

Zarządzenie Nr 78/2016
Wójta Gminy Trzcinica
z dnia 30 września 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 4 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) 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.
uchwałą nr XIV/ 123/2016 Rady Gminy Trzcinica z dnia 31 sierpnia 2016 r.
uchwałą nr XIV/ 128/2016 Rady Gminy Trzcinica z dnia 15 września 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.
zarządzeniem nr 57/2016 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 29 lipca 2016 r.
zarządzeniem nr 60/2016 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 4 sierpnia 2016 r.
zarządzeniem nr 75/2016 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 23 września 2016 r.
wprowadza się następujące zmiany :

1. w § 1

a) ust.1 zwiększa się dochody budżetu o kwotę **5 679,63 zł** do kwoty **18 922 011,37 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia , w tym :

- dochody bieżące wynoszą 17 944 170,69 zł
- dochody majątkowe wynoszą 977 840,68 zł

b) w ust.2 pkt.1 zmniejsza się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **20,37 zł** do kwoty **4 935 962,53 zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

2. w § 2

a) w ust.1 zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **5 679,63 zł** do kwoty **19 426 957,10 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia, w tym :

- wydatki bieżące wynoszą 17 381 712,05 zł
- wydatki majątkowe wynoszą 2 045 245,05 zł

b) w ust.2 pkt.1 zmniejsza się plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **20,37 zł** do kwoty **4 935 962,53 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

Uzasadnienie

W zarządzeniu Nr 78/2016 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 30 września 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-3111.239.2016.8 z dnia 23 września 2016 r. zwiększono plan dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016 zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - zwiększono plan dochodów
Dział 852 - rozdział 85206 § 2030 - zwiększenie o kwotę 5 700,00 zł
- Pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.108.2016.8 z dnia 23-09-2016 r. w sprawie dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów jego zwrotu .- zmniejszono plan dochodów
Dział 010 rozdział 01095 § 2010 – zmniejszenie o kwotę 20,37 zł

Zmiany budżetu po stronie wydatków

Na podstawie zmian dochodów w prowadzono zmiany w planie wydatków:

- zwiększono plan wydatków rozdziału 85206 – Wspieranie rodziny
Dział 852 rozdział 85206 § 4010 – zwiększenie o kwotę 1 216,00 zł
§ 4110 – zwiększenie o kwotę 209,00 zł
§ 4170 – zwiększenie o kwotę 4 275,00 zł
- wprowadzono zmiany w planie wydatków na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów jego zwrotu – zmniejszono plan wydatków
Dział 010 rozdział 01095 § 3020 – zmniejszenie o kwotę 17,00 zł
§ 4110 – zmniejszenie o kwotę 3,37 zł

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 78/2016
Wójta Gminy Trzcinica
z dnia 30-09-2016 r.

Zmiana planu dochodów Gminy Trzcinica na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Stan na dzień:23-09-16			Stan na dzień:30-09-16			Zmiana		
			Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
010			0,00	242 845,91	242 845,91	0,00	242 825,54	242 825,54	0,00	-20,37	-20,37
	01095		0,00	242 845,91	242 845,91	0,00	242 825,54	242 825,54	0,00	-20,37	-20,37
		2010	0,00	242 845,91	242 845,91	0,00	242 825,54	242 825,54	0,00	-20,37	-20,37
852			135 276,00	4 604 963,00	4 740 239,00	140 976,00	4 604 963,00	4 745 939,00	5 700,00	0,00	5 700,00
	85206		0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00
		2030	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00
			13 980 348,84	4 935 982,90	18 916 331,74	13 986 048,84	4 935 962,53	18 922 011,37	5 700,00	-20,37	5 679,63

WOJCI GMINY
mgr Krzysztof 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	242 825,54
	01095		Pozostała działalność	242 825,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	242 825,54
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
801			Oświata i wychowanie	37 347,99
	80101		Szkoły podstawowe	20 523,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 523,53
	80110		Gimnazja	16 824,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 824,46
852			Pomoc społeczna	4 604 963,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	3 051 565,00
		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	3 051 565,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 543 227,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 543 227,00
	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
	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	121,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	121,00

Razem 4 935 962,53

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 78/2016
Wójta Gminy Trzcinica
z dnia 30-09-2016 r.

Zmiana planu wydatków Gminy Trzcinica na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Stan na dzień:23-09-16			Stan na dzień:30-09-16			Zmiana		
			Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
010			329 697,85	242 845,91	572 543,76	329 697,85	242 825,54	572 523,39	0,00	-20,37	-20,37
	01095		21 046,00	242 845,91	263 891,91	21 046,00	242 825,54	263 871,54	0,00	-20,37	-20,37
		3020	0,00	3 420,00	3 420,00	0,00	3 403,00	3 403,00	0,00	-17,00	-17,00
			171,00	585,28	756,28	171,00	581,91	752,91	0,00	-3,37	-3,37
852			1 014 375,00	4 604 963,00	5 619 338,00	1 020 075,00	4 604 963,00	5 625 038,00	5 700,00	0,00	5 700,00
	85206		12 523,00	0,00	12 523,00	18 223,00	0,00	18 223,00	5 700,00	0,00	5 700,00
		4010	3 600,00	0,00	3 600,00	4 816,00	0,00	4 816,00	1 216,00	0,00	1 216,00
		4110	654,00	0,00	654,00	863,00	0,00	863,00	209,00	0,00	209,00
		4170	6 406,00	0,00	6 406,00	10 681,00	0,00	10 681,00	4 275,00	0,00	4 275,00
			14 485 294,57	4 935 982,90	19 421 277,47	14 490 994,57	4 935 962,53	19 426 957,10	5 700,00	-20,37	5 679,63

WOJTY 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	242 825,54
	01095		Pozostała działalność	242 825,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 403,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581,91
		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
801			Oświata i wychowanie	37 347,99
	80101		Szkoły podstawowe	20 523,53
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 320,35
		4300	Zakup usług pozostałych	203,18
	80110		Gimnazja	16 824,46
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 657,89
		4300	Zakup usług pozostałych	166,57
852			Pomoc społeczna	4 604 963,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	3 051 565,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 990 534,00
		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	13 887,00
		4300	Zakup usług pozostałych	810,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
		4360	Oplaty 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	1 543 227,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 456 113,00
		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	5 396,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	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	121,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121,00

Razem 4 935 962,53

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Hadzik