

Uchwała Nr XVI/ 128 /2016
Rady Gminy Trzcínica
z dnia 15 września 2016 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Trzcínica na rok 2016

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 i 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 212, 239, 258 , 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, 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) Rada Gminy uchwala co następuje :

§ 1

W uchwale Nr X/77/2015 Rady Gminy Trzcínica z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcínica na rok 2016 zmienionej :

uchwałą nr XI/ 97/2016 Rady Gminy Trzcínica z dnia 18 stycznia 2016 r.
uchwałą nr XII/ 101/2016 Rady Gminy Trzcínica z dnia 10 marca 2016 r.
uchwałą nr XIII/ 107/2016 Rady Gminy Trzcínica z dnia 28 kwietnia 2016 r.
uchwałą nr XIV/ 118/2016 Rady Gminy Trzcínica z dnia 21 czerwca 2016 r.
uchwałą nr XV/ 123/2016 Rady Gminy Trzcínica z dnia 31 sierpnia 2016 r.
oraz
zarządzeniem nr 2/2016 Wójta Gminy Trzcínica z dnia 14 stycznia 2016 r.
zarządzeniem nr 12/2016 Wójta Gminy Trzcínica z dnia 1 lutego 2016 r.
zarządzeniem nr 27/2016 Wójta Gminy Trzcínica z dnia 31 marca 2016 r.
zarządzeniem nr 31//2016 Wójta Gminy Trzcínica z dnia 12 kwietnia 2016 r.
zarządzeniem nr 37/2016 Wójta Gminy Trzcínica z dnia 6 maja 2016 r.
zarządzeniem nr 49//2016 Wójta Gminy Trzcínica z dnia 30 czerwca 2016 r.
zarządzeniem nr 52//2016 Wójta Gminy Trzcínica z dnia 11 lipca 2016 r.
zarządzeniem nr 57//2016 Wójta Gminy Trzcínica z dnia 29 lipca 2016 r.
zarządzeniem nr 60//2016 Wójta Gminy Trzcínica z dnia 4 sierpnia 2016 r.
wprowadza się następujące zmiany :

- 1) w § 1 ust.1 zwiększa się dochody budżetu o kwotę **294 067,03 zł** do kwoty **18 791 596,28 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały w tym :

- dochody bieżące wynoszą	17 813 755,60 zł
- dochody majątkowe wynoszą	977 840,68 zł

- 2) § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie :

„2. Dochody o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności :

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **4 825 747,44 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 2 .

- 2) 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 w kwocie **447 924,08 zł** ”

3) w § 2 ust.1 zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **298 067,03 zł** do kwoty **19 296 542,01 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
w tym :

- wydatki bieżące wynoszą 17 251 296,96 zł
- wydatki majątkowe wynoszą 2 045 245,05 zł

4) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie :

„2. Wydatki o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności :

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **4 825 747,44 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

2) wydatki na programy finansowane 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 w kwocie **344 247,91 zł.**”

4) § 5 otrzymuje brzmienie

„ § 5. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2016 w kwocie **2 045 245,01 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”

5) § 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 oraz Biuletynie Informacji Publicznej.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

[Signature]
mgr Zdzisław Mikołajczyk

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVI/128/2016
Rady Gminy Trzcinica
z dnia 15 września 2016 r.

Zmiana planu dochodów Gminy Trzcinica na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Stan na dzień: 31-08-16				Stan na dzień: 15-09-16				Zmiana		
			Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem		
756			3 936 694,76	0,00	3 936 694,76	3 942 490,82	0,00	3 942 490,82	5 796,06	0,00	5 796,06		
	75618		129 991,10	0,00	129 991,10	135 787,16	0,00	135 787,16	5 796,06	0,00	5 796,06		
		0410	8 051,00	0,00	8 051,00	8 942,00	0,00	8 942,00	891,00	0,00	891,00		
		0490	33 826,10	0,00	33 826,10	38 731,16	0,00	38 731,16	4 905,06	0,00	4 905,06		
801			414 193,98	20 358,53	434 552,51	702 099,95	20 358,53	722 458,48	287 905,97	0,00	287 905,97		
	80101		7 169,81	20 358,53	27 528,34	295 075,78	20 358,53	315 434,31	287 905,97	0,00	287 905,97		
		6207	0,00	0,00	0,00	287 905,97	0,00	287 905,97	287 905,97	0,00	287 905,97		
852			120 776,00	4 511 677,00	4 632 453,00	120 776,00	4 511 717,00	4 632 493,00	0,00	40,00	40,00		
	85295		23 000,00	81,00	23 081,00	23 000,00	121,00	23 121,00	0,00	40,00	40,00		
		2010	0,00	81,00	81,00	0,00	121,00	121,00	0,00	40,00	40,00		
854			25 800,00	0,00	25 800,00	26 125,00	0,00	26 125,00	325,00	0,00	325,00		
	85415		9 000,00	0,00	9 000,00	9 325,00	0,00	9 325,00	325,00	0,00	325,00		
		2040	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	325,00		
			13 671 821,81	4 825 707,44	18 497 529,25	13 965 848,84	4 825 747,44	18 791 596,28	294 027,03	40,00	294 067,03		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
mgr Zdzisław Mikolajczyk

**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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 842,00
	75101		Urzędy naczelných 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	20 358,53
	80101		Szkoły podstawowe	20 358,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 358,53
852			Pomoc społeczna	4 511 717,00
	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	1 449 981,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
	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 4 825 747,44

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Józefina Mikulajczyk

Zmiana planu wydatków Gminy Trzcinica na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Stan na dzień: 31-08-16			Stan na dzień: 15-09-16			Zmiana		
			Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
400			251 686,10	0,00	251 686,10	267 686,10	0,00	267 686,10	16 000,00	0,00	16 000,00
	40002		186 061,10	0,00	186 061,10	202 061,10	0,00	202 061,10	16 000,00	0,00	16 000,00
		4270	53 000,00	0,00	53 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00
600			1 168 971,97	0,00	1 168 971,97	1 155 893,22	0,00	1 155 893,22	-13 078,75	0,00	-13 078,75
	60016		1 118 971,97	0,00	1 118 971,97	1 105 893,22	0,00	1 105 893,22	-13 078,75	0,00	-13 078,75
		4210	30 000,00	0,00	30 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
700		4300	43 550,00	0,00	43 550,00	52 471,25	0,00	52 471,25	8 921,25	0,00	8 921,25
		6050	996 011,97	0,00	996 011,97	964 011,97	0,00	964 011,97	-32 000,00	0,00	-32 000,00
			492 273,72	0,00	492 273,72	500 273,72	0,00	500 273,72	8 000,00	0,00	8 000,00
70004			454 533,72	0,00	454 533,72	462 533,72	0,00	462 533,72	8 000,00	0,00	8 000,00
		6050	55 419,72	0,00	55 419,72	63 419,72	0,00	63 419,72	8 000,00	0,00	8 000,00
			51 144,00	0,00	51 144,00	47 295,00	0,00	47 295,00	-3 849,00	0,00	-3 849,00
710			51 144,00	0,00	51 144,00	47 295,00	0,00	47 295,00	-3 849,00	0,00	-3 849,00
	71004		51 144,00	0,00	51 144,00	47 295,00	0,00	47 295,00	-3 849,00	0,00	-3 849,00
		4390	11 844,00	0,00	11 844,00	7 995,00	0,00	7 995,00	-3 849,00	0,00	-3 849,00
750			2 188 407,10	46 984,00	2 235 391,10	2 206 407,10	46 984,00	2 253 391,10	18 000,00	0,00	18 000,00
	75023		2 050 387,10	0,00	2 050 387,10	2 068 387,10	0,00	2 068 387,10	18 000,00	0,00	18 000,00
		4010	1 236 276,55	0,00	1 236 276,55	1 251 832,55	0,00	1 251 832,55	15 556,00	0,00	15 556,00
		4040	95 839,00	0,00	95 839,00	88 283,00	0,00	88 283,00	-7 556,00	0,00	-7 556,00
		4170	6 512,55	0,00	6 512,55	11 512,55	0,00	11 512,55	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	70 000,00	0,00	70 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4410	25 000,00	0,00	25 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Stan na dzień: 31-08-16			Stan na dzień: 15-09-16			Zmiana		
			Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
754		4420	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
			275 815,00	0,00	275 815,00	296 015,00	0,00	296 015,00	20 200,00	0,00	20 200,00
	75412		250 015,00	0,00	250 015,00	270 215,00	0,00	270 215,00	20 200,00	0,00	20 200,00
801		3030	21 000,00	0,00	21 000,00	41 200,00	0,00	41 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00
			6 559 793,94	20 358,53	6 580 152,47	6 801 973,72	20 358,53	6 822 332,25	242 179,78	0,00	242 179,78
	80101		3 214 164,94	20 358,53	3 234 523,47	3 522 323,72	20 358,53	3 542 682,25	308 158,78	0,00	308 158,78
		3020	139 052,20	0,00	139 052,20	148 052,20	0,00	148 052,20	9 000,00	0,00	9 000,00
		4010	1 877 242,00	0,00	1 877 242,00	1 919 242,00	0,00	1 919 242,00	42 000,00	0,00	42 000,00
		4040	160 148,00	0,00	160 148,00	157 148,00	0,00	157 148,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00
		4110	371 726,90	0,00	371 726,90	377 126,90	0,00	377 126,90	5 400,00	0,00	5 400,00
		4210	166 726,00	0,00	166 726,00	176 346,00	0,00	176 346,00	9 620,00	0,00	9 620,00
		4230	720,00	0,00	720,00	300,00	0,00	300,00	-420,00	0,00	-420,00
		4240	14 003,81	20 156,99	34 160,80	9 003,81	20 156,99	29 160,80	-5 000,00	0,00	-5 000,00
		4270	69 700,00	0,00	69 700,00	64 500,00	0,00	64 500,00	-5 200,00	0,00	-5 200,00
		4300	35 600,00	201,54	35 801,54	34 807,00	201,54	35 008,54	-793,00	0,00	-793,00
		4307	0,00	0,00	0,00	4 495,64	0,00	4 495,64	4 495,64	0,00	4 495,64
		4309	0,00	0,00	0,00	1 039,36	0,00	1 039,36	1 039,36	0,00	1 039,36
		4440	105 974,00	0,00	105 974,00	113 066,00	0,00	113 066,00	7 092,00	0,00	7 092,00
		6050	113 308,13	0,00	113 308,13	4 920,00	0,00	4 920,00	-108 388,13	0,00	-108 388,13
		6057	0,00	0,00	0,00	287 905,97	0,00	287 905,97	287 905,97	0,00	287 905,97
		6059	0,00	0,00	0,00	50 806,94	0,00	50 806,94	50 806,94	0,00	50 806,94
		6060	6 700,00	0,00	6 700,00	20 300,00	0,00	20 300,00	13 600,00	0,00	13 600,00
	80104		953 811,00	0,00	953 811,00	957 913,00	0,00	957 913,00	4 102,00	0,00	4 102,00
		4040	40 469,00	0,00	40 469,00	39 139,78	0,00	39 139,78	-1 329,22	0,00	-1 329,22
		4110	105 263,00	0,00	105 263,00	106 263,00	0,00	106 263,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4170	8 500,00	0,00	8 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00
		4270	7 500,00	0,00	7 500,00	11 100,00	0,00	11 100,00	3 600,00	0,00	3 600,00
		4300	27 450,00	0,00	27 450,00	28 779,22	0,00	28 779,22	1 329,22	0,00	1 329,22
		4440	26 929,00	0,00	26 929,00	28 431,00	0,00	28 431,00	1 502,00	0,00	1 502,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Stan na dzień: 31-08-16			Stan na dzień: 15-09-16			Zmiana		
			Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
80110			1 461 349,00	0,00	1 461 349,00	1 386 182,00	0,00	1 386 182,00	-75 167,00	0,00	-75 167,00
		4010	948 747,00	0,00	948 747,00	891 347,00	0,00	891 347,00	-57 400,00	0,00	-57 400,00
		4110	186 166,00	0,00	186 166,00	179 779,00	0,00	179 779,00	-6 387,00	0,00	-6 387,00
		4170	10 100,00	0,00	10 100,00	4 500,00	0,00	4 500,00	-5 600,00	0,00	-5 600,00
		4240	10 666,00	0,00	10 666,00	7 666,00	0,00	7 666,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00
		4440	52 846,00	0,00	52 846,00	50 866,00	0,00	50 866,00	-1 980,00	0,00	-1 980,00
		4700	1 550,00	0,00	1 550,00	750,00	0,00	750,00	-800,00	0,00	-800,00
80113			246 597,00	0,00	246 597,00	253 652,00	0,00	253 652,00	7 055,00	0,00	7 055,00
80148		4110	10 623,00	0,00	10 623,00	10 678,00	0,00	10 678,00	55,00	0,00	55,00
		4170	55 500,00	0,00	55 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	15 000,00	0,00	15 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
			432 550,00	0,00	432 550,00	430 444,00	0,00	430 444,00	-2 106,00	0,00	-2 106,00
80195		4040	11 640,00	0,00	11 640,00	9 898,00	0,00	9 898,00	-1 742,00	0,00	-1 742,00
		4440	5 743,00	0,00	5 743,00	5 379,00	0,00	5 379,00	-364,00	0,00	-364,00
			56 723,00	0,00	56 723,00	56 860,00	0,00	56 860,00	137,00	0,00	137,00
		4440	35 143,00	0,00	35 143,00	35 280,00	0,00	35 280,00	137,00	0,00	137,00
852			999 875,00	4 511 677,00	5 511 552,00	999 875,00	4 511 717,00	5 511 592,00	0,00	40,00	40,00
85206			12 523,00	0,00	12 523,00	12 523,00	0,00	12 523,00	0,00	0,00	0,00
85295		3020	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	51,00
		4010	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00
		4110	1 654,00	0,00	1 654,00	654,00	0,00	654,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
		4170	9 600,00	0,00	9 600,00	6 406,00	0,00	6 406,00	-3 194,00	0,00	-3 194,00
		4280	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00
		4700	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
			53 703,00	81,00	53 784,00	53 703,00	121,00	53 824,00	0,00	40,00	40,00
854			66 470,00	0,00	66 470,00	66 795,00	0,00	66 795,00	325,00	0,00	325,00
85415			24 000,00	0,00	24 000,00	24 325,00	0,00	24 325,00	325,00	0,00	325,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Stan na dzień: 31-08-16			Stan na dzień: 15-09-16			Zmiana		
			Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
900		3260	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	325,00
			777 477,22	0,00	777 477,22	782 477,22	0,00	782 477,22	5 000,00	0,00	5 000,00
	90001		111 496,00	0,00	111 496,00	119 496,00	0,00	119 496,00	8 000,00	0,00	8 000,00
		4270	23 000,00	0,00	23 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
90015			262 719,00	0,00	262 719,00	259 719,00	0,00	259 719,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00
		6050	36 000,00	0,00	36 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00
	921		422 250,00	0,00	422 250,00	425 550,00	0,00	425 550,00	3 300,00	0,00	3 300,00
		92105	134 250,00	0,00	134 250,00	134 250,00	0,00	134 250,00	0,00	0,00	0,00
92105		4170	7 540,00	0,00	7 540,00	5 540,00	0,00	5 540,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00
		4300	40 620,00	0,00	40 620,00	42 620,00	0,00	42 620,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	92116		258 000,00	0,00	258 000,00	261 300,00	0,00	261 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00
		2480	258 000,00	0,00	258 000,00	261 300,00	0,00	261 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00
926			301 478,09	0,00	301 478,09	303 428,09	0,00	303 428,09	1 950,00	0,00	1 950,00
		92695	18 350,00	0,00	18 350,00	20 300,00	0,00	20 300,00	1 950,00	0,00	1 950,00
		4210	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00
		4300	8 100,00	0,00	8 100,00	10 050,00	0,00	10 050,00	1 950,00	0,00	1 950,00
		4430	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	-450,00	0,00	-450,00
			14 172 767,54	4 825 707,44	18 998 474,98	14 470 794,57	4 825 747,44	19 296 542,01	298 027,03	40,00	298 067,03

