

Zarządzenie Nr 31 /2015
Wójta Gminy Trzcinica
z dnia 29 kwietnia 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. 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 uchwałą nr III/ 25/2015 Rady Gminy Trzcinica z dnia 28 stycznia 2015 r. uchwałą nr IV/ 31/2015 Rady Gminy Trzcinica z dnia 25 marca 2015 r. uchwałą nr V/ 38/2015 Rady Gminy Trzcinica z dnia 21 kwietnia 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.

wprowadza się następujące zmiany :

1. w § 1

- a) w ust.1 zwiększa się dochody budżetu o kwotę **226 304,34 zł** do kwoty **14 161 229,41 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia , w tym :
- dochody bieżące wynoszą 13 869 079,41 zł
 - dochody majątkowe wynoszą 292 150,00 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 **219 835,34 zł** do kwoty **1 631 306,34 zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

2. w § 2 :

- a) w ust.1 zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **226 304,34 zł** do kwoty **14 965 497,76 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia, w tym :
- wydatki bieżące wynoszą 13 269 155,05 zł
 - wydatki majątkowe wynoszą 1 696 342,71 zł
- b) w ust.2 pkt. 1 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **219 835,34 zł** do kwoty **1 631 306,34 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

WOJCI GMINY

mgr Grzegorz Hadzik

Zmiana planu dochodów Gminy
Trzcinica na rok 2015

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 31/2015
Wójta Gminy Trzcinica
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Stan na dzień:21-04-15			Stan na dzień:29-04-15			Zmiana		
			Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
010			0,00	0,00	0,00	0,00	219 835,34	219 835,34	0,00	219 835,34	219 835,34
	01095		0,00	0,00	0,00	0,00	219 835,34	219 835,34	0,00	219 835,34	219 835,34
		2010	0,00	0,00	0,00	0,00	219 835,34	219 835,34	0,00	219 835,34	219 835,34
852			75 808,00	1 354 464,00	1 430 272,00	82 277,00	1 354 464,00	1 436 741,00	6 469,00	0,00	6 469,00
	85216		21 431,00	0,00	21 431,00	27 900,00	0,00	27 900,00	6 469,00	0,00	6 469,00
		2030	21 431,00	0,00	21 431,00	27 900,00	0,00	27 900,00	6 469,00	0,00	6 469,00
			12 523 454,07	1 411 471,00	13 934 925,07	12 529 923,07	1 631 305,34	14 161 229,41	6 469,00	219 835,34	226 304,34

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 31/2015
Wójta Gminy Trzcinnica
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	219 835,34
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	219 835,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	219 835,34
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	7 670,00
	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	6 844,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 844,00
852			Pomoc społeczna	1 354 464,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 344 796,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 344 796,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
	85215		Dodatki 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 1 631 306,34

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik

Zmiana planu wydatków Gminy Trzcinica
na rok 2015

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 31/2015
Wójta Gminy Trzcinica
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Stan na dzień:21-04-15			Stan na dzień:29-04-15			Zmiana		
			Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
010			164 547,00	0,00	164 547,00	164 547,00	219 835,34	384 382,34	0,00	219 835,34	219 835,34
	01095		16 596,00	0,00	16 596,00	16 596,00	219 835,34	236 431,34	0,00	219 835,34	219 835,34
		3020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 081,00	3 081,00	0,00	3 081,00	3 081,00
		4110	171,00	0,00	171,00	171,00	528,00	699,00	0,00	528,00	528,00
		4300	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	701,50	9 701,50	0,00	701,50	701,50
		4430	500,00	0,00	500,00	500,00	215 524,84	216 024,84	0,00	215 524,84	215 524,84
754			373 163,23	0,00	373 163,23	373 163,23	0,00	373 163,23	0,00	0,00	0,00
	75412		367 563,23	0,00	367 563,23	367 563,23	0,00	367 563,23	0,00	0,00	0,00
		4210	13 000,00	0,00	13 000,00	24 447,00	0,00	24 447,00	11 447,00	0,00	11 447,00
		4270	48 487,23	0,00	48 487,23	37 040,23	0,00	37 040,23	-11 447,00	0,00	-11 447,00
		4280	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	10 000,00	0,00	10 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
852			785 378,00	1 354 454,00	2 139 842,00	791 847,00	1 354 454,00	2 146 311,00	6 469,00	0,00	6 469,00
		85214	77 958,00	0,00	77 958,00	76 341,00	0,00	76 341,00	-1 617,00	0,00	-1 617,00
		3110	77 958,00	0,00	77 958,00	76 341,00	0,00	76 341,00	-1 617,00	0,00	-1 617,00
	85216		26 789,00	0,00	26 789,00	34 875,00	0,00	34 875,00	8 086,00	0,00	8 086,00
		3110	26 789,00	0,00	26 789,00	34 875,00	0,00	34 875,00	8 086,00	0,00	8 086,00
			13 327 722,42	1 411 471,00	14 739 193,42	13 334 191,42	1 631 306,34	14 965 497,76	6 469,00	219 835,34	226 304,34

