

Zarządzenie Nr 37/2016
Wójta Gminy Trzcinica
z dnia 6 maja 2016 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Trzcinica na rok 2016

Na podstawie : - art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446)) - 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 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) oraz § 9 ust.2 uchwały Nr X/ 77 /2015 Rady Gminy Trzcinica z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcinica na rok 2016 zarządzam 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.

uchwałą nr XIII/ 107/2016 Rady Gminy Trzcinica z dnia 28 kwietnia 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 **171 331,00 zł** do kwoty **16 204 814,19 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia , w tym :

- dochody bieżące wynoszą 15 914 306,60 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 **81 ,00 zł** do kwoty **3 104 802,91,00 zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

2. w § 2

- a) w ust.1 zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **171 331,00 zł** do kwoty **16 709 759,92 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia, w tym :

- wydatki bieżące wynoszą 15 181 600,65 zł

- wydatki majątkowe wynoszą 1 528 159,27 zł

- b) w ust.2 zwiększa się plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **81,00 zł** do kwoty **3 104 802,91,00 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 oraz Biuletynie Informacji publicznej.

WÓJT GMINY

mgr *Grzegorz Hadzik*

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 37/2016
Wójta Gminy Trzcianica
z dnia 6 czerwca 2016 r.

Zmiana planu dochodów Gminy Trzcianica na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Stan na dzień: 28-04-16			Stan na dzień: 06-05-16			Zmiana		
			Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
801	80104		220 574,17	0,00	220 574,17	391 824,17	0,00	391 824,17	171 250,00	0,00	171 250,00
			40 734,17	0,00	40 734,17	211 984,17	0,00	211 984,17	171 250,00	0,00	171 250,00
852	2030		0,00	0,00	0,00	171 250,00	0,00	171 250,00	171 250,00	0,00	171 250,00
			90 884,00	2 811 050,00	2 901 934,00	90 884,00	2 811 131,00	2 902 015,00	0,00	81,00	81,00
85211	2060		0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 565,00	1 351 565,00	0,00	1 351 565,00	1 351 565,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 565,00	1 351 565,00	0,00	1 351 565,00	1 351 565,00
85212	2010		0,00	1 454 881,00	1 454 881,00	0,00	1 449 981,00	1 449 981,00	0,00	-4 900,00	-4 900,00
			0,00	1 454 881,00	1 454 881,00	0,00	1 449 981,00	1 449 981,00	0,00	-4 900,00	-4 900,00
85213	2010		2 196,00	3 411,00	5 607,00	2 196,00	8 311,00	10 507,00	0,00	4 900,00	4 900,00
			0,00	3 411,00	3 411,00	0,00	8 311,00	8 311,00	0,00	4 900,00	4 900,00
85295	2010		16 200,00	1 351 565,00	1 367 765,00	16 200,00	81,00	16 281,00	0,00	-1 351 484,00	-1 351 484,00
			0,00	1 351 565,00	1 351 565,00	0,00	81,00	81,00	0,00	-1 351 484,00	-1 351 484,00
			12 928 761,28	3 104 721,91	16 033 483,19	13 100 011,28	3 104 802,91	16 204 814,19	171 250,00	81,00	171 331,00

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik

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	2 811 131,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	1 351 565,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 351 565,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 449 981,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 449 981,00
	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.	8 311,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 311,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
	85215		Dodatki 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
	85295		Pozostała działalność	81,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81,00

