

U C H W A Ł A Nr XXXVIII/224/2018
RADY GMINY TARNÓWKA
z dnia 13 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 212, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy **uchwała** co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXXIII/192/2018 Rady Gminy Tarnówka z dnia 31 stycznia 2018 r. zmienionej:

- uchwałą Nr XXXIV/197/2018 Rady Gminy Tarnówka z dnia 23 marca 2018r.,
 - zarządzeniem Nr 11/2018 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 30 marca 2018r.,
 - zarządzeniem Nr 13/2018 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 18 kwietnia 2018r.,
 - uchwałą Nr XXXV/208/2018 Rady Gminy Tarnówka z dnia 25 kwietnia 2018r.,
 - zarządzeniem Nr 19/2018 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 30 kwietnia 2018r.,
 - zarządzeniem Nr 21/2018 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 30 maja 2018r.,
 - uchwałą Nr XXXVI/211/2018 Rady Gminy Tarnówka z dnia 25 czerwca 2018r.,
 - zarządzeniem Nr 25/2018 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 29 czerwca 2018r.,
 - zarządzeniem Nr 33/2018 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 20 lipca 2018r.,
 - zarządzeniem Nr 42/2018 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 5 września 2018r.,
 - zarządzeniem Nr 43/2018 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 14 września 2018r.,
 - uchwałą Nr XXXVII/219/2018 Rady Gminy Tarnówka z dnia 27 września 2018r.,
 - zarządzeniem Nr 45/2018 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 28 września 2018r.,
 - zarządzeniem Nr 49/2018 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 31 października 2018r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 zmniejsza się dochody gminy o kwotę 2.122.665 zł:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 98.100 zł; planowane dochody bieżące po zmianach wynoszą 12.981.872,71 zł,
- b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 2.220.765 zł; planowane dochody majątkowe po zmianach wynoszą 2.942.457,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zmieniający załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/192/2018 Rady Gminy Tarnówka z dnia 31 stycznia 2018 r.,
- c) planowane dochody po zmianach wynoszą **15.924.329,89 zł**.

2) w § 2 zwiększa się wydatki gminy o kwotę 98.100 zł:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 118.100 zł; planowane wydatki bieżące po zmianach wynoszą 12.902.709,89 zł,
- b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 20.000 zł; planowane wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 6.850.799 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały zmieniający załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/192/2018 Rady Gminy Tarnówka z dnia 31 stycznia 2018 r.,
- c) planowane wydatki po zmianach wynoszą **19.753.508,89 zł**.

3) w § 3 ustala się deficyt budżetu w kwocie **3.829.179 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu bankowego.

§ 2. W § 10 pkt 1 zwiększa się **rezerwę ogólną** o kwotę 28.650 zł. Rezerwa ogólna po zmianach wynosi **30.270 zł**.

§ 3. Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIII/192/2018 Rady Gminy Tarnówka z dnia 31 stycznia 2018 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnówka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnówka
/-/ Marcin Nowosielski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 115 117,59	- 853 712,00	1 261 405,59
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 422 849,00	- 853 712,00	569 137,00
		0830	Wpływy z usług	553 728,00	14 000,00	567 728,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	867 712,00	- 867 712,00	0,00
600			Transport i łączność	2 358 600,00	- 1 345 453,00	1 013 147,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 358 600,00	- 1 345 453,00	1 013 147,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 200,00	7 600,00	13 800,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 952 400,00	- 1 353 053,00	599 347,00
750			Administracja publiczna	58 303,00	33 500,00	91 803,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	33 500,00	33 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33 500,00	33 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 564 663,00	15 000,00	3 579 663,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 105 000,00	2 600,00	1 107 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 000,00	2 600,00	24 600,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 300 812,00	12 400,00	1 313 212,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	12 400,00	22 400,00
801			Oświata i wychowanie	182 735,13	28 000,00	210 735,13
	80195		Pozostała działalność	0,00	28 000,00	28 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 000,00	28 000,00
Razem:				18 046 994,89	- 2 122 665,00	15 924 329,89

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 362 691,24	10 000,00	3 372 691,24
	60016		Drogi publiczne gminne	3 362 691,24	10 000,00	3 372 691,24
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	10 000,00	155 000,00
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	- 6 000,00	144 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	- 6 000,00	144 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	- 6 000,00	144 000,00
758			Różne rozliczenia	37 108,00	28 650,00	65 758,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	37 108,00	28 650,00	65 758,00
		4810	Rezerwy	37 108,00	28 650,00	65 758,00
801			Oświata i wychowanie	3 489 251,13	8 950,00	3 498 201,13
	80104		Przedszkola	548 089,00	- 20 000,00	528 089,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	- 20 000,00	6 500,00
	80195		Pozostała działalność	41 143,00	28 950,00	70 093,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 950,00	28 950,00
852			Pomoc społeczna	778 545,00	35 000,00	813 545,00
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	35 000,00	235 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	35 000,00	235 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	334 103,00	21 500,00	355 603,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	39 060,00	9 500,00	48 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 060,00	1 500,00	4 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	8 000,00	44 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 849,00	12 000,00	64 849,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 349,00	12 000,00	59 349,00
Razem:				19 655 408,89	98 100,00	19 753 508,89

Przychody i rozchody budżetu 2018r.

