

ZARZĄDZENIE Nr 15/2023
WÓJTA GMINY TARNÓWKA
z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) § 14 uchwały Nr XLI/231/2022 Rady Gminy Tarnówka z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 Wójt Gminy Tarnówka **zarządza**, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XLI/231/2022 Rady Gminy Tarnówka z dnia 29 grudnia 2022 r. zmienionej:

- uchwałą Nr XLII/235/2023 Rady Gminy Tarnówka z dnia 13 stycznia 2023 r.,
 - zarządzeniem Nr 2/2023 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 19 stycznia 2023 r.,
 - uchwałą Nr XLIII/242/2023 Rady Gminy Tarnówka z dnia 20 lutego 2023 r.,
 - zarządzeniem Nr 9/2023 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 28 lutego 2023 r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 zmniejsza się dochody gminy o kwotę 34.871,78 zł, w tym:
 - a) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 34.871,78 zł, planowane dochody bieżące po zmianach wynoszą 11.930.069,78 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia zmieniający załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/231/2022 Rady Gminy Tarnówka z dnia 29 grudnia 2022 r.,
 - b) w ramach dochodów bieżących zwiększa się dotacje na realizację zadań zleconych o kwotę 8.731,00 zł, planowane dotacje po zmianach wynoszą 1.229.668,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia zmieniający załącznik Nr 3 do uchwał Nr XLI/231/2022 Rady Gminy Tarnówka z dnia 29 grudnia 2022 r.,
 - c) planowane dochody ogółem po zmianach wynoszą **27.247.835,78 zł.**
- 2) w § 2 zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 34.871,78 zł, w tym:
 - a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 34.871,78 zł, planowane wydatki bieżące po zmianach wynoszą 13.668.692,78 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia zmieniający załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/231/2022 Rady Gminy Tarnówka z dnia 29 grudnia 2022 r.,
 - b) w ramach wydatków bieżących zwiększa się wydatki na realizację zadań zleconych o kwotę 8.731,00 zł, planowane wydatki po zmianach wynoszą 1.229.668,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia zmieniający załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/231/2022 Rady Gminy Tarnówka z dnia 29 grudnia 2022 r.,
 - c) planowane wydatki ogółem po zmianach wynoszą **29.517.109,78 zł.**

§ 2. Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLI/231/2022 Rady Gminy Tarnówka z dnia 29 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Tarnówka.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Jacek Płosciński

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	65 481,00	1 678,00	67 159,00
			Urzędy wojewódzkie	50 481,00	1 678,00	52 159,00
751	75109	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 481,00	1 678,00	52 159,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	782,00	4 053,00	4 835,00
758	75814		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 053,00	4 053,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 053,00	4 053,00
801	80104		Różne rozliczenia	18 691 641,00	1 061,00	18 692 702,00
		2100	Różne rozliczenia finansowe	20 529,00	1 061,00	21 590,00
852	85230		Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 179,00	1 061,00	3 240,00
			Oswiata i wychowanie	319 275,00	-52 798,00	266 477,00
85295	85295		Przedszkola	306 425,00	-52 798,00	253 627,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 705,00	-52 798,00	110 907,00
85295	85295		Pomoc społeczna	133 615,56	8 134,22	141 749,78
		2100	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	4 716,22	4 716,22
85295	85295	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 716,22	4 716,22
			Pozostała działalność	9 261,56	3 418,00	12 679,56
85295	85295	2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 261,56	3 418,00	12 679,56

855		Rodzina	1 181 946,00	3 000,00	1 184 946,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 168 338,00	3 000,00	1 171 338,00
		Dotacja celowa otrzymana 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	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:			27 282 707,56	-34 871,78	27 247 835,78

WÓJT
Jacek Mosciński

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	2 813 607,00	1 678,00	2 815 485,00
			Urzędy wojewódzkie	50 481,00	1 678,00	52 159,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 481,00	1 678,00	52 159,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 441 026,00	0,00	2 441 026,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	-4 000,00	106 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 000,00	7 000,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	782,00	4 053,00	4 835,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	782,00	0,00	782,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,00	36,71	114,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	217,29	667,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254,00	-254,00	0,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 053,00	4 053,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40,66	40,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,80	5,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	236,54	236,54
801	80101		Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	639,50	639,50
			Podróże służbowe krajowe	0,00	80,50	80,50
			Oświata i wychowanie	6 628 677,00	-51 737,00	6 576 940,00
			Szkoły podstawowe	2 793 055,00	1 061,00	2 794 116,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 179,00	1 061,00	3 240,00
		80104	Przedszkola	3 286 722,00	-52 798,00	3 233 924,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	371 880,00	-52 798,00	319 082,00
			Pomoc społeczna	1 242 172,56	8 134,22	1 250 306,78
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	32 000,00	4 716,22	36 716,22
	Świadczenia społeczne	32 000,00	4 716,22	36 716,22		

85295	Pozostała działalność	20 261,56	3 418,00	23 679,56
	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 880,00	2 160,00	7 040,00
	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 191,27	1 191,00	5 382,27
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	145,23	32,00	177,23
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	45,06	35,00	80,06
855	Rodzina	1 313 283,00	3 000,00	1 316 283,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 180 116,00	3 000,00	1 183 116,00
	Świadczenia społeczne	1 036 821,00	3 000,00	1 039 821,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	564 643,00	0,00	564 643,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 500,00	0,00	30 500,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 500,00	2 000,00
	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-1 500,00	28 500,00
Razem:		29 551 981,56	-34 871,78	29 517 109,78

WÓJT
Jacek Mosciński

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2023 r.

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
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	50 481,00	1 678,00	52 159,00			
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				50 481,00	1 678,00	52 159,00
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	782,00		782,00			
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				78,00	36,71	114,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				450,00	217,29	667,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				254,00	-254,00	0,00
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 powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 053,00	4 053,00			
751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				0,00	2 550,00	2 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	40,66	40,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz				0,00	5,80	5,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				0,00	236,54	236,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	639,50	639,50
		4410	Podróże służbowe krajowe				0,00	80,50	80,50
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	1 156 066,00		1 156 066,00			
		2060	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	0,00	3 000,00	3 000,00			
855	85502	3110	Świadczenia społeczne				1 024 821,00	3 000,00	1 027 821,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				23 991,00		23 991,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				1 900,00		1 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				100 500,00		100 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				470,00		470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 500,00		1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych				752,00		752,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				300,00		300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				832,00		832,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00		1 000,00
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	208,00		208,00			
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				208,00		208,00
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	13 400,00		13 400,00			
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				13 400,00		13 400,00
Razem:				1 220 937,00	8 731,00	1 229 668,00	1 220 937,00	8 731,00	1 229 668,00

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
855	85502	0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	60 000
Razem:				60 000

WÓJT
Jacek Mosciński

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 15/2023
Wójta Gminy Tarnówka z dnia 30.03.2023 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

**Plan dochodów ze środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**

Lp.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan
	Dział	Rozdział	§		
1	758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 240,00
2	852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 679,56
RAZEM					15 919,56

**Plan wydatków ze środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Plan
	Dział	Rozdział	§		
1	801	80101	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 240,00
2	852	85295	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 040,00
3	852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 382,27
4	852	85295	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	177,23
5	852	85295	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	80,06
RAZEM					15 919,56

WÓJT
Jacek Mościcki

UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 15/2023 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 30 marca 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Na podstawie pisma Nr FB-I.3111.36.2023.2 z dnia 27.02.2023r. od Wojewody Wielkopolskiego ustalony został plan dotacji na 2023 r. Zwiększono dotację celową na zadania zlecone w rozdziale 75011 w ramach zadań dotyczących spraw obywatelskich o kwotę 1.678 zł.

Na podstawie pisma Nr FB-I.3111.90.2023.13 z dnia 29.03.2023 r. od Wojewody Wielkopolskiego otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 110.907 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r. (rozdział 80104). W zmianach do budżetu na 2023 r. to zadanie zostało pomniejszone o kwotę 52.798 zł, ponieważ w uchwale budżetowej na rok 2023 przyjęto na to zadanie szacunkową wartość w wysokości 163.705 zł.

Na podstawie pisma Nr DPL.3113.5.2023 z dnia 14.03.2023r. z Krajowego Biura Wyborczego w Pile otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie 4.053 zł na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Tarnówka zarządzonych na dzień 23 kwietnia 2023 r. (rozdział 75109).

Wprowadza się do budżetu środki z Funduszu Pomocowego na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 3.418 zł (rozdział 85295) oraz wydatki z tego tytułu (rozdział 85295). Wprowadza się środki w kwocie 1.061 zł (rozdział 75814) na edukację dzieci z Ukrainy oraz wydatki z tego tytułu (rozdział 80101) zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

Na podstawie pisma Nr FB-I.3111.72.2023.2 z dnia 13.03.2023r. od Wojewody Wielkopolskiego otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 4.716,22 zł na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłki w szkole i w domu” (rozdział 85230).

Na podstawie pisma Nr FB-I.3111.87.2023.2 z dnia 21.03.2023r. od Wojewody Wielkopolskiego otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie 3.000 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (rozdział 85502).

Dokonano zmian w planie finansowym Urzędu Gminy celem dostosowania wydatków do potrzeb:

- 1) w rozdziale 75101 w ramach zadań zleconych dokonuje się przeniesień wydatków w kwocie 254 zł pomiędzy paragrafami 4110, 4170 i 4210,
- 2) w rozdziale 75023 zabezpiecza się kwotę 4.000 zł na wydatki na szkolenia pracowników,
- 3) w rozdziale 90003 zabezpiecza się kwotę 1.500 zł na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem czystości w gminie.


WÓJT
Jacek Mościcki