

U C H W A Ł A Nr LVI/324/2024
RADY GMINY TARNÓWKA
z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 212, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy **uchwala** co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr LII/305/2023 Rady Gminy Tarnówka z dnia 15 grudnia 2023 r. zmienionej:

- zarządzeniem Nr 8/2024 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 31 stycznia 2024 r.,
 - uchwałą Nr LIV/317/2024 Rady Gminy Tarnówka z dnia 21 lutego 2024 r.,
 - zarządzeniem Nr 17/2024 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 29 lutego 2024 r.,
 - uchwałą Nr LV/321/2024 Rady Gminy Tarnówka z dnia 13 marca 2024 r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 zwiększa się dochody gminy o kwotę 373.539,29 zł, w tym:
 - a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 203.539,29 zł, planowane dochody bieżące po zmianach wynoszą 15.092.508,29 zł,
 - b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 170.000,00 zł, planowane dochody majątkowe po zmianach wynoszą 16.129.576,70 zł,
 - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zmieniający załącznik Nr 1 do uchwały Nr LII/305/2023 Rady Gminy Tarnówka z dnia 15 grudnia 2023 r.,
 - c) planowane dochody ogółem po zmianach wynoszą **31.222.084,99 zł**.
- 2) w § 2 zwiększa się wydatki gminy o kwotę 549.324,31 zł, w tym:
 - a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 221.381,31 zł, planowane wydatki bieżące po zmianach wynoszą 15.659.853,31 zł,
 - b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 327.943,00 zł, planowane wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 16.930.504,00 zł,
 - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały zmieniający załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/305/2023 Rady Gminy Tarnówka z dnia 15 grudnia 2023 r.,
 - c) planowane wydatki ogółem po zmianach wynoszą **32.590.357,31 zł**.
- 3) w § 3 ustala się deficyt budżetu w kwocie **1.368.272,32 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z kredytów bankowych.

§ 2. W uchwale Nr LII/305/2023 Rady Gminy Tarnówka z dnia 15 grudnia 2023 r. § 4 otrzymuje brzmienie:

*„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **2.661.886,02 zł** oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **1.293.613,70 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4”*
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale Nr LII/305/2023 Rady Gminy Tarnówka z dnia 15 grudnia 2023 r. § 5 otrzymuje brzmienie:

„Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.830.000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.000.000,00 zł”.

§ 4. W uchwale Nr LII/305/2023 Rady Gminy Tarnówka z dnia 15 grudnia 2023 r. § 6 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla sektora finansów publicznych w kwocie **585.940,00 zł**
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **1.721.763,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5”.

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale Nr LII/305/2023 Rady Gminy Tarnówka z dnia 15 grudnia 2023 r. w § 8 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i części opłaty ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 40.475,00 zł oraz niewykorzystane środki za 2023 rok pochodzące z wpływów za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z wpływami z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w łącznej kwocie 45.785,02 zł, przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 85.260,02 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.000,00 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.


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Nowosielski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVI/324/2024
Rady Gminy Tarnówka z dnia 27.03.2024 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80104		Oświata i wychowanie	322 162,00	163 076,00	485 238,00
			Przedszkola	310 512,00	163 076,00	473 588,00
852	85230	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 772,00	163 076,00	273 848,00
			Pomoc społeczna	124 642,00	12 520,29	137 162,29
			Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	12 520,29	12 520,29
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 520,29	12 520,29
900	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	363 000,00	170 000,00	533 000,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	170 000,00	170 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	170 000,00	170 000,00
921	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	339 880,00	27 943,00	367 823,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	27 943,00	27 943,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	27 943,00	27 943,00
Razem:				30 848 545,70	373 539,29	31 222 084,99


PRZEBUDOWIENIE
GMINY
Marek Nowosielski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI/324/2024
Rady Gminy Tarnówka z dnia 27.03.2024 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	651 648,00	-166 000,00	485 648,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	651 648,00	-166 000,00	485 648,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 562,00	-166 000,00	112 562,00
801	80104		Oświata i wychowanie	10 388 794,00	329 076,00	10 717 870,00
			Przedszkola	1 507 933,00	329 076,00	1 837 009,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 385,00	23 076,00	172 461,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 291,00	5 000,00	26 291,00
851	85154	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	415 520,00	135 000,00	550 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	166 000,00	166 000,00
			Ochrona zdrowia	40 475,00	45 785,02	86 260,02
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 475,00	45 785,02	85 260,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	22 885,02	34 385,02
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	22 900,00	34 400,00
852	85230		Pomoc społeczna	1 428 619,00	12 520,29	1 441 139,29
			Pomoc w zakresie dożywiania	35 000,00	12 520,29	47 520,29
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	12 520,29	47 520,29
900	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	453 086,00	170 000,00	623 086,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00	170 000,00	171 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	170 000,00	170 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 331 830,00	157 943,00	4 489 773,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 381 214,00	130 000,00	2 511 214,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 307,00	130 000,00	640 307,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 369 718,00	27 943,00	1 397 661,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 369 718,00	27 943,00	1 397 661,00
Razem:				32 041 033,00	549 324,31	32 590 357,31

Przychody i rozchody budżetu 2024 r.


Lp.	Treść	§	Plan przed zmianą	zmniejszenie: "-" zwiększenie: "+"	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			2 486 101,00	175 785,02	2 661 886,02
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	0,00	45 785,02	45 785,02
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	786 101,00		786 101,00
2	Kredyty i pożyczki krajowe	952	1 700 000,00	130 000,00	1 830 000,00
Rozchody ogółem:			1 293 613,70	0,00	1 293 613,70
1	Splaty kredytów i pożyczek krajowych	992	1 293 613,70		1 293 613,70

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
Marcin Nawosielski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVI/324/2024
Rady Gminy Tarnówka z dnia 27.03.2024 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2024 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			19 000,00
801	80104	2310	Dotacja dla Miasta i Gminy Jastrowie na zwrot kosztów utrzymania niepublicznego przedszkola			24 100,00
801	80104	2310	Dotacja dla Gminy Miasto Złotów na zwrot kosztów utrzymania niepublicznego przedszkola			10 000,00
801	80104	2310	Dotacja dla Gminy Piła na zwrot kosztów utrzymania niepublicznego przedszkola			11 300,00
801	80113	2310	Dotacja dla Gminy Szydłowo na dowóz dzieci do szkoły			31 540,00
900	90026	2710	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Złotowie na likwidację wyrobów zawierających azbest			10 000,00
921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej i Ośrodka Kultury w Tarnówce	480 000,00		
Razem				480 000,00	0,00	105 940,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	Dotacja dla Rejonowego Związku Spółek Wodno-Melioracyjnych na konserwację urządzeń - Gminna Spółka Wodna Tarnówka			13 302,00
010	01043	6230	Dofinansowanie do budowy studni			5 000,00
010	01044	6230	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			9 000,00
900	90005	6230	Dotacja w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"			170 000,00
921	92105	2360	Zadania z zakresu kultury			16 800,00
921	92120	6570	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w Kościele filialnym p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Piecewie			274 206,00
921	92120	6570	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w Kościele filialnym p.w. Świętej Rodziny w Osówce			26 285,00
921	92120	6570	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w Kościele filialnym p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sokolnej			505 104,00
921	92120	6570	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w Kościele pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Tarnówce			183 916,00
921	92120	6570	Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w Kościele filialnym p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Płytnicy			408 150,00
926	92605	2360	Dotacja na organizację imprez sportowych			110 000,00
Razem				0,00	0,00	1 721 763,00
Ogółem				480 000,00	0,00	1 827 703,00


PRZEDKŁADZĄCY
RADY GMINY
 Marcin Nowosielski

UZASADNIENIE

do uchwały Nr LVI/324/2024 Rady Gminy Tarnówka z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.

Na podstawie pisma Nr FB-I.3111.53.2024.6 z dnia 15.03.2024 r. od Wojewody Wielkopolskiego otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 273.848,00 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 r. (rozdział 80104). W zmianach do budżetu na 2024 r. to zadanie zostało powiększone o kwotę 163.076,00 zł, ponieważ w uchwale budżetowej na rok 2024 przyjęto na to zadanie szacunkową wartość w wysokości 110.772,00 zł.

Na podstawie pisma Nr FB-I.3111.54.2024.7 z dnia 12.03.2024r. od Wojewody Wielkopolskiego otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 12.520,29 zł na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2014-2028 (rozdział 85230).

W związku z aneksem Nr 1 do umowy Nr 1678/U/400/1327/2022 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wprowadza się do budżetu na rok 2024 środki w kwocie 170.000,00 zł (rozdział 90005 § 6280) w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” oraz wydatki z tego tytułu (rozdział 90005 § 6230).

W związku z umową darowizny z Parafią Rzymsko-Katolicką w Tarnówce otrzymano środki w wysokości 27.943,00 zł (rozdział 92120 § 0960) z przeznaczeniem na ochronę zabytków kościelnych (rozdział 92120 § 6570). W związku z tym w załączniku Nr 2 oraz Nr 4 do niniejszej uchwały zwiększa się wydatki na: Kościół filialny p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pieciewie o kwotę 5.485,00 zł, Kościół filialny p.w. Świętej Rodziny w Osówce o kwotę 526,00 zł, Kościół filialny p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sokolnej o kwotę 10.103,00 zł, Kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Tarnówce o kwotę 3.679,00 zł oraz Kościół filialny p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Płytnicy o kwotę 8.150,00 zł.

Po rozstrzygnięciu przetargu na zadanie pn.: *Budowa sali wiejskiej w miejscowości Bartoszkowo*, koszt zadania wyniesie 1.330.000,00 zł. W związku z tym uzupełnia się wkład własny na to zadanie i zwiększa się wydatki o kwotę 130.000,00 zł.

Zmienia się klasyfikację budżetową zadania pn.: *„Budowa placu zabaw przy przedszkolu oraz żłobku w Tarnówce”* i przenosi się wydatki w kwocie 166.000,00 zł z rozdziału 70005 do rozdziału 80104.

Ponadto zwiększa się przychody jn.:

- 1) § 905 – 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 o kwotę 45.785,02 zł z tytułu niewykorzystanych środków z 2023 r. z Gminnego Funduszu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały),
- 2) § 952 – z tytułu kredytu na deficyt w wysokości 130.000 zł (okres spłaty 2025-2031).

WÓJT
Jacek Mościcki