

U C H W A Ł A Nr XXIV/129/09
Rady Gminy Tarnówka
z dnia 31 marca 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 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; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458), art.184 ust.1 pkt 1, 2 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; z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370; z 2009 r. Nr 19, poz. 100) Rada Gminy **uchwała** co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXI/113/08 Rady Gminy w Tarnówce z dnia 30.12.2008 r. zmienionej:

– uchwałą Nr XXII/121/09 Rady Gminy Tarnówka z dnia 4 lutego 2009r.,
wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 10.932 zł

w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 10.932 zł, w tym:

- zwiększa się dotacje na realizację zadań zleconych o kwotę 62.200 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zmieniający załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/113/08 Rady Gminy z dnia 30.12.2008 r.,

b) załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/113/08 Rady Gminy z dnia 30.12.2008 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

c) planowane dochody po zmianach wynoszą **7.061.200 zł.**

2) W § 2 zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 10.932 zł

w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 14.832 zł, w tym

- zmniejsza się wynagrodzenia i pochodne o kwotę 24.990 zł,

- zwiększa się wydatki na realizację zadań zleconych o kwotę 62.200 zł,

b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 3.900 zł,

c) wydatki na obsługę długu zmniejsza się o kwotę 10.024 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały zmieniający załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/113/08 Rady Gminy z dnia 30.12.2008 r.,

d) załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/113/08 Rady Gminy z dnia 30.12.2008 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

e) planowane wydatki po zmianach wynoszą **8.519.400 zł.**

3) W § 5 zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 40.000 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Tarnówce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Nr XXIV/129/09 Rady Gminy Tarnówka z dnia 31 marca 2009r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.

Wprowadzone zmiany do budżetu na 2009 r. wynikają z pisma Nr ST3/4820/1/09 z dnia 31.01.2009 r. Ministra Finansów, w którym zostały podane ostateczne kwoty subwencji na 2009 r. oraz planowane na 2009 r. dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych. W związku z tym:

- zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej o 82.608 zł,
- zmniejszono udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o 24 zł.

W związku ze zmniejszoną subwencją oraz wpływami w podatku dochodowym od osób fizycznych zmniejszono plan wydatków Zespołu Szkół o kwotę 72.608 zł. Ponadto zmniejszono w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego § 8070 odsetki od pożyczek i kredytów o kwotę 10.024 zł.

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-6.3010-4/09 z dnia 10.02.2009 r. dokonano stosownych zmian w związku z informacją o ostatecznych kwotach dotacji na zadania zlecone gminie przez Wojewodę na 2009r.

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-7.3011-40/09 z dnia 20.02.2009r. otrzymano dotację w kwocie 16.264 zł na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Tarnówce dokonano przesunięć wydatków w rozdziale 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół. Zwiększono o kwotę 9.000 zł § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia na zakup krzesełek i stolików wg zaleceń Sanepidu.

W związku z podpisanymi umowami na obsługę techniczną oczyszczalni ścieków w Tarnówce oraz w Bartoszkowie, a także montażem żurawi na przepompowniach zwiększa się o kwotę 40.000 zł rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 4300 – zakup usług pozostałych. Wydatki na ten cel przenosi się z rezerwy ogólnej (rozdział 75818).

Przenosi się z rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne § 4270 – zakup usług remontowych kwotę 4.000 zł do rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia na zakup map sytuacyjnych oraz opału do budynku, w którym mieści się GOPS. Ponadto dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami zwiększając o kwotę 6.000 zł § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w związku z zakupem na mienie komunalne gminy nieruchomości położonej w miejscowości Piecewo.

W związku z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008r. dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych zwiększa się o kwotę 2.955 zł rozdział 75023 – Urzędy gmin § 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne. Środki przenosi się z § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników.

Uzupełnia się o kwotę 763 zł § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wypłatę wynagrodzenia nauczycielom prowadzącym zajęcia w czasie ferii szkolnych.

W związku z rozstrzygnięciem konkursu na organizację imprez sportowych w 2009r. dokonuje się przeniesień wydatków w rozdziale 92695 – Pozostała działalność z § 2830 do § 2820 i przeznaczają się 10.000 zł dla klubu LSZ Unia Bartoszkowo, a kwotę 59.000 zł dla klubu LKS Tarnovia Tarnówka.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-12-08	dzień:31-03-09	Plan
				Plan	Plan	Plan
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 146 793,00	2 146 769,00	-24,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	721 093,00	721 069,00	-24,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	720 093,00	720 069,00	-24,00
758			Różne rozliczenia	3 147 157,00	3 064 549,00	-82 608,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 066 390,00	1 983 782,00	-82 608,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 066 390,00	1 983 782,00	-82 608,00
852			Pomoc społeczna	1 285 325,00	1 362 625,00	77 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 112 900,00	1 170 400,00	57 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 112 900,00	1 170 400,00	57 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 600,00	6 900,00	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 600,00	6 900,00	300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 600,00	105 700,00	18 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 800,00	70 800,00	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 800,00	34 900,00	15 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 925,00	26 325,00	1 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 000,00	24 400,00	1 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 264,00	16 264,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	16 264,00	16 264,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	16 264,00	16 264,00
Razem				7 050 268,00	7 061 200,00	10 932,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-12-08	dzień:31-03-09	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	117 274,00	157 274,00	40 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	90 200,00	130 200,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	60 000,00	40 000,00
600			Transport i łączność	35 500,00	31 500,00	-4 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	35 500,00	31 500,00	-4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	11 000,00	-4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	66 050,00	70 050,00	4 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 050,00	70 050,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 000,00	-6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	1 327 306,00	1 327 306,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 092 256,00	1 092 256,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 000,00	637 045,00	-2 955,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	47 955,00	2 955,00
757			Obsługa długu publicznego	78 935,00	68 911,00	-10 024,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	78 935,00	68 911,00	-10 024,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	78 935,00	68 911,00	-10 024,00
758			Różne rozliczenia	95 085,00	55 085,00	-40 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	95 085,00	55 085,00	-40 000,00
		4810	Rezerwy	95 085,00	55 085,00	-40 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 579 323,00	2 508 560,00	-70 763,00
	80101		Szkoły podstawowe	838 234,00	815 947,00	-22 287,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 429,00	50 001,00	-1 428,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 766,00	567 630,00	-17 136,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 509,00	45 066,00	-443,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 756,00	100 931,00	-2 825,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 702,00	16 247,00	-455,00
	80110		Gimnazja	468 283,00	466 210,00	-2 073,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 161,00	27 088,00	-2 073,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	204 500,00	194 500,00	-10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	180 000,00	-10 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	532 995,00	496 639,00	-36 356,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 702,00	18 473,00	-1 229,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 711,00	116 484,00	-25 227,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	100,00	-9 900,00
	80148		Stołówki szkolne	53 560,00	53 513,00	-47,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 260,00	1 213,00	-47,00
851			Ochrona zdrowia	36 000,00	36 000,00	0,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 000,00	32 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 763,00	763,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	12 737,00	-763,00
852			Pomoc społeczna	1 523 366,00	1 600 666,00	77 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 112 900,00	1 170 400,00	57 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 073 618,00	1 131 118,00	57 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 600,00	6 900,00	300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 600,00	6 900,00	300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 600,00	150 700,00	18 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	132 600,00	150 700,00	18 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 500,00	52 900,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	52 900,00	1 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	72 209,00	86 934,00	14 725,00
	85401		Świetlice szkolne	72 209,00	70 670,00	-1 539,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,00	2 111,00	-1 539,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	16 264,00	16 264,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	16 264,00	16 264,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202 710,00	202 404,00	-306,00
	92116		Biblioteki	106 710,00	106 404,00	-306,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 194,00	-306,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 101 000,00	2 101 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	101 000,00	101 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	69 000,00	69 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	69 000,00	0,00	-69 000,00
Razem				8 508 468,00	8 519 400,00	10 932,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/129/09
Rady Gminy Tarnówka z dnia 31.03.2009r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2009r.

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	38 600		38 600			
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				38 600		38 600
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	510		510			
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych				510		510
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	1 112 900	57 500	1 170 400			
852	85212	3110	Świadczenia społeczne				1 073 618	57 500	1 131 118
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				17 100		17 100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				1 400		1 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				8 186		8 186
		4120	Składki na Fundusz Pracy				460		460
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 300		1 300
		4300	Zakup usług pozostałych				7 000		7 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet				336		336
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				1 200		1 200
		4410	Podróże służbowe krajowe				600		600
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				200		200
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				300		300
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				1 200		1 200
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	6 600	300	6 900			
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				6 600	300	6 900

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	67 800	3 000	70 800			
852	85214	3110	Świadczenia społeczne				67 800	3 000	70 800
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	1 400	24 400			
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych				23 000	1 400	24 400
Razem:				1 249 410	62 200	1 311 610	1 249 410	62 200	1 311 610

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2009r.

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	1 700
Razem:				6 700