

U C H W A Ł A Nr XXVIII/165/2014
Rady Gminy Tarnówka
z dnia 31 marca 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 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. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy **uchwala** co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXVI/158/2013 Rady Gminy Tarnówka z dnia 20 grudnia 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 zwiększa się dochody gminy o kwotę 117.065 zł:
 - a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 117.065 zł,
 - b) zwiększa się dotacje na realizację zadań zleconych o kwotę 4.004 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia zmieniający załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/158/2013 Rady Gminy Tarnówka z dnia 20 grudnia 2013 r.,
 - c) załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/158/2013 Rady Gminy Tarnówka z dnia 20 grudnia 2013 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały
 - d) planowane dochody po zmianach wynoszą **9.144.065 zł.**

- 2) w § 2 zwiększa się wydatki gminy o kwotę 117.065 zł:
 - a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 117.065 zł,
 - b) zwiększa się wydatki na realizację zadań zleconych o kwotę 4.004 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia zmieniający załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/158/2013 Rady Gminy Tarnówka z dnia 20 grudnia 2013 r.,
 - c) załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/158/2013 Rady Gminy Tarnówka z dnia 20 grudnia 2013 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały
 - d) planowane wydatki po zmianach wynoszą **8.679.065 zł.**

§ 2. W § 9 pkt 1 zwiększa się **rezerwę ogólną** o kwotę 17.880 zł. Rezerwa ogólna po zmianach wynosi 27.880 zł.

§ 3. W § 9 pkt 3 lit. a zmniejsza się **rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne** o kwotę **75.000 zł**, w tym:
- na zakup samochodu strażackiego oraz sprzętu ratowniczego w kwocie 75.000 zł

§ 4. W uchwale Nr XXVI/158/2013 Rady Gminy Tarnówka z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2014 § 6 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla sektora finansów publicznych w kwocie 163.740 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 115.004 zł”.

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale Nr XXVI/158/2013 Rady Gminy Tarnówka z dnia 20 grudnia 2013 r. w § 8 zwiększa się wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę 4.252 zł. Plan po zmianach wynosi 39.252 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 XXVIII/165/2014 Rady Gminy Tarnówka z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.

Na podstawie pisma Nr ST3/4820/2/2014 z dnia 13.02.2014r. Ministra Finansów, w którym zostały podane ostateczne kwoty subwencji na 2014 r. oraz planowane na 2014 r. dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych. W związku z tym:

– zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 72.312 zł (rozdział 75801).

Na podstawie pisma Nr FB-I.3111.58.2014.2 z dnia 06.03.2014r. Wojewody Wielkopolskiego otrzymano dotację w kwocie 91.806 zł z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r. (rozdział 80104).

Na podstawie pisma Nr FB-I.3111.66.2014.8 z dnia 07.03.2014r. od Wojewody Wielkopolskiego otrzymano dotację w kwocie 11.800 zł na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (rozdział 85295).

Na podstawie pisma Nr FB-I.3111.72.2014.4 z dnia 13.03.2014r. od Wojewody Wielkopolskiego zmniejszono dotację o kwotę 233 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (rozdział 85219).

Na podstawie pisma Nr FB-I.3111.27.2014.3 z dnia 28.01.2014r. od Wojewody Wielkopolskiego otrzymano dotację w kwocie 453 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2014r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% (rozdział 85215).

Na podstawie pisma Nr FB-I.3111.1.2014.2 z dnia 14.01.2014r. od Wojewody Wielkopolskiego otrzymano dotację w kwocie 3.551 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (rozdział 85295).

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 40.000 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych (rozdział 75615)

Na etapie planowania budżetu na 2014r. nie uwzględniono całego podatku od nieruchomości płaconego przez Urząd Gminy Tarnówka. W związku z tym zwiększa się o kwotę 42.000 zł dochody z tego tytułu i zwiększa wydatki w rozdziale 75023 w § 4480 o kwotę 42.000 zł.

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Tarnówce Nr ZS.311.1.2014 z dnia 10.03.2014r. dokonano zmian w planie wydatków jednostki rozdziale 80101 i 80110 w § 4040 na kwotę 2.700 zł w związku z dostosowaniem planu do potrzeb.

Na wniosek Kierownika GOPS w Tarnówce Nr GOPS.400.K.10.2014 z dnia 24.03.2014r. dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach zadań własnych w rozdziale 85212 na kwotę 1.000 zł na zabezpieczenie wydatków na szkolenie pracownika zajmującego się funduszem alimentacyjnym.

W związku z rozstrzygnięciem konkursu na organizację imprez sportowych w 2014r. dokonuje się przeniesień wydatków w rozdziale 92695 – Pozostała działalność z § 2830 do § 2820 i przeznacza się 15.000 zł dla klubu LZS Unia Bartoszkowo, a kwotę 63.000 zł dla klubu LKS Tarnovia Tarnówka.

Przeniesiono środki w kwocie 75.000 zł z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne do rozdziału 75411 na zadanie o nazwie „Dofinansowanie zakupu pojazdów, sprzętu i wyposażenia na potrzeby Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Złotowie”.

Zabezpiecza się kwotę 5.000 zł w rozdziale 90095 na zadanie pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego w 2014 roku”.

Zabezpiecza się kwotę 1.740 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 zmian w wydatkach w ramach rozdziału 85154.

