

U C H W A Ł A Nr XXIV/148/2013
Rady Gminy Tarnówka
z dnia 24 września 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594), 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 XVIII/112/2012 Rady Gminy Tarnówka z dnia 28 grudnia 2012 r. zmienionej:

- uchwałą Nr XIX/120/2013 Rady Gminy Tarnówka z dnia 28 lutego 2013r.,
 - uchwałą Nr XX/126/2013 Rady Gminy Tarnówka z dnia 13 marca 2013r.,
 - zarządzeniem Nr 12/2013 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 30 kwietnia 2013r.,
 - uchwałą Nr XXI/129/2013 Rady Gminy Tarnówka z dnia 24 maja 2013r.,
 - zarządzeniem Nr 14/2013 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 31 maja 2013r.,
 - uchwałą Nr XXII/137/2013 Rady Gminy Tarnówka z dnia 24 czerwca 2013r.,
 - zarządzeniem Nr 16/2013 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 28 czerwca 2013r.,
 - zarządzeniem Nr 23/2013 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 30 sierpnia 2013r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 zwiększa się dochody gminy o kwotę 62.770 zł:
 - a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 62.770 zł,
 - b) zwiększa się dotacje na realizację zadań zleconych o kwotę 32.882 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia zmieniający załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/112/2012 Rady Gminy Tarnówka z dnia 28 grudnia 2012 r.,
 - c) załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/112/2012 Rady Gminy Tarnówka z dnia 28 grudnia 2012 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia
 - d) planowane dochody po zmianach wynoszą **9.507.207,15 zł**.

- 2) w § 2 zwiększa się wydatki gminy o kwotę 44.770 zł:
 - a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 65.770 zł,
 - b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 23.000 zł,
 - c) zwiększa się wydatki na realizację zadań zleconych o kwotę 32.882 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia zmieniający załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/112/2012 Rady Gminy Tarnówka z dnia 28 grudnia 2012 r.,
 - d) załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/112/2012 Rady Gminy Tarnówka z dnia 28 grudnia 2012 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia
 - e) planowane wydatki po zmianach wynoszą **9.090.207,15 zł**.

- 3) w § 3 ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 417.000 zł i przeznacza się ją na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów bankowych.

§ 2. W § 10 pkt 2 lit. c zmniejsza się **rezerwę celową** o kwotę **6.006 zł**, w tym:
- na dotację celową dla spółek wodnych w kwocie 6.006 zł
Rezerwa celowa po zmianach wynosi **21.315 zł**

§ 3. Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/112/2012 Rady Gminy Tarnówka z dnia 28 grudnia 2012 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale Nr XVIII/112/2012 Rady Gminy Tarnówka z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2013 § 6 otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla sektora finansów publicznych w kwocie 73.900 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 114.006 zł”.

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale Nr XVIII/112/2012 Rady Gminy Tarnówka z dnia 28 grudnia 2012 r. w § 9 zwiększa się wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę 6.078 zł. Plan po zmianach wynosi 42.078 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnówka.

§ 7. 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 XXIV/148/2013 Rady Gminy Tarnówka z dnia 24 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.

Na podstawie pisma Nr DPL-3110-17/13 z dnia 10 września 2013r. z Krajowego Biura Wyborczego otrzymano dotację w kwocie 2.882 zł na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia w dniu 20 października 2013r. wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Tarnówce (rozdział 75109).

Na podstawie pisma Nr FB-I.3111.299.2013.7 z dnia 11.09.2012r. Wojewody Wielkopolskiego otrzymano dotację w kwocie 6.845 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna” (rozdział 85415).

Na podstawie pisma Nr FB-I.3111.328.2013.7 z dnia 16.09.2013r. Wojewody Wielkopolskiego otrzymano dotację w kwocie 16.560 zł z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień – październik 2013r.

Na podstawie pisma Nr FB-I.3111.251.2013.7 z dnia 19.09.2013r. od Wojewody Wielkopolskiego otrzymano dotację w kwocie 30.000 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych (rozdział 85212).

