

Uchwała Nr XXIX /210/2017
Rady Gminy Trzcinica
z dnia 16 listopada 2017 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Trzcinica na rok 2017

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 i 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) art. 212, 239, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.1870, poz.1984, poz.2260, poz.1948, z 2017 r. poz.191, poz.659, poz. 993, poz. 995, poz. 1089, poz. 1537, poz. 60, poz. 1475, poz.1529) Rada Gminy uchwala co następuje :

§ 1

W uchwale Nr XIX/147/2016 Rady Gminy Trzcinica z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcinica na rok 2017 zmienionej :
uchwałą nr XX/157 /2017 Rady Gminy Trzcinica z dnia 26 stycznia 2017 r.
uchwałą nr XXI/159 /2017 Rady Gminy Trzcinica z dnia 3 marca 2017 r.
uchwałą nr XXII/167 /2017 Rady Gminy Trzcinica z dnia 28 marca 2017 r.
uchwałą nr XXIII/173 /2017 Rady Gminy Trzcinica z dnia 18 maja 2017 r.
uchwałą nr XXIV/185 /2017 Rady Gminy Trzcinica z dnia 22 czerwca 2017 r.
uchwałą nr XXV/189 /2017 Rady Gminy Trzcinica z dnia 1 sierpnia 2017 r.
uchwałą nr XXVI/194 /2017 Rady Gminy Trzcinica z dnia 28 sierpnia 2017 r.
uchwałą nr XXVII/196 /2017 Rady Gminy Trzcinica z dnia 25 września 2017 r.
uchwałą nr XXVIII/200 /2017 Rady Gminy Trzcinica z dnia 20 października 2017 r.
oraz
zarządzeniem nr 11/2017 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 8 lutego 2017 r.
zarządzeniem nr 15/2017 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 13 lutego 2017 r.
zarządzeniem nr 30/2017 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 11 kwietnia 2017 r.
zarządzeniem nr 33/2017 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 25 kwietnia 2017 r.
zarządzeniem nr 46/2017 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 29 czerwca 2017 r.
zarządzeniem nr 49/2017 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 19 lipca 2017 r.
zarządzeniem nr 58/2017 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 23 sierpnia 2017 r.
zarządzeniem nr 64/2017 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 30 sierpnia 2017 r.
zarządzeniem nr 83/2017 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 27 października 2017 r.
wprowadza się następujące zmiany :

- 1) w § 1
- a) ust.1 zmniejsza się dochody budżetu o kwotę **1 934 861,23 zł** do kwoty **20 770 308,16 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały w tym :
 - dochody bieżące wynoszą 19 868 838,09 zł
 - dochody majątkowe wynoszą 901 470,07 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 **117,00 zł** do kwoty **6 251 571,75 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
- c) ust.2 pkt.2 zmniejsza się dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.1 i 2, w części związanej z realizacją zadań Gminy do kwoty **748 431,22 zł**

- 2) w § 2
- a) w ust.1 zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **2 025 378,36 zł** do kwoty **23 355 902,82 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. w tym :
- wydatki bieżące wynoszą 19 675 114,85 zł
- wydatki majątkowe wynoszą 3 680 787,97 zł
- b) w ust.2 pkt.1 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o **117,00 zł** do kwoty **6 251 571,75 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały ,
- c) ust.2 pkt. 2 zmniejsza się wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 , w części związanej z realizacją zadań Gminy do kwoty **1 802 667,58 zł**
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie
„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **2 585 594,66 zł** zostanie sfinansowany wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy w wysokości 2 408 204,00 oraz nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 177 390,66 zł , zgodnie z załącznikiem nr 5 .”
- 4) § 4 otrzymuje brzmienie
„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **2 979 656,66 zł** i rozchodów w kwocie **394 062,00 zł** ” - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały
- 5) § 5 otrzymuje brzmienie
„ § 5. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2017 w kwocie **3 680 787,97 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 ”- do niniejszej uchwały
- 6) § 8 otrzymuje brzmienie
„§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **500 000,00 zł** , w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 500 000 zł .”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Trzcinica oraz Biuletynie Informacji Publicznej.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Zdzisław Wójcicki

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr X XIX/210/2017
Rady Gminy Trzcinica
z dnia 16 listopada 2017 r.

Zmiana planu dochodów Gminy Trzcinica na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Stan na dzień: 27-10-17			Stan na dzień: 16-11-17			Zmiana		
			Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
010			1 526 520,22	351 398,75	1 877 918,97	60 416,20	351 398,75	411 814,95	-1 466 104,02	0,00	-1 466 104,02
	01010		1 511 520,22	0,00	1 511 520,22	41 012,20	0,00	41 012,20	-1 470 508,02	0,00	-1 470 508,02
		6257	1 470 508,02	0,00	1 470 508,02	0,00	0,00	0,00	-1 470 508,02	0,00	-1 470 508,02
	01095		15 000,00	351 398,75	366 398,75	19 404,00	351 398,75	370 802,75	4 404,00	0,00	4 404,00
		2710	0,00	0,00	0,00	4 404,00	0,00	4 404,00	0,00	0,00	0,00
801			1 439 834,43	66 822,00	1 506 656,43	983 636,22	66 822,00	1 050 458,22	-456 198,21	0,00	-456 198,21
	80101		1 027 831,43	49 532,59	1 077 364,02	571 633,22	49 532,59	621 165,81	-456 198,21	0,00	-456 198,21
		2030	14 000,00	0,00	14 000,00	18 400,00	0,00	18 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00
		6257	1 012 631,43	0,00	1 012 631,43	552 033,22	0,00	552 033,22	-460 598,21	0,00	-460 598,21
853			168 520,00	0,00	168 520,00	155 844,00	0,00	155 844,00	-12 676,00	0,00	-12 676,00
	85395		168 520,00	0,00	168 520,00	155 844,00	0,00	155 844,00	-12 676,00	0,00	-12 676,00
		2057	150 781,05	0,00	150 781,05	139 439,37	0,00	139 439,37	-11 341,68	0,00	-11 341,68
		2059	17 738,95	0,00	17 738,95	16 404,63	0,00	16 404,63	-1 334,32	0,00	-1 334,32
855			0,00	5 772 269,00	5 772 269,00	0,00	5 772 386,00	5 772 386,00	0,00	117,00	117,00
	85503		0,00	55,00	55,00	0,00	172,00	172,00	0,00	117,00	117,00
		2010	0,00	55,00	55,00	0,00	172,00	172,00	0,00	117,00	117,00
			16 453 714,64	6 251 454,75	22 705 169,39	14 518 736,41	6 251 571,75	20 770 308,16	-1 934 978,23	117,00	-1 934 861,23

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
m. dy. Zdzisław Niekolajczyk

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	351 398,75
	01095		Pozostała działalność	351 398,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	351 398,75
750			Administracja publiczna	50 023,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 023,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 023,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	976,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	976,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	976,00
801			Oświata i wychowanie	66 822,00
	80101		Szkoły podstawowe	49 532,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 532,59
	80110		Gimnazja	15 699,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 699,50
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych metod i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	1 589,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 589,91
852			Pomoc społeczna	9 966,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
	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.	7 592,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 592,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 374,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 374,00
855			Rodzina	5 772 386,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 906 003,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 906 003,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 866 211,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 866 211,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	172,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	172,00

Razem 6 251 571,75

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Edziszław Mielniczyk

Zmiana planu wydatków Gminy Trzcinica na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Stan na dzień: 27-10-17			Stan na dzień: 16-11-17			Zmiana		
			Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
010			2 902 489,45	351 398,75	3 253 888,20	470 976,98	351 398,75	822 375,73	-2 431 512,47	0,00	-2 431 512,47
			2 832 141,01	0,00	2 832 141,01	396 224,54	0,00	396 224,54	-2 435 916,47	0,00	-2 435 916,47
		6057	1 470 508,02	0,00	1 470 508,02	0,00	0,00	0,00	-1 470 508,02	0,00	-1 470 508,02
		6059	965 408,45	0,00	965 408,45	0,00	0,00	0,00	-965 408,45	0,00	-965 408,45
01095			54 348,44	351 398,75	405 747,19	58 752,44	351 398,75	410 151,19	4 404,00	0,00	4 404,00
		4210	18 516,78	0,00	18 516,78	22 920,78	0,00	22 920,78	4 404,00	0,00	4 404,00
			285 734,98	0,00	285 734,98	344 734,98	0,00	344 734,98	59 000,00	0,00	59 000,00
400			218 236,37	0,00	218 236,37	277 236,37	0,00	277 236,37	59 000,00	0,00	59 000,00
		4210	14 870,00	0,00	14 870,00	19 870,00	0,00	19 870,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4260	129 466,37	0,00	129 466,37	178 466,37	0,00	178 466,37	49 000,00	0,00	49 000,00
		4270	34 000,00	0,00	34 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
600			934 348,19	0,00	934 348,19	950 521,19	0,00	950 521,19	16 173,00	0,00	16 173,00
		60016	764 348,19	0,00	764 348,19	780 521,19	0,00	780 521,19	16 173,00	0,00	16 173,00
		4110	4 470,00	0,00	4 470,00	5 496,00	0,00	5 496,00	1 026,00	0,00	1 026,00
		4120	640,00	0,00	640,00	787,00	0,00	787,00	147,00	0,00	147,00
		4170	26 000,00	0,00	26 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	47 000,00	0,00	47 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
700		4270	17 000,00	0,00	17 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
			537 897,89	0,00	537 897,89	610 291,11	0,00	610 291,11	72 393,22	0,00	72 393,22
		70004	518 897,89	0,00	518 897,89	591 291,11	0,00	591 291,11	72 393,22	0,00	72 393,22
		4110	4 213,00	0,00	4 213,00	4 555,00	0,00	4 555,00	342,00	0,00	342,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Stan na dzień: 27-10-17			Stan na dzień: 16-11-17			Zmiana		
			Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
750	75023	4120	601,00	0,00	601,00	650,00	0,00	650,00	49,00	0,00	49,00
		4170	24 420,00	0,00	24 420,00	26 420,00	0,00	26 420,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4260	70 619,13	0,00	70 619,13	115 621,35	0,00	115 621,35	45 002,22	0,00	45 002,22
		4270	119 220,29	0,00	119 220,29	139 220,29	0,00	139 220,29	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	8 500,00	0,00	8 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	5 000,00	0,00	5 000,00
			2 197 546,23	50 023,00	2 247 569,23	2 197 546,23	50 023,00	2 247 569,23	0,00	0,00	0,00
754	75412		1 986 922,71	0,00	1 986 922,71	1 986 922,71	0,00	1 986 922,71	0,00	0,00	0,00
		4010	1 217 911,00	0,00	1 217 911,00	1 222 911,00	0,00	1 222 911,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4110	218 273,00	0,00	218 273,00	223 273,00	0,00	223 273,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4120	32 396,00	0,00	32 396,00	22 396,00	0,00	22 396,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
		4300	63 075,00	0,00	63 075,00	70 502,36	0,00	70 502,36	7 427,36	0,00	7 427,36
		4390	5 000,00	0,00	5 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00
4420	4 000,00	0,00	4 000,00	72,64	0,00	72,64	-3 927,36	0,00	-3 927,36		
		329 587,16	0,00	329 587,16	333 587,16	0,00	333 587,16	4 000,00	0,00	4 000,00	
801	80101		313 887,16	0,00	313 887,16	317 887,16	0,00	317 887,16	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	14 700,00	0,00	14 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	4 000,00	0,00	4 000,00
			8 503 995,43	66 822,00	8 570 817,43	8 692 604,43	66 822,00	8 759 426,43	188 609,00	0,00	188 609,00
			5 077 359,42	49 632,59	5 126 892,01	5 269 148,68	49 532,59	5 318 681,27	191 789,26	0,00	191 789,26
		3020	141 146,00	0,00	141 146,00	160 738,00	0,00	160 738,00	19 592,00	0,00	19 592,00
		4010	2 003 764,00	0,00	2 003 764,00	2 119 012,26	0,00	2 119 012,26	115 248,26	0,00	115 248,26
		384 609,00	0,00	384 609,00	410 639,00	0,00	410 639,00	26 030,00	0,00	26 030,00	
		54 763,00	0,00	54 763,00	54 672,00	0,00	54 672,00	-91,00	0,00	-91,00	
		187 148,00	0,00	187 148,00	191 548,00	0,00	191 548,00	4 400,00	0,00	4 400,00	
		51 726,00	0,00	51 726,00	78 726,00	0,00	78 726,00	27 000,00	0,00	27 000,00	
		40 000,00	0,00	40 000,00	41 500,00	0,00	41 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	
		9 300,00	0,00	9 300,00	5 900,00	0,00	5 900,00	-3 400,00	0,00	-3 400,00	
		3 900,00	0,00	3 900,00	6 400,00	0,00	6 400,00	2 500,00	0,00	2 500,00	
		3 970,00	0,00	3 970,00	5 470,00	0,00	5 470,00	1 500,00	0,00	1 500,00	
		6 500,00	0,00	6 500,00	4 010,00	0,00	4 010,00	-2 490,00	0,00	-2 490,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Stan na dzień: 27-10-17			Stan na dzień: 16-11-17			Zmiana		
			Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
80104			1 065 660,00	0,00	1 065 660,00	1 085 897,00	0,00	1 085 897,00	20 237,00	0,00	20 237,00
		3020	35 543,00	0,00	35 543,00	33 879,00	0,00	33 879,00	-1 664,00	0,00	-1 664,00
		4010	601 768,00	0,00	601 768,00	628 176,00	0,00	628 176,00	26 408,00	0,00	26 408,00
		4110	115 489,00	0,00	115 489,00	113 315,00	0,00	113 315,00	-2 174,00	0,00	-2 174,00
		4120	16 452,00	0,00	16 452,00	17 119,00	0,00	17 119,00	667,00	0,00	667,00
		4170	10 000,00	0,00	10 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00
		80110		1 384 485,00	15 699,50	1 400 184,50	1 355 623,00	15 699,50	1 371 322,50	-28 862,00	0,00
80113		3020	74 750,00	0,00	74 750,00	66 692,00	0,00	66 692,00	-8 058,00	0,00	-8 058,00
		4010	891 250,00	0,00	891 250,00	873 322,00	0,00	873 322,00	-17 928,00	0,00	-17 928,00
		4110	177 545,00	0,00	177 545,00	174 521,00	0,00	174 521,00	-3 024,00	0,00	-3 024,00