WÓJTA GMINY

mgr *Gregorz Hadzik*

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

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 31/2015
Wójta Gminy Trzcinica
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	219 835,34
	01095		Pozostała działalność	219 835,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 081,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528,00
		4300	Zakup usług pozostałych	701,50
		4430	Różne opłaty i składki	215 524,84
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	7 670,00
	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	6 844,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 117,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	490,00
852			Pomoc społeczna	1 354 464,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 344 796,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 269 448,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 510,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 036,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 611,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	797,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
		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 1 631 306,34

WÓJT GMINY

mgr Krzysztof Hadzik

Uzasadnienie

W zarządzeniu Nr 31/2015 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 29 kwietnia 2015 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.3111.121.2015.3 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych zwiększono plan dochodów dział 852 rozdział 85216 § 2030 – o kwotę 6 469,00 zł
- pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.123.2015.3 z dnia 23 kwietnia 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 219 835,34 zł

Zmiany budżetu po stronie wydatków

Na podstawie zmian dochodów budżetu wprowadzono zmiany w planie wydatków :

Zwiększono plan wydatków na wypłaty zasiłków stałych
dział 852 rozdział 85216 § 3110 – zwiększenie o kwotę 6 469,00 zł

Wyodrębniono plan wydatków na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz plan wydatków na koszty obsługi zwrotu

dział 010 rozdział 01095 § 3020 - zwiększenie o kwotę 3 081,00 zł
§ 4110 - zwiększenie o kwotę 528,00 zł
§ 4300 - zwiększenie o kwotę 701,50 zł
§ 4430 – zwiększenie o kwotę 215 524,84 zł

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Na podstawie analizy kosztów dokonano przesunięć planu wydatków między paragrafami w ramach rozdziału :

- zwiększono plan wydatków na zakup usług zdrowotnych obowiązkowe badania lekarskie członków OSP

dział 754 rozdział 75412 § 4280 – zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł

z jednoczesnym zmniejszenie zakupu usług pozostałych

dział 754 rozdział 75412 § 4300 – zmniejszenie o kwotę 1 000,00 zł

- zwiększono plan wydatków na zakup materiałów do remontów garaży OSP

dział 754 rozdział 75412 § 4210 – zwiększenie o kwotę 11 447,00 zł

z jednoczesnym zmniejszenie zakupu usług remontowych

dział 754 rozdział 75412 § 4270 – zmniejszenie o kwotę 11 447,00 zł

Wprowadzono zmiany w planie finansowym GOPS Trzcinica w celu zabezpieczenia udziału własnego Gminy w wypłatach zasiłków stałych

- zwiększono plan wydatków na wypłaty zasiłków stałych

dział 852 rozdział 85216 § 3110 – zwiększenie o kwotę 1 617,00 zł

z jednoczesnym zmniejszeniem wypłat zasiłków okresowych

dział 852 rozdział 85214 § 3110 – zmniejszenie o kwotę 1 617,00 zł

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik

