

U C H W A Ł A Nr XXIX/171/2017
RADY GMINY TARNÓWKA
z dnia 31 sierpnia 2017r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446 ze zm.), art. 212, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy **uchwała** co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXIII/135/2016 Rady Gminy Tarnówka z dnia 29 grudnia 2016 r. zmienionej:

- zarządzeniem Nr 4/2017 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 16 stycznia 2017r.,
 - zarządzeniem Nr 9/2017 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 31 stycznia 2017r.,
 - uchwałą Nr XXV/145/2017 Rady Gminy Tarnówka z dnia 6 marca 2017r.,
 - uchwałą Nr XXVI/150/2017 Rady Gminy Tarnówka z dnia 30 marca 2017r.,
 - zarządzeniem Nr 17/2017 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 31 marca 2017r.,
 - zarządzeniem Nr 19/2017 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 28 kwietnia 2017r.,
 - uchwałą Nr XXVII/161/2017 Rady Gminy Tarnówka z dnia 19 maja 2017r.,
 - zarządzeniem Nr 24/2017 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 31 maja 2017r.,
 - uchwałą Nr XXVIII/166/2017 Rady Gminy Tarnówka z dnia 30 czerwca 2017r.,
 - zarządzeniem Nr 32/2017 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 30 czerwca 2017r.,
 - zarządzeniem Nr 34/2017 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 26 lipca 2017r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 zwiększa się dochody gminy o kwotę 242.586 zł:
 - a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 90.000 zł; planowane dochody bieżące po zmianach wynoszą 11.965.807,22 zł,
 - b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 152.586 zł; planowane dochody majątkowe po zmianach wynoszą 1.353.062 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zmieniający załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/135/2016 Rady Gminy Tarnówka z dnia 29 grudnia 2016 r.,
 - c) planowane dochody po zmianach wynoszą **13.318.869,22 zł.**
- 2) w § 2 większa się wydatki gminy o kwotę 242.586 zł:
 - a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 34.069 zł; planowane wydatki bieżące po zmianach wynoszą 11.770.115,74 zł
 - b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 208.517 zł; planowane wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 2.842.853,48 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały zmieniający załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/135/2016 Rady Gminy Tarnówka z dnia 29 grudnia 2016 r.,
 - c) planowane wydatki po zmianach wynoszą **14.612.969,22 zł.**

§ 2. Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIII/135/2016 Rady Gminy Tarnówka z dnia 29 grudnia 2016 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIII/135/2016 Rady Gminy Tarnówka z dnia 29 grudnia 2016r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnówka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnówka
/-/ Marcin Nowosielski

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

do uchwały Nr XXIX/171/2017 Rady Gminy Tarnówka z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.

W związku z umową Nr 178/2017 z Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego otrzymano dotację w wysokości 116.250 zł na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4m (rozdział 01042) i wprowadzono po stronie wydatków w rozdziale 60016 § 6050 na drogę oznaczoną w ewidencji gruntów jako obręb Bartoszkowo.

W związku z umową o przyznaniu pomocy Nr 00347-6935-UM1510533/17 z Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego otrzymano dotację w wysokości 36.336 zł na realizację operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: „Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych”. Nazwa operacji: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tarnówka” (rozdział 60016).

W związku z analizą dochodów wykonanych za I półrocze 2017r., wynikających ze sprawozdania Rb-27S, zwiększa się dochody budżetu gminy na 2017r. w podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 40.000 zł oraz w podatku rolnym od osób fizycznych o kwotę 50.000 zł. Uzyskane w wyniku zwiększeń dochody w wysokości 90.000 zł przeznacza się na:

- rozdział 60016 § 6059 – na wkład własny do projektu współfinansowanego ze środków UE: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tarnówka” – kwota 20.771 zł,
- rozdział 70005 § 6050 – na dokumentację do zadania współfinansowanego ze środków UE: Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii – „Fabryka energii w gminie Tarnówka” – kwota 35.160 zł,
- rozdział 90004 §§ 4210 i 4300 – na utrzymanie zieleni w gminie – kwota 4.000 zł,
- rozdział 90015 § 4260 – na zakup energii na oświetlenie drogowe – kwota 11.069 zł,
- rozdział 92695 §§ 4210 i 4300 – na zakup materiałów oraz montaż ogrodzenia przy boisku sportowym w Tarnówce – kwota 19.000 zł.

W załączniku Nr 7 do uchwały Nr XXIII/135/2016 Rady Gminy Tarnówka z dnia 29 grudnia 2016r. dokonuje się zmian w funduszu sołectkim na 2017r. w związku z zebraniem sołectkim w sołectwie Bartoszkowo. Na zebraniu w dniu 12 lipca 2017r. zmieniono kwoty na niektóre zadania, dodano nowe zadanie (zakup wyposażenia AGD), usunięto zadania dotyczące zakupu ławek do parku oraz zakupu nagłośnienia. Po zmianach zabezpiecza się kwotę 5.461,20 zł na zakup materiałów do położenia chodnika Annapole-Bartoszkowo (rozdz. 60016 § 4210), kwotę 6.538,80 zł na zakup wyposażenia AGD (rozdz. 92195 § 4210) oraz pozostawia się bez zmian kwotę 6.150,47 zł na zakup urządzeń do ćwiczeń (rozdz. 92695 § 4210).

W związku z powyższym dokonuje się stosownych zmian w załączniku Nr 7 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały oraz w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

W dniu 24.07.2017r. Stowarzyszenie "Odnowy Tarnowca - Silni Razem" podpisało w Urzędzie Marszałkowskim umowę na dofinansowanie projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Budowa miejsca integracji "Wiata pod Brzozami". Zadanie realizowane jest w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego programem w zakresie: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Zadanie w wysokości 100.000 zł zaplanowano do realizacji i rozliczenia w 2017r. Stowarzyszenie przedstawiło wniosek o udzielenie pomocy finansowej w formie pożyczki z przeznaczeniem na uregulowanie należności wobec wykonawcy realizującego zadanie. Programy PROW nie przewidują zaliczkowego finansowania projektu. Warunkiem otrzymania dotacji jest przedstawienie zapłaconej faktury za wykonanie zadania. Stowarzyszenie nie posiada wolnych środków finansowych, które pozwoliłyby na uregulowanie należności przed otrzymaniem dotacji.

W związku z powyższym dokonuje się stosownych zmian w załączniku Nr 4 do uchwały Nr XXIII/135/2016 Rady Gminy Tarnówka z dnia 29 grudnia 2016 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

Wójt Gminy
/-/ Jacek Mościcki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	874 085,22	116 250,00	990 335,22
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	116 250,00	116 250,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	116 250,00	116 250,00
600			Transport i łączność	568 011,00	36 336,00	604 347,00
	60016		Drogi publiczne gminne	568 011,00	36 336,00	604 347,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	563 011,00	36 336,00	599 347,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 297 777,00	90 000,00	3 387 777,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 084 000,00	90 000,00	1 174 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	562 000,00	40 000,00	602 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	409 000,00	50 000,00	459 000,00
Razem:				13 076 283,22	242 586,00	13 318 869,22

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 242 701,02	173 318,20	1 416 019,22
	60016		Drogi publiczne gminne	1 242 701,02	173 318,20	1 416 019,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 849,83	- 38,80	70 811,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 490,00	116 250,00	290 740,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 011,00	36 336,00	599 347,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 810,00	20 771,00	342 581,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	868 547,89	33 660,00	902 207,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	868 547,89	33 660,00	902 207,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 235,00	- 1 500,00	95 735,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	35 160,00	75 160,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	323 713,00	15 069,00	338 782,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	81 929,00	4 000,00	85 929,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 660,00	2 000,00	26 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 929,00	2 000,00	46 929,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	167 800,00	11 069,00	178 869,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	11 069,00	71 069,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	357 406,09	1 538,80	358 944,89
	92195		Pozostała działalność	52 906,09	1 538,80	54 444,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 406,09	1 538,80	44 944,89
926			Kultura fizyczna	183 800,00	19 000,00	202 800,00
	92695		Pozostała działalność	74 200,00	19 000,00	93 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 547,00	2 000,00	54 547,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 153,00	17 000,00	30 153,00
Razem:				14 370 383,22	242 586,00	14 612 969,22

Przychody i rozchody budżetu 2017r.

Lp.	Treść	§	Plan przed zmianą	zmniejszenie: "-" zwiększenie: "+"	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			2 176 707	100 000	2 276 707
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	490 114		490 114
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych	951	0	100 000	100 000
3	Kredyty i pożyczki krajowe	952	1 686 593		1 686 593
Rozchody ogółem:			882 607	100 000	982 607
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	0	100 000	100 000
2	Spłaty kredytów i pożyczek krajowych	992	882 607		882 607

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok

Dział	Rozdz.	§	Kwota	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa sołectwa
700	70005	4210	14 389,00	Zakup materiałów do zagospodarowania placu przy kościele	Tarnówka I
700	70005	4300	10 000,41	Usługi związane z zagospodarowaniem placu przy kościele	
921	92195	4210	2 000,00	Zakup namiotu z banerem	
Razem			26 389,41		
600	60016	4210	15 349,81	Zakup materiałów na chodnik od ul. Niepodległości do GBPIOK	Tarnówka II
600	60016	4300	7 539,60	Położenie chodnika	
Razem			22 889,41		
900	90095	4210	1 549,00	Zakup wyciszarki	Tarnowiec
900	90095	4210	3 100,00	Zakup kosiarki	
921	92195	4210	4 902,92	Zakup stołów i ławek	
921	92195	4210	3 395,00	Zakup namiotu	
Razem			12 946,92		
700	70005	6060	13 194,71	Zakup urządzeń na plac zabaw	Sokolna
Razem			13 194,71		
700	70005	4210	10 991,17	Zakup materiałów do budowy wiaty w Węgiercach	Węgierce
926	92695	4210	4 000,00	Zakup urządzeń do ćwiczeń w Pomiarkach	
Razem			14 991,17		
600	60016	4210	5 461,20	Zakup materiałów do położenia chodnika Annapole-Bartoszkowo	Bartoszkowo
921	92195	4210	6 538,80	Zakup wyposażenia AGD	
926	92695	4210	6 150,47	Zakup urządzeń do ćwiczeń	
Razem			18 150,47		
700	70005	4210	6 000,00	Zakup polbruk, cementu, obrzeży, piachu przed wiatę	Piecowo
921	92195	4210	2 900,00	Zakup stołów, krzeseł, zestawów plastycznych, namiotu	
926	92695	4210	3 396,48	Zakup urządzeń do siłowni na powietrzu	
Razem			12 296,48		
700	70005	4210	12 017,71	Zakup materiałów do budowy wiaty	Osówka
Razem			12 017,71		
700	70005	4210	11 336,30	Zakup materiałów do budowy wiaty	Ptusza
Razem			11 336,30		
700	70005	4210	1 000,00	Zakup materiałów do naprawy mostków	Płynica
900	90015	6060	10 000,00	Zakup i montaż lamp ulicznych	
921	92195	4210	707,98	Organizacja spotkania integracyjnego	
Razem			11 707,98		
700	70005	6060	11 119,48	Zakup urządzeń na plac zabaw	Plecemin
Razem			11 119,48		
OGÓŁEM			167 040,04		

Zbiorczo wg podziałek klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Kwota
600	60016	4210	20 811,01
		4300	7 539,60
			28 350,61
700	70005	4210	55 734,18
		4300	10 000,41
			65 734,59
900	90095	4210	4 649,00
			4 649,00
921	92195	4210	20 444,70
			20 444,70
926	92695	4210	13 546,95
			13 546,95
Wydatki bieżące razem			132 725,85
700	70005	6060	24 314,19
			24 314,19
900	90015	6060	10 000,00
			10 000,00
Wydatki majątkowe razem			34 314,19
OGÓŁEM			167 040,04