

U C H W A Ł A Nr XXXV/199/2022
RADY GMINY TARNÓWKA
z dnia 28 czerwca 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.,
 - uchwałą Nr XXXII/186/2022 Rady Gminy Tarnówka z dnia 31 marca 2022 r.,
 - zarządzeniem Nr 29/2022 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 31 marca 2022 r.,
 - uchwałą Nr XXXIII/190/2022 Rady Gminy Tarnówka z dnia 14 kwietnia 2022 r.,
 - zarządzeniem Nr 35/2022 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 29 kwietnia 2022 r.,
 - zarządzeniem Nr 39/2022 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 11 maja 2022 r.,
 - uchwałą Nr XXXIV/197/2022 Rady Gminy Tarnówka z dnia 27 maja 2022 r.,
 - zarządzeniem Nr 47/2022 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 3 czerwca 2022 r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 zmniejsza się dochody gminy o kwotę 1.760.910,61 zł, w tym:
 - a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 77.299 zł, planowane dochody bieżące po zmianach wynoszą 13.316.713,51 zł
 - b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1.838.209,61zł, planowane dochody majątkowe po zmianach wynoszą 2.821.631,39 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 **16.138.344,90 zł**.
- 2) w § 2 zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 1.246.705,61 zł, w tym:
 - a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 574.754 zł, planowane wydatki bieżące po zmianach wynoszą 13.708.587,11 zł,
 - b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.821.459,61 zł, planowane wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 6.225.114,70 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 **19.933.701,81 zł**.
- 3) w § 3 ustala się deficyt budżetu w kwocie **3.795.356,91 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, wolnych środków oraz kredytu bankowego.

§ 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 4.313.704,36 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 518.347,45 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. § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla sektora finansów publicznych w kwocie 408.420 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 128.690 zł”.

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. W uchwale Nr XXX/169/2021 Rady Gminy Tarnówka z dnia 29 grudnia 2021 r. wprowadza się § 14 w brzmieniu:

„Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień z administracją rządową zgodnie z załącznikiem Nr 12”

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Dotychczasowe §14, §15, §16, §17, §18, § 19 otrzymują kolejno numery § 15, §16, §17, §18, §19, §20.

§ 5. W § 15 pkt 1 zwiększa się **rezerwę ogólną** o kwotę **120.000** zł. Rezerwa ogólna po zmianach wynosi **120.323** zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnówka.

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


PRZESYŁAJĄCY
RADY GMINY
Marcin Nowosielski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	320 559,80	137 250,00	457 809,80
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	137 250,00	137 250,00
758	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	137 250,00	137 250,00
			Różne rozliczenia	8 314 796,00	-1 911 960,61	6 402 835,39
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 019 465,00	63 499,00	2 082 964,00
	75816	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 019 465,00	63 499,00	2 082 964,00
			Wpływy do rozliczenia	4 200 000,00	-1 975 459,61	2 224 540,39
801	6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 200 000,00	-1 975 459,61	2 224 540,39
			Oświata i wychowanie	280 309,46	3 800,00	284 109,46
			Szkoły podstawowe	1 700,00	3 800,00	5 500,00
900	0970		Wpływy z różnych dochodów	500,00	3 800,00	4 300,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	368 300,00	10 000,00	378 300,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	10 000,00	10 000,00
	2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				17 899 255,51	-1 760 910,61	16 138 344,90

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/199/2022
Rady Gminy Tarnówka z dnia 28.06.2022 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	992 150,38	269 380,00	1 261 530,38	
			Drogi publiczne gminne	992 150,38	269 380,00	1 261 530,38	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 093,00	65 000,00	137 093,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	52 380,00	152 380,00	
757		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 057,38	152 000,00	952 057,38	
			Obsługa długu publicznego	95 618,00	100 000,00	195 618,00	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	95 618,00	100 000,00	195 618,00	
758		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	95 618,00	100 000,00	195 618,00	
			Różne rozliczenia	147 848,00	120 000,00	267 848,00	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	147 848,00	120 000,00	267 848,00	
801		4810	Rezerwy	22 112,00	120 000,00	142 112,00	
			Oświata i wychowanie	9 131 584,00	-1 885 160,61	7 246 423,39	
		80101	Szkoły podstawowe	2 584 651,00	67 299,00	2 651 950,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	3 800,00	103 800,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 290 074,00	63 499,00	1 353 573,00	
		80104	Przedszkola	6 088 002,00	-1 975 459,61	4 112 542,39	
		80113	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200 000,00	-1 975 459,61	3 224 540,39	
900			Dowożenie uczniów do szkół	259 420,00	23 000,00	282 420,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	238 000,00	23 000,00	261 000,00	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	352 217,00	55 000,00	407 217,00	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 000,00	2 000,00	24 000,00	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	2 000,00	24 000,00	
		90013	Schroniska dla zwierząt	26 000,00	15 000,00	41 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	35 000,00	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	187 494,00	25 000,00	212 494,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	25 000,00	95 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	13 000,00	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	13 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	404 821,59	72 400,00	477 221,59
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 821,59	15 400,00	71 221,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 471,17	6 400,00	19 871,17
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	9 000,00	9 500,00
92116		Biblioteki	300 000,00	45 000,00	345 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	45 000,00	345 000,00
92195		Pozostała działalność	37 000,00	12 000,00	49 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	12 000,00	29 000,00
926		Kultura fizyczna	1 085 040,00	21 675,00	1 106 715,00
92601		Obiekty sportowe	971 000,00	6 000,00	977 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	6 000,00	20 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	93 540,00	9 675,00	103 215,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 540,00	9 675,00	21 215,00
92695		Pozostała działalność	20 500,00	6 000,00	26 500,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	6 000,00	18 000,00
	Razem:		21 180 407,42	-1 246 705,61	19 933 701,81



Przychody i rozchody budżetu 2022 r.

Lp.	Treść	§	Plan przed zmianą	zmniejszenie: "-" zwiększenie: "+"	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			3 799 499,36	514 205,00	4 313 704,36
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	2 856 379,91		2 856 379,91
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	605 600,00	514 205,00	1 119 805,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych	951	2 751,45		2 751,45
4	Kredyty i pożyczki krajowe	952	334 768,00		334 768,00
Rozchody ogółem:			518 347,45	0,00	518 347,45
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	2 751,45		2 751,45
2	Spłaty kredytów i pożyczek krajowych	992	515 596,00		515 596,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marcel Nowosielski

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2022 r.

Klasyfikacja			Treść	Kwota dotacji (w zł)		
Dział	Rozdział	Paragraf		podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
801	80103	2310	Dotacja dla Gminy Złotów na zwrot kosztów utrzymania niepublicznego przedszkola			18 000
801	80104	2310	Dotacja dla Miasta i Gminy Jastrowie na zwrot kosztów utrzymania niepublicznego przedszkola			14 000
801	80113	2310	Dotacja dla Gminy Szydłowo na dowóz dzieci do szkoły			21 420
900	90026	2710	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Złotowie na likwidację wyrobów zawierających azbest			10 000
921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej i Ośrodka Kultury w Tarnówce	345 000		
Razem				345 000	0	63 420
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	Dotacja dla Rejonowego Związku Spółek Wodno-Melioracyjnych na konserwację urządzeń - Gminna Spółka Wodna Tarnówka			11 690
900	90001	6230	Dofinansowanie do budowy studni			15 000
900	90001	6230	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			9 000
921	92105	2360	Zadania z zakresu kultury			12 000
926	92605	2820	Dotacja na organizację imprez sportowych			81 000
Razem				0	0	128 690
Ogółem				345 000	0	192 110


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marcel Nowosielski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXV/199/2022
Rady Gminy Tarnówka z dnia 28.06.2022 r.
w sprawie zmiana w budżecie gminy na 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień
z administracją rządową**

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
801	80195	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - realizacja programu "Poznaj Polskę"	15 000,00	
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00
900	90026	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - realizacja zadania „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Tarnówka"	10 000,00	
900	90026	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
RAZEM				25 000,00	25 000,00


PRZEMODNICZACY
PRACOWNICY
Marcin Nowosielski

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXXV/199/2022 Rady Gminy Tarnówka z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

W związku z umową Nr 162/2022 z dnia 5.04.2022 r. z Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego otrzymano dotację w wysokości 137.250 zł na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4m (rozdział 01042) i wprowadzono po stronie wydatków w rozdziale 60016 § 6050 na drogę oznaczoną w ewidencji gruntów jako obręb Tarnówka.

Na podstawie pisma Nr ST3.4750.17.2022.g z dnia 24.05.2022 r. od Ministra Finansów zwiększono część oświatową subwencji ogólnej na rok 2022 o kwotę 63.499 zł (rozdział 75801) w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 r.

W związku z porozumieniem z Ministrem Rozwoju i Technologii w Warszawie otrzymano dotację celową w kwocie 10.000 zł na zadanie „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Tarnówka” (rozdział 90026).

W związku z harmonogramem rzeczowo-finansowym przedsięwzięcia pn.: „Budowa przedszkola i żłobka w miejscowości Tarnówka”, które jest realizowane w latach 2022-2023, zmienia się kwoty dochodów i wydatków związanych z tym zadaniem. Zmniejsza się po stronie dochodów i wydatków to zadanie o kwotę 1.975.459,61 zł i przenosi na rok 2023 (zmiana WPF dla roku 2023).

Zwiększa się pozostałe dochody w zespole Szkół w Tarnówce o kwotę 3.800 zł (rozdział 80101) i kwotę po stronie wydatków przeznaczają się na zakup materiałów do remontów (rozdział 80101).

Zmienia się w rozdziale 90001 dofinansowania w formie dotacji pomiędzy zadaniami budowy studni oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Zwiększa się o kwotę 2.000 zł dofinansowanie do budowy studni.

Wprowadza się do budżetu gminy po stronie przychodów kwotę 514.205 zł, która stanowi część wolnych środków wynikających z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy (załącznik Nr 3 do uchwały). Kwotę tą przeznaczają się na następujące zadania:

- rozdział 60016 § 4210 – 65.000 zł oraz § 4300 – 52.380 zł – na utrzymanie dróg gminnych (zakup kruszywa, równanie, przeglądy),
- rozdział 60016 § 6050 – na wkład własny do budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4m w ramach FOGR – kwota 14.750 zł,
- rozdział 75702 § 8110 – na odsetki bankowe – kwota 100.000 zł,
- rozdział 75818 § 4810 – na zwiększenie rezerwy ogólnej – kwota 120.000 zł,
- rozdział 80113 § 4300 – na dowozy dzieci do szkół – kwota 23.000 zł,
- rozdział 90001 § 6230 – na dofinansowanie do budowy studni – kwota 2.000 zł,
- rozdział 90013 § 4300 – na utrzymanie schronisk dla zwierząt – kwota 15.000 zł,
- rozdział 90015 § 4300 – na konserwację oświetlenia drogowego – kwota 25.000 zł,
- rozdział 90026 § 4300 – na wkład własny na zadanie „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Tarnówka” – kwota 3.000 zł,
- rozdział 92109 § 4210 – 6.400 zł oraz § 4270 – 9.000 zł – na wkład własny w ramach programu „Kulisy kultury” dotyczący zadania: „Remont oraz poprawa funkcjonalności sali widowiskowej w Gminnej Bibliotece Publicznej i Ośrodku Kultury w Tarnówce,

- rozdział 92116 § 2480 – zwiększenie dotacji na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej i Ośrodka Kultury w Tarnówce – kwota 45.000 zł,
- rozdział 92195 § 4210 – na wydatki związane z pozostałymi zadaniami zakresie kultury integrującymi lokalną społeczność – kwota 12.000 zł,
- rozdział 92601 § 4260 – na zakup energii na hali sportowej – kwota 6.000 zł,
- rozdział 92605 § 4300 – na usługi związane z pobytem dzieci na basenie w ramach nauki pływania – kwota 9.675 zł,
- rozdział 92695 § 4260 – na zakup energii na terenach sportowych – kwota 6.000 zł.


WÓJT
Jacek Mościcki