

Zarządzenie Nr 70 /2018
Wójta Gminy Trzcinica
z dnia 28 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Trzcinica na rok 2018

Na podstawie : art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2018 poz. 130; zm. Dz. U z 2018 r. poz. 994 ; zm. Dz. U z 2018 poz. 1000) oraz art. 222 ust.1 i 4 , art. 257 pkt. 1 i 3 , w związku z art.2 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.2077; zm. Dz. U. z 2018 r. poz.1000) oraz § 9 ust.2 uchwały nr XXXI/224/2017 Rady Gminy Trzcinica z dnia 30 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcinica na rok 2018 zarządzam co następuje :

§ 1

W uchwale Nr XXXI /224 /2017 Rady Gminy Trzcinica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcinica na rok 2018 zmienionej uchwałą nr XXXII/226/2018 Rady Gminy Trzcinica z dnia 25 stycznia 2018 r. uchwałą nr XXXIII/229/2018 Rady Gminy Trzcinica z dnia 20 lutego 2018 r. uchwałą nr XXXIV/233/2018 Rady Gminy Trzcinica z dnia 22 marca 2018 r. uchwałą nr XXXV/242/2018 Rady Gminy Trzcinica z dnia 8 maja 2018 r. uchwałą nr XXXVI/252/2018 Rady Gminy Trzcinica z dnia 28 czerwca 2018 r. uchwałą nr XXXVII/264/2018 Rady Gminy Trzcinica z dnia 25 lipca 2018 r. oraz zarządzeniem nr 10/2018 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 30 stycznia 2018 r. zarządzeniem nr 27/2018 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 10 kwietnia 2018 r. zarządzeniem nr 31/2018 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 24 kwietnia 2018 r. zarządzeniem nr 48/2018 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 13 czerwca 2018 r. zarządzeniem nr 57/2018 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 29 czerwca 2018 r. zarządzeniem nr 60/2018 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 12 lipca 2018 r. zarządzeniem nr 63/2018 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 17 lipca 2018 r. wprowadza się następujące zmiany :

1. w § 1

- a) w ust.1 zwiększa się dochody budżetu o kwotę **14 876,04 zł** do kwoty **23 474 969,75 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia , w tym :
- 1) - dochody bieżące wynoszą 20 450 944,47 zł
 - 2) - dochody majątkowe wynoszą 3 024 025,28 zł
- b) w ust.2 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **14 876,00 zł** do kwoty **5 996 717,95 zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

2. w § 2 :

- a) w ust.1 zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **14 876,04 zł** do kwoty **29 058 862,02 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym :
- 1) - wydatki bieżące wynoszą 20 116 922,97 zł
 - 2) - wydatki majątkowe wynoszą 8 941 939,05 zł
- b) w ust.2 pkt. 1 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o **13 133,83 zł** do kwoty **5 994 975,74 zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

§ 2.

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

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik

Zmiana planu dochodów Gminy Trzcínica na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:25-07-18			Stan na dzień:28-08-18			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
750	75011		Administracja publiczna	5 000,00	51 397,00	56 397,00	5 000,00	39 097,00	44 097,00	0,00	-12 300,00	-12 300,00
		2010	Urzędy wojewódzkie	0,00	51 397,00	51 397,00	0,00	39 097,00	39 097,00	0,00	-12 300,00	-12 300,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	51 397,00	51 397,00	0,00	39 097,00	39 097,00	0,00	-12 300,00	-12 300,00
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	983,00	983,00	0,00	27 954,00	27 954,00	0,00	26 971,00	26 971,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	26 971,00	26 971,00	0,00	26 971,00	26 971,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	26 971,00	26 971,00	0,00	26 971,00	26 971,00
801	80153		Oświata i wychowanie	1 543 434,65	52 639,67	1 596 074,32	1 543 434,65	52 844,71	1 596 279,36	0,00	205,04	205,04
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 639,67	52 639,67	0,00	52 844,71	52 844,71	0,00	205,04	205,04

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 25-07-18			Stan na dzień: 28-08-18			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
855	85501	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	52 639,67	52 639,67	0,00	52 844,71	52 844,71	0,00	205,04	205,04
		Rodzina		0,00	5 638 886,00	5 638 886,00	0,00	5 638 886,00	5 638 886,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenie wychowawcze	0,00	3 808 383,00	3 808 383,00	0,00	3 715 725,00	3 715 725,00	0,00	-92 658,00	-92 658,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 808 383,00	3 808 383,00	0,00	3 715 725,00	3 715 725,00	0,00	-92 658,00	-92 658,00
85504			Wspieranie rodziny	0,00	31 342,00	31 342,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	92 658,00	92 658,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	31 342,00	31 342,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	92 658,00	92 658,00
Razem				17 478 251,80	5 981 841,91	23 460 093,71	17 478 251,80	5 996 717,95	23 474 969,75	0,00	14 876,04	14 876,04

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik

Zmiana planu wydatków Gminy Trzcinica na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 25-07-18			Stan na dzień: 28-08-18			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
600	60016		Transport i łączność	1 722 528,17	0,00	1 722 528,17	1 722 528,17	0,00	1 722 528,17	0,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne gminne	1 447 528,17	0,00	1 447 528,17	1 447 528,17	0,00	1 447 528,17	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	0,00	48 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 500,00	0,00	49 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
750	75011		Administracja publiczna	2 370 231,70	53 139,21	2 423 370,91	2 371 973,91	39 097,00	2 411 070,91	1 742,21	-14 042,21	-12 300,00
			Urzędy wojewódzkie	0,00	53 139,21	53 139,21	0,00	39 097,00	39 097,00	0,00	-14 042,21	-14 042,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 456,21	31 456,21	0,00	27 519,89	27 519,89	0,00	-3 936,32	-3 936,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 380,32	5 380,32	0,00	4 703,67	4 703,67	0,00	-676,65	-676,65
75023	4430		Składki na Fundusz Pracy	0,00	770,68	770,68	0,00	674,24	674,24	0,00	-96,44	-96,44
			Różne opłaty i składki	0,00	15 532,00	15 532,00	0,00	6 199,20	6 199,20	0,00	-9 332,80	-9 332,80
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 188 330,70	0,00	2 188 330,70	2 190 072,91	0,00	2 190 072,91	1 742,21	0,00	1 742,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 373 016,00	0,00	1 373 016,00	1 374 758,21	0,00	1 374 758,21	1 742,21	0,00	1 742,21
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	983,00	983,00	0,00	27 954,00	27 954,00	0,00	26 971,00	26 971,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	26 971,00	26 971,00	0,00	26 971,00	26 971,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	2 836,00	2 836,00	0,00	2 836,00	2 836,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00	645,00	0,00	645,00	645,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 25-07-18			Stan na dzień: 28-08-18			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
801		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00	72,00	72,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	14 323,00	14 323,00	0,00	14 323,00	14 323,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	5 140,00	5 140,00	0,00	5 140,00	5 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	3 295,00	3 295,00	0,00	3 295,00	3 295,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00
80153		Oswiata i wychowanie	8 047 973,36	52 639,67	8 100 613,03	8 047 973,36	52 844,71	8 100 818,07	0,00	205,04	205,04	
855			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 639,67	52 639,67	0,00	52 844,71	52 844,71	0,00	205,04	205,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	52 118,55	52 118,55	0,00	52 321,50	52 321,50	0,00	202,95	202,95
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	521,12	521,12	0,00	523,21	523,21	0,00	2,09	2,09
			Rodzina	107 714,00	5 638 886,00	5 746 600,00	107 714,00	5 638 886,00	5 746 600,00	0,00	0,00	0,00
		85501		Swiadczenie wychowawcze	0,00	3 808 383,00	3 808 383,00	0,00	3 715 725,00	3 715 725,00	0,00	-92 658,00
85504		3110	Swiadczenia społeczne	0,00	3 751 258,00	3 751 258,00	0,00	3 659 990,00	3 659 990,00	0,00	-91 268,00	-91 268,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 006,00	1 006,00	0,00	-394,00	-394,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	704,00	704,00	0,00	-796,00	-796,00
			Wspieranie rodziny	24 560,00	31 342,00	55 902,00	24 560,00	124 000,00	148 560,00	0,00	92 658,00	92 658,00
3110	Swiadczenia społeczne	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 348,00	0,00	15 348,00	15 348,00	2 221,00	17 569,00	0,00	2 221,00	2 221,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 902,00	0,00	2 902,00	2 902,00	383,00	3 285,00	0,00	383,00	383,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy	404,00	0,00	404,00	404,00	54,00	458,00	0,00	54,00	54,00		
Razem				23 062 144,07	5 981 841,91	29 043 985,98	23 063 886,28	5 994 975,74	29 058 862,02	1 742,21	13 133,83	14 876,04

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik

Uzasadnienie

W zarządzeniu Nr 70/2018 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 28 sierpnia 2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Trzcinica na rok 2018 wprowadzono następujące zmiany :

Zmiany budżetu po stronie dochodów

Na podstawie :

- Pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I-3111.290.2018.7 z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie zmniejszenia dotacji celowej na pokrycie kosztów realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – zmniejszono plan dochodów

Dział 750 rozdział 75011 § 2010 – zmniejszenia o kwotę 12 300,00 zł

- Pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I-3111.285.2018.8 z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów ich zakupu – zwiększono plan dochodów

Dział 801 rozdział 80153 § 2010 – zwiększenia o kwotę 205,04 zł

- Pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.284.2018.2 z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany dotacji celowych na rok 2018 w dziale 855 poprzez :

- zmniejszenie dział 855 rozdział 85501 § 2060 - o kwotę 92 658,00 zł

- zwiększenie dział 855 rozdział 85504 § 2010 - o kwotę 92 658,00 zł

- Pisma Krajowego Biura Wyborczego DKL-3113-9/8 z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie zadań, związanych z organizacją i przeprowadzeniem pierwszego głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2018 r. – zwiększono plan dochodów

Dział 751 rozdział 75109 § 2010 – zwiększenia o kwotę 26 971,00 zł

Zmiany budżetu po stronie wydatków

Zmniejszono plan wydatków na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział 750 rozdział 75011 § 4010 – o kwotę 2 480,11 zł

§ 4110 – o kwotę 426,33 zł

§ 4120 – o kwotę 60,76 zł

§ 4430 – o kwotę 9 332,80 zł

Wyodrębniono plan wydatków na pokrycie kosztów związanych z organizacją i przeprowadzeniem pierwszego głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2018 r. – zwiększono plan wydatków

Dział 751 rozdział 75109 § 3020 – o kwotę 2 836,00 zł

§ 3030 – o kwotę 400,00 zł

§ 4110 – o kwotę 645,00 zł

§ 4120 – o kwotę 72,00 zł

§ 4170 – o kwotę 14 323,00 zł

§ 4210 – o kwotę 5 140,00 zł

§ 4300 – o kwotę 3 295,00 zł

§ 4410 – o kwotę 260,00 zł

Zwiększono plan wydatków na zakup wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów ich zakupu – zwiększono plan wydatków

Dział 801 rozdział 80153 § 4240 – o kwotę 202,95 zł
§ 4300 – o kwotę 2,09 zł

Wprowadzono zmiany wynikające z przesunięcia dotacji z rozdziału 85501- Świadczenia wychowawcze (Program 500+) do rozdziału 85504- Wspieranie rodziny (Program 300+)

Zmniejszono plan wydatków

Dział 855 rozdział 85501 § 3110 – o kwotę 91 268,00 zł
§ 4300 – o kwotę 394,00 zł
§ 4410 – o kwotę 200,00 zł
§ 4700 – o kwotę 796,00 zł

Zwiększono plan wydatków

Dział 855 rozdział 85504 § 3110 – o kwotę 90 000,00 zł
§ 4010 – o kwotę 2 221,00 zł
§ 4110 – o kwotę 383,00 zł
§ 4120 – o kwotę 54,00 zł

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Wprowadzono zmiany w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne poprzez zmniejszeni wydatków na remonty dróg oraz zwiększenia planu na zakup materiałów

Dział 600 rozdział 60016 § 4270 – zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł
§ 4210 – zwiększenia o kwotę 10 000,00 zł

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr SO-IV.3146.9.2018.2 z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie dotacji otrzymanej na podstawie decyzji FB-1.311.155.2018.8 z dnia 17-15-2018 r. dział 758 rozdział 75814 § 2010 – kwota 1 742,21 zł dokonano korekty przeznaczenia otrzymanej dotacji.

Powyższa kwota zgodnie z treścią decyzji została przekazana na wydatki 2018 r. związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej uchwałą nr XXXVI/252/2018 Rady Gminy Trzcinica z dnia 28 czerwca 2018 r. .

Na podstawie otrzymanej interpretacji (przyznana dotację należy traktować jako refundację wydatków poniesionych w 2017 r. ze środków własnych, którą można przeznaczyć na dowolny cel wpisujący się w katalog zadań własnych Gminy) dokonano korekty planu zadań zleconych w rozdziale 75011- Urzędy Wojewódzkie przekazując powyższą kwotę na zadania własne Gminy

Zmniejszono plan wydatków zadań zleconych

Dział 750 rozdział 75011 § 4010 – o kwotę 1 456,21 zł - wynagrodzenia osobowe
§ 4110 – o kwotę 250,32 zł - składki ZUS
§ 4120 – o kwotę 35,68 zł - składki FP

Zwiększono plan wydatków zadań własnych

Dział 750 rozdział 75023 § 4010 – o kwotę 1 742,21 zł - wynagrodzenia osobowe

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik