

ZARZĄDZENIE NR 53/2023
WÓJTA GMINY TARNÓWKA

z dnia 22 grudnia 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.,
- zarządzeniem Nr 50/2023 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 30 listopada 2023 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 zwiększa się dochody gminy o kwotę 53.504,00 zł, w tym:
 - a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 53.504,00 zł, planowane dochody bieżące po zmianach wynoszą 15.815.337,72 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) planowane dochody ogółem po zmianach wynoszą **32.010.692,59 zł**.
- 2) w § 2 zwiększa się wydatki gminy o kwotę 53.504,00 zł, w tym:
 - a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 53.504,00 zł, planowane wydatki bieżące po zmianach wynoszą 16.707.122,75 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) planowane wydatki ogółem po zmianach wynoszą **35.540.628,85 zł**.

§ 2. W § 13 pkt 1 zmniejsza się **rezerwę ogólną** o kwotę **57.165,00 zł**. Rezerwa ogólna po zmianach wynosi **91.119,00 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
855			Rodzina	1 770 938,52	53 504,00	1 824 442,52
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	45 300,00	53 504,00	98 804,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	44 151,51	44 151,51
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	9 352,49	9 352,49
Razem:				31 957 188,59	53 504,00	32 010 692,59

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 071 812,98	0,00	11 071 812,98
	01030		Izby rolnicze	13 240,00	2 500,00	15 740,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 240,00	2 500,00	15 740,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 894 274,67	22 300,00	9 916 574,67
		4300	Zakup usług pozostałych	108 413,00	10 000,00	118 413,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	12 300,00	13 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	454 500,00	-24 800,00	429 700,00
		4260	Zakup energii	260 000,00	-34 800,00	225 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	10 000,00	85 000,00
600			Transport i łączność	5 632 672,07	0,00	5 632 672,07
	60016		Drogi publiczne gminne	5 611 766,33	0,00	5 611 766,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 142,26	-4,00	88 138,26
		4270	Zakup usług remontowych	310 946,69	4,00	310 950,69
750			Administracja publiczna	2 884 858,05	6 000,00	2 890 858,05
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 000,00	0,00	137 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	400,00	135 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-400,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 449 475,00	0,00	2 449 475,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 220,00	-7 600,00	77 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	15 000,00	170 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	600,00	9 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	-8 000,00	17 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 500,00	6 000,00	30 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 450,00	6 000,00	27 450,00
	75095		Pozostała działalność	200 012,05	0,00	200 012,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 512,05	-9 700,00	70 812,05
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	9 700,00	59 700,00
758			Różne rozliczenia	186 828,00	-57 165,00	129 663,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	186 828,00	-57 165,00	129 663,00
		4810	Rezerwy	183 544,00	-57 165,00	126 379,00

801			Oświata i wychowanie	7 095 622,42	0,00	7 095 622,42
	80101		Szkoły podstawowe	3 025 753,75	-35 244,00	2 990 509,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 346,00	-12 000,00	165 346,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	5 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 200,00	5 000,00	118 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 437,00	-2 642,00	76 795,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 506 434,00	-30 602,00	1 475 832,00
	80104		Przedszkola	3 486 888,00	29 961,00	3 516 849,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 866,00	4 000,00	264 866,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 008,00	1 000,00	111 008,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 350,00	500,00	12 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	25 000,00	111 000,00
		4220	Zakup środków żywności	95 870,00	-4 500,00	91 370,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 165,00	3 961,00	25 126,00
	80107		Świetlice szkolne	28 788,00	-702,00	28 086,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	-702,00	2 648,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	14 300,00	4 500,00	18 800,00
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	4 500,00	18 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	54 000,00	500,00	54 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 000,00	500,00	54 500,00
	80195		Pozostała działalność	50 200,00	985,00	51 185,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 600,00	985,00	46 585,00
852			Pomoc społeczna	1 387 199,72	0,00	1 387 199,72
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	520 835,00	0,00	520 835,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 685,00	-200,00	2 485,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	200,00	5 900,00
855			Rodzina	2 260 536,52	63 504,00	2 324 040,52
	85504		Wspieranie rodziny	49 059,00	0,00	49 059,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 500,00	-20,00	35 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	20,00	6 620,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	329 497,00	63 504,00	393 001,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 151,51	44 151,51
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 352,49	9 352,49
		4260	Zakup energii	18 500,00	10 000,00	28 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	961 024,13	41 165,00	1 002 189,13
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	368 245,13	-1 000,00	367 245,13

	4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	-1 000,00	112 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 059,00	41 165,00	83 224,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 059,00	41 165,00	73 224,00
90095		Pozostała działalność	10 100,00	1 000,00	11 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
Razem:			35 487 124,85	53 504,00	35 540 628,85

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 53/2023 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Na podstawie pisma Nr FB-I.3111.306.2023.3 od Wojewody Wielkopolskiego zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2023 w rozdziale 85516 § 2057 o kwotę 41.151,51 zł. Środki, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (cz. 83 poz. 8), przeznaczone są na finansowanie wydatków przeznaczonych na utworzenie oraz funkcjonowanie nowych miejsc opieki realizowanych w ramach programu Maluch+ 2022-2029 w części finansowanej z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 dla następujących jednostek realizujących tj.: podmiotów, o których mowa w art. 8 ust. 1 i art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2023 r. poz. 204, z późn. zm.).

Na podstawie pisma Nr FB-I.3111.305.2023.3 od Wojewody Wielkopolskiego zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2023 w rozdziale 85516 § 2059 o kwotę 9.352,49 zł. Środki, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (cz. 83 poz. 8), przeznaczone są na współfinansowanie wydatków przeznaczonych na utworzenie oraz funkcjonowanie nowych miejsc opieki realizowanych w ramach programu Maluch+ 2022-2029 w części finansowanej z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 dla następujących jednostek realizujących tj.: podmiotów, o których mowa w art. 8 ust. 1 i art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2023 r. poz. 204, z późn. zm.).

Na podstawie pisma Nr GOPS.400.K.11.2023 z dnia 19.12.2023 r. od Kierownika GOPS w Tarnówce dokonano zmian w planie wydatków jednostki w ramach zadań własnych w rozdziale 85219 w kwocie 200,00 zł oraz w rozdziale 85504 w kwocie 20,00 zł celem dostosowania wydatków do potrzeb.

Na podstawie pisma Nr ZS.311.6.2023 z dnia 15.12.2023 r. Dyrektora Zespołu Szkół w Tarnówce dokonano zmian w planie wydatków jednostki w rozdziałach 80101, 80104, 80107, 80148, 80150 oraz 80195 w celu sprawnego funkcjonowania jednostki. Oszczędności na jednych paragrafach pozwalają pokryć potrzeby na innych.

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

- w rozdziale 01030 § 2850 uzupełnia się wydatki na izby rolnicze i przenosi się kwotę 2.500,00 zł z rozdziału 01044,
- w rozdziale 01043 § 4300 i § 4360 zabezpiecza się kwotę 22.300,00 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem sieci wodociągowej, kwotę tą przenosi się z rozdziału 01044,
- w rozdziale 01044 § 4300 zabezpiecza się kwotę 10.000,00 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków, kwotę tą przenosi się z § 4260,
- w rozdziale 60016 dokonuje się przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 4,00 zł na usługi remontowe,
- w rozdziale 75022 dokonuje się przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 400,00 zł na uzupełnienie diet radnych,
- w rozdziale 75023 dokonuje się przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 15.600,00 zł celem uzupełnienia wydatków na usługi informatyczne, BHP, radcowskie oraz pocztowe, a także na usługi telekomunikacyjne,
- w rozdziale 75095 dokonuje się przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 9.700,00 zł na wydatki związane z opłaceniem składek na ubezpieczenie majątku gminnego,
- w rozdziale 90095 § 4300 uzupełnia się wydatki w kwocie 1.000,00 zł na usługi związane z kastracją zwierząt, kwotę tą przenosi się z rozdziału 90015.

Uwalnia się środki z rezerwy ogólnej w kwocie 57.165,00 zł i przenosi się:

- 1) do rozdziału 75075 § 4210 kwotę 6.000,00 zł na wydatki promocyjne,
- 2) do rozdziału 85516 § 4260 kwotę 10.000,00 zł na zakup energii do żłobka w Tarnówce,
- 3) do rozdziału 90026 § 4300 kwotę 41.165,00 zł na usunięcie foli rolniczych.

Wójt Gminy
Jacek Mościcki