Przeniesiono środki w kwocie 6.006 zł z rezerwy celowej do rozdziału 01008 na dotację celową dla spółek wodnych.

Na podstawie pisma Nr GOPS.400.K.36.2013 z dnia 10.09.2013r. Kierownika GOPS w Tarnówce dokonano zmian w planie wydatków w rozdziale 85212 w ramach zadań zleconych na kwotę 6.000 zł. Zabezpieczono środki na bieżące funkcjonowanie GOPS.

Na podstawie wniosku Dyrektora Publicznego Przedszkola w Tarnówce z dnia 15.07.2013r. dokonano zmian w planie wydatków jednostki w kwocie 2.700 zł na zabezpieczenie środków na umowę z osoba wykonującą prace remontowe.

Zwiększa się o kwotę 6.483 zł dochody gminy z tytułu realizacji zadań związanych z funduszem alimentacyjnym (rozdz.85212 § 2360) z przeznaczeniem na wydatki z tego tytułu na wydatki rzeczowe oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika który obsługuje fundusz alimentacyjny.

W związku z błędnie wprowadzoną klasyfikacją budżetową w uchwale Nr XXII/137/2013 Rady Gminy Tarnówka z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. zmienia się rozdział 60016 na 60014 na pomoc finansową dla Powiatu Złotowskiego na budowę chodnika w miejscowości Węgierce.

W związku z przedłużającymi się formalnościami dotyczącymi zakupu samochodu strażackiego, zakup nie będzie w tym roku możliwy, a uwolnione środki w kwocie 5.000 zł przeznacza się na zakup agregatu, narzędzi ratowniczych oraz dokończenie remontu OSP w Osówce. Ponadto zabezpiecza się kwotę 230 zł na rozmowy telefoniczne.

Z rozdziału 60016 przenosi się kwotę 6.078 zł do rozdziału 85154 na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W rozdziale 85415 zabezpiecza się kwotę 1.600 zł, jako wkład własny Gminy na stypendia szkolne oraz w rozdziale 85215 zabezpiecza się kwotę 2.000 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Kwotę na te zadania w wysokości 3.600 zł przenosi się z rozdziału 80195.

W związku z rozstrzygnięciem przetargowym na budowę świetlicy wiejskiej w Sokolnej zmniejsza się wydatki w roku 2013 na ten cel o kwotę 18.000 zł i jednocześnie zmniejsza się przychody z tytułu kredytów bankowych o kwotę 18.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**Wójt Gminy
/-/ Ireneusz Baran**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	530,00	2 882,00	3 412,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 882,00	2 882,00
		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	2 882,00	2 882,00
801			Oświata i wychowanie	134 050,00	16 560,00	150 610,00
	80104		Przedszkola	93 950,00	16 560,00	110 510,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	16 560,00	16 560,00
852			Pomoc społeczna	1 548 993,00	36 483,00	1 585 476,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 312 136,00	36 483,00	1 348 619,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 299 582,00	30 000,00	1 329 582,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 554,00	6 483,00	17 037,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 696,00	6 845,00	32 541,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 696,00	6 845,00	32 541,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 696,00	6 845,00	32 541,00
Razem:				9 444 437,15	62 770,00	9 507 207,15

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	459 840,15	6 006,00	465 846,15
	01008		Melioracje wodne	0,00	6 006,00	6 006,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 006,00	6 006,00
600			Transport i łączność	90 000,00	- 6 078,00	83 922,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	90 000,00	- 16 078,00	73 922,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 6 078,00	23 922,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	530,00	2 882,00	3 412,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 882,00	2 882,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 470,00	1 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	118,00	118,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	16,00	16,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	687,00	687,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	415,00	415,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	176,00	176,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 050,00	0,00	74 050,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	58 710,00	0,00	58 710,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	- 230,00	13 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 800,00	11 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 200,00	8 200,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	230,00	730,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	51 189,00	- 6 006,00	45 183,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	51 189,00	- 6 006,00	45 183,00
		4810	Rezerwy	51 189,00	- 6 006,00	45 183,00
801			Oświata i wychowanie	3 151 263,00	12 960,00	3 164 223,00
	80104		Przedszkola	546 050,00	16 560,00	562 610,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	- 1 300,00	24 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 700,00	2 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	- 1 400,00	11 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	16 560,00	26 060,00
	80195		Pozostała działalność	41 584,00	- 3 600,00	37 984,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 600,00	- 3 600,00	9 000,00
851			Ochrona zdrowia	38 000,00	6 078,00	44 078,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 000,00	6 078,00	42 078,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	6 078,00	20 878,00
852			Pomoc społeczna	1 917 264,00	38 483,00	1 955 747,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 304 845,00	36 483,00	1 341 328,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 222 346,00	30 000,00	1 252 346,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 800,00	2 984,00	26 784,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 620,00	- 5 457,00	39 163,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	680,00	73,00	753,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 234,00	3 783,00	7 017,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 843,00	4 200,00	10 043,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	900,00	1 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 500,00	2 000,00	10 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 500,00	2 000,00	10 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	187 807,00	8 445,00	196 252,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	36 048,00	8 445,00	44 493,00

		3240	Stypendia dla uczniów	35 096,00	1 600,00	36 696,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 845,00	6 845,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	397 277,00	- 18 000,00	379 277,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	289 200,00	- 18 000,00	271 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 000,00	- 18 000,00	200 000,00
Razem:				9 045 437,15	44 770,00	9 090 207,15

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2013r.

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 (związkom gmin) ustawami	194 897,15		194 897,15			
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 800		1 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				310		310
		4120	Składki na Fundusz Pracy				44		44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				837,51		837,51
		4300	Zakup usług pozostałych				830		830
		4430	Różne opłaty i składki				191 075,64		191 075,64
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	530		530			
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				530		530
751	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	2 882	2 882			
751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				0	1 470	1 470
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0	118	118
		4120	Składki na Fundusz Pracy				0	16	16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				0	687	687
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0	415	415
		4410	Podróże służbowe krajowe				0	176	176
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	1 299 582	30 000	1 329 582			
852	85212	3110	Świadczenia społeczne				1 222 346	30 000	1 252 346
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				21 000		21 000

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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				1 610		1 610
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				44 100	-6 000	38 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy				600		600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 500	3 000	5 500
		4300	Zakup usług pozostałych				4 743	3 000	7 743
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet				336		336
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				800		800
		4410	Podróże służbowe krajowe				500		500
		4440	Odpisy na ZFSS				547		547
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500		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	5 800		5 800			
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				5 800		5 800
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	8 447		8 447			
852	85295	3110	Świadczenia społeczne				8 447		8 447
Razem:				1 574 256,15	32 882	1 607 138,15	1 574 256,15	32 882	1 607 138,15

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
852	85212	0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	26 600
852	85228	0830	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 800
Razem:				28 400

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2013r.

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 chodnika			10 000
801	80113	2310	Dotacja dla Gminy Szydłowo na dowóz dzieci do szkoły			16 500
851	85154	2710	Dotacja dla Gminy Piła na zakup usług w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile			2 400
900	90095	2710	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Złotowie na likwidację wyrobów zawierających azbest			5 000
921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnówce	40 000		
Razem				40 000	0	33 900
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	Dotacja dla Rejonowego Związku Spółek Wodno-Melioracyjnych na konserwację urządzeń			6 006
921	92120	2720	Dotacja celowa na remont kościoła w Osówce			30 000
926	92695	2820	Dotacja celowa na organizację imprez sportowych			78 000
Razem				0	0	114 006
Ogółem				40 000	0	147 906

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIV/148/2013
Rady Gminy Tarnówka z dnia 24.09.2013r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.

Przychody i rozchody budżetu 2013r.

Lp.	Treść	§	Plan przed zmianą	zmniejszenie: "-" zwiększenie: "+"	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	Przychody ogółem:		218 000	-18 000	200 000
1	Kredyty i pożyczki krajowe	952	218 000	-18 000	200 000
	Rozchody ogółem:		617 000	0	617 000
1	Spląty kredytów i pożyczek krajowych	992	617 000		617 000