

Uchwała Nr XXXI/ 200 / 2013
Rady Gminy Trzcinica
z dnia 6 czerwca 2013 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Trzcinica na rok 2013

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 i 9 lit. i, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 ;z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675, oraz z 2011 r. Nr 40, poz. 230, Nr 21, poz. 113, Nr 217 poz.1281 oraz z 2012 poz.567, z 2013 poz.153) art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 poz. 1240, zm. Dz.U. z 2010 r Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Nr 185 poz.1092, Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 291 poz.1707, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz.1707 z 2012 r. poz. 986, 1456, 1548) Rada Gminy uchwała co następuje :

§ 1

W uchwale Nr XXV/ 163/2012 Rady Gminy Trzcinica z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcinica na rok 2013 zmienionej uchwałą Nr XXVI/174 /2013 Rady Gminy Trzcinica z dnia 14 lutego 2013 r. uchwałą Nr XXVII/178 /2013 Rady Gminy Trzcinica z dnia 22 lutego 2013 r. uchwałą Nr XXVIII/181 /2013 Rady Gminy Trzcinica z dnia 25 marca 2013 r. uchwałą Nr XXIX/191 /2013 Rady Gminy Trzcinica z dnia 22 kwietnia 2013 r. oraz zarządzeniem Nr 18/2013 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 30 kwietnia 2013 r. wprowadza się następujące zmiany :

- 1) w § 1 ust.1 zwiększa się dochody budżetu o kwotę **204 057,89 zł** do kwoty **15 022 438,41 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym :
 - 1) - dochody bieżące wynoszą 13 294 095,16 zł
 - 2) - dochody majątkowe wynoszą 1 728 343,25 zł
- 2) w § 1 ust.2 pkt.1 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **400,00 zł** do kwoty **1 695 229,37 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
- 3) w § 1 ust.2 pkt.2 zwiększa się dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.1 i 2, w części związanej z realizacją zadań Gminy o kwotę **7 284,29 zł** do kwoty **1 474 991,10 zł**

4) w § 2 w ust.1 zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **204 057,89 zł** do kwoty **14 339 117,05 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, w tym:

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| 1) - wydatki bieżące wynoszą | 12 312 116,05 zł |
| 2) - wydatki majątkowe wynoszą | 2 027 001,00 zł |

5) w § 2 ust.2 pkt.1 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **400,00 zł** do kwoty **1 695 229,37 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

6) w § 2 ust.2 pkt.2 zwiększa się środki na finansowanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy o kwotę **8 137,89 zł** do kwoty **207 449,85 zł**

7) § 5 otrzymuje brzmienie

„ § 5. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2013 w kwocie **2 027 001,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały” .

8) § 6 otrzymuje brzmienie

„ § 6. Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały

§ 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 .

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
Załącznik nr 3

UZASADNIENIE

W uchwale Nr XXXI/200/2013 Rady Gminy Trzcinica z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Trzcinica na rok 2013 wprowadzono następujące zmiany :

Zmiany budżetu po stronie dochodów

Na podstawie:

Uchwały nr XXXIV/682/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego , w tym dotacji na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych zwiększono plan dochodów
dział 600 rozdział 60016 § 6300 – o kwotę 182 000,00 zł

Pisma Wojewody Wielkopolskiego z nr FB6-L.3111.143.2013.7 z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych zwiększono plan dochodów
dział 852 rozdział 85216 § 2030 – o kwotę 5 664,00 zł

Pisma Wojewody Wielkopolskiego z nr FB6-L.3111.125.2013.7 z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę dodatku pielęgnacyjnego realizowanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne zwiększono plan dochodów
dział 852 rozdział 85295 § 2010 – o kwotę 400,00 zł

Pisma Wojewody Wielkopolskiego z nr FB-L.3111.171.2013.4 z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany planu dotacji celowych zmniejszono plan dochodów
dział 852 rozdział 85212 § 2010 – o kwotę 1 465,00 zł
oraz zwiększono plan dochodów
dział 852 rozdział 85213 § 2010 – o kwotę 1 465,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne

Na podstawie aneksu nr POKL.07.01.01-30-053/10-04 z dnia 2 maja 2013 r. w sprawie dofinansowania projektu „Program aktywności społecznej w Gminie Trzcinica ”
zwiększono plan dochodów
dział 853 rozdział 85395 § 2007 – o kwotę 6 918,04 zł – środki z budżetu unii europejskiej
dział 853 rozdział 85395 § 2009 – o kwotę 366,25 zł - środki z budżetu państwa

Zwiększono plan dochodów do wysokości kwot zrealizowanych

dział 852 rozdział 85212 § 2360 – o kwotę 1 356,00 zł- udział Gminy w zrealizowanych dochodach na rzecz budżetu państwa

dział 756 rozdział 75616 § 0340 – o kwotę 853,60 zł- podatek od środków transportowych od osób fizycznych

dział 758 rozdział 75814 § 0970 – o kwotę 6 500,00 zł- wpływy z różnych dochodów

Zmiany budżetu po stronie wydatków

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Dokonano zmian w planie dotacji na rzecz Powiatu Kępińskiego :

- zmniejszono dotację na realizację zadania „Budowa drogi powiatowej Mroczeń –Smardze” do kwoty 335 000,00 zł
- wyodrębniono dotację na zadanie „Modernizacja dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Trzcinica” w kwocie 15 000,00 zł – pomoc finansowa Gminy Trzcinica w kosztach modernizacji mostów i poboczy dróg powiatowych
dział 600 rozdział 60014 § 6300 – zmniejszenie o kwotę 50 000,00 zł

Zwiększono plan wydatków inwestycyjnych dotyczących budowy dróg gminnych realizowanych przez Urząd Gminy Trzcinica

dział 600 rozdział 60016 § 6050 – o kwotę 232 000,00 zł

Wyodrębniono nowe zadanie inwestycyjne „ Budowa wiaty przy DL w m. Aniołka Pierwsza”

Dział 700 rozdział 70004 § 6050 – o kwotę 6 500,00 zł

Wyodrębniono nowe zadanie inwestycyjne „ Modernizacja DL. w m. Pomiany ”

Dział 700 rozdział 70004 § 6050 – o kwotę 5 000,00 zł

z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków na zakup usług remontowych

Dział 700 rozdział 70004 § 4210 – zmniejszenie o kwotę 5 000,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących

Zwiększono plan wydatków związanych z kosztami własnymi realizacji zadania zleconego – wypłata zasiłków rodzinnych

dział 852 rozdział 85212 § 4010 – zwiększenie o kwotę	919,00 zł – wynagrodzenia osobowe
§ 4110 – zwiększenie o kwotę	158,00 zł – składki ZUS
§ 4120 – zwiększenie o kwotę	23,00 zł – składki FP
§ 4300 – zwiększenie o kwotę	156,00 zł – zakup usług pozostałych
§ 4410 – zwiększenie o kwotę	100,00 zł – podróże służbowe

Zwiększono plan wydatków związanych z wypłatą zasiłków stałych

dział 852 rozdział 85216 § 3110 – zwiększenie o kwotę 5 664,00 zł

Wprowadzono zmiany w planie wydatków na zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pod nazwą „ Program aktywizacji społecznej w Gminie Trzcinica ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

dział 853 rozdział 85395 § 3119 – zmniejszenie o kwotę 1 309,00 zł – świadczenia społeczne

§ 4017 – zwiększenie o kwotę	4 248,37 zł
§ 4019 – zwiększenie o kwotę	224,92 zł
§ 4117 – zwiększenie o kwotę	670,96 zł – składki ZUS
§ 4119 – zwiększenie o kwotę	35,53 zł – składki ZUS
§ 4127 – zwiększenie o kwotę	103,73 zł – składki FP
§ 4129 – zwiększenie o kwotę	5,49 zł – składki FP

- § 4217 – zmniejszenie o kwotę 121,81 zł – zakup materiałów i wyposażenia
- § 4219 – zmniejszenie o kwotę 6,45 zł – zakup materiałów i Wyposażenia
- § 4307 – zwiększenie o kwotę 2 016,78 zł – zakup usług pozostałych
- § 4309 – zwiększenie o kwotę 2 269,37 zł – zakup usług pozostałych

Po zmianach plan wydatków na zadanie wynosi 106 310,45 zł . a źródłem finansowania zadania są środki pochodzące z :

- budżetu unii europejskiej – 90 363,88 zł
- budżetu państwa - 4 783,97 zł
- budżetu Gminy Trzcínica 11 162,60 zł

Na podstawie zmian dotacji celowych na zadania zlecone wprowadzono zmiany w planie wydatków na zadania zlecone realizowane przez GOPS Trzcínica

- dział 852 rozdział 85212 § 3110 – zmniejszenie o kwotę 1 421,00 zł – świadczenia społeczne
- § 4440 – zmniejszenie o kwotę 44,00 zł – odpis na ZFŚS
- dział 852 rozdział 85213 § 4130 – zwiększenie o kwotę 1 465,00 zł – składki na ubezpieczenia społeczne
- dział 852 rozdział 85295 § 3110 – zwiększenie o kwotę 400,00 zł – świadczenia społeczne

Na podstawie wniosków kierowników jednostek budżetowych wprowadzono zmiany polegające na przeniesieniach planu wydatków między paragrafami w ramach działu w tym :
ZS Laski na kwotę 3 413,00 zł oraz ZS Trzcínica na kwotę 14 622,00 zł

W planie finansowym Urzędu Gminy Trzcínica dokonano przeniesień planu wydatków między paragrafami w rozdziałach :

Rozdział 75023- Urzędy Gmin

- dział 750 rozdział 75023 § 4040 – zmniejszenie o kwotę 4 000,00 zł
- dział 750 rozdział 75023 § 4700 – zwiększenie o kwotę 4 000,00 zł

Rozdział 75412- Ochotnicze Straże Pożarne

- dział 754 rozdział 75412 § 2820 – zwiększenie o kwotę 4 500,00 zł – dotacje dla OSP z jednoczesnym zmniejszeniem planu :
- dział 754 rozdział 75412 § 3020 – o kwotę 2 000,00 zł - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
- § 4210– o kwotę 1 000,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia
- § 4280 – o kwotę 1 500,00 zł – zakup usług zdrowotnych

Rozdział 851- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- dział 851 rozdział 85154 § 4170 – zmniejszenie o kwotę 5 000,00 zł- wynagrodzenia bezosobowe z jednoczesnym zwiększeniem planu :
- dział 851 rozdział 85154 § 4300 – o kwotę 5 000,00 zł - zakup usług pozostałych

Rozdział 92105- Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego
dział 921 rozdział 92105 § 4210 – zmniejszenie o kwotę 7 300,00 zł- zakup materiałów
z jednoczesnym zwiększeniem planu :
dział 926 rozdział 92105 § 4300 – o kwotę 7 300,00 zł - zakup usług pozostałych

Rozdział 92605- Zadania z zakresu kultury fizycznej
dział 926 rozdział 92605 § 4210 – zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł- zakup materiałów
z jednoczesnym zmniejszeniem planu :
dział 926 rozdział 92605 § 4270 – o kwotę 5 000,00 zł - zakup usług remontowych

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hładzik