

ZARZĄDZENIE Nr 59/2016
Wójta Gminy Tarnówka
z dnia 31 października 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 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 § 12 uchwały Nr XII/76/2015 Rady Gminy Tarnówka z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Wójt Gminy Tarnówka **zarządza**, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XII/76/2015 Rady Gminy Tarnówka z dnia 29 grudnia 2015 r. zmienionej:

- zarządzeniem Nr 6/2016 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 29 stycznia 2016r.,
 - zarządzeniem Nr 11/2016 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 29 lutego 2016r.,
 - uchwałą Nr XIV/89/2016 Rady Gminy Tarnówka z dnia 21 marca 2016r.,
 - zarządzeniem Nr 18/2016 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 30 marca 2016r.,
 - zarządzeniem Nr 22/2016 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 15 kwietnia 2016r.,
 - uchwałą Nr XVI/103/2016 Rady Gminy Tarnówka z dnia 25 kwietnia 2016r.,
 - zarządzeniem Nr 25/2016 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 29 kwietnia 2016r.,
 - zarządzeniem Nr 28/2016 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 1 czerwca 2016r.,
 - uchwałą Nr XVII/110/2016 Rady Gminy Tarnówka z dnia 30 czerwca 2016r.,
 - zarządzeniem Nr 40/2016 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 30 czerwca 2016r.,
 - zarządzeniem Nr 45/2016 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 29 lipca 2016r.,
 - uchwałą Nr XVIII/115/2016 Rady Gminy Tarnówka z dnia 11 sierpnia 2016r.,
 - uchwałą Nr XIX/117/2016 Rady Gminy Tarnówka z dnia 31 sierpnia 2016r.,
 - zarządzeniem Nr 48/2016 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 31 sierpnia 2016r.,
 - uchwałą Nr XX/119/2016 Rady Gminy Tarnówka z dnia 14 września 2016r.,
 - zarządzeniem Nr 52/2016 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 16 września 2016r.,
 - uchwałą Nr XXI/123/2016 Rady Gminy Tarnówka z dnia 29 września 2016r.,
 - zarządzeniem Nr 54/2016 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 30 września 2016r.,
 - zarządzeniem Nr 58/2016 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 17 października 2016r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

w § 1 zwiększa się dochody gminy o kwotę 159.384,75 zł:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 159.384,75zł; planowane dochody bieżące po zmianach wynoszą 11.695.457,63 zł,
- b) zwiększa się dotacje na realizację zadań zleconych o kwotę 137.572,75 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia zmieniający załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/76/2015 Rady Gminy Tarnówka z dnia 29 grudnia 2015 r.,
- c) załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/76/2015 Rady Gminy Tarnówka z dnia 29 grudnia 2015 r. ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia
- d) planowane dochody po zmianach wynoszą **12.344.180,63 zł**.

w § 2 zwiększa się wydatki gminy o kwotę 159.384,75 zł:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 147.284,75 zł; planowane wydatki bieżące po zmianach wynoszą 11.576.815,74 zł
- b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 12.100,00 zł; planowane wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 586.278,89 zł
- c) zwiększa się wydatki na realizację zadań zleconych o kwotę 137.572,75 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia zmieniający załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/76/2015 Rady Gminy Tarnówka z dnia 29 grudnia 2015 r.,
- d) załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/76/2015 Rady Gminy Tarnówka z dnia 29 grudnia 2015 r. ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia
- e) planowane wydatki po zmianach wynoszą **12.163.094,63zł**.

§ 2. W § 10 pkt 1 zmniejsza się **rezerwę ogólną** o kwotę 7.700 zł. Rezerwa ogólna po zmianach wynosi **29.463** 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 59/2016 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 31 października 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Na podstawie pisma Nr FB-I.3111.333.2016.8 z dnia 20.10.2016r. od Wojewody Wielkopolskiego otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie 121.467,75 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (rozdział 01095).

Na podstawie pisma Nr FB-I.3111.313.2016.8 z dnia 17.10.2016r. od Wojewody Wielkopolskiego otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie 16.105 zł na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (rozdział 85212).

Na podstawie pisma Nr FB-I.3111.326.2016.6 z dnia 20.10.2016r. od Wojewody Wielkopolskiego otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 3.500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (rozdział 85214).

Na podstawie pisma Nr FB-I.3111.323.2016.8 z dnia 20.10.2016r. od Wojewody Wielkopolskiego otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 15.600 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (rozdział 85216).

Na podstawie pisma Nr FB-I.3111.338.2016.5 z dnia 24.10.2016r. od Wojewody Wielkopolskiego otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 2.712 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (rozdział 85415).

W ramach planu finansowego Urzędu Gminy dokonuje się kilku zmian polegających na przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami celem prawidłowej realizacji planu wydatków:

- a) w rozdziale 70005 uzupełnia się o kwotę 12.100 zł wydatki związane z urządzeniem placów zabaw w Tarnówce i w Pieciewie,
- b) w rozdziale 75022 uzupełnia się o kwotę 300 zł wydatki na podróże służbowe,
- c) w rozdziale 75023 uzupełnia się o kwotę 912 zł wydatki związane z odpisem na ZFŚS,
- d) w rozdziale 80195 w ramach programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami na kwotę 300 zł.

Ponadto uwalnia się środki z rezerwy ogólnej w kwocie 7.700 zł i przenosi się:

- a) kwotę 4.100 zł do rozdziału 75412 § 4210 na uzupełnienie wydatków na wyposażenie oraz paliwo dla OSP,
- b) kwotę 3.600 zł do rozdziału 80113 § 4300 na dowozy dzieci do szkół.

Wójt Gminy
/-/ Jacek Mościcki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 051 306,09	121 467,75	1 172 773,84
	01095		Pozostała działalność	293 576,09	121 467,75	415 043,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	245 561,09	121 467,75	367 028,84
852			Pomoc społeczna	3 298 756,00	35 205,00	3 333 961,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 447 214,00	16 105,00	1 463 319,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 439 894,00	16 105,00	1 455 999,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 595,00	3 500,00	11 095,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 595,00	3 500,00	11 095,00
	85216		Zasiłki stałe	78 257,00	15 600,00	93 857,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 257,00	15 600,00	93 857,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 466,00	2 712,00	10 178,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	7 466,00	2 712,00	10 178,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 466,00	2 712,00	10 178,00
Razem:				12 184 795,88	159 384,75	12 344 180,63

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	650 785,09	121 467,75	772 252,84
	01095		Pozostała działalność	257 265,09	121 467,75	378 732,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 255,00	3 055,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	212,41	522,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	30,85	74,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 744,92	418,46	14 163,38
		4300	Zakup usług pozostałych	620,00	465,00	1 085,00
		4430	Różne opłaty i składki	240 746,17	119 086,03	359 832,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	357 704,89	0,00	357 704,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	357 704,89	0,00	357 704,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 900,00	- 12 100,00	59 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	168 881,89	12 100,00	180 981,89
750			Administracja publiczna	2 013 538,00	0,00	2 013 538,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 500,00	0,00	87 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 300,00	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 739 570,00	0,00	1 739 570,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 048,00	- 912,00	3 136,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 171,00	912,00	26 083,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 609,00	4 100,00	118 709,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	93 809,00	4 100,00	97 909,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	4 100,00	31 100,00
758			Różne rozliczenia	60 810,00	- 7 700,00	53 110,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 810,00	- 7 700,00	53 110,00
		4810	Rezerwy	60 810,00	- 7 700,00	53 110,00
801			Oświata i wychowanie	3 408 211,79	3 600,00	3 411 811,79

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	221 000,00	3 600,00	224 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 000,00	3 600,00	206 600,00
	80195		Pozostała działalność	38 681,00	0,00	38 681,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	- 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	300,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	3 953 047,00	35 205,00	3 988 252,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 456 039,00	16 105,00	1 472 144,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 580,00	16 105,00	77 685,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 720,00	3 500,00	48 220,00
		3110	Świadczenia społeczne	44 720,00	3 500,00	48 220,00
	85216		Zasiłki stałe	138 257,00	15 600,00	153 857,00
		3110	Świadczenia społeczne	138 257,00	15 600,00	153 857,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	116 027,00	2 712,00	118 739,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	22 026,00	2 712,00	24 738,00
		3240	Stypendia dla uczniów	22 026,00	2 712,00	24 738,00
Razem:				12 003 709,88	159 384,75	12 163 094,63

**I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2016r.**

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	245 561,09	121 467,75	367 028,84			
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 800,00	1 255,00	3 055,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				310,00	212,41	522,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy				44,00	30,85	74,85
		4210	Zakup materiałów i w wyposażenia				2 040,92	418,46	2 459,38
		4300	Zakup usług pozostałych				620,00	465,00	1 085,00
		4430	Różne opłaty i składki				240 746,17	119 086,03	359 832,20
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatow o-gminnym)	43 001,00		43 001,00			
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				43 001,00		43 001,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatow o-gminnym)	3 491,00		3 491,00			
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				61,00		61,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				350,00		350,00
		4210	Zakup materiałów i w wyposażenia				2 947,00		2 947,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				133,00		133,00
751	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatow o-gminnym)	4 386,00		4 386,00			
751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				3 222,00		3 222,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				68,00		68,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				400,00		400,00
		4210	Zakup materiałów i w wyposażenia				579,00		579,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				117,00		117,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				0,00		0,00

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
801	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatow o-gminnym)	12 554,10		12 554,10			
801	80101	4210	Zakup materiałów i w yposażenia				124,28		124,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				12 429,82		12 429,82
801	80110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatow o-gminnym)	10 049,69		10 049,69			
801	80110	4210	Zakup materiałów i w yposażenia				99,49		99,49
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				9 950,20		9 950,20
852	85211	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatow o-gminnym), zwiazane z realizacją świadczenia w ychow aw czego stanow iącego pomoc państwa w	1 675 242,00		1 675 242,00			
852	85211	3110	Świadczenia społeczne				1 642 394,00		1 642 394,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikó w				15 000,00		15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 710,00		2 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				370,00		370,00
		4210	Zakup materiałów i w yposażenia				8 700,00		8 700,00
		4280	Zakup usług zdrow otnych				230,00		230,00
		4300	Zakup usług pozostałych				2 895,00		2 895,00
		4700	Szkolenia pracownikó w niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 943,00		2 943,00
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatow o-gminnym)	1 439 894,00	16 105,00	1 455 999,00			
852	85212	3110	Świadczenia społeczne				1 339 707,00		1 339 707,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikó w				24 611,00		24 611,00
		4040	Dodatkowe w ynagrodzenia roczne				1 792,00		1 792,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				60 804,00	16 105,00	76 909,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				647,00		647,00
		4210	Zakup materiałów i w yposażenia				4 600,00		4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych				4 900,00		4 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 136,00		1 136,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				500,00		500,00
		4440	Odpisy na ZFŚS				547,00		547,00

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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				650,00		650,00
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatow o-gminnym)	12 015,00		12 015,00			
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				12 015,00		12 015,00
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatow o-gminnym)	800,00		800,00			
852	85215	3110	Świadczenia społeczne				784,00		784,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				16,00		16,00
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatow o-gminnym)	21 959,00		21 959,00			
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych				21 959,00		21 959,00
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatow o-gminnym)	162,00		162,00			
852	85295	3110	Świadczenia społeczne				0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				162,00		162,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				0,00		0,00
Razem:				3 469 114,88	137 572,75	3 606 687,63	3 469 114,88	137 572,75	3 606 687,63

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu

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	2 000

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
Razem:				28 600					