

Uchwała Nr XIII/107/2016
Rady Gminy Trzcinica
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Trzcinica na rok 2016

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 i 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) art. 212, 239, 258 , 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 z 2013 poz. 885 . poz. 938 , z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146 , poz.1626 i 1877 , z 2015 r. poz. 532, 1045, 1117, 1130, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r poz.195) Rada Gminy uchwała co następuje :

§ 1

W uchwale Nr X/77/2015 Rady Gminy Trzcinica z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcinica na rok 2016 zmienionej :

uchwałą nr XI/ 97/2016 Rady Gminy Trzcinica z dnia 18 stycznia 2016 r.

uchwałą nr XII/ 101/2016 Rady Gminy Trzcinica z dnia 10 marca 2016 r.

oraz

zarządzeniem nr 2/2016 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 14 stycznia 2016 r.

zarządzeniem nr 12/2016 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 1 lutego 2016 r.

zarządzeniem nr 27/2016 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 31 marca 2016 r.

zarządzeniem nr 31//2016 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 12 kwietnia 2016 r.

wprowadza się następujące zmiany :

1. w § 1

a) ust.1 zwiększa się dochody budżetu o kwotę **381 415,91 zł** do kwoty **16 033 483,19 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały w tym :

- dochody bieżące wynoszą 15 742 975,60 zł
- dochody majątkowe wynoszą 290 507,59 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 **242 845,91 zł** do kwoty **3 104 721,91 zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały ”

2. w § 2

a) w ust.1 zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **977 423,64 zł** do kwoty **16 538 428,92 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. w tym :

- wydatki bieżące wynoszą 15 010 269,65zł
- wydatki majątkowe wynoszą 1 528 159,27 zł

b) ust.2 otrzymuje brzmienie :

„2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności :

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3 104 721,91 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały ”

3. § 3 otrzymuje brzmienie
„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **504 945,73** zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającą z rozliczeń i kredytów z lat ubiegłych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”
4. § 4 otrzymuje brzmienie
„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **896 007,73** zł i rozchodów w kwocie **391 062,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”
5. § 5 otrzymuje brzmienie
„§ 5. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2016 w kwocie **1 528 159,27** zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały”
6. § 6 otrzymuje brzmienie
„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.”
7. § 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.”
8. § 10 otrzymuje brzmienie
„§ 10. Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **65 000,00** zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **78 104,80** zł, oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomani w kwocie **4 000,00** 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

[Signature]
mgr Zdzisław Mikołajczyk

Zmiana planu dochodów Gminy Trzcinica na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Stan na dzień:12-04-16			Stan na dzień:28-04-16			Zmiana		
			Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
010			0,00	0,00	0,00	0,00	242 845,91	242 845,91	0,00	242 845,91	242 845,91
	01095		0,00	0,00	0,00	0,00	242 845,91	242 845,91	0,00	242 845,91	242 845,91
		2010	0,00	0,00	0,00	0,00	242 845,91	242 845,91	0,00	242 845,91	242 845,91
600			0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00
	60016		0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00
		6300	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00
700			135 030,00	0,00	135 030,00	142 610,00	0,00	142 610,00	7 580,00	0,00	7 580,00
	70005		6 483,00	0,00	6 483,00	14 063,00	0,00	14 063,00	7 580,00	0,00	7 580,00
		0770	0,00	0,00	0,00	7 580,00	0,00	7 580,00	7 580,00	0,00	7 580,00
756			3 836 848,00	0,00	3 836 848,00	3 851 773,00	0,00	3 851 773,00	14 925,00	0,00	14 925,00
	75615		846 415,00	0,00	846 415,00	848 212,00	0,00	848 212,00	1 797,00	0,00	1 797,00
		0340	11 600,00	0,00	11 600,00	13 397,00	0,00	13 397,00	1 797,00	0,00	1 797,00
	75616		987 893,00	0,00	987 893,00	996 577,00	0,00	996 577,00	8 684,00	0,00	8 684,00
		0340	25 000,00	0,00	25 000,00	33 684,00	0,00	33 684,00	8 684,00	0,00	8 684,00
	75618		99 440,00	0,00	99 440,00	103 884,00	0,00	103 884,00	4 444,00	0,00	4 444,00
		0460	5 000,00	0,00	5 000,00	9 444,00	0,00	9 444,00	4 444,00	0,00	4 444,00
758			7 133 249,00	0,00	7 133 249,00	7 126 314,00	0,00	7 126 314,00	-6 935,00	0,00	-6 935,00
	75801		4 280 110,00	0,00	4 280 110,00	4 273 175,00	0,00	4 273 175,00	-6 935,00	0,00	-6 935,00
		2920	4 280 110,00	0,00	4 280 110,00	4 273 175,00	0,00	4 273 175,00	-6 935,00	0,00	-6 935,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Stan na dzień: 12-04-16			Stan na dzień: 28-04-16			Zmiana		
			Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
			12 790 191,28	2 861 876,00	15 652 067,28	12 928 761,28	3 104 721,91	16 033 483,19	138 570,00	242 845,91	381 415,91

