

U C H W A Ł A Nr XXVIII/147/09
Rady Gminy Tarnówka
z dnia 29 października 2009r.

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; z 2009 r. Nr 52, poz. 420), 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, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62 poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) 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.,
 - uchwałą Nr XXIV/129/09 Rady Gminy Tarnówka z dnia 31 marca 2009r.,
 - uchwałą Nr XXV/133/09 Rady Gminy Tarnówka z dnia 18 maja 2009r.,
 - uchwałą Nr XXVI/136/09 Rady Gminy Tarnówka z dnia 30 czerwca 2009r.,
 - zarządzeniem Nr 104/09 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 31 sierpnia 2009r.
 - uchwałą Nr XXVII/140/09 Rady Gminy Tarnówka z dnia 25 września 2009r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 zwiększa się dochody gminy o kwotę 40.783 zł

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 40.783 zł, w tym:
 - zwiększa się dotacje na realizację zadań zleconych o kwotę 190 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 **7.492.291,62 zł**.

2) W § 2 zwiększa się wydatki gminy o kwotę 40.783 zł

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 40.783 zł, w tym:
 - zmniejsza się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 7.902 zł
 - zwiększa się wydatki na realizację zadań zleconych o kwotę 190 zł
- b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 27.800 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.,
- c) 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,
- d) planowane wydatki po zmianach wynoszą **8.950.491,62 zł**.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnówka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

do uchwały Nr XXVIII/147/09 Rady Gminy Tarnówka z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.

Na podstawie pisma Nr FB.I-3.3011-277/09 z dnia 28.09.2009r. Wojewody Wielkopolskiego otrzymano dotację w kwocie 6.137 zł na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych – „Radosna szkoła”.

Na podstawie pisma Nr FB.I-8.3011-322/09 z dnia 20.10.2009r. Wojewody Wielkopolskiego otrzymano dotację w kwocie 5.181 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Na podstawie pisma Nr FB.I-3.3011-312/09 z dnia 20.10.2009r. Wojewody Wielkopolskiego otrzymano dotację w kwocie 14.754 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Na podstawie pisma Nr FB.I-3.3011-321/09 z dnia 21.10.2009r. Wojewody Wielkopolskiego otrzymano dotację w kwocie 2.500 zł na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Na podstawie pisma Nr FB.I-6.3011-317/09 z dnia 21.10.2009r. Wojewody Wielkopolskiego otrzymano dotację w kwocie 1.095 zł (rozd. 85213) na sfinansowanie i dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne oraz dotacje w kwocie 13.819 zł (rozd. 85214) na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych i okresowych.

Na podstawie pism Dyrektora Zespołu Szkół w Tarnówce z dnia 28.09.2009r, 06.10.2009r. oraz 15.10.2009r. dokonano zmian w planie dochodów i wydatków jednostki. Po stronie dochodów i wydatków zmniejszono budżet o kwotę 2.703 zł. W związku z poborem dochodów przez Urząd Gminy za wynajem pomieszczeń w klubie Bakcył zmniejsza się dochody z tego tytułu w Zespole Szkół o kwotę 3.000 zł (rozd. 92109, § 0970) oraz wydatki na ten cel o kwotę 3.000 zł (rozd. 80114, § 4210). Ponadto zwiększenia się dochody o kwotę 297 zł (rozd. 80114, § 0970) i związku z tym zwiększa się wydatki o kwotę 297 zł (rozd. 80101, § 4240) na zakup pomocy naukowych. W celu prawidłowej realizacji budżetu jednostki dokonuje się przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami 80101, 80113, 80114, 80148. Środki z oszczędności na niektórych paragrafach w wysokości 21.697 zł przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 1.200 zł, oleju opałowego w kwocie 10.212 zł, na zakup maszyny do czyszczenia i konserwacji wykładzin PCV w kwocie 8.785 zł, na zakup papieru do drukarek w kwocie 500 zł oraz kwotę 1.000 zł na wyjazdy dzieci do Osieka oraz na zawody sportowe.

Na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Szkół z dnia 27.10.2009r. zwiększa się wydatki jednostki o kwotę 34.000 zł na wyposażenie pracowni komputerowej, w związku z tym, że stare komputery nie nadają się do eksploatacji, a koszt ich remontu jest nieracjonalny i nieekonomiczny (rozdział 80101).

Zwiększa się o kwotę 2.585 zł wydatki na stypendia szkolne, ponieważ środki od Wojewody są niewystarczające w stosunku do potrzeb (rozdział 85415).

W związku z wydatkami mniejszymi niż planowano w 2009r. dotyczącymi budowy hali sportowej w Tarnówce zmniejsza się rozdział 92601 § 6050 o kwotę 36.585 zł i przenosi się do rozdziału 80101 kwotę 34.000 zł na wyposażenie pracowni komputerowej oraz do rozdziału 85415 kwotę 2.585 zł na uzupełnienie wypłaty stypendiów szkolnych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:25-09-09	dzień:29-10-09	
				Plan	Plan	Plan
801			Oświata i wychowanie	90 962,00	97 396,00	6 434,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	6 137,00	6 137,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	6 137,00	6 137,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 102,00	1 399,00	297,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 102,00	1 399,00	297,00
852			Pomoc społeczna	1 245 076,00	1 267 671,00	22 595,00
	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.	6 405,00	7 500,00	1 095,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 810,00	4 000,00	190,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 595,00	3 500,00	905,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 700,00	124 700,00	19 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 728,00	74 728,00	19 000,00
	85295		Pozostała działalność	18 170,00	20 670,00	2 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 170,00	20 670,00	2 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 784,00	42 538,00	14 754,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	27 784,00	42 538,00	14 754,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 784,00	42 538,00	14 754,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	0,00	-3 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	0,00	-3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	-3 000,00
Razem				7 451 508,62	7 492 291,62	40 783,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:25-09-09	dzień:29-10-09	Plan
801			Oświata i wychowanie	2 652 855,00	2 690 289,00	37 434,00
	80101		Szkoły podstawowe	908 638,00	950 272,00	41 634,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 300,00	46 730,00	39 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 204,00	2 204,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	194 500,00	183 500,00	-11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	169 000,00	-11 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	498 959,00	510 659,00	11 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 392,00	199 195,00	-3 197,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 100,00	-900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 984,00	134 196,00	7 212,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	300,00	-700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 358,00	42 358,00	1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 500,00	5 500,00	-1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	2 000,00	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100,00	8 885,00	8 785,00
	80148		Stołówki szkolne	53 513,00	48 613,00	-4 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 557,00	17 057,00	-4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 281,00	2 881,00	-400,00
852			Pomoc społeczna	1 480 032,79	1 502 627,79	22 595,00
	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.	6 405,00	7 500,00	1 095,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 405,00	7 500,00	1 095,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 615,79	166 615,79	19 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	147 615,79	166 615,79	19 000,00
	85295		Pozostała działalność	35 170,00	37 670,00	2 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 170,00	37 670,00	2 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	113 730,00	131 069,00	17 339,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	27 784,00	45 123,00	17 339,00
		3240	Stypendia dla uczniów	16 264,00	33 603,00	17 339,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 117 179,00	2 080 594,00	-36 585,00
	92601		Obiekty sportowe	2 000 000,00	1 963 415,00	-36 585,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	1 963 415,00	-36 585,00
Razem				8 909 708,62	8 950 491,62	40 783,00

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
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	104 300		104 300			
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 181		1 181
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				178		178
		4120	Składki na Fundusz Pracy				29		29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				256		256
		4300	Zakup usług pozostałych				402		402
		4430	Różne opłaty i składki				102 254		102 254
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
751	75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 519		6 519			
751	75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				2 970		2 970
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				920		920
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				139		139
		4120	Składki na Fundusz Pracy				23		23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				110		110
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 860		1 860
		4300	Zakup usług pozostałych				180		180
		4410	Podróże służbowe krajowe				317		317
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	1 039 281		1 039 281			

852	85212	3110	Świadczenia społeczne				999 999		999 999
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				17 100		17 100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				1 370		1 370
		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				1 230		1 230
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	3 810	190	4 000			
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				3 810	190	4 000
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	49 972		49 972			
852	85214	3110	Świadczenia społeczne				49 972		49 972
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	24 400		24 400			
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych				24 400		24 400
Razem:				1 267 392	190	1 267 582	1 267 392	190	1 267 582

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	85212	0970	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	6 653
852	85228	0830	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 700
Razem:				13 353