

Zarządzenie Nr 10/07
Wójta Gminy Kamienna Góra
z dnia 30 czerwca 2007 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 (tekst jednolity z 2005 roku Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z póź. zm.) – **Wójt Gminy Kamienna Góra zarządza co następuje:**

§ 1

1. Zwiększyć dochody

Dział 010	Rolnictwo i Łowiectwo	57 957,55
Rozdz.01095	Pozostała działalność	57 957,55
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57 957,55
Dział 852	Opieka Społeczna	5 900,00
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 900,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 900,00
Dział 852	Opieka Społeczna	17 200,00
Rozdz.85295	Pozostała działalność	17 200,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 200,00
Dział 854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	80 531,00
Rozdz. 85415	Pomoc materialna dla uczniów	80 531,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 531,00

Zwiększyć wydatki

Dział 010	Rolnictwo i Łowiectwo	57 957,55
Rozdz.01095	Pozostała działalność	57 957,55
§ 4430	Różne opłaty i składki	56 821,13
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 136,42
Dział 852	Opieka Społeczna	5 900,00
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 900,00

§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 900,00
Dział 852	Opieka Społeczna	17 200,00
Rozdz. 85295	Pozostała działalność	17 200,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	17 200,00
Dział 854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	80 531,00
Rozdz. 85415	Pomoc materialna dla uczniów	80 531,00
§ 3240	Stypendia dla uczniów	80 531,00

2. Przeniesienia między rozdziałami i paragrafami

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zmniejszenie</i>	<i>Zwiększenie</i>
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę		
	40002		Dostarczanie wody	20 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	
600			Transport i łączność	50 000,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 000,00	26 000,00
	70095		Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowi		6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		20 000,00
750			Administracja publiczna	6 900,00	6 900,00
	75023		Urzędy gmin	1 400,00	1 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.		1 400,00
	75075		Promocja j.s.t.	5 500,00	5 500,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zmniejszenie</i>	<i>Zwiększenie</i>
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00
		4309	Zakup usług pozostałych		3 500,00
752			Obrona narodowa	450,00	450,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		450,00
754			Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa	2 100,00	2 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 100,00	2 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społecznego		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 100,00
801			Oświata i wychowanie	17 679,00	17 679,00
	80101		Szkoła Podstawowa	14 064,00	11 500,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	710,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 354,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		9 200,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 000,00
	80103		Przedszkole przy szkołach podstawowych	313,00	2 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe		2 520,00
	80110		Gimnazjum	2 853,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 853,00	
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		706,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		226,00
		4430	Różne opłaty i składki		963,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		75,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zmniejszenie</i>	<i>Zwiększenie</i>
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 422,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	449,00	267,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	449,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		117,00
		4430	Różne opłaty i składki		150,00
851			Ochrona zdrowia	1 550,00	1 550,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 550,00	1 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 500,00
		4120	Składki na fundusz pracy		50,00
852			Opieka społeczna	1 421,00	1 421,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 421,00	1 421,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 398,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		826,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00
		4430	Różne opłaty i składki	23,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		395,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 330,00	17 330,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	330,00	330,00
		4260	Zakup energii	330,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		330,00
	90095		Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		2 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
			Ogółem:	143 430,00	143 430,00

3. Zmniejszyć rezerwę ogólną

Dział 758	Różne rozliczenia	16 000,00
Rozdz. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	16 000,00
§ 4810	Rezerwy	16 000,00

Z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków nie planowanych w roku 2007

Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	12 000,00
Rozdz. 70095	Pozostała działalność	12 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	4 000,00
Rozdz. 4002	Dostarczanie wody	4 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00

§ 2

Budżet gminy po zmianach wynosi:

po stronie dochodów: 19.219.057,55
po stronie wydatków: 18.519.619,55

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 10/07 Wójta Gminy Kamienna Góra z 30 czerwca 2007 r.

Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB.I.MJ.3011-2857, nr PS-III-3050-79/07, nr PS-III-3050-96/07, KO-WO-0341/3B/2007 został zwiększony budżet w wysokości 161.588,55 zł z przeznaczeniem na :

- zwrot podatku akcyzowego – 57.957,55
- wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy – 5.900,00
- dożywianie dzieci – 17.200,00
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 80.531,00

Po analizie budżetu za okres 5 miesięcy zostały wprowadzone zmiany między rozdziałami oraz paragrafami na kwotę 143.430,00 .

Rezerwa budżetowa została zmniejszona o 16.000,00 na wydatki nie planowane w roku 2007 tj.
- na wydatki związane z remontem mieszkań komunalnych w wyniku wichury w miesiącu styczeń
- na opracowanie operatu wodnego wyniku braku wody we wsi Raszowie.