wydatki o kwotę 922.071,65 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. Zwiększa się przychody o kwotę 229.821,45

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

po stronie dochodów - 26.822.478,95

po stronie wydatków - 26.939.952,40

§ 4. Załącznik nr 3 "zadania majątkowe na rok 2012" do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 5 "Przychody i rozchody budżetu w 2012 r" do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamienna Góra.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy

**Zygmunt Homoncik**

## Dochody Gminy w 2012 roku

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVII/86/12  
Rady Gminy Kamienna Góra  
z dnia 28.03.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 176 189,00</b>	<b>227 537,00</b>	<b>1 403 726,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 176 189,00	227 537,00	1 403 726,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	227 537,00	227 537,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>678 557,20</b>	<b>678 557,20</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	678 557,20	678 557,20
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	576 773,60	576 773,60
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	101 783,60	101 783,60
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>129 256,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>139 256,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 988 986,00</b>	<b>- 134 042,00</b>	<b>7 854 944,00</b>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 400 884,00	- 134 042,00	3 266 842,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 350 884,00	- 134 042,00	3 216 842,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 555 196,00</b>	<b>- 189 802,00</b>	<b>9 365 394,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 213 509,00	- 189 802,00	6 023 707,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 213 509,00	- 189 802,00	6 023 707,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>472 275,75</b>	<b>0,00</b>	<b>472 275,75</b>
	80101		Szkoły podstawowe	24 069,75	28 108,00	52 177,75
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 459,29	23 891,80	44 351,09
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 610,46	4 216,20	7 826,66
	80195		Pozostała działalność	279 206,00	- 28 108,00	251 098,00

## Dochody Gminy w 2012 roku

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVII/86/12  
Rady Gminy Kamienna Góra  
z dnia 28.03.2012r.

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	237 325,10	- 23 891,80	213 433,30
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	41 880,90	- 4 216,20	37 664,70
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	100 000,00	100 000,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>Razem:</b>			26 130 228,75	692 250,20	26 822 478,95

## Wydatki Gminy w 2012 roku

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVII/86/12  
Rady Gminy Kamienna Góra  
z dnia 28.03.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>757 665,00</b>	<b>295 000,00</b>	<b>1 052 665,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	740 645,00	295 000,00	1 035 645,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	90 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	205 000,00	405 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>938 038,00</b>	<b>358 167,57</b>	<b>1 296 205,57</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	938 038,00	358 167,57	1 296 205,57
		4270	Zakup usług remontowych	270 650,00	186 167,57	456 817,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 528,00	172 000,00	617 528,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>45 792,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>81 792,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45 792,00	36 000,00	81 792,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 485,00	- 20 485,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	26 485,00	26 485,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>41 800,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>121 800,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 000,00	80 000,00	94 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	80 000,00	94 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 437 094,75</b>	<b>133 904,08</b>	<b>9 570 998,83</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 017 020,75	62 446,19	5 079 466,94
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 267,75	2 267,75
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	382,81	382,81
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	342,43	342,43

## Wydatki Gminy w 2012 roku

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVII/86/12  
Rady Gminy Kamienna Góra  
z dnia 28.03.2012r.

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	57,81	57,81
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	53,15	53,15
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9,38	9,38
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 034,41	11 990,00	20 024,41
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 417,84	2 070,00	3 487,84
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 162,08	5 162,08
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	842,70	842,70
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	27 871,00	29 871,00
	4307	Zakup usług pozostałych	12 424,88	10 543,58	22 968,46
	4309	Zakup usług pozostałych	2 192,62	853,50	3 046,12
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>279 206,00</b>	<b>71 457,89</b>	<b>350 663,89</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 639,29	- 2 169,29	32 470,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 112,81	- 382,81	5 730,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 159,91	- 327,56	8 832,35
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 616,46	- 57,81	1 558,65
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 226,60	- 53,15	2 173,45
	4129	Składki na Fundusz Pracy	392,93	- 9,38	383,55
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	151 379,90	- 11 730,00	139 649,90
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	26 714,10	- 2 070,00	24 644,10
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 770,10	3 224,70	20 994,80
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 135,90	- 842,70	2 293,20
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 857,87	1 857,87
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	39 708,02	39 708,02
	4307	Zakup usług pozostałych	17 620,50	5 163,50	22 784,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 109,50	- 853,50	2 256,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	10 000,00	10 000,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 108 524,00</b>	<b>- 55 000,00</b>	<b>4 053 524,00</b>

## Wydatki Gminy w 2012 roku

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVII/86/12  
Rady Gminy Kamienna Góra  
z dnia 28.03.2012r.

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 870 174,00	- 55 000,00	2 815 174,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 661 680,00	- 55 000,00	2 606 680,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 908 230,60</b>	<b>- 30 000,00</b>	<b>1 878 230,60</b>
	90095		Pozostała działalność	797 294,00	- 30 000,00	767 294,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 460,00	- 30 000,00	52 460,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 393 592,62</b>	<b>97 000,00</b>	<b>1 490 592,62</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 081 492,62	137 000,00	1 218 492,62
		4270	Zakup usług remontowych	38 300,00	7 000,00	45 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 659,00	130 000,00	283 659,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	- 40 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>574 720,38</b>	<b>7 000,00</b>	<b>581 720,38</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	467 361,67	7 000,00	474 361,67
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	7 000,00	13 500,00
<b>Razem:</b>				<b>26 017 880,75</b>	<b>922 071,65</b>	<b>26 939 952,40</b>

# Wydatki majątkowe na rok 2012

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XVII/86/12  
Rady Gminy Kamienna Góra  
z dnia 28.03.2012r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>945 645,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	945 645,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00
			Modernizacja systemu dystrybucji wody w Necce Krzeszowskiej	405 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 645,00
			Budowa wodociągu Leszczyniec-Szarocin, etap IV,	540 645,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>10 500,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	10 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
			Budowa sieci wodociągowej (partycypacja)	10 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>617 528,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	617 528,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 528,00
			Przebudowa drogi gminnej Krzeszówek - Gorzeszów	202 400,00
			Przebudowa drogi w Przedwojowie	180 000,00
			Przebudowa dróg w Leszczyńsku 2 odcinki L=479,34 m	235 128,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>56 485,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	56 485,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Wykonanie i montaż figury Cystersa	30 000,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 485,00
			Południowo -zachodni Szlak Cystersów	26 485,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>244 900,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	244 900,00
			Wykup gruntów i działek	244 900,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>400 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Zakup samochodu dla OSP w Krzeszowie	400 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>360 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
			Budowa ogrodzenia w Szkole Podstawowej w Krzeszowie	110 000,00
			Modernizacja, poprzez osuszenie ścian, budynku szkolnego w Szarocinie	50 000,00
			Zagospodarowanie terenu boisk przy SP w Ptaszkowie	200 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>611 896,60</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	499 936,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 936,60
			Budowa oświetlenia drogowego we wsi Czadrów	109 269,00
			Oświetlenie drogowe w Raszowie	1 500,00

## Wydatki majątkowe na rok 2012

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XVII/86/12  
Rady Gminy Kamienna Góra  
z dnia 28.03.2012r.

		Oświetlenie drogowe w Leszczyńcu	5 000,00
		Oświetlenie drogowe w Pisarzowicach ( osiedle)	8 300,00
		Oświetlenie drogowe w Ptaszkowie	10 000,00
		Oświetlenie drogowe w Rędzinach	240 867,60
		Oświetlenie Drogowe w Szarocinie	90 000,00
		Oświetlenie drogowe we wsi Gorzeszów	7 000,00
		Wykonanie oświetlenia drogowego we wsi Krzeszów	15 000,00
		Wykonanie oświetlarnia drogowego we wsi Dębrznik	13 000,00
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>111 960,00</b>
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	59 500,00
		Objęcie udziałów w PGK "SANIKOM" Sp.z.o.o.	59 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 460,00
		Budowa sieci kanalizacyjnej- (partycypacja)	2 460,00
		Przebudowa kanalizacji na osiedlu w Czadrowie	50 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>671 259,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	671 259,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 600,00
		Remont połączony z modernizacją świetlicy w Czadrowie	50 000,00
		Remont połączony z modernizacją świetlicy w Leszczyńcu	230 000,00
		Remont węzła sanitarnego w budynku OKG w Pisarzowicach, oraz remont budynku I pietra	98 000,00
		Zakup namiotu w Raszowie	4 500,00
		Zakup sprzętu nagłaśniającego na świetlice w Czadrowie	5 100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 659,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Jawiszowie	283 659,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>340 678,13</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	243 611,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 967,67
		budowa budynku gospodarczego	8 967,67
		Budowa wiaty sportowej na stadionie w Czadrowie ( fundusz sołecki)	18 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 644,00
		Budowa pawilonu szatniowo-sanitarnego na boisku w Pisarzowicach	216 644,00
	92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>97 066,46</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 066,46
		Plac zabaw w Dobromyślu	6 915,75
		Plac zabaw w Janiszowie	12 000,00
		Plac zabaw w Jawiszowie	4 000,00
		Plac zabaw w Leszczyńcu	11 960,67
		Plac zabaw w Ogorzelcu	18 593,98
		Plac zabaw w Pisarzowicach	15 000,00
		Plac zabaw w Przedwojowie	3 000,00
		Plac zabaw w Raszowie	3 455,54
		Plac zabaw w Szarocinie	22 140,52
<b>Razem</b>			<b>4 258 891,73</b>



## Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 329 821,45</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 100 000,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	229 821,45
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 212 348,00</b>
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z	963	1 676 189,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	536 159,00