

ZARZĄDZENIE NR 50/2023
WÓJTA GMINY TARNÓWKA

z dnia 30 listopada 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.) 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.,
- zarządzeniem Nr 45/2023 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 31 października 2023 r.,
- uchwałą Nr LI/293/2023 Rady Gminy Tarnówka z dnia 30 listopada 2023 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 zwiększa się dochody gminy o kwotę 31.440,00 zł, w tym:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 31.440,00 zł, planowane dochody bieżące po zmianach wynoszą 15.761.833,72 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 30.000,00 zł, planowane dotacje po zmianach wynoszą 2.550.776,50 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 **31.957.188,59 zł.**

2) w § 2 zwiększa się wydatki gminy o kwotę 31.440,00 zł, w tym:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 31.440,00 zł, planowane wydatki bieżące po zmianach wynoszą 16.653.618,75 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 30.000,00 zł, planowane wydatki po zmianach wynoszą 2.550.776,50 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 **35.487.124,85 zł.**

§ 2. W § 13 pkt 1 zmniejsza się **rezerwę ogólną** o kwotę **117.000,00** zł. Rezerwa ogólna po zmianach wynosi **148.284,00** 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
852			Pomoc społeczna	167 028,46	1 440,00	168 468,46
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 664,00	1 440,00	40 104,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 664,00	1 440,00	40 104,00
855			Rodzina	1 740 938,52	30 000,00	1 770 938,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 668 743,52	30 000,00	1 698 743,52
		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	1 637 566,00	30 000,00	1 667 566,00
Razem:				31 925 748,59	31 440,00	31 957 188,59

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 622 672,07	10 000,00	5 632 672,07
	60016		Drogi publiczne gminne	5 601 766,33	10 000,00	5 611 766,33
		4270	Zakup usług remontowych	300 946,69	10 000,00	310 946,69
750			Administracja publiczna	2 869 858,05	15 000,00	2 884 858,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 434 475,00	15 000,00	2 449 475,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 220,00	-5 000,00	85 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	15 000,00	155 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	5 000,00	30 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 975,00	0,00	43 975,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	782,00	0,00	782,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,71	1,07	115,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	667,29	-1,07	666,22
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	38 928,00	0,00	38 928,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 566,00	-106,08	1 459,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00	-51,95	169,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 013,00	187,00	9 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 506,00	-584,16	6 921,84
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	521,19	1 221,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	242,00	34,00	276,00
758			Różne rozliczenia	303 828,00	-117 000,00	186 828,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	303 828,00	-117 000,00	186 828,00
		4810	Rezerwy	300 544,00	-117 000,00	183 544,00
801			Oświata i wychowanie	7 078 622,42	17 000,00	7 095 622,42
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	354 320,00	20 400,00	374 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	326 100,00	20 400,00	346 500,00
	80195		Pozostała działalność	53 600,00	-3 400,00	50 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	-3 400,00	4 600,00
852			Pomoc społeczna	1 355 759,72	31 440,00	1 387 199,72
	85202		Domy pomocy społecznej	437 000,00	30 000,00	467 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	437 000,00	30 000,00	467 000,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00	-2 000,00	48 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	-2 000,00	48 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	2 000,00	14 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	2 000,00	14 000,00
85216		Zasiłki stałe	179 000,00	-5 000,00	174 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	179 000,00	-5 000,00	174 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	511 195,00	9 640,00	520 835,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 360,00	10 440,00	341 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	500,00	64 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00	1 700,00	9 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	2 000,00	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	-5 000,00	37 000,00
85295		Pozostała działalność	106 655,82	-3 200,00	103 455,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-4 200,00	1 800,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	168,95	-123,05	45,90
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	62,61	123,05	185,66
855		Rodzina	2 230 536,52	30 000,00	2 260 536,52
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 680 521,52	30 000,00	1 710 521,52
	3110	Świadczenia społeczne	1 463 663,69	30 000,00	1 493 663,69
85504		Wspieranie rodziny	44 059,00	5 000,00	49 059,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500,00	4 000,00	35 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	600,00	6 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	400,00	1 300,00
85508		Rodziny zastępcze	75 000,00	-5 000,00	70 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	-5 000,00	70 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	941 024,13	20 000,00	961 024,13
90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 500,00	20 000,00	50 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	20 000,00	45 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 769,00	0,00	62 769,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00	10 000,00	35 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 369,00	-10 000,00	22 369,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 289 480,14	15 000,00	1 304 480,14
92195		Pozostała działalność	52 702,61	15 000,00	67 702,61

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	8 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 702,61	7 000,00	33 702,61
926			Kultura fizyczna	386 813,00	10 000,00	396 813,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	129 225,00	10 000,00	139 225,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 225,00	10 000,00	28 225,00
Razem:				35 455 684,85	31 440,00	35 487 124,85

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	73 871,00		73 871,00			
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				62 314,94		62 314,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 454,06		2 454,06
		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	1,07	115,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				667,29	-1,07	666,22
		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	-106,08	1 459,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz				221,00	-51,95	169,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9 013,00	187,00	9 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 506,00	-584,16	6 921,84
		4300	Zakup usług pozostałych				700,00	521,19	1 221,19
		4410	Podróże służbowe krajowe				242,00	34,00	276,00
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				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 powiatowo-gminnym) ustawami	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	1 637 566,00	30 000,00	1 667 566,00			
		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				1 451 663,69	30 000,00	1 481 663,69
		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	26 400,00		26 400,00			
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				26 400,00		26 400,00
Razem:				2 520 776,50	30 000,00	2 550 776,50	2 520 776,50	30 000,00	2 550 776,50

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 50/2023 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 30 listopada 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Na podstawie pisma Nr FB-I.3111.556.2023.7 z dnia 30.11.2023 r. od Wojewody Wielkopolskiego otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 1.440,00 zł z przeznaczeniem na realizację art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (rozdział 85219).

Na podstawie pisma Nr FB-I.3111.416.2023.13 z dnia 14.11.2023 r. od Wojewody Wielkopolskiego otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia (rozdział 85502).

Na podstawie pisma Nr GOPS.400.K.9.2023 z dnia 23.11.2023 r. od Kierownika GOPS w Tarnówce dokonano zmian w planie wydatków jednostki w ramach zadań własnych w dziale 852 w rozdziałach 85214, 85215, 85216, 85219, 85295 w kwocie 16.323,05 zł oraz w dziale 855 w rozdziałach 85504 i 85508 w kwocie 5.000,00 zł celem dostosowania wydatków do potrzeb.

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

- w rozdziale 75023 § 4410 zabezpiecza się kwotę 5.000,00 zł na podróże służbowe krajowe, którą przenosi się z § 4210,
- w rozdziale 75101 dokonuje się przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami w ramach zadań zleconych w kwocie 1,07 zł,
- w rozdziale 75108 dokonuje się przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami w ramach zadań zleconych w kwocie 742,19 zł,
- w rozdziale 80113 § 4300 zabezpiecza się kwotę 3.400,00 zł na dowożenie dzieci do szkół, którą przenosi się z rozdziału 80195 § 4190,
- w rozdziale 90004 § 4210 zabezpiecza się kwotę 10.000,00 zł na zakup materiałów do utrzymania zieleni w gminie, którą przenosi się z § 4300.

Uwalnia się środki z rezerwy ogólnej w kwocie 117.000 zł i przenosi się:

- 1) do rozdziału 60016 § 4270 kwotę 10.000,00 zł na remonty dróg gminnych,
- 2) do rozdziału 75023 § 4300 kwotę 15.000,00 zł na usługi informatyczne, BHP, radcowskie oraz pocztowe,
- 3) do rozdziału 80113 § 4300 kwotę 17.000,00 zł na dowożenie dzieci do szkół,
- 4) do rozdziału 85202 § 3110 kwotę 30.000,00 zł na domy pomocy społecznej (w związku z pismem Nr GOPS.400.K.7.2023 Kierownika GOPS w Tarnówce),
- 5) do rozdziału 90003 § 4300 kwotę 20.000,00 zł na usługi związane z utrzymanie czystości w gminie,
- 6) do rozdziału 92195 § 4210 i § 4300 kwotę 15.000,00 zł na pozostałą działalność w zakresie kultury integrującą lokalną społeczność,
- 7) do rozdziału 92605 § 4300 kwotę 10.000,00 zł na transport dzieci na zawody sportowe w ramach sportu i upowszechniania kultury fizycznej.

Wójt Gminy

Jacek Mościcki