		4120	25 292,00	0,00	25 292,00	25 050,00	0,00	25 050,00	-242,00	0,00	-242,00
		4170	10 100,00	0,00	10 100,00	4 850,00	0,00	4 850,00	-5 250,00	0,00	-5 250,00
		4260	10 600,00	0,00	10 600,00	14 240,00	0,00	14 240,00	3 640,00	0,00	3 640,00
		4300	14 550,00	155,44	14 705,44	16 550,00	155,44	16 705,44	2 000,00	0,00	2 000,00
80113			242 409,00	0,00	242 409,00	243 409,00	0,00	243 409,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4170	75 500,00	0,00	75 500,00	76 500,00	0,00	76 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00
80146			28 048,00	0,00	28 048,00	28 048,00	0,00	28 048,00	0,00	0,00	0,00
		4300	6 921,00	0,00	6 921,00	6 209,00	0,00	6 209,00	-712,00	0,00	-712,00
80148		4700	13 200,00	0,00	13 200,00	13 912,00	0,00	13 912,00	712,00	0,00	712,00
			505 432,00	0,00	505 432,00	502 251,00	0,00	502 251,00	-3 181,00	0,00	-3 181,00
80150		3020	3 000,00	0,00	3 000,00	3 038,00	0,00	3 038,00	38,00	0,00	38,00
		4010	179 089,00	0,00	179 089,00	176 513,00	0,00	176 513,00	-2 576,00	0,00	-2 576,00
		4110	31 920,00	0,00	31 920,00	31 042,00	0,00	31 042,00	-878,00	0,00	-878,00
		4120	4 748,00	0,00	4 748,00	4 983,00	0,00	4 983,00	235,00	0,00	235,00
			135 547,00	1 589,91	137 136,91	143 172,74	1 589,91	144 762,65	7 625,74	0,00	7 625,74
852		3020	8 266,00	0,00	8 266,00	5 074,40	0,00	5 074,40	-3 191,60	0,00	-3 191,60
		4010	87 945,00	0,00	87 945,00	100 223,60	0,00	100 223,60	12 278,60	0,00	12 278,60
		4040	6 728,00	0,00	6 728,00	5 266,74	0,00	5 266,74	-1 461,26	0,00	-1 461,26
			978 310,00	9 966,00	988 276,00	974 310,00	9 966,00	984 276,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Stan na dzień: 27-10-17			Stan na dzień: 16-11-17			Zmiana		
			Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
853	85219		373 682,00	0,00	373 682,00	373 682,00	0,00	373 682,00	0,00	0,00	0,00
		4110	43 662,00	0,00	43 662,00	44 462,00	0,00	44 462,00	800,00	0,00	800,00
		4700	5 000,00	0,00	5 000,00	4 200,00	0,00	4 200,00	-800,00	0,00	-800,00
		85295	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00
		3110	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00
			168 520,00	0,00	168 520,00	155 844,00	0,00	155 844,00	-12 676,00	0,00	-12 676,00
		85395	168 520,00	0,00	168 520,00	155 844,00	0,00	155 844,00	-12 676,00	0,00	-12 676,00
		4017	28 900,89	0,00	28 900,89	33 159,33	0,00	33 159,33	4 258,44	0,00	4 258,44
		4019	3 400,11	0,00	3 400,11	3 901,10	0,00	3 901,10	500,99	0,00	500,99
		4117	11 458,00	0,00	11 458,00	8 673,96	0,00	8 673,96	-2 784,04	0,00	-2 784,04
4119	1 348,00	0,00	1 348,00	1 020,43	0,00	1 020,43	-327,57	0,00	-327,57		
4127	1 292,90	0,00	1 292,90	878,78	0,00	878,78	-414,12	0,00	-414,12		
4129	152,10	0,00	152,10	103,40	0,00	103,40	-48,70	0,00	-48,70		
4177	37 630,84	0,00	37 630,84	30 096,25	0,00	30 096,25	-7 534,59	0,00	-7 534,59		
4179	4 427,16	0,00	4 427,16	3 540,74	0,00	3 540,74	-886,42	0,00	-886,42		
4217	6 567,37	0,00	6 567,37	6 298,95	0,00	6 298,95	-268,42	0,00	-268,42		
4219	772,63	0,00	772,63	741,05	0,00	741,05	-31,58	0,00	-31,58		
4307	64 098,95	0,00	64 098,95	59 464,21	0,00	59 464,21	-4 634,74	0,00	-4 634,74		
4309	7 541,05	0,00	7 541,05	6 995,80	0,00	6 995,80	-545,25	0,00	-545,25		
4437	644,21	0,00	644,21	680,00	0,00	680,00	35,79	0,00	35,79		
4439	75,79	0,00	75,79	80,00	0,00	80,00	4,21	0,00	4,21		
855			114 568,00	5 772 269,00	5 886 837,00	68 568,00	5 772 386,00	5 840 954,00	-46 000,00	117,00	-45 883,00
85501			0,00	3 906 003,00	3 906 003,00	0,00	3 906 003,00	3 906 003,00	0,00	0,00	
	4300		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	400,00	
	4700		0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	-400,00	
85503			0,00	55,00	55,00	0,00	172,00	172,00	0,00	117,00	
	4210		0,00	55,00	55,00	0,00	172,00	172,00	0,00	117,00	
85504			21 054,00	0,00	21 054,00	21 054,00	0,00	21 054,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Stan na dzień: 27-10-17			Stan na dzień: 16-11-17			Zmiana		
			Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4280	40,00	0,00	40,00	75,00	0,00	75,00	35,00	0,00	35,00
		4700	460,00	0,00	460,00	425,00	0,00	425,00	-35,00	0,00	-35,00
85505			46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	-46 000,00	0,00	-46 000,00
		6050	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	-46 000,00	0,00	-46 000,00
900			879 800,09	0,00	879 800,09	995 200,98	0,00	995 200,98	115 400,89	0,00	115 400,89
	90001		128 776,00	0,00	128 776,00	148 776,00	0,00	148 776,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		4260	60 000,00	0,00	60 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
90002			413 834,00	0,00	413 834,00	463 834,00	0,00	463 834,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	378 155,00	0,00	378 155,00	428 155,00	0,00	428 155,00	50 000,00	0,00	50 000,00
90015			251 300,00	0,00	251 300,00	296 700,89	0,00	296 700,89	45 400,89	0,00	45 400,89
		4260	108 000,00	0,00	108 000,00	133 400,89	0,00	133 400,89	25 400,89	0,00	25 400,89
		4270	95 000,00	0,00	95 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
921			392 593,37	0,00	392 593,37	392 593,37	0,00	392 593,37	0,00	0,00	0,00
	92105		108 907,37	0,00	108 907,37	108 907,37	0,00	108 907,37	0,00	0,00	0,00
		4210	36 607,80	0,00	36 607,80	40 107,80	0,00	40 107,80	3 500,00	0,00	3 500,00
		4300	50 679,57	0,00	50 679,57	48 679,57	0,00	48 679,57	-2 000,00	0,00	-2 000,00
		4430	2 000,00	0,00	2 000,00	500,00	0,00	500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00
926			459 707,11	0,00	459 707,11	472 824,11	0,00	472 824,11	13 117,00	0,00	13 117,00
	92605		213 042,84	0,00	213 042,84	226 159,84	0,00	226 159,84	13 117,00	0,00	13 117,00
		4260	41 695,00	0,00	41 695,00	51 695,00	0,00	51 695,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4270	5 850,00	0,00	5 850,00	8 967,00	0,00	8 967,00	3 117,00	0,00	3 117,00
			19 129 826,43	6 251 454,75	25 381 281,18	17 104 331,07	6 251 571,75	23 355 902,82	-2 025 495,36	117,00	-2 025 378,36