Razem 3 104 802,91

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Hadzik

Zmiana planu wydatków Gminy Trzcinica na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Stan na dzień: 28-04-16			Stan na dzień: 06-05-16			Zmiana		
			Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
801			6 335 174,13	0,00	6 335 174,13	6 506 424,13	0,00	6 506 424,13	171 250,00	0,00	171 250,00
	80104		776 706,00	0,00	776 706,00	947 956,00	0,00	947 956,00	171 250,00	0,00	171 250,00
		4010	365 183,00	0,00	365 183,00	525 183,00	0,00	525 183,00	160 000,00	0,00	160 000,00
		4300	16 200,00	0,00	16 200,00	27 450,00	0,00	27 450,00	11 250,00	0,00	11 250,00
852			969 983,00	2 811 050,00	3 781 033,00	969 983,00	2 811 131,00	3 781 114,00	0,00	81,00	81,00
	85204		21 504,00	0,00	21 504,00	24 564,00	0,00	24 564,00	3 060,00	0,00	3 060,00
		4330	21 504,00	0,00	21 504,00	24 564,00	0,00	24 564,00	3 060,00	0,00	3 060,00
	85211		0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 565,00	1 351 565,00	0,00	1 351 565,00	1 351 565,00
		3110	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 534,00	1 324 534,00	0,00	1 324 534,00	1 324 534,00
		4010	0,00	0,00	0,00	0,00	16 427,00	16 427,00	0,00	16 427,00	16 427,00
		4110	0,00	0,00	0,00	0,00	2 838,00	2 838,00	0,00	2 838,00	2 838,00
		4120	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
		4210	0,00	0,00	0,00	0,00	6 312,00	6 312,00	0,00	6 312,00	6 312,00
		4360	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00
		4410	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
		4700	0,00	0,00	0,00	0,00	904,00	904,00	0,00	904,00	904,00
85212			17 707,00	1 454 881,00	1 472 588,00	17 707,00	1 449 981,00	1 467 688,00	0,00	-4 900,00	-4 900,00
		3110	0,00	1 370 417,00	1 370 417,00	0,00	1 365 664,00	1 365 664,00	0,00	-4 753,00	-4 753,00
		4210	200,00	3 346,00	3 546,00	200,00	3 199,00	3 399,00	0,00	-147,00	-147,00
85213			3 463,00	3 411,00	6 874,00	3 463,00	8 311,00	11 774,00	0,00	4 900,00	4 900,00
		4130	3 463,00	3 411,00	6 874,00	3 463,00	8 311,00	11 774,00	0,00	4 900,00	4 900,00
85219			325 385,00	0,00	325 385,00	345 594,00	0,00	345 594,00	20 209,00	0,00	20 209,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Stan na dzień: 28-04-16			Stan na dzień: 06-05-16			Zmiana		
			Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		3020	2 950,00	0,00	2 950,00	3 350,00	0,00	3 350,00	400,00	0,00	400,00
		4010	199 953,00	0,00	199 953,00	211 703,00	0,00	211 703,00	11 750,00	0,00	11 750,00
		4110	37 670,00	0,00	37 670,00	39 590,00	0,00	39 590,00	1 920,00	0,00	1 920,00
		4210	11 170,00	0,00	11 170,00	14 870,00	0,00	14 870,00	3 700,00	0,00	3 700,00
		4270	5 550,00	0,00	5 550,00	7 989,00	0,00	7 989,00	2 439,00	0,00	2 439,00
	85228		204 458,00	0,00	204 458,00	181 189,00	0,00	181 189,00	-23 269,00	0,00	-23 269,00
		4170	176 189,00	0,00	176 189,00	152 920,00	0,00	152 920,00	-23 269,00	0,00	-23 269,00
	85295		46 903,00	1 351 565,00	1 398 468,00	46 903,00	81,00	46 984,00	0,00	-1 351 484,00	-1 351 484,00
		3110	46 903,00	1 324 534,00	1 371 437,00	46 903,00	0,00	46 903,00	0,00	-1 324 534,00	-1 324 534,00
		4010	0,00	16 427,00	16 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 427,00	-16 427,00
		4110	0,00	2 838,00	2 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 838,00	-2 838,00
		4120	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		4210	0,00	6 312,00	6 312,00	0,00	81,00	81,00	0,00	-6 231,00	-6 231,00
		4360	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	-250,00
		4410	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00
		4700	0,00	904,00	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-904,00	-904,00
			13 433 707,01	3 104 721,91	16 538 428,92	13 604 957,01	3 104 802,91	16 709 759,92	171 250,00	81,00	171 331,00

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik

**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	2 811 131,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 449 981,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 365 664,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 918,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 199,00
		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
	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.	8 311,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 311,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 193,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 169,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00
	85295		Pozostała działalność	81,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,00

Razem 3 104 802,91

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik



Uzasadnienie

W zarządzeniu Nr 37/2016 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 6 maja 2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Trzcinica na rok 2016 wprowadzono następujące zmiany :

Zmiany budżetu po stronie dochodów

Na podstawie :

- Pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3111.111.2016.8 z dnia 29 kwietnia 2016 r. zwiększono plan dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego

Dział 801 - rozdział 80104 § 2030 - zwiększenie o kwotę 171 250 ,00 zł

- Pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3111.106.2016.4 z dnia 25 kwietnia 2016 r. wprowadzono zmiany w planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej poprzez :

- zmniejszenie

Dział 852 - rozdział 85295 § 2010 - o kwotę 1 351 565,00 zł .

- zwiększenie

Dział 852 - rozdział 85211 § 2060 - o kwotę 1 351 565,00 zł .

Zmiany dokonano w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej związanej z rozwiązaniami wynikającymi z ustawy z dn. 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci

- Pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3111.103.2016.2 z dnia 22 kwietnia 2016 r. wprowadzono zmiany w planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej poprzez :

- zmniejszenie

Dział 852 - rozdział 85212 § 2010 - o kwotę 4 900,00 zł .

- zwiększenie

Dział 852 - rozdział 85213 § 2010 - o kwotę 4 900,00 zł .

z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

- Pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3111.95.2016.8 z dnia 22 kwietnia 2016 r. zwiększono plan dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny .

Dział 852 - rozdział 85295 § 2010 - zwiększenie o kwotę 81,00 zł

Zmiany budżetu po stronie wydatków

Na podstawie zmian dochodów w prowadzono zmiany w planie wydatków dotyczących funkcjonowania przedszkoli gminnych

Dział 801 - rozdział 80104 § 4010 - zwiększenie o kwotę 160 000,00 zł .

§ 4300 - zwiększenie o kwotę 11 250,00 zł .

Wyodrębniono rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze - dotyczący wypłaty świadczeń wychowawczych oraz kosztów ich realizacji wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Dział 852 rozdział 85211 § 3110 – zwiększenie o kwotę	1 324 534,00 zł
§ 4010 – zwiększenie o kwotę	16 427,00 zł
§ 4110 – zwiększenie o kwotę	2 838,00 zł
§ 4120 – zwiększenie o kwotę	100,00 zł
§ 4210 – zwiększenie o kwotę	6 312,00 zł
§ 4360 – zwiększenie o kwotę	250,00 zł
§ 4410 – zwiększenie o kwotę	200,00 zł
§ 4700 – zwiększenie o kwotę	904,00 zł

z jednoczesnym zmniejszeniem o w/w kwoty paragrafów rozdziału 85294 – Pozostała działalność

Wprowadzono zmiany w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne poprzez zwiększenie wydatków :

Dział 852 - rozdział 85213 § 4130 - o kwotę 4 900,00 zł .

z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków

Dział 852 - rozdział 85212 § 3110 - o kwotę 4 753,00 zł .

§ 4210 – o kwotę 147,00 zł

Zwiększono plan wydatków przeznaczonych na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny .
Dział 852 - rozdział 85295 § 4210 - zwiększenie o kwotę 81,00 zł

Zmiany w budżetu po stronie wydatków

Na wniosek kierownika GOPS wprowadzono zmiany w planie wydatków w ramach działu 852 – Opieka Społeczne poprzez zwiększono plan wydatków :

Rozdziału 85204- Rodziny Zastępcze

Dział 852 - rozdział 85204 § 4330 - o kwotę 3 060,00 zł

Rozdziału 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział 852 - rozdział 85219 § 3020 - o kwotę 400,00 zł

§ 4010 - o kwotę 11 750,00 zł

§ 4110 - o kwotę 1 920,00 zł

§ 4210 - o kwotę 3 700,00 zł

§ 4270 - o kwotę 2 439,00 zł

z jednoczesnym zmniejszeniem plan wydatków

Dział 852 - rozdział 85228 § 4170 - zmniejszenie o kwotę 23 269,00 zł

WÓJT GMINY

mgr  Grzegorz Hadzik