

Uzasadnienie

W zarządzeniu Nr 56 /2012 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Trzcinica na rok 2012 wprowadzono następujące zmiany :

Zmiany w budżecie po stronie dochodów

Na podstawie :

Pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.407.2012.5 z dnia 23 października 2012 r. w sprawie dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego

zwiększono plan dochodów

- dział 852 rozdział 85212 § 2010 - o kwotę 60 000,00 zł

Pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.404.2012.5 z dnia 23 października 2012 r. w sprawie dotacji celowej na dofinansowanie zasiłków okresowych zwiększono plan dochodów

- dział 852 rozdział 85214 § 2030 - o kwotę 8 404,00 zł

Pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.429.2012.3 z dnia 26 października 2012 r. w sprawie dotacji celowej na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej zmniejszono plan dochodów

- dział 852 rozdział 85213 § 2010 - o kwotę 215,00 zł

- dział 852 rozdział 85213 § 2030 - o kwotę 362,00 zł

Pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.424.2012.7 w sprawie dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej zwiększono plan dochodów

- dział 854 rozdział 85415 § 2030 - o kwotę 11 362,00 zł

Zmiany budżetu po stronie wydatków

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB w sprawie datacji celonowych wprowadzono zmiany w planie wydatków dotyczącym :

- zwiększono plan wydatków na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz koszty ich obsługi

dział 852 rozdział 85212 § 3110 - o kwotę 55 700,00 zł

§ 4010 - o kwotę 1 501,00zł

§ 4110 - o kwotę 2 762,00 zł

§ 4120 - o kwotę 37,00 zł

- zwiększono plan wydatków na zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu państwa
dział 852 rozdział 85214 § 3110 - o kwotę 8 404,00 zł

- zmniejszono plan wydatków na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej

dział 852 rozdział 85213 § 4130 - o kwotę 577,00 zł

- zwiększono plan wydatków na finansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o



charakterze socjalnym
dział 854 rozdział 85415 § 3240 - o kwotę 11 362,00 zł

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Wprowadzono zmiany w planie wydatków dotyczącym promocji Gminy polegające na przeniesieniach planu między paragrafami w ramach rozdziału .

dział 750 rozdział 75075 § 4210 – zmniejszenie o kwotę 831,00 zł

dział 750 rozdział 75075 § 4300 – zwiększenie o kwotę 831,00 zł

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik

**Zmiana planu dochodów Gminy
Trzcinica na rok 2012**

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 56/2012
Wójta Gminy Trzcinica
z dnia 6 listopada 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Stan na dzień:26-10-12			Stan na dzień:06-11-12			Zmiana		
			Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
852			138 682,55	1 452 915,00	1 591 597,55	146 724,55	1 512 700,00	1 659 424,55	8 042,00	59 785,00	67 827,00
	85212		6 933,00	1 439 300,00	1 446 233,00	6 933,00	1 499 300,00	1 506 233,00	0,00	60 000,00	60 000,00
		2010	0,00	1 439 300,00	1 439 300,00	0,00	1 499 300,00	1 499 300,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	85213		3 662,00	2 015,00	5 677,00	3 300,00	1 800,00	5 100,00	-362,00	-215,00	-577,00
854			0,00	2 015,00	2 015,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	-215,00	-215,00
	85214		3 662,00	0,00	3 662,00	3 300,00	0,00	3 300,00	-362,00	0,00	-362,00
		2030	12 038,00	0,00	12 038,00	20 442,00	0,00	20 442,00	8 404,00	0,00	8 404,00
		2030	12 038,00	0,00	12 038,00	20 442,00	0,00	20 442,00	8 404,00	0,00	8 404,00
			40 502,00	0,00	40 502,00	51 864,00	0,00	51 864,00	11 362,00	0,00	11 362,00
	85415		20 781,00	0,00	20 781,00	32 143,00	0,00	32 143,00	11 362,00	0,00	11 362,00
		2030	20 781,00	0,00	20 781,00	32 143,00	0,00	32 143,00	11 362,00	0,00	11 362,00
			14 969 237,77	1 810 392,00	16 779 629,77	14 988 641,77	1 870 177,00	16 858 818,77	19 404,00	59 785,00	79 189,00

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Hadzik

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2012

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 56/2012
Wójta Gminy Trzcinica
z dnia 6 listopada 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	308 768,00
	01095		Pozostała działalność	308 768,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	308 768,00
750			Administracja publiczna	47 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 900,00
			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	809,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	809,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	809,00
852			Pomoc społeczna	1 512 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 499 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 499 300,00
	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.	1 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00
	85295		Pozostała działalność	11 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zelcone
-------	----------	----------	-------	---------

Razem 1 870 177,00

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik

**Zmiana planu wydatków Gminy Trzcinica
na rok 2012**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 56/2012
Wójta Gminy Trzcinica
z dnia 6 listopada 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Stan na dzień: 26-10-12			Stan na dzień: 06-11-12			Zmiana		
			Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
750			1 724 511,04	47 900,00	1 772 411,04	1 724 511,04	47 900,00	1 772 411,04	0,00	0,00	0,00
	75075		11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	2 000,00	0,00	2 000,00	1 169,00	0,00	1 169,00	-831,00	0,00	-831,00
852		4300	9 000,00	0,00	9 000,00	9 831,00	0,00	9 831,00	831,00	0,00	831,00
			740 198,00	1 452 915,00	2 193 113,00	748 240,00	1 512 700,00	2 260 940,00	8 042,00	59 785,00	67 827,00
	85212		11 549,00	1 439 300,00	1 450 849,00	11 549,00	1 499 300,00	1 510 849,00	0,00	60 000,00	60 000,00
85213		3110	0,00	1 386 567,00	1 386 567,00	0,00	1 442 267,00	1 442 267,00	0,00	55 700,00	55 700,00
		4010	8 581,00	28 637,00	37 218,00	8 581,00	30 138,00	38 719,00	0,00	1 501,00	1 501,00
		4110	1 428,00	14 456,00	15 884,00	1 428,00	17 218,00	18 646,00	0,00	2 762,00	2 762,00
85214		4120	210,00	764,00	974,00	210,00	801,00	1 011,00	0,00	37,00	37,00
			4 900,00	2 015,00	6 915,00	4 538,00	1 800,00	6 338,00	-362,00	-215,00	-577,00
	85213		4 900,00	2 015,00	6 915,00	4 538,00	1 800,00	6 338,00	-362,00	-215,00	-577,00
85415			68 150,00	0,00	68 150,00	76 554,00	0,00	76 554,00	8 404,00	0,00	8 404,00
		3110	68 150,00	0,00	68 150,00	76 554,00	0,00	76 554,00	8 404,00	0,00	8 404,00
			63 559,00	0,00	63 559,00	74 921,00	0,00	74 921,00	11 362,00	0,00	11 362,00
85415			35 781,00	0,00	35 781,00	47 143,00	0,00	47 143,00	11 362,00	0,00	11 362,00
		3240	25 908,00	0,00	25 908,00	37 270,00	0,00	37 270,00	11 362,00	0,00	11 362,00
			16 003 206,02	1 810 392,00	17 813 598,02	16 022 610,02	1 870 177,00	17 892 787,02	19 404,00	59 785,00	79 189,00

WOJTA GMINY
mgr Grzegorz Hadzik

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2012

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 56/2012
Wójta Gminy Trzcinica
z dnia 6 listopada 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	308 768,00
	01095		Pozostała działalność	308 768,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 339,00
		4300	Zakup usług pozostałych	864,00
		4430	Różne opłaty i składki	302 714,00
750			Administracja publiczna	47 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 634,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 632,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	898,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 736,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	809,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	809,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	670,00
852			Pomoc społeczna	1 512 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 499 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 442 267,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 138,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 523,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 218,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	801,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 172,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	681,00

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.	1 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 800,00
	85295		Pozostała działalność	11 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 600,00

Razem 1 870 177,00

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik