

Uchwała Nr XXXV/214 / 2013
Rady Gminy Trzcínica
z dnia 23 października 2013 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Trzcínica 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 (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 , poz.645) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ,239, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 2013 poz. 885 . poz. 938) Rada Gminy uchwala co następuje :

§ 1

W uchwale Nr XXV/ 163/2012 Rady Gminy Trzcínica z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcínica na rok 2013 zmienionej uchwałami Nr XXVI/174 /2013 Rady Gminy Trzcínica z dnia 14 lutego 2013 r. Nr XXVII/178 /2013 Rady Gminy Trzcínica z dnia 22 lutego 2013 r. Nr XXVIII/181 /2013 Rady Gminy Trzcínica z dnia 25 marca 2013 r. Nr XXIX/191 /2013 Rady Gminy Trzcínica z dnia 22 kwietnia 2013 r. Nr XXXI/200 /2013 Rady Gminy Trzcínica z dnia 6 czerwca 2013 r. Nr XXXII/203 /2013 Rady Gminy Trzcínica z dnia 27 czerwca 2013 r. Nr XXXIV/211 /2013 Rady Gminy Trzcínica z dnia 18 września 2013 r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy Trzcínica Nr 18/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. Nr 31/2013 z dnia 15 lipca 2013 r. Nr 58/2013 z dnia 10 października 2013 r.

wprowadza się następujące zmiany :

1) w § 1

- a) w pkt.1 ust.1 zwiększa się dochody budżetu o kwotę **387 396,14** zł do kwoty **15 624 596,47** zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym :
 - 1) - dochody bieżące wynoszą 13 859 591,95 zł
 - 2) - dochody majątkowe wynoszą 1 765 004,52 zł
- b) w pkt.1 ust.2 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **144 644,74** zł do kwoty **1 874 289,11** zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
- c) w pkt.2 ust.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 do kwoty **1 647 874,50** zł

2) w § 2 :

- a) w ust.1 zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **387 396,14** zł do kwoty **15 022 375,11** zł , zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały , w tym :
 - 1) - wydatki bieżące wynoszą 12 886 619,39zł
 - 2) - wydatki majątkowe wynoszą 2 135 755,72 zł

- b) w pkt.1 ust.2 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **144 644,74 zł** do kwoty **1 874 289,11 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały
- c) w pkt.2 ust.2 zwiększa się 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 do kwoty **384 639,25 zł**
- 3) § 5 otrzymuje brzmienie
„ § 5. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2013 w kwocie **2 135 755,72 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały” .
- 4) . 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 Trzcínica .

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Signature]
mgr Zdzisław Mikołajczyk

UZASADNIENIE

W uchwale Nr XXXV/ 214 /2013 Rady Gminy Trzcínica z dnia 23 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu Trzcínica na rok 2013 wprowadzono następujące zmiany :

Zmiany budżetu po stronie dochodów

Na podstawie :

Pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.392..2013.3 z dnia 16 października 2013 r. w sprawie dotacji celowej na realizację zadania dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

dział 010 rozdział 01095 § 2010 – zwiększenie o kwotę 131 408,74 zł

Pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.399.2013.6 z dnia 16 października 2013 r. w sprawie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej zwiększa się plan dochodów

dział 852 rozdział 85216 § 2030 – zwiększenie o kwotę 3 288,00 zł

Pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.387..2013.3 z dnia 14 października 2013 r. w sprawie dotacji celowej na finansowanie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego zwiększa się plan dochodów

dział 852 rozdział 85295 § 2010 – zwiększenie o kwotę 12 503,00 zł

Pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.403..2013.7 z dnia 18 października 2013 r. w sprawie dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększa się plan dochodów

dział 854 rozdział 85415 § 2030 – zwiększenie o kwotę 14 137,00 zł

Pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.302..2013.2 z dnia 20 października 2013 r. w sprawie dotacji celowej na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami zwiększa się plan dochodów

dział 750 rozdział 75011 § 2010 – zwiększenie o kwotę 733,00 zł

Pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.406..2013.5 z dnia 20 października 2013 r. w sprawie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom zwiększa się plan dochodów

dział 854 rozdział 85415 § 2040 – zwiększenie o kwotę 5 945,00 zł

Pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.402.2013.5 z dnia 20 października 2013 r. w sprawie dotacji celowej na finansowanie wypłat dodatków dla pracowników socjalnych, realizujących pracę w środowisku w roku 2013 zwiększa się plan dochodów

dział 852 rozdział 85219 § 2030 – zwiększenie o kwotę 6 757,00 zł

Na podstawie umowy o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach PO Kapitał Ludzki poddziałanie " Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej " Nr umowy POKL 09.01.01-30-035/13-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu zwiększa się plan dochodów

dział 801 rozdział 80104 § 2007 – zwiększenie o kwotę 162 684,40 zł

§ 6207 – zwiększenie o kwotę 10 199,00 zł

Zwiększono plan dochodów do wysokości kwot zrealizowanych
dział 600 rozdział 60016 § 0870 – o kwotę 6 527,00 zł - sprzedaż materiałów z odzysku (drogi)
dział 756 rozdział 75616 § 0340 – o kwotę 23 173,00 zł – podatek od środków transportowych
§ 0500 – o kwotę 5 000,00 zł – podatek od czynności publicznoprawnych
dział 852 rozdział 85212 § 2360 – o kwotę 2 637,00 zł - udział Gminy w dochodach budżetu
państwa
rozdział 85219 § 0920 – o kwotę 912,00 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym
rozdział 85228 § 0830 – o kwotę 1 492,00 zł – usługi pielęgnacyjne

Zmiany budżetu po stronie wydatków

Na podstawie zmian dochodów budżetu wprowadzono zmiany w planie wydatków :

Zwiększono plan wydatków na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej
dział 852 rozdział 85216 § 3110 – zwiększenie o kwotę 3 288,00 zł

Zwiększono plan wydatków na finansowanie rządowego programu wspierania osób uprawnionych
do świadczenia pielęgnacyjnego zwiększa się plan dochodów
dział 852 rozdział 85295 § 3110 – zwiększenie o kwotę 12 503,00 zł

Zwiększono plan wydatków na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz plan wydatków na koszty obsługi zwrotu
dział 010 rozdział 01095 § 3020 - zwiększenie o kwotę 1 776,00 zł
§ 4110 - zwiększenie o kwotę 305,00 zł
§ 4120 - zwiększenie o kwotę 44,00 zł
§ 4300 - zwiększenie o kwotę 451,00 zł
§ 4430 – zwiększenie o kwotę 128 832,74 zł

Zwiększono plan wydatków dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o
charakterze socjalnym
dział 854 rozdział 85415 § 3240 - zwiększenie o kwotę 14 137,00 zł

Zwiększono plan wydatków na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych
gminie ustawami zwiększa się plan dochodów
dział 750 rozdział 75011 § 4010 – zwiększenie o kwotę 613,00 zł
§ 4110 – zwiększenie o kwotę 105,00 zł
§ 4120 – zwiększenie o kwotę 15,00 zł

Zwiększono plan wydatków na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach
Rządowego programu pomocy uczniom
Dział 854 rozdział 85415 § 3260 – zwiększenie o kwotę 5 945,00 zł

Zwiększono plan wydatków na finansowanie wypłat dodatków dla pracowników socjalnych ,
realizujących pracę w środowisku w roku 2013
dział 852 rozdział 85219 § 4010 – zwiększenie o kwotę 6 757,00 zł

Wyodrębniono plan wydatków na zadanie PO KL " Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej " Nr umowy POKL 09.01.01-30-035/13-00 które będzie realizowane przez ZS Trzcinica oraz ZS Łaski oraz koordynowane przez UG Trzcinica

dział 801 rozdział 80104 § 3027	– kwota	1 995,60 zł
§ 4017	– kwota	41 312,74 zł
§ 4117	– kwota	8 065,52 zł
§ 4127	– kwota	1 248,14 zł
§ 4177	– kwota	17 068,00 zł
§ 4217	– kwota	36 221,00 zł
§ 4247	– kwota	40 783,40 zł
§ 4307	– kwota	15 990,00 zł
§ 6067	– kwota	10 199,00 zł

Na podstawie zwiększeń dochodów oraz przesunięć w planie wydatków majątkowych wprowadzono następujące zmiany :

Zmiany w planie finansowym Urzędu Gminy Trzcinica

Zmiany w planie wydatków majątkowych

- zwiększono dotację dla Powiatu Kępińskiego na modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Trzcinica

dział 600 rozdział 60014 § 6300 – zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł

- Budowa centralnego ogrzewania w Domu Ludowym m.. Smardze

dział 700 rozdział 70004 § 6050 – zwiększenie o kwotę 11 246,00 zł

- Budowa wiaty przy Domu Ludowym w Aniołce Pierwszej

dział 700 rozdział 70004 § 6050 – zmniejszenie o kwotę 1 426,00 zł

- Modernizacja Domu Ludowego w m. Pomiany

dział 700 rozdział 70004 § 6050 – zmniejszenie o kwotę 320,00 zł

- Remont połączony z modernizacją Domu Ludowego w Pomianach i Aniołce Pierwszej

dział 700 rozdział 70004 § 6059 – zmniejszenie o kwotę 3 538,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących

- zakup materiałów do remontów obiektów komunalnych

dział 700 rozdział 70004 § 4210 – zwiększenie o kwotę 4 738,00 zł

- zakup usług remontowych obiektów komunalnych

dział 700 rozdział 70004 § 4270 – zwiększenie o kwotę 19 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym GOPS Trzcinica

- zwiększono plan wydatków na realizację kosztów obsługi funduszu alimentacyjnego . w tym wynagrodzeń i pochodnych oraz kosztów szkoleń pracowników

dział 852 rozdział 85212 § 4010 – zwiększenie o kwotę 1 869,00 zł

§ 4110 – zwiększenie o kwotę 322,00 zł

§ 4120 – zwiększenie o kwotę 46,00 zł

§ 4700 – zwiększenie o kwotę 400,00 zł

- zwiększono plan wydatków związany z kosztami funkcjonowania GOPS

dział 852 rozdział 85219 § 4170 – zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł

§ 4390 – zwiększenie o kwotę 1 404,00 zł

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Na podstawie wniosków kierowników jednostek oświatowych dokonano przeniesień w planie wydatków między paragrafami w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie w tym :

ZS Trzcinica na kwotę- 30 000,00 zł

ZS Laski na kwotę - 13 350,00 zł

Na podstawie wniosku kierowników GOPS Trzcinica dokonano przeniesień w planie wydatków między paragrafami w ramach działu 852 – Pomoc społeczna na kwotę- 1 080,00 zł

W planie finansowym UG Trzcinica dokonano przesunięć w planie wydatków między paragrafami rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne na kwotę 3 000,00 zł

zwiększono dotację celową dla OSP na zakup aparatu tlenowego

Dział 754 rozdział 75412 § 6230 – z zwiększenie o kwotę 4 700,00 zł

z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków

Dział 754 rozdział 75412 § 4260 – zmniejszenie o kwotę 4 700,00 zł

zwiększono plan wydatków na koszty BHP

Dział 750 rozdział 75023 § 3020 – z zwiększenie o kwotę 4 000,00 zł

z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków

Dział 700 rozdział 70004 § 4430 – zmniejszenie o kwotę 4 000,00 zł

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik