

ZARZĄDZENIE Nr 0151/88/2012
Wójta Gminy Podgórzyn
z dnia 28 września 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm./

zarządzam:

§ 1

Zwiększyć budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 117 868,00 zł
szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Zwiększyć budżet gminy po stronie wydatków o kwotę 117 868,00 zł
szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA GMINY

Anna Latto

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej | PODGÓRZYN |
| Nr dokumentu | Zarządzenie Wójta 0151/88/2012 |
| Data podjęcia | 2012-09-28 |
| Rodzaj | Plan dochodów |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 120 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 66 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 66 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 54 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 54 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | - 2 132,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | - 2 132,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | - 2 132,00 |
| Razem: | | | | 117 868,00 |

WÓJT GMINY
Anisa Latta

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej | PODGÓRZYN |
| Nr dokumentu | Zarządzenie Wójta 0151/88/2012 |
| Data podjęcia | 2012-09-28 |
| Rodzaj | Plan wydatków |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|-------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 070,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 814,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 13 584,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | - 7 000,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 700,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 11 080,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 80,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | - 11 080,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - 1 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | - 5 245,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 5 945,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 110,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | - 10 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 11 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - 1 021,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | - 1 870,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 891,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 24 037,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | - 31 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 677,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 900,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 065,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | - 600,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | - 2 669,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 580,00 |

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|--|-------------------|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej | PODGÓRZYN | | |
| Nr dokumentu | Zarządzenie Wójta 0151/88/2012 | | |
| Data podjęcia | 2012-09-28 | | |
| Rodzaj | Plan wydatków | | |
| | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 860,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 324,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | - 19 537,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | - 800,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - 11 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - 3 472,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - 2 570,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - 630,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - 1 065,00 |
| 80104 | | Przedszkola | - 6 590,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | - 5 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - 8 084,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - 2 870,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 499,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - 126,00 |
| | 4260 | Zakup energii | - 2 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 149,00 |
| | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | - 149,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | - 1 300,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - 2 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 368,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | - 1 368,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 090,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - 1 068,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 158,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 120 000,00 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 5 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 66 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 66 000,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 49 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 49 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | - 2 132,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 0,00 |

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej | PODGÓRZYN |
| Nr dokumentu | Zarządzenie Wójta 0151/88/2012 |
| Data podjęcia | 2012-09-28 |
| Rodzaj | Plan wydatków |

| | | | |
|------------|-------|---|-------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | - 490,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - 1 531,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - 508,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 835,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 069,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - 375,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | - 2 132,00 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | - 2 132,00 |
| 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - 1 800,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 800,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - 1 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 52,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 52,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 10 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | - 22 383,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 383,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | - 10 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - 4 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 6 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 32 067,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 713,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 504,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 850,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | - 32 067,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - 8 750,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - 2 700,00 |
| | 4260 | Zakup energii | - 4 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 15 317,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | - 1 300,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | - 5 250,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - 1 500,00 |

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej | PODGÓRZYN |
| Nr dokumentu | Zarządzenie Wójta 0151/88/2012 |
| Data podjęcia | 2012-09-28 |
| Rodzaj | Plan wydatków |

| | | | |
|---------------|------|--------------------------------------|-------------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - 1 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 1 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | - 650,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 434,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 434,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 4 816,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - 1 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 616,00 |
| Razem: | | | 117 868,00 |

WÓJT GMINY

Anna Lato

Uzasadnienie do Zarządzenia Wójta nr 151/88/2012 z dnia 28.09.2012 r.

§ DOCHODY

Dział 852

Kwota 66.000,00 zwiększono plan dochodów dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa. Pismo Wojewody Dolnośląskiego PS - ZS1.3146.152.2012.

Po stronie wydatków zwiększono plan budżetu na wypłatę świadczeń społecznych.

Kwota 54.000,00 zwiększono plan dochodów dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Pismo Wojewody Dolnośląskiego PS. ZS1.3146.156.2012.

Po stronie wydatków zwiększono plan budżetu na wypłatę świadczeń społecznych.

Dział 854

Kwota 2.132,00 zmniejszono plan dochodów dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizowanie własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 - "Wyprawka szkolna". Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.145.2012

Po stronie wydatków zmniejszono plan budżetu na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów.

§ WYDATKI

W wyniku analizy poszczególnych wydatków wprowadzono niezbędne zmiany w obrębie działów.

Plan dochodów budżetu po zmianach

24.203.473,50 zł

dochody bieżące 20.508.272,50 zł

dochody majątkowe 3.695.201,00 zł

Plan wydatków budżetu po zmianach

26.258.273,50 zł

wydatki bieżące 20.349.843,50 zł

wydatki majątkowe 5.908.430,00 zł

WÓJT GMINY
Anna Latio