

ZARZĄDZENIE NR 45/2023
WÓJTA GMINY TARNÓWKA

z dnia 31 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Na podstawie art. 222 ust. 4, 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.), art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1586) oraz § 16 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.,
- zarządzeniem Nr 15/2023 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 30 marca 2023 r.,
- uchwałą Nr XLIV/245/2023 Rady Gminy Tarnówka z dnia 31 marca 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 19/2023 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 28 kwietnia 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 21/2023 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 22 maja 2023 r.,
- uchwałą Nr XLV/253/2023 Rady Gminy Tarnówka z dnia 31 maja 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 25/2023 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 19 czerwca 2023 r.,
- uchwałą Nr XLVII/261/2023 Rady Gminy Tarnówka z dnia 30 czerwca 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 27/2023 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 30 czerwca 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 31/2023 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 21 lipca 2023 r.,
- uchwałą Nr XLVIII/273/2023 Rady Gminy Tarnówka z dnia 11 sierpnia 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 36/2023 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 31 sierpnia 2023 r.,
- uchwałą Nr XLIX/277/2023 Rady Gminy Tarnówka z dnia 29 września 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 43/2023 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 10 października 2023 r.,
- uchwałą Nr L/281/2023 Rady Gminy Tarnówka z dnia 24 października 2023 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 zwiększa się dochody gminy o kwotę 6.981,00 zł, w tym:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 6.981,00 zł, planowane dochody bieżące po zmianach wynoszą 15.597.547,72 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 3.621,00 zł, planowane dotacje po zmianach wynoszą 2.522.276,50 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 **31.792.902,59 zł**.

2) w § 2 zwiększa się wydatki gminy o kwotę 6.981,00 zł, w tym:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6.981,00 zł, planowane wydatki bieżące po zmianach wynoszą 16.576.132,75 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 3.621,00 zł, planowane wydatki po zmianach wynoszą 2.522.276,50 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 **35.157.918,18 zł**.

§ 2. W § 13 pkt 1 zmniejsza się **rezerwę ogólną** o kwotę **12.400,00 zł**. Rezerwa ogólna po zmianach wynosi **265.284,00 zł**.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Tarnówka.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Jacek Mościcki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	85 250,00	3 621,00	88 871,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 250,00	3 621,00	73 871,00
		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	70 250,00	3 621,00	73 871,00
852			Pomoc społeczna	163 668,46	3 360,00	167 028,46
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 304,00	3 360,00	38 664,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 304,00	3 360,00	38 664,00
Razem:				31 785 921,59	6 981,00	31 792 902,59

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 866 237,05	3 621,00	2 869 858,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 250,00	3 621,00	73 871,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 148,00	3 621,00	64 769,00
758			Różne rozliczenia	316 228,00	-12 400,00	303 828,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	316 228,00	-12 400,00	303 828,00
		4810	Rezerwy	312 944,00	-12 400,00	300 544,00
801			Oświata i wychowanie	7 009 967,42	0,00	7 009 967,42
	80101		Szkoły podstawowe	3 011 407,75	0,00	3 011 407,75
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	28 125,00	28 125,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 534 559,00	-28 125,00	1 506 434,00
852			Pomoc społeczna	1 352 399,72	3 360,00	1 355 759,72
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	507 835,00	3 360,00	511 195,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 000,00	3 360,00	331 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 900,00	-1 166,70	22 733,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	400,00	4 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	1 100,00	5 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 403,89	-333,30	2 070,59
855			Rodzina	2 227 636,52	4 400,00	2 232 036,52
	85504		Wspieranie rodziny	44 059,00	0,00	44 059,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	150,00	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	100,00	2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	416,56	-250,00	166,56
	85595		Pozostała działalność	69 664,00	4 400,00	74 064,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 664,00	4 400,00	74 064,00
926			Kultura fizyczna	378 813,00	8 000,00	386 813,00
	92601		Obiekty sportowe	186 088,00	8 000,00	194 088,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	8 000,00	25 500,00
Razem:				35 150 937,18	6 981,00	35 157 918,18

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
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	692 098,31		692 098,31			
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 228,57		5 228,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				908,73		908,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				128,10		128,10
		4300	Zakup usług pozostałych				7 305,16		7 305,16
		4430	Różne opłaty i składki				678 527,75		678 527,75
600	60004	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	4 000,00		4 000,00			
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych				4 000,00		4 000,00
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	70 250,00	3 621,00	73 871,00			
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				61 148,00	3 621,00	64 769,00
		4300	Zakup usług pozostałych				9 102,00		9 102,00
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				114,71		114,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				667,29		667,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00		0,00
751	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 928,00		38 928,00			
751	75108	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				19 680,00		19 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 566,00		1 566,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				221,00		221,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9 013,00		9 013,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 506,00		7 506,00
		4300	Zakup usług pozostałych				700,00		700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				242,00		242,00
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	4 053,00		4 053,00			
751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				2 550,00		2 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				41,12		41,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				5,80		5,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				236,54		236,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500,00		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych				639,04		639,04
		4410	Podróże służbowe krajowe				80,50		80,50
751	75110	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	212,00		212,00			
751	75110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				212,00		212,00

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	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	23 465,67		23 465,67			
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				232,32		232,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				23 233,35		23 233,35
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	1 636 066,00		1 636 066,00			
		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	18 905,52		18 905,52			
855	85502	3110	Świadczenia społeczne				1 450 163,69		1 450 163,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				35 991,00		35 991,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				1 900,00		1 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				155 500,00		155 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				970,00		970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 500,00		3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych				4 752,00		4 752,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				300,00		300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				894,83		894,83
		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	495,00		495,00			
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				495,00		495,00
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	29 400,00		29 400,00			
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				29 400,00		29 400,00
Razem:				2 518 655,50	3 621,00	2 522 276,50	2 518 655,50	3 621,00	2 522 276,50

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

UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 45/2023 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 31 października 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Na podstawie pisma Nr FB-I.3111.453.2023.6 z dnia 20.10.2023 r. od Wojewody Wielkopolskiego otrzymano dotację celową na zadania zlecone w kwocie 3.621,00 zł, w tym na zadania dotyczące spraw obywatelskich kwota 2.665,00 zł, a na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej kwota 956,00 zł. Środki przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy o finansach publicznych (rozdział 75011).

Na podstawie pisma Nr FB-I.3111.445.2023.13 z dnia 16.10.2023 r. od Wojewody Wielkopolskiego otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 3.360,00 zł na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2023 r. (rozdział 85219).

Na podstawie pisma Nr GOPS.400.K.8.2023 z dnia 25.10.2023 r. od Kierownika GOPS w Tarnówce dokonano zmian w planie wydatków jednostki w rozdziale 85219 w ramach zadań własnych w kwocie 1.500,00 zł oraz w rozdziale 85504 w ramach zadań własnych w kwocie 250,00 zł celem dostosowania wydatków do potrzeb.

W związku z błędnie wprowadzoną zarządzeniem Nr 43/2023 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 10.10.2023 r klasyfikacją budżetową dotyczącą nagród specjalnych dla nauczycieli, przenosi się wydatki w rozdziale 80101 w kwocie 28.125,00 zł z § 4790 do § 3040.

Uwalnia się środki z rezerwy ogólnej w kwocie 12.400 zł i przenosi się:

- 1) do rozdziału 85595 § 4300 kwotę 4.400,00 zł – na wynagrodzenie dla firmy za pomoc w uzyskaniu dotacji w programie MALUCH+,
- 2) do rozdziału 92601 § 4210 kwotę 8.000,00 zł na zakup drzwi do łazienek na hali sportowej w Tarnówce.

Wójt Gminy

Jacek Mościcki