

WÓJTA GMINY
03-620 TRZCINICA
woj. wielkopolskie

Zarządzenie Nr 97/2015
Wójta Gminy Trzcinica
z dnia 27 października 2015 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Trzcinica na rok 2015

Na podstawie : - art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 , poz.645, poz.1318 z 2014 poz. 379, poz.1072) oraz art. 222 ust.4 , 257 pkt.1 w związku z art.2 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 885 . poz. 938,1646 , z 2014 r. poz.379, poz. 911 , poz. 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz.238 ,532) zarządzam co następuje :

§ 1

W uchwale Nr II/18/2014 Rady Gminy Trzcinica z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcinica na rok 2015 zmienionej uchwala nr III/ 25/2015 Rady Gminy Trzcinica z dnia 28 stycznia 2015 r. uchwala nr IV/ 31/2015 Rady Gminy Trzcinica z dnia 25 marca 2015 r. uchwala nr V/ 38/2015 Rady Gminy Trzcinica z dnia 21 kwietnia 2015 r. uchwala nr VI/ 41/2015 Rady Gminy Trzcinica z dnia 18 czerwca 2015 r. uchwala nr VII/ 53/2015 Rady Gminy Trzcinica z dnia 27 sierpnia 2015 r. uchwala nr VIII/ 62/2015 Rady Gminy Trzcinica z dnia 28 września 2015 r. oraz zarządzeniem nr 10/2015 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 11 lutego 2015 r. zarządzeniem nr 19/2015 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 31 marca 2015 r. zarządzeniem nr 31/2015 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 29 kwietnia 2015 r. zarządzeniem nr 33/2015 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 6 maja 2015 r. zarządzeniem nr 41/2015 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 19 maja 2015 r. zarządzeniem nr 43/2015 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 2 czerwca 2015 r. zarządzeniem nr 54/2015 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 31 lipca 2015 r. zarządzeniem nr 65/2015 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 2 września 2015 r. zarządzeniem nr 86/2015 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 9 października 2015 r. zarządzeniem nr 90/2015 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 16 października 2015 r. zarządzeniem nr 95/2015 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 22 października 2015 r. wprowadza się następujące zmiany :

1. w § 1

- a) w ust.1 zwiększa się dochody budżetu o kwotę **116 282,01 zł** do kwoty **15 714 486,99 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia , w tym :
- dochody bieżące wynoszą 14 411 464,12zł
 - dochody majątkowe wynoszą 1 303 022,87 zł
- b) w ust.2 pkt.1 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **115 878,47 zł** do kwoty **1 910 929,38 zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

2. w § 2 :

a) w ust.1 zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **116 282,01 zł** do kwoty **16 518 755,34 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia, w tym :

- wydatki bieżące wynoszą	13 812 764,63 zł
- wydatki majątkowe wynoszą	2 705 990,71 zł

b) w ust.2 pkt. 1 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **115 878,47 zł** do kwoty **1 910 929,38 zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Trzcinica

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik

**Zmiana planu dochodów Gminy
Trzcinica na rok 2015**

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 97/2015
Wójta Gminy Trzcinica
z dnia 27 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Stan na dzień: 22-10-15			Stan na dzień: 27-10-15			Zmiana		
			Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
010			0,00	219 936,62	219 936,62	0,00	332 010,38	332 010,38	0,00	112 073,76	112 073,76
	01095		0,00	219 936,62	219 936,62	0,00	332 010,38	332 010,38	0,00	112 073,76	112 073,76
		2010	0,00	219 936,62	219 936,62	0,00	332 010,38	332 010,38	0,00	112 073,76	112 073,76
801			438 193,43	26 169,29	464 362,72	438 193,43	29 974,00	468 167,43	0,00	3 804,71	3 804,71
	80101		11 670,00	15 218,83	26 888,83	11 670,00	19 023,54	30 693,54	0,00	3 804,71	3 804,71
		2010	0,00	15 218,83	15 218,83	0,00	19 023,54	19 023,54	0,00	3 804,71	3 804,71
854			45 721,00	0,00	45 721,00	46 124,54	0,00	46 124,54	403,54	0,00	403,54
	85415		29 721,00	0,00	29 721,00	30 124,54	0,00	30 124,54	403,54	0,00	403,54
		2040	7 156,00	0,00	7 156,00	7 559,54	0,00	7 559,54	403,54	0,00	403,54
			13 803 154,07	1 795 050,91	15 598 204,98	13 803 557,61	1 910 929,38	15 714 486,99	403,54	115 878,47	116 282,01

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2015

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 97/2015
Wójta Gminy Trzcinica
z dnia 27 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	332 010,38
	01095		Pozostała działalność	332 010,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	332 010,38
750			Administracja publiczna	49 337,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 337,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 337,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 244,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	826,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	826,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 954,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 954,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 890,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 890,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	6 574,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 574,00
801			Oświata i wychowanie	29 974,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 023,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 023,54
	80110		Gimnazja	10 950,46

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 950,46
852			Pomoc społeczna	1 470 364,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 460 696,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 460 696,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 826,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 826,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	2 356,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 356,00
	85295		Pozostała działalność	486,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	486,00

Razem 1 910 929,38

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik

Zmiana planu wydatków Gminy Trzcinica na rok 2015

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 97/2015
Wójta Gminy Trzcinica
z dnia 27 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Stan na dzień: 22-10-15			Stan na dzień: 27-10-15			Zmiana		
			Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
010	01095		292 547,00	219 936,62	512 483,62	292 547,00	332 010,38	624 557,38	0,00	112 073,76	112 073,76
		3020	0,00	3 065,00	3 065,00	0,00	4 457,16	4 457,16	0,00	1 392,16	1 392,16
		4110	171,00	524,13	695,13	171,00	762,19	933,19	0,00	238,06	238,06
		4300	9 000,00	701,50	9 701,50	9 000,00	1 268,80	10 268,80	0,00	567,30	567,30
801	80101	4430	500,00	215 645,99	216 145,99	500,00	325 522,23	326 022,23	0,00	109 876,24	109 876,24
			6 619 223,99	26 169,29	6 645 393,28	6 619 223,99	29 974,00	6 649 197,99	0,00	3 804,71	3 804,71
			3 430 163,00	15 218,83	3 445 381,83	3 430 163,00	19 023,54	3 449 186,54	0,00	3 804,71	3 804,71
		4240	28 930,00	15 218,83	44 148,83	28 930,00	18 835,20	47 765,20	0,00	3 616,37	3 616,37
854	85415	4300	30 221,00	0,00	30 221,00	30 221,00	188,34	30 409,34	0,00	188,34	188,34
			79 488,00	0,00	79 488,00	79 891,54	0,00	79 891,54	403,54	0,00	403,54
			44 721,00	0,00	44 721,00	45 124,54	0,00	45 124,54	403,54	0,00	403,54
		3260	7 156,00	0,00	7 156,00	7 559,54	0,00	7 559,54	403,54	0,00	403,54
			14 607 422,42	1 795 050,91	16 402 473,33	14 607 825,96	1 910 929,38	16 518 755,34	403,54	115 878,47	116 282,01

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadził

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2015

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 97/2015
Wójta Gminy Trzcinica
z dnia 27 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	332 010,38
	01095		Pozostała działalność	332 010,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 457,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	762,19
		4300	Zakup usług pozostałych	1 268,80
		4430	Różne opłaty i składki	325 522,23
750			Administracja publiczna	49 337,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 337,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 634,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 265,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	898,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 540,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 244,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	826,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	690,92
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 954,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 938,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 890,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 902,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 949,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	6 574,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 708,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 466,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,00
801			Oświata i wychowanie	29 974,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 023,54
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 835,20
		4300	Zakup usług pozostałych	188,34
	80110		Gimnazja	10 950,46
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 950,46
852			Pomoc społeczna	1 470 364,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 460 696,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 376 871,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 260,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 966,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 741,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	847,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	747,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	170,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 826,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 826,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 356,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 309,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,00
	85295		Pozostała działalność	486,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00

Razem 1 910 929,38

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik

Uzasadnienie

W zarządzeniu Nr 97 /2015 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Trzcinica na rok 2015 wprowadzono następujące zmiany :

Zmiany budżetu po stronie dochodów

Na podstawie pisma :

Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.453.2015.6 z dnia 21 października 2015 r. sprawie zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu - zwiększono plan dochodów
dział 010 rozdział 01095 § 2010 – o kwotę 112 073,76 zł

Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.456.2015.2 z dnia 23 października 2015 r. w sprawie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia - zwiększono plan dochodów
dział 801 rozdział 80101 § 2010 – zwiększenie o kwotę 3 804,71 zł

Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.449.2015.8 z dnia 21 października 2015 r. w sprawie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu „ Wyprawka szkolna ” - zwiększono plan dochodów
dział 854 rozdział 85415 § 2040 – zwiększenie o kwotę 403,54 zł

Zmiany budżetu po stronie wydatków

Na podstawie zmian dochodów budżetu wprowadzono zmiany w planie wydatków na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz wydatków na koszty obsługi zwrotu

dział 010 rozdział 01095 § 3020 - zwiększenie o kwotę 1 392,16 zł
§ 4110 - zwiększenie o kwotę 238,06 zł
§ 4300 - zwiększenie o kwotę 567,30 zł
§ 4430 – zwiększenie o kwotę 109 876,24 zł

Zwiększono plan wydatków na zakup podręczników , materiałów edukacyjne i ćwiczeń w ZS Trzcinica o kwotę 2 205,89 zł oraz ZS Łaski o kwotę 1 410,48 oraz koszty obsługi zadania w ZS Trzcinica o kwotę 116,87 zł oraz ZS Łaski o kwotę 71,47 zł
dział 801 rozdział 80101 § 2240 – zwiększenie o kwotę 3 616,37 zł
§ 4300- zwiększenie o kwotę 188,34 zł

Zwiększono plan wydatków na realizację programu „ Wyprawka szkolna ”w ZS Trzcinica
dział 854 rozdział 85415 § 3260 – zwiększenie o kwotę 403,54 zł

WÓJT GMINY


mgr Przemysław Hadzik