

Zarządzenie Nr 57/2016
Wójta Gminy Trzcinica
z dnia 29 lipca 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.
zarządzeniem nr 52/2016 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 11 lipca 2016 r.
wprowadza się następujące zmiany :

1. w § 1

a) ust.1 zwiększa się dochody budżetu o kwotę **2 508 200 ,00 zł** do kwoty **19 964 786,84 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia , w tym :

- dochody bieżące wynoszą 19 478 780,70 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 **2 500 000,00 zł** do kwoty **6 605 348,91 zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

2. w § 2

a) w ust.1 zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **2 508 200,00 zł** do kwoty **20 469 732,57 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia, w tym :

- wydatki bieżące wynoszą 18 795 762,30 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 **2 500 000,00 zł** do kwoty **6 605 348,91 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia
- 3) Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 14 000,00 zł . Rezerwa ogólna po zmianach wynosi 17 735,00 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

Uzasadnienie

W zarządzeniu Nr 57/2016 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 29 lipca 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-3111.188.2016.4 z dnia 4 lipca 2016 r. zwiększono plan dotacji celowej przeznaczonej na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci
Dział 852 - rozdział 85211 § 2060 - zwiększenie o kwotę 2 500 000,00 zł
- Pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3111.199.2016.5 z dnia 21 lipca 2016 r. zwiększono plan dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa
Dział 852 - rozdział 85214 § 2030 - zwiększenie o kwotę 4 200,00 zł
- Pisma Ministra Finansów nr ST5.4750.341.2016.4g z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zwiększenia ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowania doposażenia szkół w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych
Dział 758 - rozdział 75801 § 2920 - zwiększenie o kwotę 4 000,00 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 § 3110 – zwiększenie o kwotę 2 450 000 00 zł
§ 4010 – zwiększenie o kwotę 7 875,00 zł
§ 4110 – zwiększenie o kwotę 1 357,00 zł
§ 4120 – zwiększenie o kwotę 193,00 zł
§ 4210 – zwiększenie o kwotę 39 265,00 zł
§ 4300 – zwiększenie o kwotę 610,00 zł
§ 4360 – zwiększenie o kwotę 100,00 zł
§ 4700 – zwiększenie o kwotę 600,00 zł
- zwiększono plan wydatków na realizację dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych
Dział 852 - rozdział 85214 § 3110 - zwiększenie o kwotę 4 200,00 zł .
- zwiększono plan wydatków na zakup pomocy dydaktycznych w ZS Laski – 2 000,00 zł oraz ZS Trzcinica- 2 000,00 zł
Dział 801 - rozdział 80101 § 4240 - zwiększenie o kwotę 4 200,00 zł .

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 14 000,00 zł .

Dział 758 - rozdział 75814 § 4810 - zmniejszenie o kwotę 14 000,00 zł
z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków

Dział 750 - rozdział 75075 § 4300 - zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł - przeznaczone na
zakup usług pozostałych związanych z promocją Gminy

Dział 750 - rozdział 75023 § 4610 - zwiększenie o kwotę 9 000,00 zł - przeznaczone na
wydatki związane z postępowaniem sądowym

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik

Zmiana planu dochodów Gminy Trzcinica na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Stan na dzień: 11-07-16			Stan na dzień: 29-07-16			Zmiana		
			Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
758			7 324 412,55	0,00	7 324 412,55	7 328 412,55	0,00	7 328 412,55	4 000,00	0,00	4 000,00
	75801		4 273 175,00	0,00	4 273 175,00	4 277 175,00	0,00	4 277 175,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		2920	4 273 175,00	0,00	4 273 175,00	4 277 175,00	0,00	4 277 175,00	4 000,00	0,00	4 000,00
852			106 526,00	3 811 677,00	3 918 203,00	110 726,00	6 311 677,00	6 422 403,00	4 200,00	2 500 000,00	2 504 200,00
	85211		0,00	2 351 565,00	2 351 565,00	0,00	4 851 565,00	4 851 565,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
		2060	0,00	2 351 565,00	2 351 565,00	0,00	4 851 565,00	4 851 565,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	85214		8 961,00	0,00	8 961,00	13 161,00	0,00	13 161,00	4 200,00	0,00	4 200,00
		2030	8 961,00	0,00	8 961,00	13 161,00	0,00	13 161,00	4 200,00	0,00	4 200,00
			13 351 237,93	4 105 348,91	17 456 586,84	13 359 437,93	6 605 348,91	19 964 786,84	8 200,00	2 500 000,00	2 508 200,00

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	6 311 677,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	4 851 565,00
		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	4 851 565,00
	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	1 739,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 739,00
	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 6 605 348,91

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik

Zmiana planu wydatków Gminy Trzcinica na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Stan na dzień:11-07-16			Stan na dzień:29-07-16			Zmiana		
			Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
750			2 174 407,10	46 984,00	2 221 391,10	2 188 407,10	46 984,00	2 235 391,10	14 000,00	0,00	14 000,00
	75023		2 041 387,10	0,00	2 041 387,10	2 050 387,10	0,00	2 050 387,10	9 000,00	0,00	9 000,00
		4610	10 000,00	0,00	10 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00
75075			20 000,00	0,00	20 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	9 000,00	0,00	9 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
758			61 735,00	0,00	61 735,00	47 735,00	0,00	47 735,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00
	75814		61 735,00	0,00	61 735,00	47 735,00	0,00	47 735,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00
801		4810	61 735,00	0,00	61 735,00	47 735,00	0,00	47 735,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00
			6 536 424,13	0,00	6 536 424,13	6 540 424,13	0,00	6 540 424,13	4 000,00	0,00	4 000,00
	80101		3 203 961,13	0,00	3 203 961,13	3 207 961,13	0,00	3 207 961,13	4 000,00	0,00	4 000,00
852		4240	13 800,00	0,00	13 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	4 000,00	0,00	4 000,00
			985 625,00	3 811 677,00	4 797 302,00	989 825,00	6 311 677,00	7 301 502,00	4 200,00	2 500 000,00	2 504 200,00
	85211		0,00	2 351 565,00	2 351 565,00	0,00	4 851 565,00	4 851 565,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
		3110	0,00	2 304 534,00	2 304 534,00	0,00	4 754 534,00	4 754 534,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
		4010	0,00	28 279,00	28 279,00	0,00	36 154,00	36 154,00	0,00	7 875,00	7 875,00
		4110	0,00	4 851,00	4 851,00	0,00	6 208,00	6 208,00	0,00	1 357,00	1 357,00
		4120	0,00	200,00	200,00	0,00	393,00	393,00	0,00	193,00	193,00
		4210	0,00	10 622,00	10 622,00	0,00	49 887,00	49 887,00	0,00	39 265,00	39 265,00
		4300	0,00	200,00	200,00	0,00	810,00	810,00	0,00	610,00	610,00
		4360	0,00	350,00	350,00	0,00	450,00	450,00	0,00	100,00	100,00
	4700	0,00	1 361,00	1 361,00	0,00	1 961,00	1 961,00	0,00	600,00	600,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Stan na dzień: 11-07-16			Stan na dzień: 29-07-16			Zmiana		
			Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
	85214		78 961,00	0,00	78 961,00	83 161,00	0,00	83 161,00	4 200,00	0,00	4 200,00
		3110	78 961,00	0,00	78 961,00	83 161,00	0,00	83 161,00	4 200,00	0,00	4 200,00
			13 856 183,66	4 105 348,91	17 961 532,57	13 864 383,66	6 605 348,91	20 469 732,57	8 200,00	2 500 000,00	2 508 200,00

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	6 311 677,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	4 851 565,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 754 534,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 154,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 208,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	393,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 887,00
		4300	Zakup usług pozostałych	810,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 961,00
	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	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	1 739,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 704,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,00
	85295		Pozostała działalność	81,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,00

Razem 6 605 348,91

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik