

Zarządzenie Nr 49/2016
Wójta Gminy Trzcinica
z dnia 30 czerwca 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 XII/ 107/2016 Rady Gminy Trzcinica z dnia 28 kwietnia 2016 r.
uchwałą nr XIV/ 118/2016 Rady Gminy Trzcinica z dnia 21 czerwca 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.
zarządzeniem nr 37/2016 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 6 maja 2016 r.
zarządzeniem nr 43//2016 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 31 maja 2016 r.
wprowadza się następujące zmiany :

1. w § 1

a) ust.1 zwiększa się dochody budżetu o kwotę **1 006 800,00 zł** do kwoty **17 456 040,84 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia , w tym :

- dochody bieżące wynoszą 16 970 034,70 zł
- dochody majątkowe wynoszą 486 006,14 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 **1 000 000,00 zł** do kwoty **4 104 802,91 zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

2. w § 2

a) w ust.1 zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **1 006 800,00 zł** do kwoty **17 960 986,57 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia, w tym :

- wydatki bieżące wynoszą 16 287 016,30 zł
- wydatki majątkowe wynoszą 1 673 970,27 zł

- b) w ust.2 zwiększa się plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **1 000 000,00 zł** do kwoty **4 104 802,91 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia
- 3) Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 12 000,00 zł. Rezerwa ogólna po zmianach wynosi 31 735,00 zł

§ 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 49/2016
Wójta Gminy Trzcinica
z dnia 30-06-2016 r.

Zmiana planu dochodów Gminy Trzcinica na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Stan na dzień:21-06-16			Stan na dzień:30-06-16			Zmiana		
			Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
852			99 726,00	2 811 131,00	2 910 857,00	106 526,00	3 811 131,00	3 917 657,00	6 800,00	1 000 000,00	1 006 800,00
	85211		0,00	1 351 565,00	1 351 565,00	0,00	2 351 565,00	2 351 565,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		2060	0,00	1 351 565,00	1 351 565,00	0,00	2 351 565,00	2 351 565,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	85295		16 200,00	81,00	16 281,00	23 000,00	81,00	23 081,00	6 800,00	0,00	6 800,00
		2030	16 200,00	0,00	16 200,00	23 000,00	0,00	23 000,00	6 800,00	0,00	6 800,00
			13 344 437,93	3 104 802,91	16 449 240,84	13 351 237,93	4 104 802,91	17 456 040,84	6 800,00	1 000 000,00	1 006 800,00

WÓJTA 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 842,00
	75101		Urzędy naczelných 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	3 811 131,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	2 351 565,00
		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	2 351 565,00
	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 4 104 802,91

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik

Zmiana planu wydatków Gminy Trzcinica na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Stan na dzień: 21-06-16			Stan na dzień: 30-06-16			Zmiana		
			Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
754			250 815,00	0,00	250 815,00	262 815,00	0,00	262 815,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	75412		225 015,00	0,00	225 015,00	237 015,00	0,00	237 015,00	12 000,00	0,00	12 000,00
		3030	12 000,00	0,00	12 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	12 000,00	0,00	12 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
758			73 735,00	0,00	73 735,00	61 735,00	0,00	61 735,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00
	75814		73 735,00	0,00	73 735,00	61 735,00	0,00	61 735,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00
		4810	73 735,00	0,00	73 735,00	61 735,00	0,00	61 735,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00
852			978 825,00	2 811 131,00	3 789 956,00	985 625,00	3 811 131,00	4 796 756,00	6 800,00	1 000 000,00	1 006 800,00
	85211		0,00	1 351 565,00	1 351 565,00	0,00	2 351 565,00	2 351 565,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		3020	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	74,00	0,00	74,00	74,00
		3110	0,00	1 324 534,00	1 324 534,00	0,00	2 304 534,00	2 304 534,00	0,00	980 000,00	980 000,00
		4010	0,00	16 427,00	16 427,00	0,00	28 279,00	28 279,00	0,00	11 852,00	11 852,00
		4110	0,00	2 838,00	2 838,00	0,00	4 851,00	4 851,00	0,00	2 013,00	2 013,00
		4120	0,00	100,00	100,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00
		4210	0,00	6 312,00	6 312,00	0,00	10 622,00	10 622,00	0,00	4 310,00	4 310,00
		4360	0,00	250,00	250,00	0,00	350,00	350,00	0,00	100,00	100,00
		4440	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	1 094,00
		4700	0,00	904,00	904,00	0,00	1 361,00	1 361,00	0,00	457,00	457,00
85219			350 344,00	0,00	350 344,00	350 344,00	0,00	350 344,00	0,00	0,00	0,00
		4280	200,00	0,00	200,00	343,00	0,00	343,00	143,00	0,00	143,00
		4390	12 300,00	0,00	12 300,00	12 157,00	0,00	12 157,00	-143,00	0,00	-143,00
85295			46 903,00	81,00	46 984,00	53 703,00	81,00	53 784,00	6 800,00	0,00	6 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Stan na dzień: 21-06-16			Stan na dzień: 30-06-16			Zmiana		
			Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		3110	46 903,00	0,00	46 903,00	53 703,00	0,00	53 703,00	6 800,00	0,00	6 800,00
13 849 383,66			3 104 802,91	16 954 186,57	13 856 183,66	4 104 802,91	17 960 986,57	6 800,00	1 000 000,00	1 006 800,00	

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 leśnictwo	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	3 811 131,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	2 351 565,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 304 534,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 279,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 851,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 622,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 361,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
		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	3 199,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Oplaty 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 4 104 802,91

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik

Uzasadnienie

W zarządzeniu Nr 49/2016 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 30 czerwca 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-3111.174.2016.7 z dnia 23 czerwca 2016 r. zwiększono plan dotacji celowej przeznaczonej na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci

Dział 852 - rozdział 85211 § 2060 - zwiększenie o kwotę 1 000 000,00 zł

- Pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3111.140.2016.8 z dnia 22 czerwca 2016 r. zwiększono plan dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania

Dział 852 - rozdział 85295 § 2030 - zwiększenie o kwotę 6 800,00 zł

Zmiany budżetu po stronie wydatków

Na podstawie zmian dochodów w prowadzono zmiany w planie wydatków:

- zwiększono plan wydatków rozdziału 85211 – Świadczenia wychowawcze - dotyczący wypłaty świadczeń wychowawczych oraz kosztów ich realizacji wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Dział 852 rozdział 85211 § 3020 –	zwiększenie o kwotę	74,00 zł
§ 3110 –	zwiększenie o kwotę	980 000,00 zł
§ 4010 –	zwiększenie o kwotę	11 852,00 zł
§ 4110 –	zwiększenie o kwotę	2 013,00 zł
§ 4120 –	zwiększenie o kwotę	100,00 zł
§ 4210 –	zwiększenie o kwotę	4 310,00 zł
§ 4360 –	zwiększenie o kwotę	100,00 zł
§ 4440 –	zwiększenie o kwotę	1 094,00 zł
§ 4700 –	zwiększenie o kwotę	457,00 zł

- zwiększono plan wydatków na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania ”
Dział 852 - rozdział 85295 § 3110 - zwiększenie o kwotę 6 800,00 zł .

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

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

Dział 852 - rozdział 85219 § 4280 - o kwotę 143,00 zł

z jednoczesnym zmniejszeniem plan wydatków

Dział 852 - rozdział 85219 § 4390 - o kwotę 143,00 zł

Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 12 000,00 zł .

Dział 758 - rozdział 75814 § 4810 - zmniejszenie o kwotę 12 000,00 zł

z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków związanych z realizacją zadań ochrony przeciwpożarowej

Dział 754 - rozdział 75412 § 3030 - zwiększenie o kwotę 6 000,00 zł - przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach oraz szkoleniach p.poż.

Dział 754 - rozdział 75412 § 4300 - zwiększenie o kwotę 6 000,00 zł - przeznaczone na zakup usług pozostałych

WÓJT GMINY

mar Grzegorz Hadzik

