

ZARZĄDZENIE Nr 59/2015
Wójta Gminy Tarnówka
z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz § 11 uchwały Nr III/17/2014 Rady Gminy Tarnówka z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 Wójt Gminy Tarnówka **zarządza**, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr III/17/2014 Rady Gminy Tarnówka z dnia 30 grudnia 2014 r. zmienionej:

- zarządzeniem Nr 2/2015 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 14 stycznia 2015r.,
- zarządzeniem Nr 10/2015 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 20 lutego 2015r.,
- zarządzeniem Nr 12/2015 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 30 marca 2015r.,
- uchwałą Nr V/29/2015 Rady Gminy Tarnówka z dnia 31 marca 2015r.,
- zarządzeniem Nr 19/2015 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 30 kwietnia 2015r.,
- uchwałą Nr VI/38/2015 Rady Gminy Tarnówka z dnia 18 maja 2015r.,
- zarządzeniem Nr 25/2015 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 29 maja 2015r.,
- uchwałą Nr VIII/50/2015 Rady Gminy Tarnówka z dnia 29 czerwca 2015r.,
- zarządzeniem Nr 30/2015 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 30 czerwca 2015r.,
- zarządzeniem Nr 32/2015 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 31 lipca 2015r.,
- zarządzeniem Nr 43/2015 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 31 sierpnia 2015r.,
- zarządzeniem Nr 48/2015 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 29 września 2015r.,
- uchwałą Nr IX/56/2015 Rady Gminy Tarnówka z dnia 30 września 2015r.,
- zarządzeniem Nr 54/2015 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 29 października 2015r.,
- uchwałą Nr X/63/2015 Rady Gminy Tarnówka z dnia 20 listopada 2015r.,
- uchwałą Nr XI/66/2015 Rady Gminy Tarnówka z dnia 27 listopada 2015r.

wprowadza się następujące zmiany:

w § 1 zwiększa się dochody gminy o kwotę 2.081 zł:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.081 zł; planowane dochody bieżące po zmianach wynoszą 9.677.462,27 zł,
- b) zwiększa się dotacje na realizację zadań zleconych o kwotę 2.081 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia zmieniający załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/17/2014 Rady Gminy Tarnówka z dnia 30 grudnia 2014 r.,
- c) załącznik Nr 3 do uchwały III/17/2014 Rady Gminy Tarnówka z dnia 30 grudnia 2014 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia
- d) planowane dochody po zmianach wynoszą **10.104.026,27 zł.**

w § 2 zwiększa się wydatki gminy o kwotę 2.081 zł:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.081 zł; planowane wydatki bieżące po zmianach wynoszą 9.524.901,27 zł,
- b) zwiększa się wydatki na realizację zadań zleconych o kwotę 2.081 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia zmieniający załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/17/2014 Rady Gminy Tarnówka z dnia 30 grudnia 2014 r.,
- c) załącznik Nr 3 do Nr III/17/2014 Rady Gminy Tarnówka z dnia 30 grudnia 2014 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia
- d) planowane wydatki po zmianach wynoszą **10.225.462,27 zł.**

§ 2. W § 9 pkt 1 zmniejsza się **rezerwę ogólną** o kwotę 8.543 zł. Rezerwa ogólna po zmianach wynosi 71.805 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Tarnówka.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
/-/ Jacek Mościcki

U Z A S A D N I E N I E
do zarządzenia Nr 59/2015 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 30 listopada 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Na podstawie pisma Nr FB-I.3111.454.2015.7 z dnia 02.11.2015r. od Wojewody Wielkopolskiego otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie 2.081 zł na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (rozdział 75011).

Na podstawie pisma Nr ZS.311.7.2015 z dnia 25.11.2015r. Dyrektora Zespołu Szkół w Tarnówce dokonano zmian pomiędzy rozdziałami 80101, 80104, 80110, 80195 na kwotę 42.738 zł celem sprawnego funkcjonowania Zespołu Szkół. Zmiany w paragrafach płacowych są zgodne z zapotrzebowaniem na płace, z uwzględnieniem arkusza kalkulacyjnego obowiązującego od 01.09.2015r. oraz rozliczeniem ZFŚS za 2015r.

Ponadto w ramach planu finansowego Urzędu Gminy dokonuje się zmian celem dostosowania wydatków do potrzeb:

- 1) w rozdziale 01030 zabezpiecza się kwotę 1.500 zł na wpłaty na rzecz izb rolniczych i przenosi się ją z rozdziału 01010,
- 2) w rozdziale 60016 zabezpiecza się kwotę 5.000 zł na zakup materiałów do utrzymania dróg gminnych,
- 3) w rozdziale 75023 zabezpiecza się kwotę 1.112 zł na zakup energii elektrycznej, kwotę 330 zł na badania okresowe pracowników, a także dokonuje się rozliczenia ZFŚS za rok 2015 w Urzędzie Gminy,
- 4) w rozdziale 75095 zabezpiecza się kwotę 1.800 zł na umowy zlecenia zawierane przez Wójta Gminy i przenosi się ją z rozdziału 75023,
- 5) uwalnia się środki z rezerwy ogólnej w kwocie 8.543 zł i przenosi się kwotę 6.000 do rozdziału 75412 na utrzymanie OSP, kwotę 543 zł do rozdziału 80101 jako wkład własny do zadania „Książka naszych marzeń” oraz kwotę 2.000 zł do rozdziału 92195 na zorganizowanie imprez mikołajkowych,
- 6) w rozdziale 92195 dokonuje się przeniesień wydatków i zabezpiecza się kwotę 2.235 zł na zorganizowanie imprez mikołajkowych,
- 7) w rozdziale 92601 zabezpiecza się kwotę 1.500 zł na zakup energii elektrycznej na hali sportowej,
- 8) w rozdziale 92695 zabezpiecza się kwotę 2.000 zł na zakup energii na boiskach sportowych.

Wójt Gminy
/-/ Jacek Mościcki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	39 758,00	2 081,00	41 839,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 758,00	2 081,00	41 839,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 758,00	2 081,00	41 839,00
Razem:				10 101 945,27	2 081,00	10 104 026,27

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	886 940,38	0,00	886 940,38
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	555 478,00	- 1 500,00	553 978,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 942,00	- 1 500,00	138 442,00
	01030		Izby rolnicze	10 594,00	1 500,00	12 094,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 594,00	1 500,00	12 094,00
600			Transport i łączność	237 748,00	0,00	237 748,00
	60016		Drogi publiczne gminne	237 748,00	0,00	237 748,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	5 000,00	87 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 048,00	- 5 000,00	40 048,00
750			Administracja publiczna	1 967 477,00	2 081,00	1 969 558,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 434,00	2 081,00	145 515,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 846,00	2 081,00	108 927,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 598 585,00	- 1 800,00	1 596 785,00
		4260	Zakup energii	8 700,00	1 112,00	9 812,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 2 130,00	1 870,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	330,00	2 330,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 066,00	- 1 112,00	22 954,00
	75095		Pozostała działalność	127 978,00	1 800,00	129 778,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	1 800,00	41 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	572 621,00	6 000,00	578 621,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	489 821,00	6 000,00	495 821,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	5 000,00	24 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	98 918,00	- 8 543,00	90 375,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	98 918,00	- 8 543,00	90 375,00

	4810	Rezerwy	98 918,00	- 8 543,00	90 375,00
801		Oświata i wychowanie	3 379 006,89	543,00	3 379 549,89
80101		Szkoły podstawowe	1 828 959,15	1 059,00	1 830 018,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 866,00	2 200,00	82 066,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 123 087,00	11 000,00	1 134 087,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 411,00	- 8 600,00	95 811,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 882,00	- 1 000,00	225 882,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 336,00	- 5 500,00	26 836,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 499,54	- 1 300,00	82 199,54
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 320,61	543,00	17 863,61
	4260	Zakup energii	16 466,00	2 300,00	18 766,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 526,00	- 1 100,00	76 426,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 846,00	2 516,00	63 362,00
80104		Przedszkola	653 730,00	- 20 396,00	633 334,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 174,00	- 2 000,00	16 174,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 470,00	- 11 000,00	329 470,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 524,00	- 650,00	25 874,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 295,00	- 4 300,00	56 995,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 782,00	- 2 700,00	6 082,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	2 100,00	16 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 167,00	- 1 846,00	16 321,00
80110		Gimnazja	575 575,74	19 258,00	594 833,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 469,00	16 000,00	358 469,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 168,00	- 2 400,00	27 768,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 181,00	2 500,00	68 681,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 432,00	- 186,00	9 246,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 202,52	1 300,00	34 502,52
	4260	Zakup energii	6 534,00	1 100,00	7 634,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 764,00	1 100,00	31 864,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 644,00	- 156,00	18 488,00

	80195		Pozostała działalność	26 715,00	622,00	27 337,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 715,00	622,00	18 337,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	212 400,00	2 000,00	214 400,00
	92195		Pozostała działalność	33 000,00	2 000,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 235,00	9 735,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	- 2 235,00	18 265,00
926			Kultura fizyczna	126 700,00	0,00	126 700,00
	92601		Obiekty sportowe	17 700,00	0,00	17 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 1 500,00	6 500,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	1 500,00	9 500,00
	92695		Pozostała działalność	109 000,00	0,00	109 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
Razem:				10 223 381,27	2 081,00	10 225 462,27

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2015r.

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	313 168,38		313 168,38			
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 055,00		3 055,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				526,00		526,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				75,00		75,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 398,56		1 398,56
		4300	Zakup usług pozostałych				1 086,00		1 086,00
		4430	Różne opłaty i składki				307 027,82		307 027,82
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	39 758,00	2 081,00	41 839,00			
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				39 758,00	2 081,00	41 839,00
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	544,00		544,00			
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				61,00		61,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				350,00		350,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				133,00		133,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				0,00		0,00
751	75107	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 492,00		13 492,00			
751	75107	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych				7 080,00		7 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				339,00		339,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				31,00		31,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 170,00		2 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 260,00		2 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych				1 121,00		1 121,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				491,00		491,00
751	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 514,00		8 514,00			
751	75108	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych				3 860,00		3 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				361,00		361,00

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
		4120	Składki na Fundusz Pracy				38,00		38,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 340,00		2 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 326,00		1 326,00
		4300	Zakup usług pozostałych				389,00		389,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				200,00		200,00
751	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 457,00		10 457,00			
751	75109	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych				7 910,00		7 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				129,00		129,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				750,00		750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				600,00		600,00
		4300	Zakup usług pozostałych				744,00		744,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				324,00		324,00
751	75110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 900,00		5 900,00			
751	75110	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych				2 280,00		2 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				241,00		241,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				22,00		22,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 600,00		1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 395,00		1 395,00
		4300	Zakup usług pozostałych				162,00		162,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				200,00		200,00
801	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 964,15		10 964,15			
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				108,54		108,54
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				10 855,61		10 855,61
801	80110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 849,74		9 849,74			
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				97,52		97,52
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				9 752,22		9 752,22
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	1 344 253,00		1 344 253,00			
852	85212	3110	Świadczenia społeczne				1 236 184,00		1 236 184,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				22 129,00		22 129,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				1 711,00		1 711,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				71 562,00		71 562,00

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
		4120	Składki na Fundusz Pracy				584,00		584,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 600,00		4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych				4 900,00		4 900,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet				0,00		0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 136,00		1 136,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				500,00		500,00
		4440	Odpisy na ZFŚS				547,00		547,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				400,00		400,00
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	9 034,00		9 034,00			
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				9 034,00		9 034,00
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 050,00		1 050,00			
852	85215	3110	Świadczenia społeczne				1 050,00		1 050,00
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	24 764,00		24 764,00			
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych				24 764,00		24 764,00
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	446,00		446,00			
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				446,00		446,00
Razem:				1 792 194,27	2 081,00	1 794 275,27	1 792 194,27	2 081,00	1 794 275,27

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2015r.

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	2 500
Razem:				29 100