

U C H W A Ł A Nr XXXII/186/2022
RADY GMINY TARNÓWKA
z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 212, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Gminy **uchwała** co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXX/169/2021 Rady Gminy Tarnówka z dnia 29 grudnia 2021 r. zmienionej:

- zarządzeniem Nr 12/2022 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 31 stycznia 2022 r.,
 - uchwałą Nr XXXI/183/2022 Rady Gminy Tarnówka z dnia 16 lutego 2022 r.,
 - zarządzeniem Nr 15/2022 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 17 lutego 2022 r.,
 - zarządzeniem Nr 20/2022 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 18 marca 2022 r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 zwiększa się dochody gminy o kwotę 402.998 zł, w tym:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 366.997 zł, planowane dochody bieżące po zmianach wynoszą 12.356.447,19 zł,
- b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 36.001 zł, planowane dochody majątkowe po zmianach wynoszą 4.659.841 zł,
 - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zmieniający załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/169/2021 Rady Gminy Tarnówka z dnia 29 grudnia 2021 r.,
- c) planowane dochody ogółem po zmianach wynoszą **17.016.288,19 zł**.

2) w § 2 zwiększa się wydatki gminy o kwotę 444.413,33 zł, w tym:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 339.843,02 zł, planowane wydatki bieżące po zmianach wynoszą 12.266.057,79 zł,
- b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 104.570,31 zł, planowane wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 7.692.595,48 zł,
 - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały zmieniający załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/169/2021 Rady Gminy Tarnówka z dnia 29 grudnia 2021 r.,
- c) planowane wydatki ogółem po zmianach wynoszą **19.958.653,27 zł**.

3) w § 3 ustala się deficyt budżetu w kwocie **2.942.365,08 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wolnych środków.

§ 2. W uchwale Nr XXX/169/2021 Rady Gminy Tarnówka z dnia 29 grudnia 2021 r. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 3.457.961,08 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 515.596 zł”.

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale Nr XXX/169/2021 Rady Gminy Tarnówka z dnia 29 grudnia 2021 r. w § 8 zwiększa się wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę 41.415,33 zł. Plan po zmianach wynosi 64.865,33 zł.

§ 4. Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXX/169/2021 Rady Gminy Tarnówka z dnia 29 grudnia 2021 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnówka.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marcin Nowosielski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	445 007,00	36 001,00	481 008,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	443 707,00	36 001,00	479 708,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 500,00	-20 000,00	500,00
758	75801		Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	36 001,00	36 001,00
			Różne rozliczenia	8 320 616,00	-8 003,00	8 312 613,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 027 468,00	-8 003,00	2 019 465,00
801	80195	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 027 468,00	-8 003,00	2 019 465,00
			Oświata i wychowanie	236 465,00	375 000,00	611 465,00
			Pozostała działalność	0,00	375 000,00	375 000,00
		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	375 000,00	375 000,00
Razem:				16 613 290,19	402 998,00	17 016 288,19



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marcin Nowosiński

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/186/2022
Rady Gminy Tamówka z dnia 31.03.2022 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	381 752,58	0,00	381 752,58
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	381 752,58	0,00	381 752,58
		4300	Zakup usług pozostałych	227 409,00	-73 569,31	153 839,69
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 569,31	93 569,31
754	75405	6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	-20 000,00	25 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	426 411,00	31 001,00	457 412,00
			Komendy powiatowe Policji	0,00	31 001,00	31 001,00
801	80101	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	31 001,00	31 001,00
			Oświata i wychowanie	9 101 850,00	366 997,00	9 468 847,00
			Szkoły podstawowe	2 590 471,00	-8 003,00	2 582 468,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 863,00	1 100,00	332 963,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 299,00	153,00	47 452,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 297 147,00	-9 256,00	1 287 891,00
		80195	Pozostała działalność	53 385,00	375 000,00	428 385,00
851	85154	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	375 000,00	375 000,00
			Ochrona zdrowia	23 950,00	41 415,33	65 365,33
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 450,00	41 415,33	64 865,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	2 000,00	11 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 850,00	18 000,00	24 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 850,00	20 415,33	27 265,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	1 000,00	1 550,00
		90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	314 217,00	5 000,00	319 217,00
			Pozostała działalność	200,00	5 000,00	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	5 000,00	5 100,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	409 032,42	0,00	409 032,42
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 032,42	0,00	60 032,42
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	28 350,42	29 850,42
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 350,42	-28 350,42	0,00
Razem:				19 514 239,94	444 413,33	19 958 653,27

Przychody i rozchody budżetu 2022 r.

Lp.	Treść	§	Plan przed zmianą	zmniejszenie: "-" zwiększenie: "+	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			3 416 545,75	41 415,33	3 457 961,08
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 810 945,75	41 415,33	2 852 361,08
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	605 600,00		605 600,00
Rozchody ogółem:			515 596,00	0,00	515 596,00
1	Spłaty kredytów i pożyczek krajowych	992	515 596,00		515 596,00


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marcin Nowosielski

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego na 2022 rok

Dział	Rozdz.	§	Kwota	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa sołectwa
700	70005	6050	38 344,76	Przebudowa terenów rekreacyjnych	Tarnówka I
900	90004	4210	3 000,00	Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych	
900	90004	4300	1 500,00	Usługa utrzymania terenów zielonych	
		Razem	42 844,76		
700	70005	6050	35 224,55	Przebudowa terenów rekreacyjnych	Tarnówka II
		Razem	35 224,55		
600	60016	4210	11 442,96	Zakup tłucznia do utwardzenia dróg gminnych	Tarnowiec
700	70005	4300	2 000,00	Zagospodarowanie działek gminnych w sołectwie	
900	90004	4210	500,00	Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych	
900	90004	4300	4 000,00	Usługa utrzymania terenów zielonych	
921	92195	4300	3 000,00	Usługi związane z organizacją spotkań integracyjnych	
		Razem	20 942,96		
700	70005	4110	807,00	Składki na ubezpieczenie społeczne	Sokolna
700	70005	4170	4 593,00	Usługa (umowa zlecenie) utrzymania terenów zielonych i porządku w sal. wiejskiej	
900	90015	6060	15 493,43	Zakup lamp ledowych	
		Razem	20 993,43		
700	70005	4210	15 000,00	Zakup materiałów do wykończenia wiaty	Węgierce
900	90004	4210	709,24	Zakup roślin ozdobnych	
900	90004	4300	2 000,00	Usługa utrzymania terenów zielonych	
921	92109	4210	5 000,00	Zakup wyposażenia na salę wiejską	
		Razem	22 709,24		
900	90004	4210	1 500,00	Zakup roślin ozdobnych	Barboszkowo
900	90004	4300	3 119,85	Usługa utrzymania terenów zielonych	
921	92109	6050	23 085,42	Zakup paneli fotowoltaicznych na budynku świetlicy	
		Razem	27 705,27		
600	60016	4210	650,00	Zakup znaków kierunkowych	Piecowo
700	70005	4210	4 400,00	Zakup gablot informacyjnych w sołectwie	
900	90004	4210	4 000,00	Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych	
900	90004	4300	2 000,00	Usługa utrzymania terenów zielonych	
921	92109	4210	7 681,80	Zakup sprzętu AGD i wyposażenia do sal wiejskiej	
921	92195	4300	1 000,00	Usługi związane z organizacją spotkań integracyjnych	
		Razem	19 731,80		
700	70005	4300	10 000,00	Usługi związane z zagospodarowaniem działki przy wiacie	Osówka
900	90004	4210	1 000,00	Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych	
900	90004	4300	4 000,00	Usługa utrzymania terenów zielonych	
921	92195	4300	4 075,76	Usługi związane z organizacją spotkań integracyjnych	
		Razem	19 075,76		
700	70005	4210	4 000,00	Zakup elementów małej architektury	Płusza
700	70005	4300	2 814,13	Usługa montażu zbiornika bezodpornego przy wiacie	
700	70005	4300	9 000,00	Wykonanie oświetlenia przy wiacie	
900	90004	4210	500,00	Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych	
900	90004	4300	1 500,00	Usługa utrzymania terenów zielonych	
		Razem	17 814,13		
700	70005	4210	17 883,20	Zakup materiałów budowlanych do wiaty	Płynica
900	90004	4210	300,00	Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych	
900	90004	4300	1 200,00	Usługa utrzymania terenów zielonych	
921	92195	4300	1 000,00	Usługi związane z organizacją spotkań integracyjnych	
		Razem	19 883,20		
700	70005	4300	19 025,29	Usługi związane z zagospodarowaniem działek w Plecemnie	Piecamin
		Razem	19 025,29		
		OGÓLEM	265 950,39		

Zbiorczo wg podziałek klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Kwota
600	60016	4210	12 092,96
700	70005	4110	807,00
700	70005	4170	4 693,00
700	70005	4210	40 783,20
700	70005	4300	42 839,42
900	90004	4210	11 509,24
900	90004	4300	19 319,85
921	92109	4210	12 681,80
921	92195	4300	9 075,76
	Wydatki bieżące razem		153 802,23
700	70005	6050	73 569,31
900	90015	6060	15 493,43
921	92109	6050	23 085,42
	Wydatki majątkowe razem		112 148,16
	OGÓLEM		265 950,39

PRACOWNICY
 RADM. GMINY
 Marcin Nowosielski

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXXII/186/2022 Rady Gminy Tarnówka z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Na podstawie pisma Nr ST3.4750.1.2022 z dnia 16.02.2022 r. Ministra Finansów, w którym zostały podane ostateczne kwoty subwencji na 2022 r. oraz planowane na 2022 r. dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych zmniejszono:

– część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 15.676 zł (rozdział 75801).

Na podstawie pisma Nr ST5.4751.4.2022.1g z dnia 25.02.2022 r. od Ministra Finansów otrzymano na rok 2022 kwotę 7.673 zł (rozdział 75801) ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

W rozdziale 70005 otrzymano dotację celową w kwocie 36.001 zł w ramach PROW na lata 2014-2020 za zrealizowane w 2021 r. przedsięwzięcie: *Budowa wiaty z tarasem widokowych w Płytnicy*”, zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu Nr 01601-6935-UM1512685/20 z dnia 16.09.2020 r.

W rozdziale 75405 zabezpiecza się kwotę 31.001 zł na dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji.

Zgodnie z zawartą umową w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczącą realizacji projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” zwiększono plan dochodów w dziale 801, rozdz. 80195 § 2057 – 375.000,00 zł. Dotacja celowa pozyskana na w/w projekt przeznaczona jest na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR – zwiększono plan wydatków w dziale 801, rozdz. 80195, § 4217 – 375.000,00 zł.

W rozdziale 90095 § 4300 zabezpiecza się kwotę 5.000 zł na usługę: Akcja Kastracja - zabiegi kastracji zwierząt domowych (psów i kotów) przebywających pod opieką mieszkańców Gminy Tarnówka oraz ich trwałe znakowanie, a także zabiegi kastracji i znakowania kotów wolno żyjących na podstawie porozumienia z fundacją „ZWIERZ” Ogólnopolska Fundacja na Rzecz Ochrony Zwierząt z siedzibą w Bieruniu. Przyczyni się do zmniejszenia bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tarnówka.

W załączniku Nr 7 do uchwały Nr XXX/169/2021 Rady Gminy Tarnówka z dnia 29 grudnia 2021 r. dokonuje się zmian w sołectwie Bartoszkowo, Tarnówka I oraz Tarnówka II. W sołectwie Bartoszkowo dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej związanej z zakupem paneli fotowoltaicznych na budynku świetlicy i przenosi środki w kwocie 23.085,42 zł z § 6060 do § 6050. W sołectwie Tarnówka I zmienia się nazwę zadania: Zagospodarowanie działek gminnych w sołectwie na zadanie: Przebudowa terenów rekreacyjnych i zmienia się klasyfikację budżetową przenosząc środki w wysokości 38.344,76 zł w ramach rozdziału 70005 z § 4300 do § 6050. W sołectwie Tarnówka II zmienia się nazwę zadania: Zagospodarowanie działek gminnych w sołectwie na zadanie: Przebudowa terenów rekreacyjnych i zmienia się klasyfikację budżetową przenosząc środki w wysokości 35.224,55 zł w ramach rozdziału 70005 z § 4300 do § 6050.

W związku z powyższymi zmianami dokonuje się stosownych zmian w załączniku Nr 7 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały oraz w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

W ramach planu finansowego Urzędu Gminy dokonuje się kilku zmian w celu dostosowania dochodów i wydatków do potrzeb jn.:

- 1) w rozdziale 70005 dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej po stronie dochodów w związku z darowizną od Polskich Sieci Energetycznych S.A. (środki wprowadzono uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/183/2022 z dnia 16.02.2022r.) i przenosi środki w wysokości 20.000 zł z § 0970 do § 0960,
- 2) w rozdziale 70005 po stronie wydatków zmienia się klasyfikację budżetową dla zadania „Budowa siłowni na świeżym powietrzu w miejscowości Osówka” i przenosi środki w kwocie 20.000 zł z § 6060 do § 6050.
- 3) w rozdziale 92109 po stronie wydatków zmienia się klasyfikację budżetową dla zadania zakup paneli fotowoltaicznych na budynku świetlicy w Bartoszkowie i przenosi środki w kwocie 5.265 zł (wprowadzone zarządzeniem Wójta Gminy Nr 20/2022 z dnia 18.03.2022r.) z § 6060 do § 6050.

Ponadto zwiększa się przychody (§ 905) jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 41.415,33 zł z tytułu niewykorzystanych środków z 2021 r. z Gminnego Funduszu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (załącznik Nr 3 do uchwały).


WÓJT
Jacek Mościcki