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
MOT Edzista Wskolajczyk

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	242 845,91
	01095		Pozostała działalność	242 845,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	242 845,91
750			Administracja publiczna	46 984,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 984,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 984,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 842,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 842,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 842,00
852			Pomoc społeczna	2 811 050,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 454 881,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 454 881,00
	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.	3 411,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 411,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	1 193,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 193,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
	85295		Pozostała działalność	1 351 565,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 351 565,00

Razem 3 104 721,91

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Zdzisław Mikołajczuk

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XIII/107/2016
Rady Gminy Trzcinica
z dnia 28-04-2016 r.

Zmiana planu wydatków Gminy Trzcinica na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Stan na dzień: 12-04-16			Stan na dzień: 28-04-16			Zmiana		
			Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
010	01010		42 096,00	0,00	42 096,00	117 096,00	242 845,91	359 941,91	75 000,00	242 845,91	317 845,91
			10 000,00	0,00	10 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00
		10 000,00	0,00	10 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	
	01095	17 596,00	0,00	17 596,00	17 596,00	242 845,91	260 441,91	0,00	242 845,91	242 845,91	
		3020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420,00	3 420,00	0,00	3 420,00	3 420,00
600	60014	4110	171,00	0,00	171,00	171,00	585,28	756,28	0,00	585,28	585,28
		4300	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	756,40	9 756,40	0,00	756,40	756,40
		4430	500,00	0,00	500,00	500,00	238 084,23	238 584,23	0,00	238 084,23	238 084,23
			542 271,97	0,00	542 271,97	1 148 271,97	0,00	1 148 271,97	606 000,00	0,00	606 000,00
			0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
700	70016	6300	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
			542 271,97	0,00	542 271,97	1 098 271,97	0,00	1 098 271,97	556 000,00	0,00	556 000,00
		6050	424 311,97	0,00	424 311,97	980 311,97	0,00	980 311,97	556 000,00	0,00	556 000,00
			387 768,72	0,00	387 768,72	475 273,72	0,00	475 273,72	87 505,00	0,00	87 505,00
			350 028,72	0,00	350 028,72	437 533,72	0,00	437 533,72	87 505,00	0,00	87 505,00
750	75004	4210	115 000,00	0,00	115 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		4270	90 000,00	0,00	90 000,00	159 505,00	0,00	159 505,00	69 505,00	0,00	69 505,00
		60 419,72	0,00	60 419,72	48 419,72	0,00	48 419,72	-12 000,00	0,00	-12 000,00	
		2 163 244,55	46 984,00	2 210 228,55	2 168 244,55	46 984,00	2 215 228,55	5 000,00	0,00	5 000,00	
		75075	15 000,00	0,00	15 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		9 500,00	0,00	9 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Stan na dzień:12-04-16				Stan na dzień:28-04-16				Zmiana			
			Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
						5 000,00	0,00	5 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
757			192 461,49	0,00	192 461,49	172 526,49	0,00	172 526,49	-19 935,00	0,00	-19 935,00	-19 935,00	0,00	-19 935,00
	75702		152 656,98	0,00	152 656,98	132 721,98	0,00	132 721,98	-19 935,00	0,00	-19 935,00	-19 935,00	0,00	-19 935,00
		8110	147 656,98	0,00	147 656,98	127 721,98	0,00	127 721,98	-19 935,00	0,00	-19 935,00	-19 935,00	0,00	-19 935,00
801			6 506 786,00	0,00	6 506 786,00	6 335 174,13	0,00	6 335 174,13	-171 611,87	0,00	-171 611,87	-171 611,87	0,00	-171 611,87
		80101	3 414 355,00	0,00	3 414 355,00	3 238 743,13	0,00	3 238 743,13	-175 611,87	0,00	-175 611,87	-175 611,87	0,00	-175 611,87
		4270	23 700,00	0,00	23 700,00	39 700,00	0,00	39 700,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00
		6050	4 920,00	0,00	4 920,00	113 308,13	0,00	113 308,13	108 388,13	0,00	108 388,13	108 388,13	0,00	108 388,13
		6057	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00
		6059	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
	80113		250 597,00	0,00	250 597,00	252 597,00	0,00	252 597,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	13 000,00	0,00	13 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	80195		54 723,00	0,00	54 723,00	56 723,00	0,00	56 723,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4190	4 000,00	0,00	4 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
851			65 000,00	0,00	65 000,00	86 366,06	0,00	86 366,06	21 366,06	0,00	21 366,06	21 366,06	0,00	21 366,06
		85141	0,00	0,00	0,00	4 261,26	0,00	4 261,26	4 261,26	0,00	4 261,26	4 261,26	0,00	4 261,26
		6300	0,00	0,00	0,00	4 261,26	0,00	4 261,26	4 261,26	0,00	4 261,26	4 261,26	0,00	4 261,26
	85154		61 000,00	0,00	61 000,00	78 104,80	0,00	78 104,80	17 104,80	0,00	17 104,80	17 104,80	0,00	17 104,80
		3030	2 000,00	0,00	2 000,00	4 850,00	0,00	4 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00
		4170	35 000,00	0,00	35 000,00	45 454,80	0,00	45 454,80	10 454,80	0,00	10 454,80	10 454,80	0,00	10 454,80
		4210	2 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	16 000,00	0,00	16 000,00	18 800,00	0,00	18 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00
852			906 164,00	2 811 050,00	3 717 214,00	969 983,00	2 811 050,00	3 781 033,00	63 819,00	0,00	63 819,00	63 819,00	0,00	63 819,00
		85202	115 200,00	0,00	115 200,00	139 200,00	0,00	139 200,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00
		4330	115 200,00	0,00	115 200,00	139 200,00	0,00	139 200,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00
	85219		320 635,00	0,00	320 635,00	325 385,00	0,00	325 385,00	4 750,00	0,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00
		4270	800,00	0,00	800,00	5 550,00	0,00	5 550,00	4 750,00	0,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00
	85228		169 389,00	0,00	169 389,00	204 458,00	0,00	204 458,00	35 069,00	0,00	35 069,00	35 069,00	0,00	35 069,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Stan na dzień: 12-04-16			Stan na dzień: 28-04-16			Zmiana		
			Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
854		4170	141 120,00	0,00	141 120,00	176 189,00	0,00	176 189,00	35 069,00	0,00	35 069,00
			55 366,00	0,00	55 366,00	58 366,00	0,00	58 366,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	85412		14 446,00	0,00	14 446,00	17 446,00	0,00	17 446,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	8 750,00	0,00	8 750,00	11 750,00	0,00	11 750,00	3 000,00	0,00	3 000,00
921			408 250,00	0,00	408 250,00	418 250,00	0,00	418 250,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	92105		120 250,00	0,00	120 250,00	130 250,00	0,00	130 250,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	40 882,16	0,00	40 882,16	43 682,16	0,00	43 682,16	2 800,00	0,00	2 800,00
		4300	26 420,00	0,00	26 420,00	33 620,00	0,00	33 620,00	7 200,00	0,00	7 200,00
926			204 193,55	0,00	204 193,55	258 628,09	0,00	258 628,09	54 434,54	0,00	54 434,54
	92601		65 644,55	0,00	65 644,55	109 840,35	0,00	109 840,35	44 195,80	0,00	44 195,80
		6050	65 644,55	0,00	65 644,55	109 840,35	0,00	109 840,35	44 195,80	0,00	44 195,80
	92605		133 749,00	0,00	133 749,00	143 987,74	0,00	143 987,74	10 238,74	0,00	10 238,74
		2820	73 000,00	0,00	73 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	11 000,00	0,00	11 000,00	15 238,74	0,00	15 238,74	4 238,74	0,00	4 238,74
			12 699 129,28	2 861 876,00	15 561 005,28	13 433 707,01	3 104 721,91	16 538 428,92	734 577,73	242 845,91	977 423,64

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
mgr Zdzisław Mikołajczyk

**Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
ustawami na rok 2016**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	242 845,91
	01095		Pozostała działalność	242 845,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585,28
		4300	Zakup usług pozostałych	756,40
		4430	Różne opłaty i składki	238 084,23
750			Administracja publiczna	46 984,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 984,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 666,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 928,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	849,33
		4430	Różne opłaty i składki	5 540,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 842,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 842,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	813,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 870,00
852			Pomoc społeczna	2 811 050,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 454 881,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 370 417,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 918,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 346,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

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.	3 411,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 411,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 193,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 169,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00
	85295		Pozostała działalność	1 351 565,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 324 534,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 427,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 838,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 312,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	904,00

Razem 3 104 721,91

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Zdzisław Mikołajczuk

Przychody i rozchody budżetu Gminy Trzcinica na rok 2016

Planowane przychody		896 007,73
§ 950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.	896 007,73
Planowane rozchody		391 062,00
§ 992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	391 062,00
Saldo		504 945,73

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mar Zdzisław Mikołajczyk

Plan wydatków majątkowych na rok 2016

0

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem
010		Rolnictwo i łowiectwo	85 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	85 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
		Budowa wodociągu w m. Piła	75 000,00
		Rozbudowa SUW w m. Laski - agregatorownia	10 000,00
600		Transport i łączność	1 030 311,97
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
		Dotacja dla Powiatu Kępińskiego	50 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	980 311,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 311,97
		Plac przed UG T-ca	10 000,00
		Budowa Parkingu w m. Trzcinica ul. Szkolna	30 000,00
		Budowa dróg T-ca ul. Piaskowa, Polna, Zacisze, Leśna	100 000,00
		Budowa mostu w m. Kuźnica Trzcńska	169 673,11
		Droga Laski Osiedle Nowe	236 000,00
		Droga w m. Kuźnica Trzcńska	116 000,00
		Modernizacja drogi Pomiany + Krok	23 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 873616 P Wodziczna kierunek Kuźnica Trzcńska	204 721,02
		Budowa drogi w m. Laski ul. Parkowa	1 000,00
		Budowa chodnika m. Laski	21 917,84
		Budowa chodnik przy DL w m. Smardze	5 000,00
		Modernizacja dróg - Aniolka Pierwsza, Hanobry	63 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	74 019,72
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	53 919,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 419,72
		Budowa CO w DL w Kuźnicy Trzcńskiej.	28 645,49
		FS Aniolka - budowa CO	9 774,23
		FS Pomian + ocieplenie i otynkowanie budynku DL Pomiany	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
		Zakup wyposażenia Domu Ludowego Piotrowka	5 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 100,00
		Zakup nieruchomości	20 100,00
750		Administracja publiczna	5 500,00
	75023	Urzędy gmin	5 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
		Zakup programów komputerowych	5 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 200,00
	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 straże pożarne	16 000,00
	623	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00
		Dotacja - wykonanie elewacji garażu OSP Trzcinica	16 000,00

801			Oświata i wychowanie	121 308,13
	80101		Szkoły podstawowe	113 308,13
		6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 388,13
			Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z zastosowaniem inteligentnego zarządzania energią i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół w Laskach	108 388,13
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920,00
			" Dokumentacja projektowa dla zadania – Budowa bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej wraz ze skocznią do skoku w dal przy Zespole Szkół w Laskach i Trzciniica "	4 920,00
	80104		Przedszkola	8 000,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Przebudowa i rozbudowa przedszkola w m. Laski	8 000,00
851			Ochrona zdrowia	4 261,26
	85141		Ratownictwo medyczne	4 261,26
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 261,26
		6300		
			Wielkopolski Urząd Marszałkowski	4 261,26
			Dotacja na budowę bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim.	4 261,26
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	13 000,00
			Zakup udziałów - "Oświetlenie uliczne i drogowe " Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu	13 000,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kwasielina	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 917,84
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 917,84
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 917,84
			Urządzenie terenu rekreacyjnego wraz z budową sceny estradowej na boisku sportowym w m. Trzciniica	29 917,84
926			Kultura fizyczna	114 640,35
	92601		Obiekty sportowe	109 840,35
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 840,35
			Budowa boiska Smardze	33 644,55
			Dokumentacja -budynku socj.boisko Wodziczna	7 000,00
			Budowa oświetlenia na boisku w m. Laski	60 195,80
			Budowa piłkochwyłów - boisko Pomiany	4 000,00
			Budowa piłkochwyłów - boisko Piotrówka	5 000,00
	92695		Pozostała działalność	4 800,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00
			Opracowanie dokumentacji - Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie Trzciniica	4 800,00

Razem 1 528 159,27

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Zdzisław Mikolajczuk

Dotacje z budżetu Gminy Trzcinica na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Cel	Kwota w zł
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					341 261,26
I					
<i>Dotacje celowe udzielane z budżetu Gminy</i>					83 261,26
600			<i>Transport i łączność</i>		50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		50 000,00
			Powiat Kępiński	Modernizacja dróg powiatowych na terenie gminy Trzcinica	50 000,00
801			<i>Oświata i wychowanie</i>		25 000,00
	80104		Przedszkola		25 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		25 000,00
			Gmina Kępno	Realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	25 000,00
851			<i>Ochrona zdrowia</i>		4 261,26
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		4 261,26
			Wielkopolski Urząd Marszałkowski	Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia	4 261,26
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>		4 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		4 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		4 000,00
			Wnioskodawcy	Realizacja zadań z zakresu kultury	4 000,00
II					
<i>Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu Gminy</i>					258 000,00
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>		258 000,00
	92116		Biblioteki		258 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		258 000,00
			Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy	Realizacja bieżących zadań z zakresu kultury	258 000,00
Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					167 500,00
I					
<i>Dotacje celowe udzielane z budżetu Gminy</i>					167 500,00
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>		7 500,00
	01008		Melioracje wodne		7 500,00
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych		7 500,00
			Wnioskodawcy	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych	7 500,00
754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>		46 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne		46 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		30 000,00
			Jednostki OSP	Zakup wyposażenia OSP	30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		16 000,00

921		Jednostki OSP	zakup i wytworzenie środków w trwałych	16 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		35 000,00
	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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		30 000,00
		2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		30 000,00
		Wnioskodawcy	Realizacja zadań z zakresu remontu i konserwacji obiektów zabytkowych	30 000,00
926		Kultura fizyczna i sport		79 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		79 000,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		79 000,00
		Wnioskodawcy	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	79 000,00
SUMA DOTACJI				508 761,26

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

[Podpis]
mgr Zdzisław Mikołajczyk

UZASADNIENIE

W uchwale Rady Gminy Trzcinica Nr XIII/ 107/ 2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2016 wprowadzono następujące zmiany :

Zmiany budżetu po stronie dochodów

Wprowadzono zmiany w planie dochodów na podstawie :

Umowy nr 47/2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w kwocie 123 000,00 zł na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych – zwiększono plan dochodów
Dział 600 rozdział 60016 § 6300 – zwiększenie o kwotę 123 000,00 zł

Pisma ST.4750.4.2006 z dnia 16 marca 2016 r. Ministra Finansów w sprawie wysokości rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej na rok 2016. – zmniejszono plan dochodów
Dział 600 rozdział 60016 § 6300 – zmniejszenie o kwotę 6 935,00 zł

Pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.108.2016.8 z dnia 26-04-2016 r. w sprawie dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów zwrotu .
– zwiększono plan dochodów
Dział 010 rozdział 01095 § 2010 – zwiększenie o kwotę 242 845,91 zł

Zwiększono plan dochodów do wysokości kwot zrealizowanych 22 505,00 :

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności – sprzedaż działki
Dział 700 rozdział 70005 § 0770 – o kwotę 7 580,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych
Dział 756 rozdział 75615 § 0340 – o kwotę 1 797,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych
Dział 756 rozdział 75616 § 0340 – o kwotę 8 684,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej
Dział 756 rozdział 75618 § 0460 – o kwotę 4 444,00 zł

Zmiany w przychodach budżetu

Ze względu na zmianę źródeł finansowania zadań planowanych do realizacji z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zrezygnowano z zaciągnięcia kredytów na rynku krajowym oraz pożyczki na finansowanie wyprzedzające.

Przychody po zmianach przedstawiają się następująco :

§ 950 – Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy - 896 007,73 zł

Zmiany budżetu po stronie wydatków

Na podstawie zmian dochodów i przychodów budżetu na rok 2016 wprowadzono zmiany w planie wydatków :

Wyodrębniono nowe zadanie inwestycyjne pn. Budowa wodociągu w m. Piła etap. II
Dział 010 rozdział 01010 § 6050 – zwiększenie o kwotę 75 000,00 zł

Wyodrębniono plan dotacji celowej dla Powiatu Kępińskiego w formie pomocy finansowej na modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Trzcinica
zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł
Dział 600 rozdział 60014 § 6300 – zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł w tym

Zwiększono plan wydatków na budowę dróg i placów gminnych :
Dział 600 rozdział 60016 § 6050 – zwiększenie o kwotę 556 000,00 zł w tym

- Budowa dróg T-ca ul. Piaskowa, Polna, Zacisze ,Leśna- zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł
- Droga Laski Osiedle Nowe - zwiększenie o kwotę 186 000,00 zł
- Droga w m. Kuźnica Trzcinińska - zwiększenie o kwotę 83 000,00 zł
- Modernizacja drogi Pomiany - Krok- zwiększenie o kwotę 13 000,00 zł

- Przebudowa drogi gminnej nr 873616 P Wodziczna kierunek Kuźnica Trzcinińska zwiększenie o kwotę 145 000,00 zł
- Modernizacja dróg - Aniołka Pierwsza , Hanobry- zwiększenie o kwotę 38 000,00 zł
Zaplanowano nowe inwestycje :
- budowę parkingu w m. Trzcinińska ul. Szkolna - zwiększenie o kwotę - 30 000,00 zł
- przebudowa placu przed UG w Trzciniicy - zwiększenie o kwotę- 10 000,00 zł
- budowa drogi w m. Laski ul. Parkowa – 1 000,00

Zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz remontów obiektów komunalnych

Dział 700 rozdział 70004 § 4210 – zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł

Dział 700 rozdział 70004 § 4270 – zwiększenie o kwotę 69 505,00 zł

z jednoczesnym zmniejszenie wydatków majątkowych – Budowa CO w DL Kuźnica Trzcinińska

Dział 700 rozdział 70004 § 6050 – zmniejszenie kwotę 12 000,00 zł

Zwiększono plan wydatków na promocję Gminy – zakup materiałów i usług pozostałych

Dział 750 rozdział 75075 § 4210 – zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł

Dział 750 rozdział 75075 § 4300 – zwiększenie o kwotę 4 000,00 zł

Zmniejszono wydatki na spłatę odsetek od kredytów

Dział 757 rozdział 75702 § 8110 – zmniejszenie o kwotę 19 935,00 zł

W ZS Laski oraz ZS Trzcinińska zwiększono plan wydatków na zakup usług remontowych

Dział 801 rozdział 80101 § 4270 – zwiększenie o kwotę 16 000,00 zł

Zwiększono plan wydatków na zakup materiałów związanych z dowozem dzieci do szkół specjalnych

Dział 801 rozdział 80113 § 4210 – zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł

Zwiększono plan wydatków na zakup materiałów związanych z zakupem nagród na konkursy gminne
Dział 801 rozdział 80195 § 4190 – zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł

Wyodrębniono plan wydatków na pomoc finansową Wielkopolskiemu Urzęd Marszałkowskiemu w formie dotacji celowej na budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim.