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Zdzisław Mikołajczyk

**Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
ustawami na rok 2017**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	351 398,75
	01095		Pozostała działalność	351 398,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 539,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	776,29
		4300	Zakup usług pozostałych	1 574,18
		4430	Różne opłaty i składki	344 508,58
750			Administracja publiczna	50 023,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 023,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 208,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 362,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	911,61
		4430	Różne opłaty i składki	5 540,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	976,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	976,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	816,38
801			Oświata i wychowanie	66 822,00
	80101		Szkoły podstawowe	49 532,59
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 042,18
		4300	Zakup usług pozostałych	490,41
	80110		Gimnazja	15 699,50
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 544,06
		4300	Zakup usług pozostałych	155,44
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych metod i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	1 589,91
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 574,19
		4300	Zakup usług pozostałych	15,72
852			Pomoc społeczna	9 966,00
	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.	7 592,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 592,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 374,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
		3110	Świadczenia społeczne	2 327,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,00
855			Rodzina	5 772 386,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 906 003,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 847 413,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 117,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	123,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	584,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 866 211,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 741 379,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 341,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 752,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	843,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	584,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	172,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172,00

Razem 6 251 571,75

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Zdzisław Mielonczyk

Przychody i rozchody budżetu Gminy Trzcinica na rok 2017

Planowane przychody	2 979 656,66
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00
§ 950 Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	2 408 204,00
§ 957 Nadwyżka z lat ubiegłych	571 452,66
Planowane rozchody	394 062,00
§ 992 Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	394 062,00
§ 994 Przelewy na rachunki lokat	0,00
Saldo	2 585 594,66

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Zdzisław Winiętojczyk

Plan wydatków majątkowych na rok 2017

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem
010		Rolnictwo i łowiectwo	370 160,20
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	351 224,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 224,54
		Budowa opłotowania hydroformii w m. Teklin	12 000,00
		Modernizacja rozdzielni elektrycznej hydroforni w m. Teklin	66 420,00
		„Projekt techniczny - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, remont i rozbudowa kanalizacji deszczowej, wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i odbudową dróg w m. Trzcinnica, wymianą sieci wodociągowej wraz z przyłączami budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Piotrówka wraz z przerzutem ścieków do kanalizacji sanitarnej w Trzcinnicy, budowa sieci wodociągowej z przyłączami do m. Piła-Młyn”	210 061,00
		Sieć wodociągowa Laski Osiedle Nowe	25 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielnie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinnica – etap II	37 743,54
	01095	Pozostała działalność	18 935,66
	6050	Pozostała działalność	18 935,66
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 935,66
		Urządzenie terenów rekreacyjnych w m. Trzcinnica w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”	18 935,66
600		Transport i łączność	772 188,19
	60016	Drogi publiczne gminne	170 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
		Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Kępnie	170 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	602 188,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 188,19
		Budowa dróg gminnych w m. Piotrówka, Smardze, Wodziezna	478 450,00
		Budowa chodnika w m. Laski ul. Osiedle. Spółdzielcze	11 634,19
		Budowa drogi w miejscowości Piotrówka	17 000,00
		Plac Trzcinnica ul. Szkolna	13 500,00
		Utwardzenie placu w m. Laski ul. Lipowa	6 000,00
		Utwardzenie placu przy Urzędzie Gminy	19 000,00
		Modernizacja dróg - nakładka asfaltowa	56 604,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	154 265,47
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	146 165,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 314,59
		Modernizacja DL w m. Aniołka Pierwsza	55 884,99
		Modernizacja DL w m. Kuźnica Trzcinińska	19 305,09
		Modernizacja DL w m. Piotrówka	27 024,51
		Modernizacja DL w m. Pomiany	22 100,00
		Modernizacja DL w m. Wodziezna	8 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 850,88
		Zakup wyposażenia Domu Ludowego w m. Aniołka Pierwsza - zakup patelni elektrycznej	4 500,00
		Zakup wyposażenia Domu Ludowego w m. Kuźnica Trzcinińska - zakup patelni elektrycznej	4 475,92
		Zakup wyposażenia Domu Ludowego w m. Wodziezna - zakup zmywarki	4 874,96
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100,00
		Zakup nieruchomości	8 100,00
750		Administracja publiczna	16 820,08
	75023	Urzędy gmin	16 820,08
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00
		Zakup sprzętu i programów komputerowych	6 500,00
	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 320,08
		WRPO - E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce	10 320,08
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 646,34
	75405	Komendy Powiatowe Policji	14 200,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	14 200,00
		Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Kępnie	14 200,00
	75412	Ochotnicze strażackie	139 446,34
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	139 446,34
		Dotacja dla OSP Trzcinnica, OSP Laski, OSP Piotrówka na wydatki inwestycyjne	6 400,00
		Dotacja dla OSP Trzcinnica - wykonanie tynku na garażu OSP	20 146,34
		Dotacja dla OSP Aniołka Pierwsza - zakup samochodu p.poz.	112 900,00

801		Oświata i wychowanie	1 857 413,42
	80101	Szkoły podstawowe	1 804 313,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 859,92
		Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z zastosowaniem inteligentnego zarządzania energią i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół w Laskach	67 628,92
		Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z zastosowaniem inteligentnego zarządzania energią i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół w Laskach	208 859,92
	6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 265 789,28
		Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z zastosowaniem inteligentnego zarządzania energią i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół w Laskach	1 265 789,28
	6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	325 654,22
		Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z zastosowaniem inteligentnego zarządzania energią i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół w Laskach	325 654,22
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 010,00
		Zakup tablicy interaktywnej ZS Laski	4 010,00
	80104	Przedszkola	23 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 100,00
		Przebudowa z rozbudową przedszkola w m. Laski	23 100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Zakup pieca konwekcyjno-parowego wraz montażem	30 000,00
855		Rodzina	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Dokumentacja budowlana żłobka w m. Trzcinica	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 950,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	61 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 750,00
		Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w partnerstwie gmin" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020	61 750,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	48 200,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	48 200,00
		Wykup udziałów w Spółce z o.o. Oświetlenie Uliczne z siedzibą w Kaliszu	48 200,00
926		Kultura fizyczna	246 344,27
	92601	Obiekty sportowe	200 137,00
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 137,00
		Budowa bieżni 2-torowej o długości 60 m wraz ze skocznia w dal przy Zespole Szkół w Laskach oraz przy Zespole Szkół w Trzcinicy	140 137,00
		Budowa oświetlenia na boisku w m. Laski	60 000,00
	92695	Pozostała działalność	46 207,27
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 207,27
		Budowa placu zabaw w m. Smardze	35 021,19
		Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie- zadania pozostałe	8 815,00
		PROW -Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie	2 371,08
		Razem	3 680 787,97

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Zdzisław Kuczałczyk

UZASADNIENIE

W uchwale Rady Gminy Trzcinica Nr XXIX/ 210/2017 z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2017 wprowadzono następujące zmiany :

Zmiany budżetu po stronie dochodów

W związku z przeniesieniem planowanej realizacji zadania z udziałem środków z budżetu unii europejskiej z 2017 na rok 2018

