

ZARZĄDZENIE Nr 38/2021
WÓJTA GMINY TARNÓWKA
z dnia 22 października 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz § 15 uchwały Nr XX/121/2020 Rady Gminy Tarnówka z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 Wójt Gminy Tarnówka **zarządza**, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XX/121/2020 Rady Gminy Tarnówka z dnia 29 grudnia 2020r. zmienionej:

- zarządzeniem Nr 6/2021 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 29 stycznia 2021 r.,
 - zarządzeniem Nr 13/2021 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 26 lutego 2021 r.,
 - uchwałą Nr XXI/128/2021 Rady Gminy Tarnówka z dnia 11 marca 2021 r.,
 - zarządzeniem Nr 17/2021 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 31 marca 2021 r.,
 - uchwałą Nr XXII/133/2021 Rady Gminy Tarnówka z dnia 30 kwietnia 2021 r.,
 - zarządzeniem Nr 18/2021 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 30 kwietnia 2021 r.,
 - uchwałą Nr XXIII/138/2021 Rady Gminy Tarnówka z dnia 31 maja 2021 r.,
 - zarządzeniem Nr 21/2021 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 30 czerwca 2021 r.,
 - uchwałą Nr XXIV/144/2021 Rady Gminy Tarnówka z dnia 30 czerwca 2021 r.,
 - zarządzeniem Nr 22/2021 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 22 lipca 2021 r.,
 - uchwałą Nr XXV/148/2021 Rady Gminy Tarnówka z dnia 30 sierpnia 2021 r.,
 - zarządzeniem Nr 28/2021 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 31 sierpnia 2021 r.,
 - uchwałą Nr XXVI/154/2021 Rady Gminy Tarnówka z dnia 30 września 2021 r.,
 - zarządzeniem Nr 31/2021 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 30 września 2021 r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 zwiększa się dochody gminy o kwotę 246.080,54 zł, w tym:
 - a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 246.080,54 zł, planowane dochody bieżące po zmianach wynoszą 15.025.278,04 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia zmieniający załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/121/2020 Rady Gminy Tarnówka z dnia 29 grudnia 2020 r.,
 - b) w ramach dochodów bieżących zwiększa się dotacje na realizację zadań zleconych o kwotę 235.428,93 zł, planowane dotacje po zmianach wynoszą 5.229.168,40 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia zmieniający załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/121/2020 Rady Gminy Tarnówka z dnia 29 grudnia 2020 r.,
 - c) planowane dochody ogółem po zmianach wynoszą **17.084.041,76 zł**.
- 2) w § 2 zwiększa się wydatki gminy o kwotę 246.080,54 zł, w tym:
 - a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 246.080,54 zł, planowane wydatki bieżące po zmianach wynoszą 14.857.547,49 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia zmieniający załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/121/2020 Rady Gminy Tarnówka z dnia 29 grudnia 2020 r.,
 - b) w ramach wydatków bieżących zwiększa się wydatki na realizację zadań zleconych o kwotę 235.428,93 zł, planowane wydatki po zmianach wynoszą 5.229.168,40 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia zmieniający załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/121/2020 Rady Gminy Tarnówka z dnia 29 grudnia 2020 r.,
 - c) planowane wydatki ogółem po zmianach wynoszą **18.582.674,94 zł**.

§ 2. W § 12 pkt 2 zmniejsza się **rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne** o kwotę **5.000 zł**. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne po zmianach wynosi **0,00 zł**

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Tarnówka.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.




WÓJT
Jacek Mościcki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 141 322,60	157 280,10	1 298 602,70
	01095		Pozostała działalność	263 593,60	157 280,10	420 873,70
		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	260 593,60	157 280,10	417 873,70
750			Administracja publiczna	75 229,00	9 000,00	84 229,00
	75056		Spis powszechny i inne	5 871,00	9 000,00	14 871,00
		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	5 871,00	9 000,00	14 871,00
852			Pomoc społeczna	200 620,34	10 751,61	211 371,95
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 917,00	5 000,00	22 917,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 917,00	5 000,00	22 917,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	900,00	100,00	1 000,00
		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	900,00	100,00	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 245,74	5 651,61	30 897,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 245,74	5 651,61	30 897,35
855			Rodzina	4 664 542,55	69 048,83	4 733 591,38
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 188 832,00	69 048,83	3 257 880,83
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 188 832,00	69 048,83	3 257 880,83
Razem:				16 837 961,22	246 080,54	17 084 041,76

WÓJT
Jacek Mościcki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 753 432,05	157 280,10	1 910 712,15
	01095		Pozostała działalność	300 593,60	157 280,10	457 873,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	1 800,00	4 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395,37	307,80	703,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,35	44,10	100,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,16	175,52	1 625,68
		4300	Zakup usług pozostałych	40 907,80	756,50	41 664,30
		4430	Różne opłaty i składki	255 483,92	154 196,18	409 680,10
600			Transport i łączność	883 142,52	5 000,00	888 142,52
	60016		Drogi publiczne gminne	883 142,52	5 000,00	888 142,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 351,00	5 000,00	618 351,00
750			Administracja publiczna	2 323 075,00	9 000,00	2 332 075,00
	75056		Spis powszechny i inne	5 871,00	9 000,00	14 871,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	764,13	1 294,33	2 058,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,66	176,11	272,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 445,21	7 529,56	11 974,77
758			Różne rozliczenia	78 405,41	-5 000,00	73 405,41
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	78 405,41	-5 000,00	73 405,41
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	-5 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 974 353,32	0,00	3 974 353,32
	80101		Szkoły podstawowe	2 802 336,00	-34 199,00	2 768 137,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 820 432,00	-64 519,00	1 755 913,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 000,00	-10 000,00	134 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 300,00	30 000,00	110 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 933,00	-680,00	71 253,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	1 000,00	5 300,00
	80104		Przedszkola	749 439,00	26 292,00	775 731,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 800,00	10 000,00	381 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	10 000,00	33 000,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	10 000,00	13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 169,00	992,00	16 161,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	300,00	1 600,00
	80195	Pozostała działalność	67 426,00	7 907,00	75 333,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 026,00	7 907,00	44 933,00
852		Pomoc społeczna	951 196,34	10 751,61	961 947,95
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 417,00	5 000,00	45 417,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 417,00	5 000,00	45 417,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 900,00	100,00	11 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 882,00	98,00	10 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	2,00	20,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	344 569,74	5 651,61	350 221,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 667,74	5 651,61	224 319,35
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	108 083,00	0,00	108 083,00
	85401	Świetlice szkolne	35 376,00	0,00	35 376,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	-39,00	2 961,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00	39,00	3 028,00
855		Rodzina	4 743 795,55	69 048,83	4 812 844,38
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 188 832,00	69 048,83	3 257 880,83
	3110	Świadczenia społeczne	3 162 677,00	69 048,83	3 231 725,83
Razem:			18 336 594,40	246 080,54	18 582 674,94


WÓJT
Jacek Mościcki

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2021r.

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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	260 593,60	157 280,10	417 873,70			
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 300,00	1 800,00	4 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				395,37	307,80	703,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				56,35	44,10	100,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 450,16	175,52	1 625,68
		4300	Zakup usług pozostałych				907,80	756,50	1 664,30
		4430	Różne opłaty i składki				255 483,92	154 196,18	409 680,10
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 powiatowo-gminnym) ustawami	46 958,00		46 958,00			
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				46 958,00		46 958,00
750	75056	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	5 871,00	9 000,00	14 871,00			
750	75056	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				764,13	1 294,33	2 058,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				96,66	176,11	272,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 445,21	7 529,56	11 974,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				565,00		565,00
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 powiatowo-gminnym) ustawami	653,00		653,00			
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				60,00		60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				350,00		350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				243,00		243,00

801	80153	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	26 694,32		26 694,32			
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				264,29		264,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				26 430,03		26 430,03
852	85215	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	900,00	100,00	1 000,00			
852	85215	3110	Świadczenia społeczne				882,00	98,00	980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				18,00	2,00	20,00
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 188 832,00	69 048,83	3 257 880,83			
855	85501	3110	Świadczenia społeczne				3 162 677,00	69 048,83	3 231 725,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				16 858,00		16 858,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				1 649,87		1 649,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 085,00		4 085,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				637,00		637,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				200,00		200,00
		4300	Zakup usług pozostałych				1 950,00		1 950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				775,13		775,13
855	85502	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	1 450 000,00		1 450 000,00			
855	85502	3110	Świadczenia społeczne				1 316 908,00		1 316 908,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				20 500,00		20 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				1 700,00		1 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				100 200,00		100 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				550,00		550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000,00		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych				4 790,00		4 790,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				600,00		600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				300,00		300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				775,13		775,13

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				676,87		676,87
855	85503	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	132,69		132,69			
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				132,69		132,69
855	85504	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	715,86		715,86			
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				715,86		715,86
855	85513	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	12 389,00		12 389,00			
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				12 389,00		12 389,00
Razem:				4 993 739,47	235 428,93	5 229 168,40	4 993 739,47	235 428,93	5 229 168,40

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
855	85502	0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	78 904
Razem:				78 904


WÓJT
Jacek Mościcki

U Z A S A D N I E N I E
do zarządzenia Nr 38/2021 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 22 października 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Na podstawie pisma Nr FB-I.3111.312.2021.6 z dnia 01.10.2021 r. od Wojewody Wielkopolskiego, otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 5.000 zł na wypłatę zasiłków okresowych (rozdział 85214).

Na podstawie pisma Nr FB-I.3111.330.2021.13 z dnia 07.10.2021 r. od Wojewody Wielkopolskiego otrzymano dotację celową na zadania zlecone na IV kwartał 2021 r. w kwocie 100 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie (rozdział 85215).

Na podstawie pisma Nr FB-I.3111.338.2021.3 z dnia 14.10.2021 r. od Wojewody Wielkopolskiego otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie 157.280,10 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (rozdział 01095).

Na podstawie pisma Nr FB-I.3111.349.2021.7 z dnia 14.10.2021 r. od Wojewody Wielkopolskiego, otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie 69.048,83 zł z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (rozdział 85501).

Na podstawie pisma Nr POZ-WO.577.1.2021.5 z dnia 15.10.2021r. z Wojewódzkiego Biura Spisowego w Poznaniu otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie 9.000 zł na realizację zadań związanych z Narodowym Spisem Powszechnym 2021 (rozdział 75056).

Na podstawie pisma Nr FB-I.3111.342.2021.14 z dnia 19.10.2021 r. od Wojewody Wielkopolskiego otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 5.651,61 zł na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2021 r. (rozdział 85219).

Na podstawie pisma Nr ZS.311.6.2021 z dnia 15.10.2021 r. Dyrektora Zespołu Szkół w Tarnówce dokonano zmian w planie wydatków jednostki w dziale 801 na kwotę 80.199 zł (pomiędzy rozdziałami 80101, 80104, 80195) oraz w dziale 854 na kwotę 39 zł (w rozdziale 85401) w celu dostosowania wydatków niezbędnego do sprawnego funkcjonowania jednostki w tym zakresie.

Uwalnia się środki z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5.000 zł i przenosi się do rozdziału 60016 § 6050 na zadanie „Budowa drogi łączącej ul. Niepodległości i ul. Zwycięstwa”, które realizowane jest w ramach funduszu sołeckiego Tarnówka II.


WÓJT
Jacek Mościcki