

U C H W A Ł A Nr XVII/92/08
Rady Gminy Tarnówka
z dnia 30 czerwca 2008r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 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 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218), art.184 ust.1 pkt 1, 2, 7 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, nr 169, poz. 1420, z 2006 r. nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Rada Gminy **uchwała** co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/71/07 Rady Gminy w Tarnówce z dnia 28 grudnia 2007 r.

- uchwałą Nr XIV/81/08 Rady Gminy Tarnówka z dnia 27 marca 2008r.,
 - uchwałą Nr XV/83/08 Rady Gminy Tarnówka z dnia 17 kwietnia 2008r.,
 - uchwałą Nr XVI/86/08 Rady Gminy Tarnówka z dnia 30 maja 2008r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 zwiększa się dochody gminy o kwotę 3.326 zł
w tym:
- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.326 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zmieniający załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/71/07 Rady Gminy z dnia 28.12.2007 r

Planowane dochody po zmianach wynoszą 6.769.899 zł.

- 2) W § 2 zwiększa się wydatki gminy o kwotę 3.326 zł
w tym:
- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.326 zł,
- zwiększa się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 10.740 zł,
 - b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 156.302 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały zmieniający załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/71/07 Rady Gminy z dnia 28.12.2007 r.; załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

Planowane wydatki po zmianach wynoszą 6.457.899 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnówka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-05-08	dzień:30-06-08	Plan
801			Oświata i wychowanie	100 311,00	103 637,00	3 326,00
	80195		Pozostała działalność	5 462,00	8 788,00	3 326,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 462,00	8 788,00	3 326,00
Razem				6 766 573,00	6 769 899,00	3 326,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-05-08	dzień:30-06-08	Plan
				Plan	Plan	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	195 571,00	197 571,00	2 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	67 803,00	69 803,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 000,00	2 000,00
	01095		Pozostała działalność	120 370,00	120 370,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 082,00	30 098,00	16,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16,00	0,00	-16,00
600			Transport i łączność	30 000,00	34 130,00	4 130,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	34 130,00	4 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 130,00	4 130,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 550,00	140 650,00	32 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 550,00	140 650,00	32 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	32 800,00	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	44 600,00	14 600,00
750			Administracja publiczna	1 206 680,00	1 214 680,00	8 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	995 210,00	1 003 210,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	23 000,00	8 000,00
758			Różne rozliczenia	56 417,00	56 419,00	2,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	16 077,00	16 079,00	2,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 786,00	2 788,00	2,00
801			Oświata i wychowanie	2 452 591,00	2 559 487,00	106 896,00
	80104		Przedszkola	377 636,00	385 036,00	7 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	26 900,00	6 900,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 148,00	2 648,00	500,00
	80110		Gimnazja	460 842,00	457 842,00	-3 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 890,00	8 890,00	-3 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	469 355,00	565 025,00	95 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	185 590,00	63 590,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	39 080,00	29 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 817,00	21 817,00	1 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000,00	1 000,00	-1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	14 000,00	3 000,00
	80195		Pozostała działalność	20 576,00	27 402,00	6 826,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 462,00	8 788,00	3 326,00
851			Ochrona zdrowia	55 000,00	55 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00
		6140	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	20 000,00	0,00	-20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-05-08	dzień:30-06-08	Plan
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	1 538 599,00	1 535 099,00	-3 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 123 500,00	1 123 500,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 086 640,00	1 080 000,00	-6 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 300,00	19 861,00	6 561,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	834,00	513,00	-321,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	2 300,00	400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 200,00	146 200,00	-5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	151 200,00	146 200,00	-5 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 581,00	12 081,00	-3 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 581,00	12 081,00	-3 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	159 898,00	164 898,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 965,00	119 465,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	4 300,00	2 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 500,00	96 500,00	4 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	2 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	382 000,00	231 698,00	-150 302,00
	92601		Obiekty sportowe	290 000,00	130 698,00	-159 302,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	130 698,00	-159 302,00
	92695		Pozostała działalność	92 000,00	101 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	22 000,00	9 000,00
Razem				6 454 573,00	6 457 899,00	3 326,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/92/08
Rady Gminy Tarnówka z dnia 30.06.2008r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2008r.

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	84 270		84 270			
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 194		1 194
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				181		181
		4120	Składki na Fundusz Pracy				30		30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				150		150
		4300	Zakup usług pozostałych				82	16	98
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				16	-16	0
		4430	Różne opłaty i składki				82 617		82 617
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	37 800		37 800			
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				37 800		37 800
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	368		368			
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych				368		368
754	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500		2 500			
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 500		2 500
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	1 123 500		1 123 500			
852	85212	3110	Świadczenia społeczne				1 086 640	-6 640	1 080 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				13 300	6 561	19 861
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				834	-321	513
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				8 400		8 400

		4120	Składki na Fundusz Pracy				326		326
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 900	400	2 300
		4300	Zakup usług pozostałych				8 000		8 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet				300		300
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				1 200		1 200
		4410	Podróże służbowe krajowe				600		600
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				500		500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				1 500		1 500
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	8 200	0	8 200			
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				8 200		8 200
852	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 500		66 500			
852	85214	3110	Świadczenia społeczne				66 500		66 500
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	23 000		23 000			
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych				23 000		23 000
Razem:				1 346 138	0	1 346 138	1 346 138	0	1 346 138

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
750	75011	0690	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	5 000
852	85228	0830	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000
Razem:				6 000

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Nr XVII/92/08 Rady Gminy Tarnówka z dnia 30 czerwca 2008r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.

Na podstawie pisma Nr FB.I-3.3011-216/08 z dnia 30.05.2008r. Wojewody Wielkopolskiego otrzymano dotację w kwocie 3.326 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół w Tarnówce z dnia 09.04.2008r. oraz z dnia 14.05.2008r. zwiększa się budżet jednostki o kwotę 92.670 zł z przeznaczeniem na:

- pomalowanie korytarzy i położenie struktury na piętrze i parterze oraz w świetlicy szkolnej,
 - wymianę drzwi z ościeżnicami w budynku szkolnym Nr 2,
 - remont łazienek w budynku Nr 2,
 - wymianę okien na półpiętrze (lukswery) w budynku Nr 1.
- Ogółem na materiały zabezpiecza się kwotę 63.590 zł (§ 4210), a na robociznę kwotę 29.080 zł (§ 4270).

Na wniosek dyrektora Przedszkola w Tarnówce z dnia 05.05.2008r. zwiększa się budżet jednostki o kwotę 7.400 zł z przeznaczeniem na:

- zakup nowych stolików i krzesełek dla dzieci zgodnie z zaleceniami SANEPID-u - kwotę 3.000 zł (§ 4210),
- zakup zestawu komputerowego oraz biurka - kwotę 3.500 zł (§ 4210),
- oprogramowanie - kwotę 500 zł (§ 4750),
- zestaw do kwalifikowanego podpisu elektronicznego do ZUS - kwotę 400 zł (§ 4210).

Kwotę w wysokości 100.070 zł na zabezpieczenie wydatków dla Zespołu Szkół oraz Przedszkola przenosi się z rozdziału 92601 – Obiekty sportowe. Ze względu na brak ogłoszenia terminu naboru wniosków na środki unijne realizacja inwestycji zostaje zawieszona w tym roku. W związku z brakami w oświacie środki przeznaczone na zadanie pn. „Budowa hali sportowej” zostają przesunięte do oświaty.

Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół w Tarnówce z dnia 25.06.2008r. dokonuje się przesunięć w ramach wydatków w celu prawidłowej realizacji planu wydatków. W związku z oszczędnościami na § 4240 – zakup pomocy dydaktycznych, środki w wysokości 3.000 zł przenosi się do § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na wyłożenie kostki betonowej „Polbruk” przy budynku Nr 1 od strony boiska. Ponadto oszczędności na § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet w wysokości 1.000 zł pozwolą na uzupełnienie § 4300 – zakup usług pozostałych i zostaną przeznaczone na wywóz nieczystości stałych, nadzór nad sprawami BHP oraz na opłaty bankowe.

Na wnioski Nr GOPS-8138-II-K-10/08, Nr GOPS-8138-II-K-11/08 z dnia 19.06.2008r. kierownika GOPS w Tarnówce dokonuje się zmian w ramach zadań własnych w planie wydatków jednostki. Zmniejszenie w rozdziale 85214 nie wpłynie negatywnie na pomoc w formie zasiłków celowych ponieważ podopieczni korzystają również z pomocy w naturze i w formie zasiłków okresowych. Kwotę 5.000 zł przenosi do rozdziału 85219 w związku z zatrudnieniem pracownika do księgowości oraz koniecznością zakupu nowego zestawu komputerowego, ponieważ stary popsuł się.

Na wniosek Nr GOPS-8138-II-K-12/08 z dnia 19.06.2008r. kierownika GOPS w Tarnówce dokonuje się zmian w ramach zadań zleconych w planie wydatków jednostki. Zmiany spowodowane są zatrudnieniem pracownika do księgowości oraz koniecznością zakupu nowego monitora dla pracownika prowadzącego świadczenia rodzinne.

Ponadto ze środków zabezpieczonych na budowę hali sportowej przenosi się kwotę 59.232 zł na następujące zadania:

- kwotę 2.000 zł na prace konserwacyjne związane z utrzymaniem hydroforni (01010-4170),
- kwotę 4.130 zł na zakup kręgów i bloczków na przepusty (60016-4210),

- kwotę 2.500 zł na zakup polbruku na chodniki przy posesjach oraz kwotę 15.000 zł na zakup materiałów budowlanych do płotu przy parkingu między szkołą a kościołem (70005-4210),
- kwotę 5.700 zł na zapłatę użytkowania wieczystego w związku ze znacznym wzrostem tej opłaty oraz kwotę 8.900 zł na aktualizację pomiarów sytuacyjno-wysokościowych terenu zurbanizowanego wsi Plecemin (70005-4300),
- kwotę 8.000 zł na remont pomieszczeń biurowych w urzędzie gminy (75023-4270),
- kwotę 2 zł na uzupełnienie odsetek od zwróconej subwencji wyrównawczej (75807-4580),
- kwotę 2.000 zł na materiały i wyposażenie biblioteki przy budynku Nr 3 szkoły (92116-4210) oraz kwotę 2.000 zł na zakup książek do biblioteki (92116-4240),
- kwotę 9.000 zł na zakup materiałów elektrycznych do oświetlenia stadionu sportowego (92695-4210).

W ramach zadań zleconych w rozdziale 01095 – Pozostała działalność przenosi się kwotę 16 zł z § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej do § 4300 – zakup usług pozostałych na opłaty związane ze zwrotem akcyzy.

W związku z zakończeniem roku szkolnego przeznaczona się kwotę 3.500 zł na nagrody Wójta Gminy dla dzieci z Zespołu Szkół za bardzo dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2007/2008. Kwotę tą przenosi się z rozdziału 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

W związku z uchwałą Nr 13/587/2008 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 18.06.2008r. poprawia się błąd w uchwale Nr XVI/86/08 Rady Gminy Tarnówka z dnia 30.05.2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r. Błąd dotyczył złej klasyfikacji zakupu tomografu komputerowego dla Szpitala w Złotowie na kwotę 20.000 zł. Było § 6140 - wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek, winno być § 6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.