- Budowa kanalizacji sanitarnej , w tym rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica – etap I

zmniejszono dochody o kwotę zaliczki na dotację stanowiącą zwrot części wydatków kwalifikowanych .

dział 010 rozdział 01010 § 6257- Dotacje celowe 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 - zmniejszenie o kwotę 1 470 508,02 zł

W związku z opóźnieniem realizacji zadania z udziałem środków z budżetu unii europejskiej

- „Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z zastosowaniem inteligentnego zarządzania energią i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół w Laskach ”

i brakiem możliwości uzyskania refundacji poniesionych wydatków w 2017 r. zmniejszono dochody o kwotę zaliczki na dotację stanowiącą zwrot części wydatków kwalifikowanych

dział 801 rozdział 80101 § 6257- Dotacje celowe 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 zmniejszenie o kwotę 460 598,21 zł

Na podstawie zmian wartości dotacji na zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego 2014-2020 (WRPO 2014+) projekt pn. „ W rodzinie siła ” na podstawie umowy z dnia 4 stycznia 2017 r. zawartej z Województwem Wielkopolskim przez Powiat Kępiński jako partnerem wiodącym oraz Gminą Trzcinica jako partnerem współpracującym , wprowadzono zmiany polegające na zmniejszeniu planu dochodów roku 2017

dział 853 rozdział 85395 § - 2057 – Dotacje celowe 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 – zmniejszenie o kwotę – 11 341,68 zł

dział 853 rozdział 85395 § - 2059 – Dotacje celowe 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 zmniejszenie o kwotę – 1 334,32 zł

Na podstawie pisma nr FB-I.3111.310.2017.3 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny zwiększono plan dochodów dział 855 rozdział 85503 § 2010 – zwiększenie o kwotę 117,00 zł

Na podstawie pisma nr FB-I.3111.386.2017.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie uzupełnienia dotacji celowej na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej - zwiększono plan dochodów dział 801 rozdział 80101 § 2030 – zwiększenie o kwotę 4 400,00 zł

Na podstawie umowy nr DR424/2017 z dnia 13 listopada 2017 r. z Województwem Wielkopolskim o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na współfinansowanie projektu: „ Zakup wyposażenie służącego promocji i integracji miejscowości Trzcinica ” – zwiększono plan dochodów dział 010 rozdział 01095 § 2710 – zwiększenie o kwotę 4 404,00 zł

Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu

Ze względu na przeniesienie planowanej realizacji zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej z 2017 r. na rok 2018 oraz odstąpieniem od zaciągania kredytów w 2017 r. wprowadzono zmiany w przychodach i rozchodach budżetu.

Przychody po zmianach przedstawiają się następująco :

Przychody razem	2 979 656,66 zł
§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00 zł
§ 950 – Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	2 408 204,00 zł
§ 957 – Nadwyżki z lat ubiegłych	571 452,66zł
Rozchody razem	394 062,00 zł
§ 992 - Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	394 062,00 zł
§ 994 - Przelewy na rachunki lokat	0,00 zł
saldo	2 585 594,66 zł

Zmiany budżetu po stronie wydatków

Zwiększono plan wydatków na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny dział 855 rozdział 85503 § 4210 - zwiększenie o kwotę 117,00 zł

Na podstawie zmniejszeń dotacji celowych ze środków budżetu Unii Europejskiej zmniejszono plan wydatków na zadanie :

- Budowa kanalizacji sanitarnej , w tym rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica – etap I

dział 010 rozdział 01010 § 6057 - zmniejszenie o kwotę 1 470 508,02 zł

§ 6059 - zmniejszenie o kwotę 965 408,45 zł

Zadanie przeniesiono do realizacji na rok 2018 .

Zmniejszono plan wydatków na zakup tablicy interaktywnej w Zespole Szkół Laski
dział 801 rozdział 80101 § 6060 - zmniejszenie o kwotę 2 490,00 zł

Zmniejszono plan wydatków poprzez likwidację zadań :

- Dokumentacja budowlana żłobka w m. Trzcinica
dział 855 rozdział 85505 § 6050 - zmniejszenie o kwotę 46 000,00 zł
- wydatki na prace społecznie użyteczne
dział 852 rozdział 85295 § 3110 - zmniejszenie o kwotę 4 000,00 zł

Zwiększono plan wydatków bieżących dotyczących :

- zakup wyposażenie służącego promocji i integracji miejscowości Trzcinica
dział 010 rozdział 01095 § 4210 - zwiększenie o kwotę 4 404,00zł
- utrzymania hydroforni i sieci wodociągowej
dział 400 rozdział 40002 § 4210 - zakup materiałów zwiększenie o 5 000,00 zł
§ 4260 - zakup energii elektrycznej zwiększenie o 49 000,00 zł
§ 4270 - zakup usług remontowych zwiększenie o 5 000,00 zł
- utrzymania dróg gminnych
dział 600 rozdział 60016 § 4110 - składki ZUS zwiększenie 1 026,00 zł
§ 4120 - składki FP zwiększenie o kwotę 147,00 zł
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe zwiększenie 6 000,00 zł
§ 4210 - zakup materiałów zwiększenie 8 000,00 zł
§ 4270 - zakup usług remontowych zwiększenie o 1 000,00 zł
- utrzymaniem obiektów komunalnych
dział 700 rozdział 70004 § 4110 - składki ZUS zwiększenie o kwotę 342,00 zł
§ 4120 - składki FP zwiększenie o kwotę 49,00 zł
§ 4170 - zakup usług remontowych zwiększenie o 2 000,00 zł
§ 4260 - zakup energii elektrycznej zwiększenie o 45 002,22 zł
§ 4270 - zakup usług remontowych zwiększenie o 20 000,00 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych zwiększenie o 5 000,00 zł
- wydatków na działalność przeciwpożarową
dział 754 rozdział 75412 § 4210 - zakup materiałów zwiększenie o kwotę 4 000,00 zł
- zakupu wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w ZS Trzcinica
dział 801 rozdział 80101 § 4210 - zakup materiałów zwiększenie o kwotę 4 400,00 zł
- utrzymaniem oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej
dział 900 rozdział 90001 § 4260 - zakup energii elektrycznej zwiększenie 20 000,00 zł
- wydatki na usuwanie odpadów komunalnych
dział 900 rozdział 90002 § 4300 - zakup energii elektrycznej zwiększenie 50 000,00 zł
- wydatki na oświetlenie drogowe w Gminie
dział 900 rozdział 90015 § 4260 - zakup energii elektrycznej zwiększenie o 25 400,89 zł
§ 4270 - zakup usług remontowych zwiększenie o 20 000,00 zł

- wydatki na utrzymanie obiektów sportowych
- dział 926 rozdział 92605 § 4260 - zakup energii elektrycznej zwiększenie o 10 000,00 zł
- § 4270 - zakup usług remontowych zwiększenie 3 117,00 zł

Na podstawie zmian wartości dotacji na zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego 2014-2020 (WRPO 2014+) projekt pn. „ W rodzinie siła ” , wprowadzono zmiany polegające na zmniejszeniu planu wydatków roku 2017 w dziale – 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdział 85395 – Pozostała działalność w tym :

- wydatki kwalifikowane podlegające refundacji na kwotę – 11 341,68 zł
- wydatki kwalifikowane nie podlegające refundacji na kwotę – 1 334,32 zł

Na wniosek Dyrektora ZS Laski wprowadzono zmiany w planie wydatków poprzez zwiększenie w ramach działu 801- Oświata i wychowanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 120 860,00 zł oraz zabezpieczono środki na zakup gazu opałowego w kwocie 27 000,00 zł .

Na wniosek Dyrektora ZS Trzcinica wprowadzono zmiany w planie wydatków poprzez zwiększenie w ramach działu 801- Oświata i wychowanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 36 349,00 zł

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Na wniosek Kierownika GOPS w Trzciniczy wprowadzono zmiany w planie finansowym polegającą na przeniesieniach planu wydatków w ramach działu w tym :

- dział 852- Pomoc Społeczna na kwotę 800,00 zł
- dział 855- Rodzina na kwotę 435,00 zł

Na wniosek Dyrektora ZS Laski wprowadzono zmiany w planie wydatków poprzez przesunięcia planu w ramach działu 801- Oświata i wychowanie w kwocie 12 852,00 zł .

Na wniosek Dyrektora ZS Trzcinica wprowadzono zmiany w planie wydatków poprzez przesunięcia planu w ramach działu 801- Oświata i wychowanie o kwotę 20 378,60 zł

W planie finansowym Urzędu Gminy Trzcinica wprowadzono następujące zmiany :

- w rozdziale 75023 – – zmniejszono plan wydatków na Fundusz Pracy
- dział 750 rozdział 75023 § 4120 – składki FP zmniejszenie o 10 000,00 zł
- § 4390 – zakup ekspertyz zmniejszenie o 3 500,00 zł
- § 4420 – podróże zagraniczne zmniejszenie o 3 927,36 zł
- z jednoczesnym zwiększeniem wydatków
- dział 750 rozdział 75023 § 4010 – wynagrodzenia osobowe zwiększenie o 5 000,00 zł
- § 4110 – składki ZUS zwiększenie o 5 000,00 zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych zwiększenie o 7 427,26 zł

W planie wydatków na działalność kulturalną wprowadzono następujące zmiany

- dział 921 rozdział 92105 § 4300 – zakup usług pozostałych zmniejszenie o 2 000,00 zł
- § 4430 – różne opłaty i składki zmniejszenie o 1 500,00 zł
- z jednoczesnym zwiększeniem wydatków
- dział 921 rozdział 92105 § 4210 – zakup materiałów zwiększenie o 3 500,00 zł

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik