

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, poz.1318 oraz z 2014 poz.396) 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 z 2014 r. poz.379)
Rada Gminy uchwala co następuje :

§ 1

W uchwale Nr XXXVII/ 231/2013 Rady Gminy Trzcínica z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcínica na rok 2014 zmienionej

Uchwałą Nr XXXVIII/245/2014 Rady Gminy Trzcínica z dnia 6 lutego 2014 r.

Uchwałą Nr XXXIX/248/2014 Rady Gminy Trzcínica z dnia 25 marca 2014 r.

Uchwałą Nr XL/253/2014 Rady Gminy Trzcínica z dnia 13 maja 2014 r.

Uchwałą Nr XLI/263/2014 Rady Gminy Trzcínica z dnia 18 czerwca 2014 r.

oraz zarządzeniami Wójta Gminy Trzcínica

Nr 4/2014 z dnia 27 stycznia 2014 r.

Nr 7/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r.

Nr 23/2014 z dnia 31 marca 2014 r.

Nr 28/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.

Nr 30/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Nr 41/2014 z dnia 21 maja 2014 r.

Nr 43/2014 z dnia 26 maja 2014 r.

Nr 52/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r.

Nr 58/2014 z dnia 1 sierpnia 2014 r.

1) w § 1

a) w ust.1 zwiększa się dochody budżetu o kwotę **72 931,96 zł** do kwoty **13 694 692,21 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym :

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| 1) - dochody bieżące wynoszą | 13 535 836,21 zł |
| 2) - dochody majątkowe wynoszą | 158 856,00 zł |

b) 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 18 678,96 zł do kwoty **312 410,81 zł**

c) w ust.2 dodaje się pkt. 3 w brzmieniu :

„ 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **16 000,00 zł** ”

2) w § 2 :

a) w ust.1 zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **107 198,32 zł** do kwoty **15 650 164,52 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym :

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| 1) - wydatki bieżące wynoszą | 12 905 102,96 zł |
| 2) - wydatki majątkowe wynoszą | 2 745 061,56 zł |

- b) w ust.2 pkt. 1 wprowadza się zmiany w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej
- c) w 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 59 945,32 zł do kwoty **847 493,57 zł**
- d) w ust.2 dodaje się pkt. 3 w brzmieniu :
- „ 3) wydatki na realizację zadań bieżących realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **20 000,00 zł** ”
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie
- „ § 3. Niedobór budżetu w kwocie **1 955 472,31 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek krajowych w kwocie 882 818,01 zł, przychodami z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 116 217,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 956 437,30 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”
- 4) § 4 otrzymuje brzmienie
- „ § 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w **2 309 629,51 zł** i rozchodów w kwocie **354 157,20 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 ”
- 5) § 5 otrzymuje brzmienie
- „ § 5. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2014 w kwocie **2 745 061,56 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 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 .

PRZEWODNICĄCY
RADA GMINY
mgr Zdzisław Mikołajczyk

**Zmiana planu dochodów Gminy
Trzcinica na rok 2014**

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLII/268/2014
Rady Gminy Trzcinica
z dnia 21 sierpnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Stan na dzień: 01-08-14			Stan na dzień: 21-08-14			Zmiana		
			Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
600			131 661,00	0,00	131 661,00	143 856,00	0,00	143 856,00	12 195,00	0,00	12 195,00
	60016		131 661,00	0,00	131 661,00	143 856,00	0,00	143 856,00	12 195,00	0,00	12 195,00
		0870	2 661,00	0,00	2 661,00	14 856,00	0,00	14 856,00	12 195,00	0,00	12 195,00
756			3 502 794,00	0,00	3 502 794,00	3 509 599,00	0,00	3 509 599,00	6 805,00	0,00	6 805,00
	75618		398 491,00	0,00	398 491,00	405 296,00	0,00	405 296,00	6 805,00	0,00	6 805,00
		0460	14 085,00	0,00	14 085,00	20 890,00	0,00	20 890,00	6 805,00	0,00	6 805,00
758			6 682 531,00	0,00	6 682 531,00	6 697 031,00	0,00	6 697 031,00	14 500,00	0,00	14 500,00
	75801		4 011 364,00	0,00	4 011 364,00	4 025 864,00	0,00	4 025 864,00	14 500,00	0,00	14 500,00
		2920	4 011 364,00	0,00	4 011 364,00	4 025 864,00	0,00	4 025 864,00	14 500,00	0,00	14 500,00
801			600 593,00	0,00	600 593,00	581 371,96	0,00	581 371,96	-19 221,04	0,00	-19 221,04
	80104		591 393,00	0,00	591 393,00	572 171,96	0,00	572 171,96	-19 221,04	0,00	-19 221,04
		2007	254 950,00	0,00	254 950,00	235 728,96	0,00	235 728,96	-19 221,04	0,00	-19 221,04
852			107 475,00	1 417 837,00	1 525 312,00	128 228,00	1 417 837,00	1 546 065,00	20 753,00	0,00	20 753,00
	85205		0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00
		2020	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00
	85212		4 611,00	1 375 964,00	1 380 575,00	6 357,00	1 375 964,00	1 382 321,00	1 746,00	0,00	1 746,00
		2360	4 611,00	0,00	4 611,00	6 357,00	0,00	6 357,00	1 746,00	0,00	1 746,00
	85219		24 167,00	0,00	24 167,00	24 879,00	0,00	24 879,00	712,00	0,00	712,00
		0920	1 329,00	0,00	1 329,00	2 041,00	0,00	2 041,00	712,00	0,00	712,00
	85228		4 950,00	0,00	4 950,00	7 245,00	0,00	7 245,00	2 295,00	0,00	2 295,00
		0830	4 950,00	0,00	4 950,00	7 245,00	0,00	7 245,00	2 295,00	0,00	2 295,00
853			0,00	0,00	0,00	37 900,00	0,00	37 900,00	37 900,00	0,00	37 900,00
	85395		0,00	0,00	0,00	37 900,00	0,00	37 900,00	37 900,00	0,00	37 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Stan na dzień: 01-08-14			Stan na dzień: 21-08-14			Zmiana		
			Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		2007	0,00	0,00	0,00	35 994,41	0,00	35 994,41	35 994,41	0,00	35 994,41
		2009	0,00	0,00	0,00	1 905,59	0,00	1 905,59	1 905,59	0,00	1 905,59
			11 943 366,65	1 678 393,60	13 621 760,25	12 016 298,61	1 678 393,60	13 694 692,21	72 931,96	0,00	72 931,96

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Zdzisław Miodłajczyk

**Zmiana planu wydatków Gminy Trzcinica
na rok 2014**

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLII/268/2014
Rady Gminy Trzcinica
z dnia 21 sierpnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Stan na dzień: 01-08-14			Stan na dzień: 21-08-14			Zmiana		
			Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
400			239 910,00	0,00	239 910,00	259 910,00	0,00	259 910,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	40001		59 710,00	0,00	59 710,00	79 710,00	0,00	79 710,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
700			343 768,35	0,00	343 768,35	327 018,35	0,00	327 018,35	-16 750,00	0,00	-16 750,00
	70004		300 018,35	0,00	300 018,35	283 268,35	0,00	283 268,35	-16 750,00	0,00	-16 750,00
		4270	51 671,00	0,00	51 671,00	39 921,00	0,00	39 921,00	-11 750,00	0,00	-11 750,00
		6060	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00
750			1 941 636,00	49 337,00	1 990 973,00	1 940 436,00	49 337,00	1 989 773,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00
	75095		103 813,00	0,00	103 813,00	102 613,00	0,00	102 613,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00
		4430	18 623,00	0,00	18 623,00	17 423,00	0,00	17 423,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00
754			233 424,00	0,00	233 424,00	230 174,00	0,00	230 174,00	-3 250,00	0,00	-3 250,00
	75412		215 424,00	0,00	215 424,00	212 174,00	0,00	212 174,00	-3 250,00	0,00	-3 250,00
		6060	18 000,00	0,00	18 000,00	12 750,00	0,00	12 750,00	-3 250,00	0,00	-3 250,00
801			6 925 589,00	0,00	6 925 589,00	6 959 634,32	0,00	6 959 634,32	34 045,32	0,00	34 045,32
	80101		2 771 301,00	0,00	2 771 301,00	2 792 801,00	0,00	2 792 801,00	21 500,00	0,00	21 500,00
		4040	142 750,00	0,00	142 750,00	137 731,00	0,00	137 731,00	-5 019,00	0,00	-5 019,00
		4270	65 250,00	0,00	65 250,00	72 769,00	0,00	72 769,00	7 519,00	0,00	7 519,00
		4300	26 940,00	0,00	26 940,00	45 940,00	0,00	45 940,00	19 000,00	0,00	19 000,00
80104			2 232 471,00	0,00	2 232 471,00	2 245 016,32	0,00	2 245 016,32	12 545,32	0,00	12 545,32
		4017	113 693,03	0,00	113 693,03	126 677,29	0,00	126 677,29	12 984,26	0,00	12 984,26
		4117	28 940,84	0,00	28 940,84	28 618,68	0,00	28 618,68	-322,16	0,00	-322,16
		4127	5 199,33	0,00	5 199,33	4 271,55	0,00	4 271,55	-927,78	0,00	-927,78
		4170	5 000,00	0,00	5 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00
		4177	89 380,00	0,00	89 380,00	91 061,00	0,00	91 061,00	1 681,00	0,00	1 681,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Stan na dzień: 01-08-14				Stan na dzień: 21-08-14				Zmiana		
			Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem		
		4307	8 950,00	0,00	8 950,00	10 580,00	0,00	10 580,00	1 630,00	0,00	1 630,00		
	80146		26 824,00	0,00	26 824,00	26 824,00	0,00	26 824,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	9 530,00	0,00	9 530,00	7 530,00	0,00	7 530,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00		
		4410	8 700,00	0,00	8 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	2 000,00	0,00	2 000,00		
852			792 500,00	1 417 837,00	2 210 337,00	806 253,00	1 417 837,00	2 224 090,00	13 753,00	0,00	13 753,00		
	85202		98 044,00	0,00	98 044,00	92 144,00	0,00	92 144,00	-5 900,00	0,00	-5 900,00		
		4330	98 044,00	0,00	98 044,00	92 144,00	0,00	92 144,00	-5 900,00	0,00	-5 900,00		
	85205		1 400,00	0,00	1 400,00	21 400,00	0,00	21 400,00	20 000,00	0,00	20 000,00		
		4110	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	760,00		
		4120	0,00	0,00	0,00	111,00	0,00	111,00	111,00	0,00	111,00		
		4170	0,00	0,00	0,00	4 429,00	0,00	4 429,00	4 429,00	0,00	4 429,00		
		4210	400,00	0,00	400,00	1 110,00	0,00	1 110,00	710,00	0,00	710,00		
		4300	300,00	0,00	300,00	12 790,00	0,00	12 790,00	12 490,00	0,00	12 490,00		
		4390	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00		
85206			3 000,00	0,00	3 000,00	4 900,00	0,00	4 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00		
		3110	3 000,00	0,00	3 000,00	4 900,00	0,00	4 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00		
85212			8 646,00	1 375 964,00	1 384 610,00	10 392,00	1 375 964,00	1 386 356,00	1 746,00	0,00	1 746,00		
		3020	0,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49,00	-49,00		
		3110	0,00	1 287 642,00	1 287 642,00	0,00	1 286 540,46	1 286 540,46	0,00	-1 101,54	-1 101,54		
		4010	3 424,00	29 344,00	32 768,00	4 883,00	29 344,00	34 227,00	1 459,00	0,00	1 459,00		
		4110	1 154,00	53 442,00	54 596,00	1 405,00	53 442,00	54 847,00	251,00	0,00	251,00		
		4120	163,00	758,00	921,00	199,00	758,00	957,00	36,00	0,00	36,00		
		4210	100,00	0,00	100,00	300,00	49,00	349,00	200,00	49,00	249,00		
		4370	100,00	150,00	250,00	0,00	150,00	150,00	-100,00	0,00	-100,00		
		4410	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	-100,00		
		4580	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101,54	1 101,54	0,00	1 101,54	1 101,54		
85214			77 603,00	0,00	77 603,00	70 603,00	0,00	70 603,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00		
		3110	77 603,00	0,00	77 603,00	70 603,00	0,00	70 603,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00		
85219			328 732,00	0,00	328 732,00	331 739,00	0,00	331 739,00	3 007,00	0,00	3 007,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Stan na dzień: 01-08-14			Stan na dzień: 21-08-14			Zmiana		
			Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
853		4210	9 200,00	0,00	9 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4260	2 531,00	0,00	2 531,00	1 761,00	0,00	1 761,00	-770,00	0,00	-770,00
		4390	9 889,00	0,00	9 889,00	11 889,00	0,00	11 889,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4400	7 149,00	0,00	7 149,00	5 149,00	0,00	5 149,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00
		4410	4 212,00	0,00	4 212,00	4 719,00	0,00	4 719,00	507,00	0,00	507,00
		4430	6 800,00	0,00	6 800,00	7 300,00	0,00	7 300,00	500,00	0,00	500,00
		4700	1 300,00	0,00	1 300,00	2 070,00	0,00	2 070,00	770,00	0,00	770,00
			0,00	0,00	0,00	44 900,00	0,00	44 900,00	44 900,00	0,00	44 900,00
854	85395		0,00	0,00	0,00	44 900,00	0,00	44 900,00	44 900,00	0,00	44 900,00
		3119	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00
		4017	0,00	0,00	0,00	13 974,78	0,00	13 974,78	13 974,78	0,00	13 974,78
		4019	0,00	0,00	0,00	739,84	0,00	739,84	739,84	0,00	739,84
		4117	0,00	0,00	0,00	5 139,61	0,00	5 139,61	5 139,61	0,00	5 139,61
		4119	0,00	0,00	0,00	272,10	0,00	272,10	272,10	0,00	272,10
		4127	0,00	0,00	0,00	532,81	0,00	532,81	532,81	0,00	532,81
		4129	0,00	0,00	0,00	28,21	0,00	28,21	28,21	0,00	28,21
900		4177	0,00	0,00	0,00	15 872,35	0,00	15 872,35	15 872,35	0,00	15 872,35
		4179	0,00	0,00	0,00	840,30	0,00	840,30	840,30	0,00	840,30
		4417	0,00	0,00	0,00	474,86	0,00	474,86	474,86	0,00	474,86
		4419	0,00	0,00	0,00	25,14	0,00	25,14	25,14	0,00	25,14
			71 301,00	0,00	71 301,00	85 801,00	0,00	85 801,00	14 500,00	0,00	14 500,00
	85401		21 221,00	0,00	21 221,00	35 721,00	0,00	35 721,00	14 500,00	0,00	14 500,00
		4210	0,00	0,00	0,00	7 778,00	0,00	7 778,00	7 778,00	0,00	7 778,00
		4240	0,00	0,00	0,00	6 722,00	0,00	6 722,00	6 722,00	0,00	6 722,00
921			689 446,00	0,00	689 446,00	689 446,00	0,00	689 446,00	0,00	0,00	0,00
	90001		118 596,00	0,00	118 596,00	118 596,00	0,00	118 596,00	0,00	0,00	0,00
		4210	20 450,00	0,00	20 450,00	15 450,00	0,00	15 450,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00
		4270	22 220,00	0,00	22 220,00	27 220,00	0,00	27 220,00	5 000,00	0,00	5 000,00
			574 115,00	0,00	574 115,00	575 315,00	0,00	575 315,00	1 200,00	0,00	1 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Stan na dzień:01-08-14			Stan na dzień:21-08-14			Zmiana		
			Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
	92105		110 141,00	0,00	110 141,00	111 341,00	0,00	111 341,00	1 200,00	0,00	1 200,00
		4170	787,00	0,00	787,00	1 987,00	0,00	1 987,00	1 200,00	0,00	1 200,00
			13 864 572,60	1 678 393,60	15 542 966,20	13 971 770,92	1 678 393,60	15 650 164,52	107 198,32	0,00	107 198,32

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Zdzisław Mikołajczyk

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2014

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLII/268/2014
Rady Gminy Trzcínica
z dnia 21 sierpnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	202 780,60
	01095		Pozostała działalność	202 780,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 738,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,10
		4300	Zakup usług pozostałych	702,00
		4430	Różne opłaty i składki	198 804,51
750			Administracja publiczna	49 337,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 337,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 634,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 265,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	898,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 540,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 439,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	816,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	672,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 623,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 446,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00
852			Pomoc społeczna	1 417 837,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 375 964,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 286 540,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 344,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 824,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 442,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	758,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
		4300	Zakup usług pozostałych	655,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 101,54
	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.	3 688,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 688,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 680,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 647,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,00
	85295		Pozostała działalność	36 505,00
		3110	Świadczenia społeczne	34 723,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 489,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00

Razem 1 678 393,60

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Zdzisław Mikołajczyk

Przychody i rozchody budżetu Gminy Trzcinica na rok 2014

Planowane przychody **2 309 629,51**

§ 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **116 217,00**

§ 950 Wolne środki Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy **1 310 594,50**

§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym **882 818,01**

Planowane rozchody **354 157,20**

§ 962 Pożyczki na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **13 095,20**

§ 992 Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów **341 062,00**

Saldo **1 955 472,31**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Zdzisław Mikołajczyk

Wykaz wydatków majątkowych na 2014 r

Dział	Rozdział	Treść	Własne
010		 Rolnictwo i leśnictwo	238 610,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	238 610,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 610,00
		„Projekt techniczny - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, remont i rozbudowa kanalizacji deszczowej, wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i odbudową dróg w m. Trzcinica, wymianą sieci wodociągowej w	196 000,00
		Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego PKP Laski	16 610,00
		Odprowadzenie wód popłucznych z SUW Trzcinica	14 000,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Wodźciczna	12 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00
	40001	Dostarczanie ciepła	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Piec CO wraz z montażem	20 000,00
600		Transport i łączność	683 400,50
	60016	Dropi publiczne gminne	683 400,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 444,27
		Utwardzenie placu przy Domu Ludowym w m. Laski	7 979,81
		Budowa dróg gminnych w m. Aniołka Druga, Laski ul. Czeresniowa, Trzcinica ul. Młyńska, Piotrówka, Wodźciczna, chodnika w m. Laski ul. Główna	568 355,46
		Budowa placu parkingowego w m. Wodźciczna	4 109,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadanie realizowane w ramach PROW Działanie 413 : - " Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju "Operacja w zakresie działania : - " Odnowa i rozwój wsi "	66 963,40
		Budowa placu parkingowego w m. Wodźciczna	66 963,40
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadanie realizowane w ramach PROW Działanie 413 : - " Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju "Operacja w zakresie działania : - " Odnowa i rozwój wsi "	35 992,83
		Budowa placu parkingowego w m. Wodźciczna	35 992,83
700		Gospodarka mieszkaniowa	121 473,35
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	87 473,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 473,35
		Budowa centralnego ogrzewania w Domu Ludowym m. Pomiany	40 000,00
		Budowa centralnego ogrzewania w Domu Ludowym m. Piotrówka	15 724,65
		Remont Domu Ludowego w Kuźnicy Trzcińskiej	11 695,56
		Przebudowa kuchni w Domu Ludowym w m. Smardze	15 053,14
		Dokumentacja techniczna zadania - Adaptacja i likwidacja barier w budynku byłego przedszkola na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	5 000,00
70015		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
		Zamiana gruntów Smardze	5 000,00
		Zamiana gruntów pod drogę łączącą ul. Zacisze z ul. Zieloną	9 500,00
		Zamiana gruntów w m. Trzcinica przy terenie szkoły	5 700,00
		Wykup gruntów pod przepompownię Laski u. Graniczna	6 000,00
		Przekazanie przez ANR gruntów pod przepompownię przy hydroforni Teklin	2 800,00
		Przekazanie przez ANR gruntów przy oczyszczalni ścieków Laski	5 000,00
750		Administracja publiczna	12 658,00
	75023	Urzędy Gmin	12 658,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 658,00
		Zestaw inkasencji PSION	12 658,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 230,00
	75412	Ochotnicze strażysk Pożarne	84 230,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 750,00
		Zakup defibrylatorów	12 750,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 480,00
		OSP Trzcinica Budowa garażu	15 000,00
		Zakup samochodu p.poż. OSP Piotrówka	31 000,00
		Zakup motopompy	22 680,00
		Zakup aparatu tlenowego	2 800,00

801		Oświata i wychowanie	794 866,00
80104		Przedszkole	794 866,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
		Budowa przedszkola w m. Laski (dokumentacja)	30 000,00
		Budowa przedszkola w m. Trzcinica	420 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	344 866,00
		ZS Laski - zakup zmywarka - 5 743,96, wyposażenie placu zabaw	11 743,96
		Wyposażenie przedszkola i placu zabaw	221 933,00
		Wyposażenie kuchni	111 189,04
903		Gospodarka komunalna iochrona środowiska	60 000,00
90303		Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	60 000,00
		Zakup udziałów w Spółce z o.o. "INWESTOR" z siedzibą w Kepnie	60 000,00
921		Kultura i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	245 500,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 500,00
		Urządzenie terenu rekreacyjnego wraz z budową sceny estradowej na boisku sportowym w m. Trzcinica	40 500,00
92116		Biblioteka	245 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	245 000,00
		Dotacja na budowę Biblioteki Gminnej w m. Trzcinica	245 000,00
926		Kultura fizyczna	444 323,71
92601		Obiekty sportowe	444 323,71
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 296,22
		Budowa boiska sportowego etap II - Budowa budynku socjalnego wielofunkcyjnego w m. Laski	24 180,00
		Małe centra sportowo-rekreacyjne w Gminie Trzcinica	1 845,22
		Boisko do piłki siatkowej w m. Kuźnica Trzcicka	4 431,00
		Boisko do piłki siatkowej w m. Wodiczna	4 431,00
		Zmiana części konstrukcji dachu oraz dobudowa wiat do budynku pawilonu sportowego LZS Trzcinica	19 009,00
		Dostawa i montaż betonowego stołu do pingponga wraz z metalową siatką do gry i utwardzenie podłoża pod stołem w m. Laski	200,00
		Dostawa i montaż betonowego stołu do pingponga wraz z metalową siatką do gry i utwardzenie podłoża pod stołem w m. Trzcinica	200,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadanie realizowane w ramach PROW Działanie 413 : - " Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju "Operacja w zakresie działania : - " Odnowa i rozwój wsi "	178 738,55
		Budowa boiska sportowego etap II - Budowa budynku socjalnego wielofunkcyjnego w m. Laski	116 217,00
		Małe centra sportowo-rekreacyjne w Gminie Trzcinica	16 856,00
		Boisko do piłki siatkowej w m. Kuźnica Trzcicka	10 041,90
		Boisko do piłki siatkowej w m. Wodiczna	10 202,60
		Zmiana części konstrukcji dachu oraz dobudowa wiat do budynku pawilonu sportowego LZS Trzcinica	13 579,89
		Dostawa i montaż betonowego stołu do pingponga wraz z metalową siatką do gry i utwardzenie podłoża pod stołem w m. Laski	6 156,70
		Dostawa i montaż betonowego stołu do pingponga wraz z metalową siatką do gry i utwardzenie podłoża pod stołem w m. Trzcinica	5 684,46
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadanie realizowane w ramach PROW Działanie 413 : - " Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju "Operacja w zakresie działania : - " Odnowa i rozwój wsi "	211 288,94
		Budowa boiska sportowego etap II - Budowa budynku socjalnego wielofunkcyjnego w m. Laski	177 683,00
		Małe centra sportowo-rekreacyjne w Gminie Trzcinica	9 060,10
		Boisko do piłki siatkowej w m. Kuźnica Trzcicka	5 397,52
		Boisko do piłki siatkowej w m. Wodiczna	5 484,51
		Zmiana części konstrukcji dachu oraz dobudowa wiat do budynku pawilonu sportowego LZS Trzcinica	7 299,19
		Dostawa i montaż betonowego stołu do pingponga wraz z metalową siatką do gry i utwardzenie podłoża pod stołem w m. Laski	3 309,22
		Dostawa i montaż betonowego stołu do pingponga wraz z metalową siatką do gry i utwardzenie podłoża pod stołem w m. Trzcinica	3 055,40
		RAZEM	2 745 061,56

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Zdzisław Mikołajczyk

Uzasadnienie

W uchwale Rady Gminy Trzcínica Nr XLII / 268/2014 z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2014 wprowadzono następujące zmiany :

Zmiany budżetu po stronie dochodów

Na podstawie :

Pisma Ministra Finansów NR ST5/4822/8g/BKU/14 z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie zwiększenia , ze środków rezerwy , części oświatowej subwencji ogólnej , zwiększono plan dochodów

dział 758 rozdział 75801 § 2920 – zwiększenie o kwotę 14 500,00 zł

Umowy nr POKL 07.01.01-30-027/09-09 z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie dofinansowania projektu „Siłę mam dzięki Wam, ale radzę sobie sam ... ”

- budowanie lokalnego systemu wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu

zwiększono plan się dochodów :

dział 853 rozdział 85395 § 2007 – kwota 35 994,41 zł – środki z budżetu unii europejskiej
§ 2009 – kwota 1 905,59 zł - środki z budżetu krajowego

Na podstawie aneksu do umowy nr PO KL 09.01.01- 30-035/13 , na zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez ZS Laski , ZS Trzcínica oraz UG Trzcínica pod nazwą „Przedszkole marzeń ” zmniejszono plan dotacji finansowanej z budżetu środków europejskich

zmniejszono plan dochodów :

dział 801 rozdział 80104 § 2007 – o kwotę 19 221,04 zł

Porozumienia NR DPS /56/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego w ramach Programu Oświatowego „Wspieranie Jednostek Samorządu terytorialnego w tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ” podpisanego z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej.

zwiększono plan dochodów :

dział 852 rozdział 85205 § 2020 – o kwotę 16 000,00 zł

Zwiększono plan dochodów realizowanych przez GOPS Trzcínica do wysokości kwot zrealizowanych :

- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

dział 852 rozdział 85212 § 2360 – zwiększenie o kwotę 1 746,00 zł

- odsetki od środków na rachunkach bankowych

dział 852 rozdział 85219 § 0920 – zwiększenie o kwotę 712,00 zł

- dochody z tytułu wykonanych usług opiekuńczych

dział 852 rozdział 85228 § 0830 – zwiększenie o kwotę 2 295,00 zł

Zwiększono plan dochodów realizowanych przez Urząd Gminy Trzcínica do wysokości kwot zrealizowanych :

- dochody ze sprzedaży składników majątkowych

dział 600 rozdział 60016 § 0870 – zwiększenie o kwotę 12 195,00 zł

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej

dział 756 rozdział 75618 § 0460 – zwiększenie o kwotę 6 805,00 zł

Zmiany w przychodach budżetu

Wprowadzono zmiany w przychodach budżetu poprzez :

- zwiększenie wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy ustawy o finansach publicznych do wysokości kwot zrealizowanych za 2013 r. tj. o kwotę 34 266,36 zł stanowiącą niewykorzystaną dotację z roku 2013 na zadanie z umowy nr PO KL 09.01.01- 30-035/13 realizowanego pod nazwą „ Przedszkole marzeń ”

Przychody po zmianach wynoszą	2 309 629,51 zł
§ 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	116 217,00 zł
§ 962 Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	882 818,01 zł
§ 950 Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	1 310 594,50 zł

Zmiany budżetu po stronie wydatków

Na podstawie zwiększeń dochodów budżetu wprowadzono następujące zmiany :

W planie finansowym GOPS Trzcinica wyodrębniono w dziale 853 - Pozostałe zadania z zakresu opieki społecznej rozdział 85395- Pozostała działalność - plan wydatków na zadanie realizowane na podstawie umowy nr POKL 07.01.01-30-027/09-09 z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie projektu „Siłę mam dzięki Wam, ale radzę sobie sam...” - budowanie lokalnego systemu wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyodrębniono plan wydatków na kwotę 44 900,00 zł w tym :

- finansowanych ze środków budżetu unii europejskiej na kwotę 35 994,41 zł
- finansowanych ze środków budżetu krajowego na kwotę 1 905,59 zł
- finansowanych ze środków własne Gminy w kwocie 7 000 ,00 zł

z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków

Dział 852 rozdział 85214 § 3110 – kwota 7 000,00 zł

W dziale 852 rozdział 85212 – świadczenia rodzinne – zwiększono wydatki na koszty przygotowania i realizacji świadczeń rodzinnych

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe o kwotę 1 459,00 zł

§ 4110 – składki ZUS – o kwotę 251,00 zł

§ 4120 – składki FP – o kwotę 36,00 zł

oraz wyodrębniono plan wydatków związanych z odsetkami od zasiłków dla opiekunów osób niepełnosprawnych

§ 4580 – kwota 1 101,54 zł

z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na świadczenia społeczne

Dział 852 rozdział 85212 § 3110 – kwota 1 101,54 zł

W dziale 852 rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zwiększono wydatki na :

§ 4390 – o kwotę 2 000,00 zł – zakup ekspertyz

§ 4410 – o kwotę 507,00 zł - podróże służbowe

§ 4430 – o kwotę 500,00 zł – różne opłaty i składki

Wyodrębniono plan wydatków na realizację Programu Oślonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ” w oparciu o uzyskaną dotację w kwocie 16 000,00 zł oraz środki własne w kwocie 4 000,00 zł

85205 – Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zwiększono wydatki na :

§ 4110 – składki ZUS – o kwotę	760,00 zł
§ 4120 – składki FP – o kwotę	111,00 zł
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę	4 429,00 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę	710,00 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych - o kwotę	12 490,00 zł
§ 4390 – zakup ekspertyz i analiz - o kwotę	1 500,00 zł

z jednoczesnym zmniejszeniem

dział 852 rozdział 85202 § 4330 – zakup usług przez jst od innych jednostek jst –
o kwotę 4 000,00 zł

W związku ze zmianami w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadzono zmiany w rozdziale 85206 – Wspieranie rodziny
dział 852 rozdział 85206 § 3110 – świadczenia społeczne – zwiększenie o kwotę
1 900,00 zł

z jednoczesnym zmniejszeniem

dział 852 rozdział 85202 § 4330 – zakup usług przez jst od innych jednostek jst -
o kwotę 1 900,00 zł

Na podstawie aneksu do umowy nr PO KL 09.01.01- 30-035/13 , na zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez ZS Laski oraz ZS Trzcinica oraz UG Trzcinica pod nazwą „Przedszkole marzeń ” wprowadzono zmiany w planie wydatków zadania poprzez :

- zmniejszenie plan wydatków Urzędu Gminy Trzcinica o kwotę 4 256,68 zł
- zwiększenie planu wydatków ZS Laski o kwotę 12 893,00 zł
- zwiększenie planu wydatków ZS Trzcinica o kwotę 6 409,00 zł

Zwiększono plan wydatków na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych na świetlic szkolnych ZS Laski oraz ZS Trzcinica na podstawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej

dział 854 rozdział 85401 § 4210 – zwiększenie o kwotę 7 778,00 zł
§ 4240 – zwiększenie o kwotę 6 722,00 zł

Wyodrębniono plan wydatków dotyczący przygotowania wniosku na dofinansowanie projektu „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii ” oraz przeprowadzenia audytu energetycznego dla planowanego zadania pod nazwa „ Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Laskach ”

dział 801 rozdział 80101 § 4300 – zwiększenie o kwotę 19 000,00 zł

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne dotyczące zakupu i montażu pieca CO w kotłowni w m. Teklin

dział 400 rozdział 40001 § 6050 – zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł

jednoczesny zmniejszeniem planu wydatków

dział 700 rozdział 70004 § 4270 – zmniejszenie o kwotę 11 750,00 zł

dział 700 rozdział 70004 § 6060 – zmniejszenie o kwotę 5 000,00 zł

dział 754 rozdział 75412 § 6060 – zmniejszenie o kwotę 3 250,00 zł

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

W planie wydatków ZS Łaski dokonano przesunięcia między paragrafami wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie na kwotę 9 519,00 zł

Na podstawie analizy kosztów działalności GOPS Trzcinica dokonano przesunięć w planie wydatków w zakresie zadań zleconych na kwotę 49,00 zł oraz zadań własnych 2 770,00 zł

W planie finansowym Urzędu Gminy Trzcinica dokonano przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących

dział 750 rozdział 75095 § 4430 – zmniejszenie o kwotę 1 200,00 zł

dział 921 rozdział 92105 § 4170 – zwiększenie o kwotę 1 200,00 zł

dział 900 rozdział 90001 § 4210 – zmniejszenie o kwotę 5 000,00 zł

dział 921 rozdział 92105 § 4270 – zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik