

U C H W A Ł A Nr XVIII/96/08
Rady Gminy Tarnówka
z dnia 23 września 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. 1. W uchwale Nr XII/71/07 Rady Gminy Tarnówka z dnia 28 grudnia 2007 r. zmienionej:

- 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.,
 - uchwałą Nr XVII/92/08 Rady Gminy Tarnówka z dnia 30 czerwca 2008r.,
 - zarządzeniem Nr 60/08 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 29 sierpnia 2008r.,
 - zarządzeniem Nr 62/08 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 18 września 2008r.
- wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 zwiększa się dochody gminy o kwotę 126.442 zł
w tym:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 126.442 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 6.920.361 zł.

2) W § 2 zwiększa się wydatki gminy o kwotę 126.442 zł
w tym:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 116.442 zł,
- zwiększa się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 154.571 zł,
b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 66.000 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.
Planowane wydatki po zmianach wynoszą 6.608.361 zł.

3) W § 5 zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 30.340 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:18-09-08	dzień:23-09-08	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	186 900,00	201 900,00	15 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	101 559,00	116 559,00	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 503,00	115 503,00	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 087 186,00	2 191 809,00	104 623,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	590 520,00	600 520,00	10 000,00
		0330	Podatek leśny	113 009,00	123 009,00	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	812 367,00	906 990,00	94 623,00
		0310	Podatek od nieruchomości	390 758,00	438 081,00	47 323,00
		0320	Podatek rolny	362 060,00	409 360,00	47 300,00
801			Oświata i wychowanie	111 637,00	112 965,00	1 328,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	817,00	2 145,00	1 328,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	817,00	2 145,00	1 328,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 314,00	27 805,00	5 491,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	22 314,00	27 805,00	5 491,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 314,00	27 805,00	5 491,00
Razem				6 793 919,00	6 920 361,00	126 442,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:18-09-08	dzień:23-09-08	Plan
				Plan	Plan	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	197 571,00	197 571,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	7 398,00	8 398,00	1 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 398,00	8 398,00	1 000,00
	01095		Pozostała działalność	120 370,00	119 370,00	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 098,00	29 098,00	-1 000,00
758			Różne rozliczenia	56 419,00	26 079,00	-30 340,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 340,00	10 000,00	-30 340,00
		4810	Rezerwy	40 340,00	10 000,00	-30 340,00
801			Oświata i wychowanie	2 567 487,00	2 771 317,00	203 830,00
	80101		Szkoły podstawowe	845 715,00	902 501,00	56 786,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 890,00	623 148,00	48 258,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 500,00	122 845,00	7 345,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 440,00	17 623,00	1 183,00
	80110		Gimnazja	454 842,00	487 549,00	32 707,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 978,00	339 773,00	27 795,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 680,00	64 911,00	4 231,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 640,00	9 321,00	681,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	568 025,00	673 362,00	105 337,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 459,00	239 926,00	46 467,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 880,00	42 953,00	7 073,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	6 239,00	1 139,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 390,00	183 018,00	5 628,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 280,00	80 110,00	32 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 817,00	24 017,00	2 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	25 000,00	10 000,00
	80148		Stołówki szkolne	54 197,00	59 197,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 640,00	19 888,00	4 248,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 930,00	3 577,00	647,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00	525,00	105,00
	80195		Pozostała działalność	35 402,00	39 402,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	12 000,00	4 000,00
851			Ochrona zdrowia	55 000,00	55 000,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	20 000,00	20 000,00
		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
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	-20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	-20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 155,00	52 891,00	8 736,00

	85401		Swietlice szkolne	21 422,00	24 667,00	3 245,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 688,00	15 445,00	2 757,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	3 120,00	420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00	448,00	68,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	22 733,00	28 224,00	5 491,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	5 491,00	5 491,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	156 000,00	156 062,00	62,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 062,00	62,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 062,00	62,00
926			Kultura fizyczna i sport	231 698,00	175 852,00	-55 846,00
	92601		Obiekty sportowe	130 698,00	54 698,00	-76 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 698,00	54 698,00	-76 000,00
	92695		Pozostała działalność	101 000,00	121 154,00	20 154,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 154,00	2 154,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	35 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	19 000,00	5 000,00
Razem				6 481 919,00	6 608 361,00	126 442,00

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

do uchwały Nr XVIII/96/08 Rady Gminy Tarnówka z dnia 23 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.

Na podstawie pisma Nr FB.I-3.3011-377/08 z dnia 04.09.2008r. Wojewody Wielkopolskiego otrzymano dotację w kwocie 5.491 zł na wyprawkę szkolną.

Na wnioski dyrektora Zespołu Szkół w Tarnówce z dnia 11.08.2008r. oraz z dnia 22.08.2008r. zwiększa się dochody jednostki o kwotę 1.328 zł z tytułu odszkodowania z PZU oraz z tytułu wynajmu pomieszczenia (rozd.80114 § 0970) i przeznacza się kwotę 200 zł na opłaty bankowe (rozd.80114 § 4300) oraz kwotę 1.128 zł na zakup farb w celu usunięcia skutków zalania (rozd.80114 § 4210).

W związku z analizą dochodów za I półrocze 2008r. zwiększa się dochody budżetu gminy we wpływach za odprowadzanie ścieków do kanalizacji o kwotę 15.000 zł, w podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 47.323 zł, w podatku rolnym od osób fizycznych o kwotę 47.300 zł, w podatku leśnym od osób prawnych o kwotę 10.000 zł. Uzyskane w wyniku zwiększeń dochody w wysokości 119.623 zł przeznacza się na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2008r. (Dz.U. Nr 73):

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 56.786zł,
- rozdział 80110 – Gimnazja o kwotę 3.158 zł,
- rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół o kwotę 54.679 zł,
- rozdział 80148 – Stołówki szkolne o kwotę 5.000 zł.

Ponadto z rezerwy ogólnej uzupełnia się środki na podwyżki dla nauczycieli:

- rozdział 80110 – Gimnazja o kwotę 29.549 zł,
- rozdział 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 791 zł.

Pozostałą w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne kwotę 2.454 zł na podwyżki dla nauczycieli przenosi się z rozdziału 92601 – Obiekty sportowe w związku z przeniesieniem realizacji inwestycji pn. „Budowa hali sportowej” na przyszły rok.

W związku z przeniesieniem realizacji inwestycji pn. „Budowa hali sportowej” na przyszły rok środki w wysokości 73.546 zł przeznacza się na następujące zadania:

- kwotę 4.000 zł na uzupełnienie kosztów założenia monitoringu w szkole (rozd. 80114, § 4270),
- kwotę 2.000 zł na zakup środków do pielęgnacji podłóg w szkole (rozd. 80114, § 4210),
- kwotę 10.000 zł na zakup materiałów na budowę ogrodzenia w szkole (rozd. 80114, § 6060),
- kwotę 37.330 zł na dokończenie remontu w szkole (rozd. 80114, § 4210 – 2.500 zł, § 4270 – 32.830 zł, § 4300 – 2.000 zł),
- kwotę 62 zł na wydatki związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska (rozd. 90019, § 4430),
- kwotę 20.154 zł przeznacza się na działalność sportową (rozd. 92695), i tak:
 - kwotę 2.154 zł na wynagrodzeniami dla nauczycieli-opiekunów podczas wyjazdów dzieci na basen (§ 4170);
 - kwotę 1.600 zł na zakup trofeów na obchody 60-lecia klubu sportowego „Tarnovia” (§ 4210),
 - kwotę 520 zł na paliwo do koszenia boiska (§ 4210),
 - kwotę 2.122 zł na zakup pojemników na śmieci na stadionie (§ 4210),
 - kwotę 8.758 zł na materiały do remontów na stadionie (§ 4210),
 - kwotę 5.000 zł na uzupełnienie pokrycia kosztów związanych z wyjazdami dzieci na basen w I półroczu, na zawody lekkoatletyczne oraz wynajem samochodu specjalistycznego do założenia lamp na stadionie (§ 4300),

W rozdziale 01030 – Izby rolnicze zwiększa się § 2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego o kwotę 1.000 zł w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów z podatku rolnego. Kwotę tą przenosi się z rozdziału 01095 – Pozostała działalność § 4300 – zakup usług pozostałych.

Zmienia się zadanie o wartości 50.000 zł zapisane w uchwale budżetowej i dotyczące kompleksowego remontu budynku w którym mieści się GOPS (rozdz.70005, § 6050) na budowę pomieszczeń gospodarczych przy Urzędzie Gminy.

Od 1 września 2008r. po rozstrzygnięciu przetargowym Zespół Szkół w Tarnówce realizuje zadanie dowozu dzieci. W związku z tym z planu finansowego Urzędu Gminy przenosi się kwotę 56.692 zł do planu finansowego Zespołu Szkół na realizację tego zadania.

W związku z błędną klasyfikacją dotyczącą zakupu tomografu dla szpitala powiatowego w Złotowie zmienia się rozdział na to zadanie i przenosi środki w kwocie 20.000 zł do rozdziału 85111 – Szpitale ogólne, § 6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.