Lp.	Treść	§	Plan przed zmianą	zmniejszenie: "-" zwiększenie: "+"	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			4 862 408	0	4 862 408
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych	951	100 000		100 000
2	Kredyty i pożyczki krajowe	952	4 762 408		4 762 408
Rozchody ogółem:			3 253 994	-2 220 765	1 033 229
1	Spłaty kredytów i pożyczek krajowych	992	3 253 994	-2 220 765	1 033 229

**Przewodniczący
Rady Gminy Tarnówka
/-/ Marcin Nowosielski**

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

do uchwały Nr XXXVIII/224/2018 Rady Gminy Tarnówka z dnia 13 listopada 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.

W związku z umową Nr 593/U/400/846/2018 z dnia 29.10.2018r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu otrzymano dotację w kwocie 28.000 zł na rok 2018 na zadanie pn. „Ogródek dydaktyczny „Pszczoly to nie tylko miodek” w Zespole Szkół w Tarnówce” (rozdział 80195 § 2460).

W związku z analizą wykonania dochodów za III kwartały br. zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 70.100 zł, w tym:

- z wpływów z opłat za wodę i kanalizację – 14.000 zł (rozdział 01010),
- z wpływów z różnych opłat na drogach gminnych – 7.600 zł (rozdział 60016),
- z tytułu refundacji kosztów przeprowadzania staży w Urzędzie Gminy – 33.500 zł (rozdział 75023),
- z wpływów w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 2.600 zł (rozdział 75615),
- z wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych – 12.400 zł (rozdział 75621).

Dodatkowe środki w kwocie 70.100 zł przeznacza się na:

- rozdział 60016 § 4300 – na utrzymanie dróg gminnych – kwota 10.000 zł,
- rozdział 75818 § 4810 – na zwiększenie rezerwy ogólnej – kwota 28.650 zł,
- rozdział 80195 § 4210 – na wkład własny na zadanie pn. „Ogródek dydaktyczny „Pszczoly to nie tylko miodek” w Zespole Szkół w Tarnówce” – kwota 950 zł,
- rozdział 85202 § 3110 – na domy pomocy społecznej – kwota 9.000 zł,
- rozdział 90003 § 4210 i 4300 – na utrzymanie czystości w gminie – kwota 9.500 zł,
- rozdział 90004 § 4210 – na utrzymanie zieleni w gminie – kwota 12.000 zł.

Ponadto przenosi się kwotę 6.000 zł z rozdziału 75702 oraz kwotę 20.000 zł z rozdziału 80104 do rozdziału 85202 na utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej.

W związku z przedłużającą się weryfikacją wniosków o refundację środków unijnych z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na zadania:

- 1) „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Tarnówka wraz z budową przydomowej oczyszczalni ścieków” – 377.315 zł,
- 2) „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Płytnica” – 203.577 zł,
- 3) „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Sokolnej” – 48.300 zł,
- 4) „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Tarnowcu” – 117.514 zł,
- 5) „Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Bartoszkowie” – 121.006 zł,
- 6) „Przebudowa ulicy Zwycięstwa i Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr DP 1042P w miejscowości Tarnówka” – 1.353.053 zł

środki w łącznej kwocie 2.220.765 zł nie zostaną przekazane do końca 2018 r., lecz dopiero w roku 2019 r. Powyższe środki zaplanowane zostały jako spłaty rat kredytów na wyżej wymienione zadania. Bez wpływu tych środków na konto, Gmina Tarnówka nie posiada na tyle wolnych środków finansowych, aby pokryć VI ratę kredytu w kwocie 498.321 zł wg umowy kredytowej Nr 39/2018/K z 15.05.2018r. (dotyczy wodociągów), I ratę kredytu w kwocie 1.353.053 zł wg umowy kredytowej Nr 53/2018/K z 15.06.2018r. (dotyczy drogi) oraz I ratę kredytu w kwocie 369.391 zł wg umowy kredytowej Nr 54/2018/K z 18.06.2018r. (dotyczy przydomowych oczyszczalni ścieków).

W związku z powyższym zostaną podpisane stosowne aneksy do wyżej wymienionych umów kredytowych o prolongatę spłat tych rat, przypadającą na dzień 28.12.2018r. w wysokości 2.220.765 zł i przeniesienie spłaty na rok 2019.

Mając na uwadze powyższe zmniejsza się o kwotę 2.220.765 zł dochody w roku 2018 z tytułu dotacji na ww. zadania (rozdział 01010 i rozdział 60016) i przenosi się je do roku 2019 oraz dokonuje się stosownych zmian w załączniku Nr 4 do uchwały Nr XXXIII/192/2018 Rady Gminy Tarnówka z dnia 31 stycznia 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

Wójt Gminy
/-/ Jacek Mościcki