Dział 851 rozdział 85141 § 6300 – zwiększenie o kwotę 4 261,26 zł

Rozdysponowano niewykorzystane w 2015 r. środki na realizację programu PiRPAiN zwiększając plan wydatków roku 2016 o kwotę 17 104,80 zł

Dział 851 rozdział 85154 § 3030 – zwiększenie o kwotę 2 850,00 zł
§ 4170 – zwiększenie o kwotę 10 454,80 zł
§ 4210 – zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł
§ 4300 – zwiększenie o kwotę 2 800,00 zł

Na wniosek Kierownika GOPS zwiększono plan wydatków dotyczący :

- zakupu usług związanych z pobytem mieszkańców Gminy w Domach Opieki Społecznej
Dział 852 rozdział 85202 § 4330 – zwiększenie o kwotę 24 000,00 zł

- zakupu usług remontowych pomieszczeń GOPS

Dział 852 rozdział 85219 § 4270 – zwiększenie o kwotę 4 750,00 zł

- wynagrodzeń opiekunek osób starszych wymagających stałej opieki

Dział 852 rozdział 85228 § 4170 – zwiększenie o kwotę 35 069,00zł

Zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych związanych z wypoczynkiem feryjnym dzieci i młodzieży

Dział 854 rozdział 85154 § 4300 – zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł

Zwiększono plan wydatków na zakup materiałów oraz usług pozostałych związanych z realizacją zadań Gminy w zakresie kultury

Dział 921 rozdział 92105 § 4210 – zwiększenie o kwotę 2 800,00 zł
§ 4300 – zwiększenie o kwotę 7 200,00 zł

W dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększono plan wydatków na zadania bieżące :

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Dział 926 rozdział 92605 § 2820 – zwiększenie o kwotę 6 000,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia

Dział 926 rozdział 92605 § 4210 – zwiększenie o kwotę 4 238,74 zł

- wydatki majątkowe dotyczące budowy piłkochwyłów na boisku w m. Pomiany – kwota 4 000,00 zł oraz oświetlenia na boisku w m. Laski – 40 195,80

Dział 926 rozdział 92601 § 6050 – zwiększenie o kwotę 44 195,80 zł

Wprowadzono zmiany w planie wydatków majątkowych , dotyczących zadań planowanych do realizacji z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej .

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

planowane do realizacji w ramach programu WRPO na lata 2014-2020 Oś 3 , działanie 3.2 podziałanie 3.2.1 Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej zapisana dotychczas w planie wydatków w wysokości 300 000,00 zł i obejmowała

Dział 801 rozdział 80101 § 6057 – kwota 250 000,00 zł

§ 6059 – kwota 50 000,00 zł

po zmianach tj. zmniejszeniu o 191 611,87 zł plan wydatków na w/w zadanie wynosi

Dział 801 rozdział 80101 § 6050 – kwota 108 388,13 zł

Na kwotę 108 388,13 składa się 20 % planowanej refundacji 57 581,19 oraz 15% planowanych kosztów kwalifikowanych stanowiących wkład własny Gminy – 50 806,94 zł.

Przeniesienie planu do paragrafu 605 z czwartą cyfrą 7 i 9 zostanie dokonane po podpisaniu umowy na realizację w/w zadania w ramach programu WRPO 2014-2020.

Wyodrębniono plan wydatków na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów zwrotu .

Dział 010 rozdział 01095 § 3020 – 3 420,00 kwota zł

§ 4110 – 585,28kwota zł

§ 4300 – 756,40 kwota zł

§ 4430 – 238 084,23 kwota zł

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik