

ZARZĄDZENIE Nr 74/08
Wójta Gminy Tarnówka
z dnia 23 grudnia 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.

Na podstawie art.188 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, nr 169, poz. 1420, z 2006 r. nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) oraz § 9 uchwały Nr XII/71/07 Rady Gminy w Tarnówce z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu gminy na 2008r. Wójt Gminy w Tarnówce **zarządza**, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/71/07 Rady Gminy Tarnówka z dnia 28 grudnia 2007 r. zmienionej:

- uchwałą Nr XIV/81/08 Rady Gminy Tarnówka z dnia 27 marca 2008r.,
 - uchwałą Nr XV/83/08 Rady Gminy Tarnówka z dnia 17 kwietnia 2008r.,
 - uchwałą Nr XVI/86/08 Rady Gminy Tarnówka z dnia 30 maja 2008r.,
 - uchwałą Nr XVII/92/08 Rady Gminy Tarnówka z dnia 30 czerwca 2008r.,
 - zarządzeniem Nr 60/08 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 29 sierpnia 2008r.,
 - zarządzeniem Nr 62/08 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 18 września 2008r.
 - uchwałą Nr XVIII/96/08 Rady Gminy Tarnówka z dnia 23 września 2008r.,
 - zarządzeniem Nr 65/08 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 29 września 2008r.,
 - uchwałą Nr XIX/98/08 Rady Gminy Tarnówka z dnia 28 października 2008r.,
 - uchwałą Nr XX/105/08 Rady Gminy Tarnówka z dnia 26 listopada 2008r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się odpowiednich zmian w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia zmieniający załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/71/07 Rady Gminy z dnia 28.12.2007r., w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne zmniejsza się o kwotę 7.810 zł,
2. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/71/07 Rady Gminy z dnia 28.12.2007r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Planowane wydatki po zmianach wynoszą **7.094.600,84 zł**.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Tarnówka.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:26-11-08	dzień:23-12-08	Plan
				Plan	Plan	Plan
700			Gospodarka mieszkaniowa	154 147,00	154 147,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 147,00	154 147,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 297,00	46 359,00	62,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 645,00	145,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 563,00	-4 437,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 600,00	48 830,00	4 230,00
750			Administracja publiczna	1 245 825,00	1 245 825,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 163,00	99 694,00	-4 469,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 100,00	73 711,00	-2 389,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 550,00	4 917,00	-633,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	11 873,00	173,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 927,00	-73,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	802,00	-198,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 907,00	-1 093,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 744,00	-256,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 034 162,00	1 039 671,00	5 509,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 300,00	623 687,00	-613,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	37 314,00	-2 686,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	87 044,00	-956,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 300,00	17 231,00	-69,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 863,00	-2 137,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 200,00	54 988,00	8 788,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	7 656,00	2 156,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 366,00	366,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	420,00	-580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 460,00	60 185,00	11 725,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 300,00	1 974,00	-326,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 300,00	5 004,00	704,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 600,00	7 447,00	-2 153,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	23 672,00	3 672,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 640,00	-1 360,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	7 412,00	-3 588,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	2 566,00	-434,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	36 000,00	29 000,00	-7 000,00
	75095		Pozostała działalność	27 000,00	25 960,00	-1 040,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 366,00	23 326,00	-1 040,00
801			Oświata i wychowanie	2 755 934,00	2 755 934,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	900 407,00	898 817,00	-1 590,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 509,00	52 385,00	-3 124,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 148,00	626 140,00	2 992,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 078,00	116 064,00	-3 014,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:26-11-08	dzień:23-12-08	Plan
				Plan	Plan	Plan
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 623,00	18 126,00	503,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 475,00	35 528,00	1 053,00
	80104		Przedszkola	408 356,00	408 356,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 013,00	12 073,00	60,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 500,00	231 186,00	686,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 150,00	15 127,00	-23,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500,00	38 403,00	-1 097,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	5 922,00	-78,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00	34 459,00	7 559,00
		4220	Zakup środków żywności	38 148,00	29 980,00	-8 168,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 227,00	5 476,00	4 249,00
		4260	Zakup energii	5 520,00	5 537,00	17,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 316,00	6 144,00	-1 172,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	475,00	100,00	-375,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 060,00	3 661,00	-399,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	1 157,00	157,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	0,00	-1 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 555,00	1 432,00	-123,00
		4430	Różne opłaty i składki	153,00	0,00	-153,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	512,00	215,00	-297,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 648,00	2 805,00	157,00
	80110		Gimnazja	487 559,00	492 984,00	5 425,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 200,00	22 868,00	668,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 773,00	345 200,00	5 427,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 911,00	63 350,00	-1 561,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 321,00	10 113,00	792,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 325,00	19 424,00	99,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	676 087,00	675 756,00	-331,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 926,00	240 285,00	359,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 953,00	38 995,00	-958,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 239,00	6 518,00	279,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 364,00	1 179,00	-185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 018,00	185 524,00	2 506,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	26 016,00	1 016,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 476,00	81 182,00	-294,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	645,00	-855,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 910,00	31 362,00	3 452,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	196,00	-804,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	970,00	-1 030,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500,00	5 151,00	-349,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 384,00	384,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 178,00	8 368,00	-2 810,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 840,00	-160,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	564,00	-936,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:26-11-08	dzień:23-12-08	Plan
				Plan	Plan	Plan
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	3 554,00	54,00
	80148		Stołówki szkolne	43 298,00	39 794,00	-3 504,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 888,00	13 169,00	-1 719,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 389,00	-11,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 577,00	2 005,00	-1 572,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	525,00	323,00	-202,00
852			Pomoc społeczna	1 635 148,20	1 635 148,20	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 157 000,00	1 157 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 661,00	23 151,00	1 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 690,00	9 150,00	460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00	580,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 830,00	7 130,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	6 500,00	-2 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 350,00	1 050,00	-300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	175 993,00	175 993,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 267,00	126 222,00	-1 045,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 450,00	21 230,00	-220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 014,00	3 234,00	220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 849,00	6 894,00	2 045,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 117,00	4 117,00	-1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	141 362,00	141 362,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	24 000,00	26 935,00	2 935,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	26 935,00	2 935,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 300,00	12 365,00	-2 935,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	2 365,00	-2 935,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	96 000,00	96 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 257,00	-5 743,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	43 570,00	3 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	48 173,00	2 173,00
Razem				7 094 600,84	7 094 600,84	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 74/08
Wójta Gminy Tarnówka z dnia 23.12.2008r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje plan przed zmianą	zmniejszenie: "-" zwiększenie: "+"	Dotacje plan po zmianach	Wydatki plan przed zmianą	zmniejszenie: "-" zwiększenie: "+"	Wydatki plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami	230 903		230 903			
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow				2 594		2 594
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				393		393
		4120	Składki na Fundusz Pracy				65		65
		4210	Zakup materiałów i w yposażenia				918		918
		4300	Zakup usług pozostałych				558		558
		4430	Różne opłaty i składki				226 375		226 375
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami	37 800		37 800			
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow				37 800		37 800
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami	368		368			
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych				368		368
754	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami	2 500		2 500			
754	75414	4210	Zakup materiałów i w yposażenia				2 500		2 500
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami	1 152 500		1 152 500			
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 500		4 500			
852	85212	3110	Świadczenia społeczne				1 100 000		1 100 000

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				21 661	1 490	23 151
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				513		513
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				8 690	460	9 150
		4120	Składki na Fundusz Pracy				530	50	580
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 830	300	7 130
		4300	Zakup usług pozostałych				8 500	-2 000	6 500
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet				336		336
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				1 350	-300	1 050
		4410	Podróże służbowe krajowe				927		927
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				690		690
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				1 246		1 246
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				1 227		1 227
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				4 500		4 500
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000		6 000			
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				6 000		6 000
852	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	126 500		126 500			
852	85214	3110	Świadczenia społeczne				126 500		126 500
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 000		23 000			
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych				23 000		23 000
Razem:				1 584 071	0	1 584 071	1 584 071	0	1 584 071

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
750	75011	0690	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	5 000
852	85228	0830	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000

Razem:	6 000
--------	-------

U Z A S A D N I E N I E
do zarządzenia Nr 74/08 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 23 grudnia 2008 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.

Na wniosek dyrektora Publicznego Przedszkola w Tarnówce z dnia 19.12.2008r. dokonano zmian w planie wydatków w celu prawidłowego wykonania budżetu jednostki. Środki zostały przeznaczone m.in. na zakup materiałów i wyposażenia do Przedszkola na kwotę 7.559 zł oraz na zakup pomocy naukowych i książek na kwotę 4.249 zł.

Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół w Tarnówce z dnia 19.12.2008r. dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami w celu prawidłowej realizacji wydatków. Przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków na usługi, materiały i remonty pozwolą na prawidłowe zakwalifikowanie poniesionych wydatków. Przeniesienia pomiędzy paragrafami płacowymi pomiędzy Szkołą Podstawową a Gimnazjum występują z uwagi na zaistniałe zastępstwa z tytułu zwolnień lekarskich. Oszczędności, które występują w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne związane są z przebywaniem pracownika na urlopie bezpłatnym i pozwolą uzupełnić braki występujące w rozdziale 80110 – Gimnazja. Ponadto dokonuje się korekty naliczenia odpisu socjalnego.

Na wnioski kierownika GOPS w Tarnówce z dnia 15.12.2008r. dokonano zmian w planie wydatków w celu prawidłowego wykonania budżetu jednostki. W rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne w ramach zadań zleconych dokonuje się przeniesień wydatków w celu dostosowania planu do zaistniałych potrzeb. Zmniejszenia wydatków w §§ 4300 i 4700 nie wpłynęły negatywnie na wykonanie planu. W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w związku z zatrudnieniem głównego księgowego środki przenosi się na zakup komputera.

Ponadto dokonuje się przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami w ramach planu finansowego urzędu gminy. W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w § 4300 – zakup usług pozostałych przeznacza się kwotę 4.230 na opracowanie projektów decyzji. W ramach działu 750 – Administracja publiczna dokonuje się przesunięć wydatków pomiędzy rozdziałami (75011, 75023 i 75095) w celu prawidłowej realizacji budżetu. W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie uzupełnia się kwotę 173 zł na składki na ubezpieczenia społeczne. Oszczędności z tego rozdziału przenosi się do rozdziału 75023 – Urzędy gmin. Ponadto w rozdziale 75023 dokonuje się przesunięć wydatków pomiędzy paragrafami. W paragrafie 4210 – zakup materiałów i wyposażenia przeznacza się kwotę 1.753 zł na węgiel, kwotę 2.867 zł na kalendarze, kwotę 2.540 zł na prenumeratę czasopism, kwotę 1.628 zł na zakup regałów. W paragrafie 4260 – zakup energii przeznacza się kwotę 2.156 zł na zakup energii elektrycznej. W paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych kwotę 11.725 zł przeznacza się m.in. na opłaty pocztowe, na ogłoszenia prasowe, na usługi radcowskie, na opiekę informatyczną oraz konserwację centrali telefonicznej. W paragrafach 4270 oraz 4360 uzupełnia się plan w stosunku do potrzeb. Ponadto przeznacza się kwotę 3.697 zł na podróże służbowe oraz ryczałty za jazdy lokalne (§ 4410). W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się przesunięć pomiędzy rozdziałami oraz paragrafami z uwagi na konieczność uregulowania zobowiązań dotyczących wywozu nieczystości oraz zapłaty za energię elektryczną za oświetlenie drogowe oraz za konserwację oświetlenia drogowego.