

U C H W A Ł A Nr XXVI/159/2013
Rady Gminy Tarnówka
z dnia 20 grudnia 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 2013 r., poz. 594), 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.,
 - uchwałą Nr XXI/129/2013 Rady Gminy Tarnówka z dnia 24 maja 2013r.,
 - zarządzeniem Nr 14/2013 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 31 maja 2013r.,
 - uchwałą Nr XXII/137/2013 Rady Gminy Tarnówka z dnia 24 czerwca 2013r.,
 - zarządzeniem Nr 16/2013 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 28 czerwca 2013r.,
 - zarządzeniem Nr 23/2013 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 30 sierpnia 2013r.,
 - uchwałą Nr XXIV/148/2013 Rady Gminy Tarnówka z dnia 24 września 2013r.,
 - zarządzeniem Nr 29/2013 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 18 października 2013r.,
 - zarządzeniem Nr 30/2013 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 31 października 2013r.,
 - uchwałą Nr XXV/153/2013 Rady Gminy Tarnówka z dnia 15 listopada 2013r.,
 - zarządzeniem Nr 35/2013 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 29 listopada 2013r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 zwiększa się dochody gminy o kwotę 2.426 zł:
 - a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.426 zł,
 - b) zwiększa się dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 322 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 **9.792.445,09 zł.**
- 2) w § 2 zwiększa się wydatki gminy o kwotę 2.426 zł:
 - a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.426 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały zmieniający załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/112/2012 Rady Gminy Tarnówka z dnia 28 grudnia 2012 r.,
 - b) planowane wydatki po zmianach wynoszą **9.375.445,09 zł.**

§ 2. 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnówka.

§ 4. 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 XXVI/159/2013 Rady Gminy Tarnówka z dnia 20 grudnia 2013r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.**

Zwiększa się o kwotę 2.104 zł dochody gminy z tytułu realizacji zadań związanych z funduszem alimentacyjnym (rozdz.85212 § 2360) z przeznaczeniem na wydatki z tego tytułu na wydatki rzeczowe oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika który obsługuje fundusz alimentacyjny.

Na podstawie pisma Kierownika GOPS w Tarnówce Nr GOPS.400.K.41.2013 z dnia 13.12.2013r. oraz w związku z aneksem Nr POKL.07.01.01-30-043/08-10 z dnia 13.12.2013r. do umowy o dofinansowanie projektu: Program Operacyjny 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” dokonuje się zmian w prowadzonym projekcie po stronie dochodów oraz wydatków w rozdziale 85395. Ponadto dokonano zmian w rozdziałach 85205, 85214 i 85219 celem prawidłowej realizacji budżetu jednostki.

Dokonuje się zmian w ramach planu finansowego Urzędu Gminy celem właściwego wykorzystania środków. Zmniejsza się odsetki bankowe z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych o kwotę 45.100 zł i przenosi na zadania jn.:

- 1) w rozdziale 75023 w § 4210 zabezpiecza się kwotę 20.000 zł na zakup materiałów do remontu łazienki w Urzędzie Gminy oraz na zakup kalendarzy,
- 2) w rozdziale 75095 w § 4170 zabezpiecza się kwotę 5.400 zł na umowy zlecenie i o dzieło zawierane przez Wójta Gminy,
- 3) w rozdziale 90013 w § 4300 zabezpiecza się kwotę 1.500 zł na schroniska dla zwierząt,
- 4) w rozdziale 92695 w § 4210 zabezpiecza się kwotę 18.200 zł na zakup urządzeń do ćwiczeń z zakresu kultury fizycznej.

**Wójt Gminy
/-/ Ireneusz Baran**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 612 946,00	2 104,00	1 615 050,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 348 619,00	2 104,00	1 350 723,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 037,00	2 104,00	19 141,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 189,00	322,00	47 511,00
	85395		Pozostała działalność	47 189,00	322,00	47 511,00
		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	44 816,00	- 427,00	44 389,00
		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	2 373,00	749,00	3 122,00
Razem:				9 790 019,09	2 426,00	9 792 445,09

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 832 663,00	25 400,00	1 858 063,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500 012,00	20 000,00	1 520 012,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	20 000,00	107 000,00
	75095		Pozostała działalność	108 651,00	5 400,00	114 051,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	5 400,00	33 400,00
757			Obsługa długu publicznego	178 725,00	- 45 100,00	133 625,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	178 725,00	- 45 100,00	133 625,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	178 725,00	- 45 100,00	133 625,00
852			Pomoc społeczna	1 983 217,00	2 978,00	1 986 195,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 341 328,00	2 104,00	1 343 432,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 784,00	1 744,00	28 528,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 163,00	317,00	39 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	753,00	43,00	796,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 384,00	1 965,00	77 349,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 384,00	1 965,00	77 349,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	230 354,00	409,00	230 763,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	409,00	2 409,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 726,00	- 552,00	52 174,00
	85395		Pozostała działalność	52 726,00	- 552,00	52 174,00
		3119	Świadczenia społeczne	5 537,00	- 874,00	4 663,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 855,00	300,00	9 155,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 611,00	22,00	1 633,00

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 373,00	- 2 373,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	28 966,00	- 749,00	28 217,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 122,00	3 122,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	329 800,00	1 500,00	331 300,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	1 500,00	21 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 500,00	21 500,00
926			Kultura fizyczna	152 500,00	18 200,00	170 700,00
	92695		Pozostała działalność	115 500,00	18 200,00	133 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	18 200,00	33 700,00
Razem:				9 373 019,09	2 426,00	9 375 445,09

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	52 174	7 785	44 389	52 174	7 785	0	0	7 785	44 389	0	0	0	44 389	
	z tego:																
	2013 r.		853-85395	52 174	7 785	44 389	52 174	7 785	0	0	7 785	44 389	0	0	0	44 389	
Ogółem		x	x	96 144	14 382	81 762	96 144	14 382	0	0	14 382	81 762	0	0	0	81 762	

* 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