

**U C H W A Ł A Nr XVII/107/2012**  
**Rady Gminy Tarnówka**  
**z dnia 26 października 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. zmienionej

- uchwałą Nr XIII/87/2012 Rady Gminy Tarnówka z dnia 30 marca 2012 r.,
- zarządzeniem Nr 13/2012 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 30 kwietnia 2012 r.
- uchwałą Nr XIV/94/2012 Rady Gminy Tarnówka z dnia 31 maja 2012 r.,
- uchwałą Nr XV/97/2012 Rady Gminy Tarnówka z dnia 27 czerwca 2012 r.,
- zarządzeniem Nr 21/2012 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 31 lipca 2012 r.
- zarządzeniem Nr 29/2012 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 31 sierpnia 2012 r.
- uchwałą Nr XVI/103/2012 Rady Gminy Tarnówka z dnia 28 września 2012 r.,

prowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 zwiększa się dochody gminy o kwotę 200.401 zł:
  - a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 4.264 zł,
  - b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 196.137 zł,
  - c) zwiększa się dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 196.137 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) planowane dochody po zmianach wynoszą **9.964.801 zł.**
- 2) W § 2 zwiększa się wydatki gminy o kwotę 200.401 zł:
  - a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 194.264 zł,
  - b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 6.137 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) planowane wydatki po zmianach wynoszą **9.255.001 zł.**

**§ 2.** Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XII/76/2011 Rady Gminy Tarnówka z dnia 28 grudnia 2011 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** W § 10 pkt 1 zwiększa się **rezerwę ogólną** o kwotę **11.180 zł.** Rezerwa ogólna po zmianach wynosi **52.910 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 XVII/107/2012 Rady Gminy Tarnówka z dnia 26 października 2012r.**  
**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.**

Na podstawie pisma Nr FB-I.3111.366.2012.3 z dnia 09.10.2012r. od Wojewody Wielkopolskiego otrzymano dotację w kwocie 4.264 zł na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2012r.

Zwiększa się dochody budżetu z tytułu dotacji celowej w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie 196.137 zł jako refundacja kosztów poniesionych na realizację zadania „Budowa budynku pełniącego funkcje społeczno-kulturalną i sportową do obsługi stadionu sportowego w Bartoszkowie.

Na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Szkół w Tarnówce z dnia 11.10.2012r. dokonano zmian w planie wydatków jednostki na kwotę 9.042 zł celem bardziej racjonalnego wykorzystania budżetu jednostki i zgodnie z bieżącymi potrzebami.

Na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Szkół w Tarnówce z dnia 11.10.2012r. dokonano zmian w planie wydatków jednostki na kwotę 15.860 oraz zwiększono budżet o kwotę 140.420 zł celem uzupełnienia paragrafów płacowych oraz pochodnych od płac w związku z podwyżką dla nauczycieli oraz wypłatą dodatku jednorazowego, a także zwiększeniem składki rentowej o 2%. Ponadto zabezpiecza się kwotę 16.650 zł na dowóz dzieci do szkoły.

W ramach planu finansowego Urzędu Gminy zwiększa się wydatki o kwotę 38.400 zł z przeznaczeniem na inkaso dla sołtysów od IV raty podatku – 8.400 zł (75095-4100), zakup energii na drogach – 20.000 zł (90015-4260), konserwację oświetlenia drogowego – 7.000 zł (90015-4300), zakup materiałów do utrzymania hali sportowej – 3.000 zł (92601-4210). Ponadto zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 11.180 zł.

W rozdziale 75412 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami i zabezpiecza się kwotę 2.500 zł na doskonalenie umiejętności członków OSP w ramach udzielania pierwszej pomocy.

Dokonuje się zmian w klasyfikacji budżetowej w rozdziale 92601 ponieważ czwarta cyfra paragrafu została błędnie wprowadzona. Dotyczy to zadania realizowanego w Bartoszkowie i refundowanego w ramach środków objętych PROW na lata 2007-2013 oraz uzupełnia się plan o kwotę 6.137 zł.

**Wójt Gminy**

**/-/ Ireneusz Baran**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 562 491,00</b>	<b>4 264,00</b>	<b>1 566 755,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 541,00	4 264,00	38 805,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 541,00	4 264,00	38 805,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>673 449,00</b>	<b>196 137,00</b>	<b>869 586,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	673 449,00	196 137,00	869 586,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	196 137,00	196 137,00
<b>Razem:</b>				<b>9 764 400,00</b>	<b>200 401,00</b>	<b>9 964 801,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 671 571,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>1 679 971,00</b>
	75095		Pozostała działalność	81 060,00	8 400,00	89 460,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 560,00	8 400,00	34 960,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>69 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 200,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	63 600,00	0,00	63 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 500,00	4 500,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>98 581,00</b>	<b>11 180,00</b>	<b>109 761,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	98 581,00	11 180,00	109 761,00
		4810	Rezerwy	98 581,00	11 180,00	109 761,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 956 064,00</b>	<b>146 850,00</b>	<b>3 102 914,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 214 122,00	137 089,00	1 351 211,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 583,00	2 900,00	62 483,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 072,00	94 300,00	849 372,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 581,00	31 000,00	162 581,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 223,00	1 550,00	22 773,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 800,00	550,00	88 350,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	- 100,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	- 370,00	130,00
		4260	Zakup energii	14 600,00	2 068,00	16 668,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 240,00	260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 707,00	386,00	32 093,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	120,00	920,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 455,00	5 140,00	49 595,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	- 35,00	65,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 180,00	620,00

80110		Gimnazja	821 762,00	- 4 362,00	817 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 024,00	- 3 300,00	31 724,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 090,00	- 4 500,00	522 590,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 628,00	8 900,00	100 528,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 779,00	450,00	15 229,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	350,00	42 850,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50,00	- 50,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	- 440,00	60,00
	4260	Zakup energii	9 986,00	- 2 068,00	7 918,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 380,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 452,00	68,00	15 520,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 350,00	450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 927,00	- 2 842,00	31 085,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	- 200,00	200,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	216 000,00	16 650,00	232 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	16 650,00	216 650,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	45 994,00	- 1 480,00	44 514,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 686,00	- 1 600,00	14 086,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 604,00	- 170,00	2 434,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00	- 60,00	360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	360,00	2 360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	830,00	- 10,00	820,00
80195		Pozostała działalność	72 203,00	- 1 047,00	71 156,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 353,00	- 1 047,00	16 306,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 897 366,00</b>	<b>4 264,00</b>	<b>1 901 630,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	214 756,00	4 264,00	219 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 000,00	3 534,00	159 534,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 570,00	643,00	27 213,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	87,00	1 687,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>178 700,00</b>	<b>- 6 430,00</b>	<b>172 270,00</b>

85401		Świetlice szkolne	152 707,00	- 6 430,00	146 277,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 624,00	- 600,00	10 024,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 146,00	- 5 400,00	99 746,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 591,00	530,00	19 121,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 999,00	- 230,00	2 769,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 727,00	- 730,00	7 997,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>244 662,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>271 662,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	122 467,00	27 000,00	149 467,00
	4260	Zakup energii	67 000,00	20 000,00	87 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	7 000,00	62 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>431 000,00</b>	<b>9 137,00</b>	<b>440 137,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	338 000,00	9 137,00	347 137,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	- 190 000,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	196 137,00	196 137,00
<b>Razem:</b>			<b>9 054 600,00</b>	<b>200 401,00</b>	<b>9 255 001,00</b>

**Wydatki\* na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków z źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	2012 r.										
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
	Nazwa projektu:	„Dajcie mi też szansę, bo mogę”															
	Razem wydatki:	x	x	40 343	6 051	34 292	40 343	6 051	0	0	6 051	34 292	0	0	0	34 292	
z tego:																	
	2011 r.		801-80195	28 863	4 329	24 534	28 863	4 329	0	0	4 329	24 534	0	0	0	24 534	
	2012 r.		801-80195	11 480	1 722	9 758	11 480	1 722			1 722	9 758				9 758	
1.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
	Nazwa projektu:	„Każdy ma prawo do sukcesu”															
	Razem wydatki:	x	x	43 970	6 597	37 373	43 970	6 597	0	0	6 597	37 373	0	0	0	37 373	
z tego:																	
	2012 r.		801-80195	30 770	4 616	26 154	30 770	4 616	0	0	4 616	26 154	0	0	0	26 154	
	2013 r.		801-80195	13 200	1 981	11 219	13 200	1 981			1 981	11 219				11 219	
1.3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	VII. Promocja integracji społecznej															
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji															
	Nazwa projektu:	"Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Tarnówka"															
	Razem wydatki:	x	x	55 785	8 367	47 418	55 785	8 367	0	0	8 367	47 418	0	0	0	47 418	
z tego:																	
	2012 r.		853-85395	55 785	8 367	47 418	55 785	8 367	0	0	8 367	47 418	0	0	0	47 418	
1.4	Program:	Program oś 3 " Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej"															
	Priorytet:																
	Działanie:	Działanie 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi"															
	Nazwa projektu:	"Budowa budynku pełniącego funkcje społeczno-kulturalną i sportową do obsługi stadionu sportowego w Bartoszkowie"															
	Razem wydatki:	x	x	196 137	0	196 137	196 137	0	0	0	0	196 137	0	0	0	196 137	
z tego:																	
	2012 r.		926-92601	196 137	0	196 137	196 137	0	0	0	0	196 137	0	0	0	196 137	
<b>Ogółem</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>336 235</b>	<b>21 015</b>	<b>315 220</b>	<b>336 235</b>	<b>21 015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 015</b>	<b>315 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315 220</b>	

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne