

U C H W A Ł A Nr XXI/129/2013
Rady Gminy Tarnówka
z dnia 24 maja 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 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 późn. zm.), art. 212, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) Rada Gminy **uchwała** co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XVIII/112/2012 Rady Gminy Tarnówka z dnia 28 grudnia 2012 r. zmienionej:

- uchwałą Nr XIX/120/2013 Rady Gminy Tarnówka z dnia 28 lutego 2013r.,
 - uchwałą Nr XX/126/2013 Rady Gminy Tarnówka z dnia 13 marca 2013r.,
 - zarządzeniem Nr 12/2013 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 30 kwietnia 2013r.
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 zwiększa się dochody gminy o kwotę 52.423 zł:
 - a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 52.423 zł,
 - b) zwiększa się dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 47.189 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zmieniający załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/112/2012 Rady Gminy Tarnówka z dnia 28 grudnia 2012 r.,
 - c) planowane dochody po zmianach wynoszą **9.425.551,15 zł.**
- 2) W § 2 zwiększa się wydatki gminy o kwotę 52.423 zł:
 - a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 52.423 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały zmieniający załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/122/2012 Rady Gminy Tarnówka z dnia 28 grudnia 2012 r.,
 - b) załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/112/2012 Rady Gminy Tarnówka z dnia 28 grudnia 2012 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały
 - c) planowane wydatki po zmianach wynoszą **9.026.551,15 zł.**

§ 2. W § 10 pkt 2 zwiększa się **rezerwę celową** o kwotę **21.315 zł**, w tym:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 21.315 zł
- Rezerwa celowa po zmianach wynosi **32.321 zł.**

§ 3. W uchwale Nr XVIII/112/2012 Rady Gminy Tarnówka z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2013 § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla sektora finansów publicznych w kwocie 58.900 zł
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 108.000 zł”.
- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVIII/112/2012 Rady Gminy Tarnówka z dnia 28 grudnia 2012 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnówka.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
Marian Muszyński

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

**do uchwały Nr XXI/129/2013 Rady Gminy Tarnówka z dnia 24 maja 2013r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.**

Wprowadza się dochody w kwocie 47.189 zł z przeznaczeniem na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji; Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej; Tytuł projektu „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Tarnówka”. Zmianę przyjmuje się na podstawie aneksu do umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu. Wprowadzone źródło dochodów dyktuje wprowadzenie wydatków w rozdziale 85395 – Pozostała działalność w ramach zadań w zakresie polityki społecznej. Ponadto uzupełnia się o kwotę 2.037 zł wkład własny GOPS na to zadanie i przenosi się ją z rozdziału 85214 do rozdziału 85395.

Zwiększa się o kwotę 5.234 zł dochody gminy z tytułu realizacji zadań związanych z funduszem alimentacyjnym (rozd.85212 § 2360) z przeznaczeniem na wydatki z tego tytułu na wydatki rzeczowe oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika który obsługuje fundusz alimentacyjny.

Zabezpiecza się kwotę 2.400 zł z przeznaczeniem na zakup usług w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile w zakresie działań profilaktycznych dla przebywających osób nietrzeźwych z Gminy Tarnówka. W związku z tym dokonuje się stosownych przeniesień wydatków w ramach rozdziału 85154.

Zabezpiecza się kwotę 10.900 zł na remont podłogi w Ośrodku Zdrowia dokonując zmian pomiędzy paragrafami w rozdziale 70005.

Dokonuje się przeniesienia wydatków w rozdziale 01095 w celu uzupełnienia środków na ubezpieczenia społeczne w związku z obsługą zwrotu podatku akcyzowego.

W związku z uchwałą Nr 8/430/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu dokonuje się korekty błędu, jaki wystąpił w uchwale Nr XX/126/2013 Rady Gminy Tarnówka z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r. Błąd dotyczył nieprawidłowego rozdysponowania rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 21.315 zł. W związku z tym zmniejszono rozdział 75421 o kwotę 21.315 zł, a uwolnione środki przenosi się do rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.

**Wójt Gminy
/-/ Ireneusz Baran**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 524 873,00	5 234,00	1 530 107,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 307 820,00	5 234,00	1 313 054,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 320,00	5 234,00	10 554,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	47 189,00	47 189,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	47 189,00	47 189,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	44 816,00	44 816,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	2 373,00	2 373,00
Razem:				9 373 128,15	52 423,00	9 425 551,15

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	459 840,15	0,00	459 840,15
	01095		Pozostała działalność	204 897,15	0,00	204 897,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,00	63,00	310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,51	- 63,00	837,51
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 170,00	0,00	140 170,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 170,00	0,00	140 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 10 900,00	19 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 900,00	40 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 025,00	- 21 315,00	51 710,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	21 315,00	- 21 315,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 315,00	- 21 315,00	0,00
758			Różne rozliczenia	84 414,00	21 315,00	105 729,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	84 414,00	21 315,00	105 729,00
		4810	Rezerwy	74 414,00	21 315,00	95 729,00
851			Ochrona zdrowia	38 000,00	0,00	38 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 000,00	0,00	36 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 400,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	- 1 200,00	14 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	- 1 200,00	14 800,00
852			Pomoc społeczna	1 895 181,00	3 197,00	1 898 378,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 300 529,00	5 234,00	1 305 763,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	2 800,00	23 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 100,00	520,00	44 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	80,00	680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	400,00	2 900,00

		4300	Zakup usług pozostałych	4 743,00	600,00	5 343,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	834,00	1 334,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 500,00	- 2 037,00	65 463,00
		3110	Świadczenia społeczne	67 500,00	- 2 037,00	65 463,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 500,00	49 226,00	52 726,00
	85395		Pozostała działalność	3 500,00	49 226,00	52 726,00
		3119	Świadczenia społeczne	3 500,00	2 037,00	5 537,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 855,00	8 855,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 611,00	1 611,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	134,00	134,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	2 800,00	2 800,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 047,00	1 047,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 373,00	2 373,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 403,00	1 403,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	28 966,00	28 966,00
Razem:				8 974 128,15	52 423,00	9 026 551,15

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2013r.

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	194 897,15		194 897,15			
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 800		1 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				247	63	310
		4120	Składki na Fundusz Pracy				44		44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				900,51	-63	837,51
		4300	Zakup usług pozostałych				830		830
		4430	Różne opłaty i składki				191 075,64		191 075,64
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	530		530			
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				530		530
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	1 300 500		1 300 500			
852	85212	3110	Świadczenia społeczne				1 223 264		1 223 264
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				21 000		21 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				1 610		1 610
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				44 100		44 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy				600		600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 500		2 500
		4300	Zakup usług pozostałych				4 743		4 743
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet				336		336
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				800		800

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
		4410	Podróże służbowe krajowe				500		500
		4440	Odpisy na ZFŚS				547		547
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500		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	4 882		4 882			
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				4 882		4 882
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	26 400		26 400			
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych				26 400		26 400
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 447		8 447			
852	85295	3110	Świadczenia społeczne				8 447		8 447
Razem:				1 574 256,15	0	1 574 256,15	1 574 256,15	0	1 574 256,15

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
852	85212	0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	26 600
852	85228	0830	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 800
Razem:				28 400

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2013r.

Klasyfikacja			Treść	Kwota dotacji (w zł)		
Dział	Rozdział	Paragraf		podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
801	80113	2310	Dotacja dla Gminy Szydłowo na dowóz dzieci do szkoły			16 500
851	85154	2710	Dotacja dla Gminy Piła na zakup usług w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile			2 400
921	9216	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnówce	40 000		
Razem				40 000	0	18 900
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
921	92120	2720	Dotacja celowa na remont kościoła w Osówce			30 000
926	92695	2820	Dotacja celowa na organizację imprez sportowych			78 000
Razem				0	0	108 000
Ogółem				40 000	0	126 900

Wydatki* na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki														
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	2012 r. - 2013 r.														
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi									
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:								
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																			
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																			
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																			
	Nazwa projektu:	„Każdy ma prawo do sukcesu”																			
	Razem wydatki:	x	x	43 970	6 597	37 373	43 970	6 597	0	0	6 597	37 373	0	0	0	37 373					
	z tego:																				
	2012 r.		801-80195	30 770	4 616	26 154	30 770	4 616	0	0	4 616	26 154	0	0	0	26 154					
	2013 r.		801-80195	13 200	1 981	11 219	13 200	1 981			1 981	11 219				11 219					
1.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																			
	Priorytet:	VII. Promocja integracji społecznej																			
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji																			
	Nazwa projektu:	"Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Tarnówka"																			
	Razem wydatki:	x	x	52 726	7 910	44 816	52 726	7 910	0	0	7 910	44 816	0	0	0	44 816					
	z tego:																				
	2013 r.		853-85395	52 726	7 910	44 816	52 726	7 910	0	0	7 910	44 816	0	0	0	44 816					
Ogółem		x	x	96 696	14 507	82 189	96 696	14 507	0	0	14 507	82 189	0	0	0	82 189					

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne