

U C H W A Ł A Nr XXII/128/2016
RADY GMINY TARNÓWKA
z dnia 29 listopada 2016r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446 ze zm.), art. 212, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy **uchwała** co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XII/76/2015 Rady Gminy Tarnówka z dnia 29 grudnia 2015 r. zmienionej:

- zarządzeniem Nr 6/2016 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 29 stycznia 2016r.,
- zarządzeniem Nr 11/2016 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 29 lutego 2016r.,
- uchwałą Nr XIV/89/2016 Rady Gminy Tarnówka z dnia 21 marca 2016r.,
- zarządzeniem Nr 18/2016 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 30 marca 2016r.,
- zarządzeniem Nr 22/2016 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 15 kwietnia 2016r.,
- uchwałą Nr XVI/103/2016 Rady Gminy Tarnówka z dnia 25 kwietnia 2016r.,
- zarządzeniem Nr 25/2016 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 29 kwietnia 2016r.,
- zarządzeniem Nr 28/2016 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 1 czerwca 2016r.,
- uchwałą Nr XVII/110/2016 Rady Gminy Tarnówka z dnia 30 czerwca 2016r.,
- zarządzeniem Nr 40/2016 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 30 czerwca 2016r.,
- zarządzeniem Nr 45/2016 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 29 lipca 2016r.,
- uchwałą Nr XVIII/115/2016 Rady Gminy Tarnówka z dnia 11 sierpnia 2016r.,
- uchwałą Nr XIX/117/2016 Rady Gminy Tarnówka z dnia 31 sierpnia 2016r.,
- zarządzeniem Nr 48/2016 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 31 sierpnia 2016r.,
- uchwałą Nr XX/119/2016 Rady Gminy Tarnówka z dnia 14 września 2016r.,
- zarządzeniem Nr 52/2016 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 16 września 2016r.,
- uchwałą Nr XXI/123/2016 Rady Gminy Tarnówka z dnia 29 września 2016r.,
- zarządzeniem Nr 54/2016 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 30 września 2016r.,
- zarządzeniem Nr 58/2016 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 17 października 2016r.,
- zarządzeniem Nr 59/2016 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 31 października 2016r.,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 zwiększa się dochody gminy o kwotę 169.456 zł:
 - a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 300.456 zł; planowane dochody bieżące po zmianach wynoszą 11.995.913,63 zł
 - b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 131.000 zł; planowane dochody majątkowe po zmianach wynoszą 517.723 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zmieniający załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/76/2015 Rady Gminy Tarnówka z dnia 29 grudnia 2015 r.
 - c) planowane dochody po zmianach wynoszą **12.513.636,63 zł**.
- 2) w § 2 zwiększa się wydatki gminy o kwotę 169.456 zł:
 - a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 159.838,07 zł; planowane wydatki bieżące po zmianach wynoszą 11.736.653,81 zł
 - b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 9.617,93 zł; planowane wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 595.896,82 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały zmieniający załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/76/2015 Rady Gminy Tarnówka z dnia 29 grudnia 2015 r.,
 - c) planowane wydatki po zmianach wynoszą **12.332.550,63 zł**.

§ 2. W § 10 pkt 1 zwiększa się **rezerwę ogólną** o kwotę **47.320 zł**. Rezerwa ogólna po zmianach wynosi **76.783 zł**.

§ 3. Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/76/2015 Rady Gminy Tarnówka z dnia 29 grudnia 2015r. otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale Nr XII/76/2015 Rady Gminy Tarnówka z dnia 29 grudnia 2015r. § 6 otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla sektora finansów publicznych w kwocie 229.896 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 119.700 zł”.

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XII/76/2015 Rady Gminy Tarnówka z dnia 29 grudnia 2015r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnówka.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnówka
/-/ Marcin Nowosielski

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

do uchwały Nr XXII/128/2016 Rady Gminy Tarnówka z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.

Na podstawie pisma Nr FB-I.3111.322.2016.2 z dnia 02.11.2016r. od Wojewody Wielkopolskiego otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 4.456 zł na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2016r. (rozdział 85219).

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 296.000 zł z tytułu niewykorzystanych środków zwróconych przez OW ZOSP RP na rachunek bankowy OSP Tarnówka, a następnie do budżetu gminy w związku z realizacją projektu dotyczącego zakupu wozu bojowego dla OSP.

Zmniejsza się o kwotę 131.000 zł dochody majątkowe z tytułu sprzedaży nieruchomości w związku z mniejszą niż wstępnie planowano sprzedażą.

Dodatkowe środki przeznacza się na:

- wodociąg w Ptuszy – kwota 10.000 zł (rozdział 01010 § 6050),
- utrzymanie dróg gminnych – kwota 50.000 (rozdział 60016 §§ 4210, 4300),
- remont chodnika w Tarnówce – kwota 12.000 zł (rozdział 60016 § 4270),
- przebudowę drogi w Tarnówce (działka Nr 886 i Nr 887) – kwota 10.000 zł (rozdział 60016 § 6050),
- usługi związane z gruntami i nieruchomościami – kwota 15.000 zł (rozdział 70005 § 4300),
- rezerwę ogólną – kwota 47.320 zł (rozdział 75818 § 4810),
- oświetlenie drogowe oraz konserwację oświetlenia – kwota 18.000 zł (rozdział 90015 §§ 4260, 4300),
- na bieżącą działalność GBPiOK w Tarnówce – kwota 2.680 zł (rozdział 92116 § 2480).

W załączniku Nr 7 do uchwały Nr XII/76/2015 Rady Gminy Tarnówka z dnia 29 grudnia 2015r. dokonuje się zmian w funduszu sołeckim na 2016r. w Piecewie oraz w Pleceminie:

- w sołectwie Piecewo na zebraniu w dniu 04.07.2016r. zmieniono zakres zadań dla tego sołectwa; zmniejszono zakup materiałów do budowy wiaty oraz polbruku pod wiatę – kwota po zmianie wynosi 6.910,71 zł, a kwotę 4.089,11 zł przeznaczono na zakup urządzeń na plac zabaw.
- w sołectwie Plecemin zmienia się klasyfikację budżetową.

W związku z powyższym dokonuje się stosownych zmian w załączniku Nr 7 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały oraz w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

W związku z błędnie wprowadzoną klasyfikacją przychodu w uchwale Nr XXII/123/2016 Rady Gminy Tarnówka z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r., dotyczącego wolnych środków, zmienia się klasyfikację na § 950.

Zmienia się klasyfikację wydatków ponoszonych na refundację kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli położonych w innych gminach. Wydatki ponoszone w rozdziale 80104 § 2310 na publiczne przedszkola w Jastrowiu, Pile i Szydłowie przenosi się do § 4330 w kwocie 43.844 zł. Zmiany nanosi się w załączniku Nr 2 i Nr 4 do niniejszej uchwały.

Zmienia się klasyfikację wydatków na zakup materiałów do budowy wiaty w Pleceminie przy boisku do siatkówki i przenosi się środki w kwocie 15.500 zł z rozdziału 70005 do rozdziału 92695.

Na wniosek Nr ZS.311.4.2016 z dnia 16.11.2016r. Dyrektora Zespołu Szkół w Tarnówce dokonano zmian w planie wydatków jednostki na kwotę 55.503 zł (rozdział 80101, 80104, 80110, 80113, 80195, 85401) celem prawidłowego funkcjonowania jednostki.

**Wójt Gminy
/-/ Jacek Mościcki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	501 223,00	- 131 000,00	370 223,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	501 223,00	- 131 000,00	370 223,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	320 217,00	- 131 000,00	189 217,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	296 000,00	296 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	296 000,00	296 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	296 000,00	296 000,00
852			Pomoc społeczna	3 333 961,00	4 456,00	3 338 417,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 653,00	4 456,00	35 109,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 653,00	4 456,00	35 109,00
Razem:				12 344 180,63	169 456,00	12 513 636,63

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	772 252,84	10 000,00	782 252,84
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	376 564,00	10 000,00	386 564,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
600			Transport i łączność	559 120,15	72 000,00	631 120,15
	60016		Drogi publiczne gminne	559 120,15	72 000,00	631 120,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 315,40	20 000,00	161 315,40
		4270	Zakup usług remontowych	87 100,00	12 000,00	99 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 689,75	30 000,00	77 689,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 296,00	10 000,00	232 296,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	357 704,89	- 10 882,07	346 822,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	357 704,89	- 10 882,07	346 822,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 800,00	- 15 500,00	44 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	15 000,00	75 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 981,89	- 10 382,07	170 599,82
758			Różne rozliczenia	53 110,00	47 320,00	100 430,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	53 110,00	47 320,00	100 430,00
		4810	Rezerwy	53 110,00	47 320,00	100 430,00
801			Oświata i wychowanie	3 411 811,79	7 281,00	3 419 092,79
	80101		Szkoły podstawowe	1 908 335,10	19 816,00	1 928 151,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 619,00	- 3 000,00	80 619,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 197 521,00	40 000,00	1 237 521,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 000,00	- 2 460,00	94 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 676,00	2 000,00	245 676,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 730,00	- 6 500,00	28 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 560,28	- 8 400,00	72 160,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 368,00	- 1 824,00	63 544,00

80104		Przedszkola	500 740,00	- 18 545,00	482 195,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 887,00	- 43 844,00	15 043,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 667,00	240,00	10 907,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 722,00	- 13 000,00	221 722,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	- 1 880,00	23 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 226,00	- 2 000,00	43 226,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 446,00	- 1 400,00	5 046,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	43 844,00	43 844,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 040,00	- 505,00	12 535,00
80110		Gimnazja	606 504,69	3 247,00	609 751,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 770,00	10 000,00	374 770,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00	- 1 850,00	28 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 780,00	500,00	71 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 088,00	- 1 700,00	8 388,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 063,49	- 3 576,00	32 487,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 788,00	- 127,00	18 661,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	224 600,00	540,00	225 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	206 600,00	540,00	207 140,00
80195		Pozostała działalność	38 681,00	2 223,00	40 904,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 081,00	2 223,00	20 304,00
852		Pomoc społeczna	3 988 252,00	4 456,00	3 992 708,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	302 393,00	4 456,00	306 849,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 068,00	4 456,00	229 524,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	118 739,00	- 7 281,00	111 458,00
	85401	Świetlice szkolne	94 001,00	- 7 281,00	86 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 428,00	- 4 000,00	59 428,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	- 770,00	6 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 004,00	- 1 000,00	12 004,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 853,00	- 1 500,00	353,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 369,00	- 11,00	3 358,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	248 354,00	18 000,00	266 354,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	121 786,00	18 000,00	139 786,00
		4260	Zakup energii	56 286,00	12 000,00	68 286,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	6 000,00	46 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	245 165,24	2 680,00	247 845,24
	92116		Biblioteki	154 405,00	2 680,00	157 085,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	154 405,00	2 680,00	157 085,00
926			Kultura fizyczna	149 976,72	25 882,07	175 858,79
	92695		Pozostała działalność	132 476,72	25 882,07	158 358,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 476,72	25 882,07	55 358,79
Razem:				12 163 094,63	169 456,00	12 332 550,63

Przychody i rozchody budżetu 2016r.

Lp.	Treść	§	Plan przed zmianą	zmniejszenie: "-" zwiększenie: "+"	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			110 010	0	110 010
1	Przychody z tytułów innych rozliczeń krajowych	955	110 010	-110 010	0
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0	110 010	110 010
Rozchody ogółem:			291 096	0	291 096
1	Spłaty kredytów i pożyczek krajowych	992	291 096		291 096

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2016r.

Klasyfikacja			Treść	Kwota dotacji (w zł)		
Dział	Rozdział	Paragraf		podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
754	75421	6300	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Złotowie na zakup stacji meteorologicznej na potrzeby analizy zagrożeń i zapobiegania skutków klęsk żywiołowych			5 000
801	80103	2310	Dotacja dla Gminy Złotów na zwrot kosztów utrzymania niepublicznego przedszkola			20 000
801	80104	2310	Dotacja dla Miasta i Gminy Jastrowie na zwrot kosztów utrzymania niepublicznego przedszkola			15 043
801	80113	2310	Dotacja dla Gminy Szydłowie na dowóz dzieci do szkoły			18 000
851	85111	6300	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Złotowie na zakup ambulansu			7 051
851	85154	2710	Dotacja dla Gminy Pila na zakup usług w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile			2 717
900	90095	2710	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Złotowie na likwidację wyrobów zawierających azbest			5 000
921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej i Ośrodka Kultury w Tarnówce	157 085		
Razem				157 085	0	72 811
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	Dotacja dla Rejonowego Związku Spółek Wodno-Melioracyjnych na konserwację urządzeń			7 700
010	01010	6230	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			12 000
010	01010	6230	Dofinansowanie do budowy studni			10 000
921	92105	2360	Zadania z zakresu kultury			12 000
926	92695	2820	Dotacja na organizację imprez sportowych			75 000
926	92695	2830	Dotacja na organizację imprez sportowych			3 000
Razem				0	0	119 700
Ogółem				157 085	0	192 511

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXII/128/2016
Rady Gminy Tarnówka z dnia 29.11.2016r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego na 2016 rok

Dział	Rozdz.	§	Kwota	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa sołectwa
1	2	3	4	5	6
600	60016	4210	14 435,15	Zakup materiałów na chodnik na ul. Pocztowej	Tarnówka I
700	70005	6060	10 000,00	Zakup elementów na plac zabaw w Tarnówce	
			24 435,15		
600	60016	4210	13 273,45	Zakup materiałów na chodnik na ul. Niepodległości	Tarnówka II
600	60016	4300	8 179,00	Położenie chodników	
			21 452,45		
600	60016	4210	12 016,82	Zakup łucznia do remontu dróg	Tarnowiec
			12 016,82		
600	60016	4210	9 050,98	Zakup materiałów na chodnik	Sokolna
600	60016	4300	3 510,75	Położenie chodników	
			12 561,73		
900	90095	4210	3 508,16	Zakup wyposażenia na plac zabaw	Węgierce
921	92109	4210	8 500,00	Zakup okien i drzwi do świetlicy wiejskiej	
921	92109	4300	1 000,00	Montaż okien i drzwi	
921	92195	4210	500,00	Organizacja spotkania integracyjnego	
			13 508,16		
900	90015	4210	15 500,00	Zakup lamp ulicznych i parkowych	Bartoszkowo
926	92695	4210	1 507,09	Zakup ławek na boisko sportowe	
			17 007,09		
700	70005	6060	6 910,71	Zakup materiałów do budowy wiaty oraz polbruku pod wiatę	Piecewo
700	70005	6060	4 089,11	Zakup urządzeń na plac zabaw w Piecewie	
921	92109	4210	300,00	Zakup taboretu gazowego	
			11 299,82		
926	92695	4210	11 185,10	Zakup materiałów do budowy wiaty, ogrodzenia i utwardzenia gruntu	Osówka
			11 185,10		
926	92695	4210	10 783,59	Zakup materiałów do budowy wiaty	Ptusza
			10 783,59		
600	60016	4210	10 926,98	Zakup łucznia do remontu dróg	Płynica
			10 926,98		
926	92695	4210	10 382,07	Zakup materiałów do budowy wiaty przy boisku do siatkówki	Plecemin
			10 382,07		
Ogółem			155 558,96		