

U C H W A Ł A Nr XIII/87/2012
Rady Gminy Tarnówka
z dnia 30 marca 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 212, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) Rada Gminy **uchwała** co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XII/76/2011 Rady Gminy Tarnówka z dnia 28 grudnia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 zwiększa się dochody gminy o kwotę 185.734 zł:
 - a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 185.734 zł,
 - b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 49.906 zł,
 - c) zwiększa się dotacje na realizację zadań zleconych o kwotę 1.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zmieniający załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/76/2011 Rady Gminy Tarnówka z dnia 28 grudnia 2011 r.,
 - d) załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/76/2011 Rady Gminy Tarnówka z dnia 28 grudnia 2011 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - e) planowane dochody po zmianach wynoszą **9.032.869** zł.

- 2) W § 2 zwiększa się wydatki gminy o kwotę 185.734 zł:
 - a) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 185.734 zł,
 - b) zwiększa się wydatki na realizację zadań zleconych o kwotę 1.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały zmieniający załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/76/2011 Rady Gminy Tarnówka z dnia 28 grudnia 2011 r.,
 - c) załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/76/2011 Rady Gminy Tarnówka z dnia 28 grudnia 2011 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - d) planowane wydatki po zmianach wynoszą **8.323.069** zł.

§ 2. W uchwale Nr XII/76/2011 Rady Gminy Tarnówka z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2012 § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla sektora finansów publicznych w kwocie 85.560 zł
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 103.000 zł”.
- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. W § 10 pkt 1 zmniejsza się **rezerwę ogólną** o kwotę **20.070** zł. Rezerwa ogólna po zmianach wynosi **34.930** zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnówka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
Marian Muszyński

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Nr XIII/87/2012 Rady Gminy Tarnówka z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.

Na podstawie pisma Nr ST3/4820/2/2012/459 z dnia 23.03.2012r. Ministra Finansów, w którym zostały podane ostateczne kwoty subwencji na 2012 r. oraz planowane na 2012 r. dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych. W związku z tym:

- zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 19.280 zł,
- zmniejszono udziału podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 30.626 zł.

W związku ze zwiększoną niż planowano sprzedażą mienia zwiększa się dochody z tego tytułu o kwotę 49.906 zł

Na podstawie pisma Nr FB-I.3110.2.2012.9 z dnia 26.01.2012r. od Wojewody Wielkopolskiego otrzymano dotację w kwocie 13.200 zł na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (rozdział 85295).

Na podstawie pisma Nr FB-I.3111.28.2012.9 z dnia 03.02.2012r. Wojewody Wielkopolskiego otrzymano dotację w kwocie 1.500 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (rozdział 85295).

Zabezpiecza się kwotę 2.160 zł z przeznaczeniem na zakup usług w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile w zakresie działań profilaktycznych dla przebywających osób nietrzeźwych z Gminy Tarnówka. W związku z tym dokonuje się stosownych przeniesień wydatków w ramach rozdziału 85154.

W związku z rozstrzygnięciem konkursu na organizację imprez sportowych w 2012r. dokonuje się przeniesień wydatków w rozdziale 92695 – Pozostała działalność z § 2830 do § 2820 i przeznacza się 10.000 zł dla klubu LZS Unia Bartoszkowo, a kwotę 60.000 zł dla klubu LKS Tarnovia Tarnówka.

W rozdziale 01010 przenosi się kwotę 3 zł z § 4300 do § 4430 na uzupełnienie składki za konserwację urządzeń melioracyjnych.

W rozdziale 01008 § 2830 zabezpiecza się kwotę 3.000 zł na dotację dla Rejonowego Związku Spółek Wodno-Melioracyjnych na konserwację urządzeń na terenie gminy Tarnówka.

Na podstawie pisma Nr GOPS.8138.II.K.8.2012 Kierownika GOPS w Tarnówce z dnia 09.02.2012r. dokonano zmian w kwocie 200 zł w planie wydatków jednostki w ramach zadań własnych w rozdziale 85219 z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

Na etapie planowania budżetu na 2012r. nie uwzględniono całego podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego płaconego przez Urząd Gminy Tarnówka. W związku z tym zwiększa się o 171.034 zł dochody z tego tytułu i zwiększa wydatki w rozdziale 75023 w § 4480 o kwotę 171.016 zł oraz w § 4500 o kwotę 18 zł.

Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 20.070 zł, a uwolnione środki w kwocie 15.000 zł przenosi się do rozdziału 90013 § 4300 na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami oraz kwotę 5.070 zł do rozdziału 70005 § 4590 na wyrównanie zobowiązań finansowych zgodnie z zawartą ugodą.

Ponadto w związku z błędną klasyfikacją paragrafów wydatków, zmienia się klasyfikację paragrafów w rozdziale 90095 i przenosi wydatki z § 6300 do § 6650 na dotację dla Związku Gmin Krajny na budowę składowiska odpadów.

Wójt Gminy
/-/ Ireneusz Baran

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	273 840,00	49 906,00	323 746,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	273 840,00	49 906,00	323 746,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	210 000,00	49 906,00	259 906,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 845 720,00	140 408,00	2 986 128,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	846 600,00	171 034,00	1 017 634,00
		0310	Podatek od nieruchomości	610 000,00	171 016,00	781 016,00
		0330	Podatek leśny	165 000,00	18,00	165 018,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	767 120,00	- 30 626,00	736 494,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	765 620,00	- 30 626,00	734 994,00
758			Różne rozliczenia	3 513 510,00	- 19 280,00	3 494 230,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 126 647,00	- 19 280,00	2 107 367,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 126 647,00	- 19 280,00	2 107 367,00
852			Pomoc społeczna	1 459 017,00	14 700,00	1 473 717,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	14 700,00	14 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 500,00	1 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	13 200,00	13 200,00
Razem:				8 847 135,00	185 734,00	9 032 869,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	220 990,00	0,00	220 990,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	3 000,00	3 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	208 690,00	- 3 000,00	205 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 3 003,00	96 997,00
		4430	Różne opłaty i składki	240,00	3,00	243,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	116 450,00	5 070,00	121 520,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 450,00	5 070,00	121 520,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	5 070,00	5 070,00
750			Administracja publiczna	1 477 977,00	171 034,00	1 649 011,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 179 560,00	171 034,00	1 350 594,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	171 016,00	184 016,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	18,00	218,00
758			Różne rozliczenia	108 851,00	- 20 070,00	88 781,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	108 851,00	- 20 070,00	88 781,00
		4810	Rezerwy	108 851,00	- 20 070,00	88 781,00
851			Ochrona zdrowia	43 000,00	0,00	43 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00	0,00	35 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 160,00	2 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	- 2 160,00	13 840,00
852			Pomoc społeczna	1 796 704,00	14 700,00	1 811 404,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	214 829,00	0,00	214 829,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 547,00	- 200,00	5 347,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	200,00	800,00
	85295		Pozostała działalność	19 000,00	14 700,00	33 700,00

		3110	Świadczenia społeczne	19 000,00	14 700,00	33 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	233 222,00	15 000,00	248 222,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	49 900,00	0,00	49 900,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 400,00	- 28 400,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	28 400,00	28 400,00
926			Kultura fizyczna	283 000,00	0,00	283 000,00
	92695		Pozostała działalność	93 000,00	0,00	93 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	70 000,00	70 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	- 70 000,00	0,00
Razem:				8 137 335,00	185 734,00	8 323 069,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/87/2012
Rady Gminy Tarnówka z dnia 30.03.2012r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2012r.

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
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 600		38 600			
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				38 600		38 600
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	426		426			
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				426		426
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 265 551	0	1 265 551			
852	85212	3110	Świadczenia społeczne				1 208 675		1 208 675
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				19 700		19 700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				1 600		1 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				23 420		23 420
		4120	Składki na Fundusz Pracy				520		520
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 800		2 800
		4300	Zakup usług pozostałych				6 700	-547	6 153
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet				336		336
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				1 000		1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe				400		400
		4440	Odpisy na ZFŚS				0	547	547
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				400		400
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	3 062		3 062			
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				3 062		3 062

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
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	26 400		26 400			
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych				26 400		26 400
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	1 500	1 500			
852	85295	3110	Świadczenia społeczne				0	1 500	1 500
Razem:				1 334 039	1 500	1 335 539	1 334 039	1 500	1 335 539

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
852	85212	0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	18 800
852	85228	0830	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 800
Razem:				20 600

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2012r.

Klasyfikacja			Treść	Kwota dotacji (w zł)		
Dział	Rozdział	Paragraf		podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60016	6300	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Złotowie na budowę drogi			30 000
801	80113	2310	Dotacja dla Gminy Szydłowo na dowóz dzieci do szkoły			16 000
851	85111	6300	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Złotowie na zakup wideogastroskopu			6 000
851	85154	2710	Dotacja dla Gminy Piła na zakup usług w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile			2 160
900	90095	2710	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Złotowie na likwidację wyrobów zawierających azbest			3 000
900	90095	6650	Dotacja dla Związku Gmin Krajny na budowę składowiska odpadów			28 400
Razem				0	0	85 560
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	Dotacja dla Rejonowego Związku Spółek Wodno-Melioracyjnych na konserwację urządzeń			3 000
921	92120	2720	Dotacja celowa na remont kościoła w Osówce			30 000
926	92695	2820	Dotacja celowa na organizację imprez sportowych			70 000
Razem				0	0	103 000
Ogółem				0	0	188 560