

Zarządzenie nr 94/2014
Wójta Gminy Trzcinica
z dnia 17 grudnia 2014 roku
w sprawie Autopoprawka nr 1/2014
do projektu uchwały Rady Gminy w Trzcinie w sprawie budżetu Gminy na 2015 rok.

Na podstawie art. 2 ust.2 i art. 240 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885 . poz. 938 z 2014 r. poz.379) i § 8 ust.2 uchwały Rady Gminy Trzcinica nr XLVII/268/2010 z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej postanawia się, co następuje:

§ 1.

W projekcie uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Trzcinica na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Określa się kwoty planowanych przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2.

1. Dochody Gminy Trzcinica na 2015 rok wynoszą **13 606 289,46 zł**
2. Wydatki Gminy Trzcinica na 2015 rok po zmianach wprowadzonych w § 1 ust.1 wynoszą **13 342 511,46 zł**.
3. Kwotę planowanych przychodów wynosi **200 000,00 zł**, planowanych rozchodów **463 778,00 zł**.
4. Planowane dotacje z budżetu Gminy wynoszą
 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 487 404,80 zł .
 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 105 500,00 zł .

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy Urzędu Gminy Trzcinica .

WOJTA GMINY

mgr **Grzegorz Hadzik**

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

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 94/2014
Wójta Gminy Trzcinica
z dnia 17-12-2014 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na dzień:30-10-14 | | | Stan na dzień:16-12-14 | | | Zmiana | | |
|-------|----------|----------|--|------------------------|-----------|--------------|------------------------|-----------|--------------|-----------|---------|-----------|
| | | | | Własne | Zlecone | Ogółem | Własne | Zlecone | Ogółem | Własne | Zlecone | Ogółem |
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 460 673,28 | 0,00 | 460 673,28 | 481 890,28 | 0,00 | 481 890,28 | 21 217,00 | 0,00 | 21 217,00 |
| | | 6050 | Drogi publiczne gminne | 460 673,28 | 0,00 | 460 673,28 | 481 890,28 | 0,00 | 481 890,28 | 21 217,00 | 0,00 | 21 217,00 |
| 750 | 75023 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 289 683,28 | 0,00 | 289 683,28 | 310 900,28 | 0,00 | 310 900,28 | 21 217,00 | 0,00 | 21 217,00 |
| | | | Administracja publiczna | 1 925 937,00 | 49 337,00 | 1 975 274,00 | 1 930 937,00 | 49 337,00 | 1 980 274,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 757 | 4390 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 811 914,00 | 0,00 | 1 811 914,00 | 1 816 914,00 | 0,00 | 1 816 914,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 758 | 75704 | | Obsługa długu publicznego | 185 000,00 | 0,00 | 185 000,00 | 194 951,13 | 0,00 | 194 951,13 | 9 951,13 | 0,00 | 9 951,13 |
| | | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 951,13 | 0,00 | 9 951,13 | 9 951,13 | 0,00 | 9 951,13 |
| 801 | 8020 | | Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 951,13 | 0,00 | 9 951,13 | 9 951,13 | 0,00 | 9 951,13 |
| | | | Różne rozliczenia | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 100 048,87 | 0,00 | 100 048,87 | -9 951,13 | 0,00 | -9 951,13 |
| 900 | 90002 | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 100 048,87 | 0,00 | 100 048,87 | -9 951,13 | 0,00 | -9 951,13 |
| | | 4810 | Rezerwy | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 100 048,87 | 0,00 | 100 048,87 | -9 951,13 | 0,00 | -9 951,13 |
| 801 | 80104 | | Oświata i wychowanie | 6 117 613,99 | 0,00 | 6 117 613,99 | 6 177 613,99 | 0,00 | 6 177 613,99 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | | Przedszkola | 1 121 670,99 | 0,00 | 1 121 670,99 | 1 181 670,99 | 0,00 | 1 181 670,99 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 900 | 90002 | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 607 682,50 | 0,00 | 607 682,50 | 637 682,50 | 0,00 | 637 682,50 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | | Gospodarka odpadami | 273 955,80 | 0,00 | 273 955,80 | 303 955,80 | 0,00 | 303 955,80 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na dzień: 30-10-14 | | | Stan na dzień: 16-12-14 | | | Zmiana | | |
|--------------|----------|----------|--|-------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | | | | Własne | Zlecone | Ogółem | Własne | Zlecone | Ogółem | Własne | Zlecone | Ogółem |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 273 955,80 | 0,00 | 273 955,80 | 303 955,80 | 0,00 | 303 955,80 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 495 141,00 | 0,00 | 495 141,00 | 482 045,80 | 0,00 | 482 045,80 | -13 095,20 | 0,00 | -13 095,20 |
| | 92116 | | Biblioteki | 420 500,00 | 0,00 | 420 500,00 | 407 404,80 | 0,00 | 407 404,80 | -13 095,20 | 0,00 | -13 095,20 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 220 500,00 | 0,00 | 220 500,00 | 207 404,80 | 0,00 | 207 404,80 | -13 095,20 | 0,00 | -13 095,20 |
| Razem | | | | 11 837 604,66 | 1 401 785,00 | 13 239 389,66 | 11 940 726,46 | 1 401 785,00 | 13 342 511,46 | 103 121,80 | 0,00 | 103 121,80 |

WÓJT GMINY

mgr Szymon Hadzik

Przychody i rozchody budżetu Gminy Trzcinica na rok 2015

| | | |
|-------|---|--------------------|
| | Planowane przychody | 200 000,00 |
| § 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 200 000,00 |
| | Planowane rozchody | 463 778,00 |
| § 992 | Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 463 778,00 |
| § 963 | Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | |
| | Saldo | -263 778,00 |

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Hadzik

Wykaz wydatków majątkowych na 2015 r

| Dział | Rozdział | Treść | Własne |
|------------|--------------|---|-------------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 35 061,00 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 35 061,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 061,00 |
| | | „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. Trzcinica , wymianę sieci wodociągowej wraz z przyłączami budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Piotrówka wraz z przerzutem ścieków do kanalizacji sanitarnej w Trzcinicy , budowa sieci wodociągowej z przyłączami do m. Piła-Młyn | 35 061,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 310 900,28 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 310 900,28 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 310 900,28 |
| | | Utwardzenie placu przy Domu Ludowym w m. Pomiany | 10 000,00 |
| | | Budowa chodnika w m. Laski ul. Główna | 16 809,63 |
| | | Utwardzenie placu przy Domu Ludowym w m. Kuźnica Trzcieńska | 12 000,00 |
| | | Droga wewnętrzna ZS Laski | 20 000,00 |
| | | Budowa dróg gminnych w m.Dzierżążnik , Jelenia Głowa , Laski Oś.Spółdzielcze, Smardze | 252 090,65 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 58 150,35 |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 40 550,35 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 550,35 |
| | | Budowa centralnego ogrzewania w Domu Ludowym m.. Piotrówka | 16 479,11 |
| | | Budowa centralnego ogrzewania w Domu Ludowym m.. Kuźnica Trzcieńska | 12 071,24 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 |
| | | Zakup wyposażenia DL Laski -nagłośnienie | 7 000,00 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenie placu zabaw | 5 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 17 600,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 600,00 |
| | | Przekazanie przez ANR gruntów - Jelenia Głowa | 2 800,00 |
| | | Wykup gruntu pod drogę Granice | 14 800,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 202 952,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże Pożarne | 202 952,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 202 952,00 |
| | | Zakup samochodu strażackiego | 202 952,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 9 000,00 |
| | 80101 | Przedszkole | 9 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 000,00 |
| | | Zakup tablicy interaktywnej | 9 000,00 |

| | | | |
|-----|-------|---|-------------------|
| 900 | | Gospodarka komunalna iochrona sadowiska | 10 000,00 |
| | 90015 | Oczyszczanie miast i wsi | 10 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych | 10 000,00 |
| | | Budowa oswietlenia ulicznego w m. Wodziczna | 10 000,00 |
| 921 | | Kultura I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 220 000,00 |
| | 92105 | Pozostale zadania w zakresie kultury | 20 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych | 20 000,00 |
| | | Urzadzenie terenu rekreacyjnego wraz z budowa sceny estradowej na boisku sportowym w m. Trzcinica | 20 000,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 200 000,00 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych innych jednostek sektora finansow publicznych | 200 000,00 |
| | | Dotacja na budowe Biblioteki Gminnej w m. Trzcinica | 200 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 9 000,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 9 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych | 9 000,00 |
| | | Budowa boiska sportowego w m. Smardze | 9 000,00 |
| | | | |
| | | RAZEM | 855 063,63 |

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 94 /2014
Rady Gminy Trzcinica
z dnia 17 grudnia 2014 r

Dotacje z budżetu Gminy Trzcinica na 2015 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Cel | Kwota w zł |
|--|----------|------|--|---|-------------------|
| Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | 487 404,80 |
| I Dotacje celowe udzielane z budżetu Gminy | | | | | 80 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 80 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | | 80 000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 80 000,00 |
| | | | Gmina Kępno | Realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego | 20 000,00 |
| II Dotacje pomiotowe udzielane z budżetu Gminy | | | | | 407 404,80 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 407 404,80 |
| | 92116 | | Biblioteki | | 407 404,80 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 207 404,80 |
| | | | Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy | Realizacja bieżących zadań z zakresu kultury | 207 404,80 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | | 200 000,00 |
| | | | Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy | Realizacja zadań inwestycyjnych - budowa Biblioteki | 200 000,00 |
| Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | 105 500,00 |
| I Dotacje celowe udzielane z budżetu Gminy | | | | | 105 500,00 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | | 7 500,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | | 7 500,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | | 7 500,00 |
| | | | Wnioskodawcy | Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych | 7 500,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 20 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze Straże Pożarne | | 20 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 20 000,00 |
| | | | Jednostki OSP | Zakup wyposażenia OSP | 20 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 5 000,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | 5 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 5 000,00 |
| | | | Wnioskodawcy | Realizacja zadań z zakresu kultury | 5 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | | 73 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | | 73 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 73 000,00 |
| | | | Wnioskodawcy | Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu | 73 000,00 |
| SUMA DOTACJI | | | | | 592 904,80 |

WOJCI GMINY

mgr Grzegorz Huzarik

Uzasadnienie

W Zarządzeniu nr 94/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r w sprawie Autopoprawka nr 1/2014 do projektu uchwały Rady Gminy w Trzcinity w sprawie budżetu Gminy na 2015 rok. wprowadzono następujące zmiany :

Wprowadzono zmiany w planowanych wydatkach :

- zwiększono plan wydatków majątkowych – na budowę dróg gminnych
 - Dział 900 rozdział 90013 § 4300 – kwota 4 500,00 zł
- wyodrębniono plan wydatków na zakup usług w zakresie opinii i ekspertyz
 - Dział 750 rozdział 75023 § 4390 – kwota 5 000,00 zł
- wyodrębniono plan wydatków na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń
 - Dział 757 rozdział 75704 § 8020 – kwota 9 951,13 zł
- zmniejszono rezerwę ogólną
 - Dział 758 rozdział 75814 § 4810 – o kwotę 9 951,13 zł
- zwiększono plan wydatków na dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
 - Dział 801 rozdział 80104 § 2310 – kwota 60 000,00 zł
- zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych związanych z usuwaniem odpadów komunalnych
 - Dział 900 rozdział 90002 § 4300 – kwota 30 000,00 zł
- zmniejszono dotację podmiotowa dla instytucji kultury
 - Dział 921 rozdział 92116 § 2480 – o kwotę 13 095,20 zł

W związku z otrzymaniem w 2014 r. zwrotu pożyczki udzielonej Bibliotece Gminnej w Trzcinity w kwocie 13 095,20 zł , rezygnacji w 2014 r. z pożyczki na finansowanie wyprzedzające z BGK w kwocie 116 217,00 zł oraz zmniejszenia w 2014 r. kwoty zaciągniętego kredytu do wysokości 535 834,00 zł wprowadzono zmiany w przychodach i rozchodach roku 2015.

Przychody po zmianach wynoszą 200 000,00 zł , planowane rozchody 463 778,00 zł

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik