

**Zarządzenie Nr 27/08**  
**Wójta Gminy Kamienna Góra**  
**z dnia 8 grudnia 2008 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**

|                     |   |                   |
|---------------------|---|-------------------|
| <b>Dział 010</b>    | <b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>  | <b>128 886,54</b> |
| <b>Rozdz. 01095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>128 886,54</b> |
| § 2010              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 128 886,54        |
| <b>Dział 801</b>    | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>40 404,00</b>  |
| <b>Rozdz. 80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>40 404,00</b>  |
| § 2030              | Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 40 404,00         |
| <b>Dział 852</b>    | <b>Opieka Społeczna</b>   | <b>6 200,00</b>   |
| <b>Rozdz.85219</b>  | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>6 200,00</b>   |
| § 2030              | Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 6 200,00          |
| <b>Dział 852</b>    | <b>Opieka Społeczna</b>   | <b>16 500,00</b>  |
| <b>Rozdz. 85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>16 500,00</b>  |
| § 2030              | Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 16 500,00         |
| <b>Dział 854</b>    | <b>Edukacyjna Opieka wychowawcza</b>  | <b>99 542,00</b>  |
| <b>Rozdz. 85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>   | <b>99 542,00</b>  |
| § 2030              | Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 99 542,00         |

## Zwiększyć wydatki

|                     |  |                   |
|---------------------|--|-------------------|
| <b>Dział 010</b>    | <b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>   | <b>128 886,54</b> |
| <i>Rozdz. 01095</i> | <i>Pozostała działalność</i>   | <i>128 886,54</i> |
| § 4430              | Różne opłaty i składki   | 126 359,35        |
| § 4740              | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 527,19          |
| <b>Dział 801</b>    | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>40 404,00</b>  |
| <i>Rozdz. 80195</i> | <i>Pozostała działalność</i>   | <i>40 404,00</i>  |
| § 4300              | Zakup usług pozostałych  | 40 404,00         |
| <b>Dział 852</b>    | <b>Opieka Społeczna</b>  | <b>6 200,00</b>   |
| <i>Rozdz. 85219</i> | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i>   | <i>6 200,00</i>   |
| § 4010              | Wynagrodzenie osobowe pracowników  | 6 200,00          |
| <b>Dział 852</b>    | <b>Opieka Społeczna</b>  | <b>16 500,00</b>  |
| <i>Rozdz. 85295</i> | <i>Pozostała działalność</i>   | <i>16 500,00</i>  |
| § 3110              | Świadczenia społeczne  | 16 500,00         |
| <b>Dział 854</b>    | <b>Edukacyjna Opieka wychowawcza</b>   | <b>99 542,00</b>  |
| <i>Rozdz. 85415</i> | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i>  | <i>99 542,00</i>  |
| § 3240              | Stypendia dla uczniów  | 99 542,00         |

## 2. Zmniejszyć dochody

|                     |   |                   |
|---------------------|---|-------------------|
| <b>Dział 801</b>    | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>62,00</b>      |
| <i>Rozdz. 80195</i> | <i>Pozostała działalność</i>  | <i>62,00</i>      |
| § 2030              | Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 62,00             |
| <b>Dział 852</b>    | <b>Opieka Społeczna</b>   | <b>200 000,00</b> |
| <i>Rozdz. 85212</i> | <i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>                    | <i>200 000,00</i> |
| § 2010              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 200 000,00        |

|                     |   |                  |
|---------------------|---|------------------|
| <b>Dział 852</b>    | <b>Opieka Społeczna</b>   | <b>4 000,00</b>  |
| <i>Rozdz. 85213</i> | <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>   | <i>4 000,00</i>  |
| § 2010              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 4 000,00         |
| <b>Dział 852</b>    | <b>Opieka Społeczna</b>   | <b>8 000,00</b>  |
| <i>Rozdz. 85214</i> | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>   | <i>8 000,00</i>  |
| § 2010              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 8 000,00         |
| <b>Dział 852</b>    | <b>Opieka Społeczna</b>   | <b>61 000,00</b> |
| <i>Rozdz. 85214</i> | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>   | <i>61 000,00</i> |
| § 2030              | Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 61 000,00        |

#### Zmniejszyć wydatki

|                     |   |                   |
|---------------------|---|-------------------|
| <b>Dział 801</b>    | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>62,00</b>      |
| <i>Rozdz. 80195</i> | <i>Pozostała działalność</i>  | <i>62,00</i>      |
| § 4300              | Zakup usług pozostałych   | 62,00             |
| <b>Dział 852</b>    | <b>Opieka Społeczna</b>   | <b>200 000,00</b> |
| <i>Rozdz. 85212</i> | <i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>                  | <i>200 000,00</i> |
| § 3110              | Świadczenia społeczne   | 200 000,00        |
| <b>Dział 852</b>    | <b>Opieka Społeczna</b>   | <b>4 000,00</b>   |
| <i>Rozdz. 85213</i> | <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i> | <i>4 000,00</i>   |
| § 4130              | Składki na ubezpieczenia zdrowotne  | 4 000,00          |

|                     |   |                  |
|---------------------|---|------------------|
| <b>Dział 852</b>    | <b>Opieka Społeczna</b>   | <b>8 000,00</b>  |
| <i>Rozdz. 85214</i> | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | <i>8 000,00</i>  |
| § 3110              | Świadczenia społeczne   | 8 000,00         |
| <b>Dział 852</b>    | <b>Opieka Społeczna</b>   | <b>61 000,00</b> |
| <i>Rozdz. 85214</i> | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | <i>61 000,00</i> |
| § 3110              | Świadczenia społeczne   | 61 000,00        |

### 3. Przeniesienia między paragrafami i rozdziałami.

| Dział      | Rozdz        | §    | Wyszczególnienie                          | Zmniejszenie     | Zwiększenie      |
|------------|--------------|------|---|------------------|------------------|
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>               | <b>18 861,00</b> | <b>18 861,00</b> |
|            | <i>60016</i> |      | <i>Drogi publiczne gminne</i>             | <i>18 861,00</i> | <i>18 861,00</i> |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                    | 1 500,00         |                  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                   | 17 361,00        |                  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia            |                  | 2 961,00         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                   |                  | 15 900,00        |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>            | <b>57 473,00</b> | <b>57 473,00</b> |
|            | <i>75023</i> |      | <i>Urzędy gmin</i>                        | <i>46 244,00</i> | <i>39 779,00</i> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników         | 3 619,00         |                  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia            | 22 000,00        |                  |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne            | 4 900,00         |                  |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                  | 2 205,00         |                  |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                    | 2 760,00         |                  |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                  | 610,00           |                  |
|            |              | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t | 150,00           |                  |
|            |              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych            | 10 000,00        |                  |

|              |      |  |                  |                  |
|--------------|------|--|------------------|------------------|
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |                  | 500,00           |
|              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                   |                  | 6 500,00         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   |                  | 3 400,00         |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  |                  | 310,00           |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                  | 25 400,00        |
|              | 4440 | Odpis na ZFŚS  |                  | 3 619,00         |
|              | 4580 | Pozostałe odsetki  |                  | 50,00            |
| <b>75075</b> |      | <b>Promocja j.s.t</b>  | <b>11 229,00</b> | <b>11 229,00</b> |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                  | 11 229,00        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00         |                  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 529,00         |                  |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 700,00           |                  |
| <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   |                  | <b>6 465,00</b>  |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   |                  | 6 465,00         |
| <b>752</b>   |      | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    |
| <b>75212</b> |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>   | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                  | 73,00            |
|              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 73,00            |                  |
| <b>754</b>   |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                          | <b>1 050,00</b>  | <b>1 050,00</b>  |
| <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicza straż pożarna</b>  | <b>1 050,00</b>  | <b>1 050,00</b>  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 050,00         |                  |
|              | 4260 | Zakup energii  |                  | 1 000,00         |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  |                  | 50,00            |

### 3. Zmniejszyć rezerwę ogólną

|              |                         |           |
|--------------|-------------------------|-----------|
| Dział 758    | Różne rozliczenia       | 23 500,00 |
| Rozdz. 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 23 500,00 |
| § 4810       | Rezerwy                 | 23 500,00 |

### Z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków nie planowanych w roku 2008

|              |   |           |
|--------------|---|-----------|
| Dział 400    | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 500,00  |
| Rozdz. 40002 | Dostarczanie wody   | 1 500,00  |
| § 4300       | Zakup usług pozostałych                                       | 1 500,00  |
| Dział 921    | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                      | 19 500,00 |
| Rozdz. 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                     | 19 500,00 |
| § 4170       | Wynagrodzenie bezosobowe                                      | 4 000,00  |
| § 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 8 000,00  |
| § 4260       | Zakup energii   | 5 000,00  |
| § 4300       | Zakup usług pozostałych                                       | 2 500,00  |
| Dział 926    | Kultura fizyczna i sport                                      | 2 500,00  |
| Rozdz. 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                 | 2 500,00  |
| § 4260       | Zakup energii   | 2 450,00  |
| § 4300       | Zakup usług pozostałych                                       | 50,00     |

### § 2

Budżet gminy po zmianach wynosi:

**po stronie dochodów: 21.760.947,17**

**po stronie wydatków: 23.406.241,22**

### § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



## Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 27/08 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 8 grudnia 2008 r.

Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr PS-III-3050-180/08, nr PS-III-3050-187/08, nr FB.I.KS.3050-119/08, nr KO-WO-0341/19B-8/2008, nr KO-WO-0341/62A/2008, nr KO-WO-0341/55A/2008 oraz nr PS-III-3050-251/08 został zwiększony budżet w wysokości 291.532,54 zł z przeznaczeniem na zadania:

- Pomoc państwa w zakresie dożywiania - 16.500,00
- wypłatę dodatków miesięcznych na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy – 6.200,00
- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym - 128.886,54
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 40.404,00
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 99.542,00

Natomiast decyzją nr PS-III-3050-191/08, nr PS-III-3050-193, nr PS-III-3050-228/08, oraz nr FB.I.AA.3011-297/08 został zmniejszony budżet w wysokości 273.062,00 zł na zadaniach:

- zasiłki i pomoc w naturze – 69.000,00
- świadczenia rodzinne – 200.000,00
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 4.000,00
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 62,00

Przeniesienia między rozdziałami i paragrafami nastąpiły wskutek analizy budżetu za 11 miesięcy .

Rezerwa budżetowa została zmniejszona o 23.500,00 na wydatki nie planowane w roku 2008 tj.

- na wydatki bieżące dotyczące wody ( opinia dotycząca zasobów wody w niecce krzeszowskiej) -1.500,00
- na wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania świetlic – 19.500,00
- na wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania szatni sportowych – 2.500,00

WOJTA  
Stanisław Szmajdziński