W rozdziale 70005 zwiększa się § 4300 o kwotę 25.000 zł z tytułu opłaty legalizacyjnej dotyczącej inwestycji na działkach Nr 49 i Nr 8151/5 w Tarnówce.

W rozdziale 85415 zwiększa się § 3240 o kwotę 6.600 zł z tytuł wkładu własnego na stypendia szkolne.

W rozdziale 90095 zwiększa się § 4430 o kwotę 762 zł z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Wójt Gminy
/-/ Ireneusz Baran

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 171 631,00	82 000,00	3 253 631,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 004 200,00	82 000,00	1 086 200,00
		0310	Podatek od nieruchomości	816 000,00	82 000,00	898 000,00
758			Różne rozliczenia	3 260 290,00	- 72 312,00	3 187 978,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 175 636,00	- 72 312,00	2 103 324,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 175 636,00	- 72 312,00	2 103 324,00
801			Oświata i wychowanie	66 589,00	91 806,00	158 395,00
	80104		Przedszkola	64 289,00	91 806,00	156 095,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	91 806,00	91 806,00
852			Pomoc społeczna	1 400 767,00	15 571,00	1 416 338,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	453,00	453,00
		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	453,00	453,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 347,00	- 233,00	26 114,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 347,00	- 233,00	26 114,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	15 351,00	15 351,00
		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	3 551,00	3 551,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	11 800,00	11 800,00
Razem:				9 027 000,00	117 065,00	9 144 065,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	103 000,00	25 000,00	128 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 000,00	25 000,00	128 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	25 000,00	90 000,00
750			Administracja publiczna	1 762 717,00	42 000,00	1 804 717,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 437 301,00	42 000,00	1 479 301,00
		4480	Podatek od nieruchomości	137 000,00	42 000,00	179 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 841,00	75 000,00	131 841,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	75 000,00	75 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	75 000,00	75 000,00
758			Różne rozliczenia	105 212,00	- 57 120,00	48 092,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	105 212,00	- 57 120,00	48 092,00
		4810	Rezerwy	30 212,00	17 880,00	48 092,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00	- 75 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 175 438,00	0,00	3 175 438,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 783 729,00	2 700,00	1 786 429,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 400,00	2 700,00	94 100,00
	80110		Gimnazja	565 894,00	- 2 700,00	563 194,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 500,00	- 2 700,00	32 800,00
851			Ochrona zdrowia	35 000,00	4 252,00	39 252,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 000,00	4 252,00	37 252,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 740,00	1 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	2 512,00	15 012,00
852			Pomoc społeczna	1 792 851,00	15 571,00	1 808 422,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 243 691,00	0,00	1 243 691,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 717,00	- 1 000,00	23 717,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	892,00	1 000,00	1 892,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	453,00	12 453,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	453,00	12 453,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	224 946,00	- 233,00	224 713,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 233,00	3 767,00
85295		Pozostała działalność	19 000,00	15 351,00	34 351,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 000,00	15 244,00	34 244,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	107,00	107,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	132 574,00	6 600,00	139 174,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	6 600,00	6 600,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	6 600,00	6 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	198 748,00	5 762,00	204 510,00
	90095	Pozostała działalność	17 500,00	5 762,00	23 262,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	762,00	6 262,00
926		Kultura fizyczna	153 000,00	0,00	153 000,00
	92695	Pozostała działalność	117 000,00	0,00	117 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	78 000,00	78 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	78 000,00	- 78 000,00	0,00
Razem:			8 562 000,00	117 065,00	8 679 065,00

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2014r.

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	39 758		39 758			
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				39 758		39 758
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	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				61		61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				350		350
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				119		119
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	1 238 371		1 238 371			
852	85212	3110	Świadczenia społeczne				1 168 338		1 168 338
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				21 136		21 136
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				1 711		1 711
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				36 349		36 349
		4120	Składki na Fundusz Pracy				562		562
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 500		2 500
		4300	Zakup usług pozostałych				4 700		4 700
		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 ZFŚS				547		547
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				892		892
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	5 694		5 694			
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				5 694		5 694

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	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	453	453			
852	85215	3110	Świadczenia społeczne				0	453	453
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	3 551	3 551			
852	85295	3110	Świadczenia społeczne				0	3 444	3 444
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0	107	107
Razem:				1 310 753	4 004	1 314 757	1 310 753	4 004	1 314 757

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2014r.

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	2 500
Razem:				29 100

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVIII/165/2014
Rady Gminy Tarnówka z dnia 31.03.2014r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2014r.

Klasyfikacja			Treść	Kwota dotacji (w zł)		
Dział	Rozdział	Paragraf		podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
801	80113	2310	Dotacja dla Gminy Szydłowo na dowóz dzieci do szkoły			17 000
851	85154	2710	Dotacja dla Gminy Piła na zakup usług w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile			1 740
900	90095	2710	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Złotowie na likwidację wyrobów zawierających azbest			5 000
921	92109	2480	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnówce	100 000		
921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnówce	40 000		
Razem				140 000	0	23 740
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	Dotacja dla Rejonowego Związku Spółek Wodno-Melioracyjnych na konserwację urządzeń			7 004
921	92120	2720	Dotacja celowa na remont kościoła w Tarnówce			30 000
926	92695	2820	Dotacja celowa na organizację imprez sportowych			78 000
Razem				0	0	115 004
Ogółem				140 000	0	138 744