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Zdzisław Mikołajczyk

**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
801			Oświata i wychowanie	20 358,53
	80101		Szkoły podstawowe	20 358,53
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 156,99
		4300	Zakup usług pozostałych	201,54
852			Pomoc społeczna	4 511 717,00
	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
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
	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
		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	121,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121,00

Razem 4 825 747,44

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Zdzisław Mikołajczyk

UZASADNIENIE

W uchwale Rady Gminy Trzcínica Nr XVI/128/ 2016 z dnia 15 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2016 wprowadzono następujące zmiany :

Zmiany budżetu po stronie dochodów

Wprowadzono zmiany w planie dochodów na podstawie :

Pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.228.2016.6 z dnia 1 września 2016 r. w sprawie dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karta Dużej Rodziny wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny

- zwiększono plan dochodów

Dział 852 rozdział 85295 § 2010 – zwiększenie o kwotę 40,00 zł

Pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.245.2016.7 z dnia 1 września 2016 r. w sprawie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – Wyprawka szkolna

- zwiększono plan dochodów

dział 854 rozdział 85415 § 2040 – zwiększenie o kwotę 325,00 zł

Uchwały nr 2595/2016 Zarządu Województwa Wojewódzkiego z dnia 1 września 2016 r

W sprawie : wyboru wniosków o dofinansowanie dla Działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Poddziałanie 3.2.1. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użytecznej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego określającej kwotę przyznanej dotacji dla Gminy Trzcínica na zadanie „Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z zastosowaniem inteligentnego zarządzania energią i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół w Laskach ”

- zwiększono plan dochodów

Dział 801 rozdział 80101 § 6207 – zwiększenie o kwotę 287 905,97 zł

Zwiększono plan dochodów do wysokości kwot zrealizowanych:

- wpływy z opłaty skarbowej

Dział 756 rozdział 75618 § 0410 – o kwotę 891,00 zł

- wpływy z innych opłat lokalnych

Dział 756 rozdział 75618 § 0490 – o kwotę 4 905,06 zł

Zmiany budżetu po stronie wydatków

Na podstawie zmian dochodów budżetu na rok 2016 wprowadzono zmiany w planie wydatków :

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Wyodrębniono plan wydatków do realizacji w ramach WRPO działanie 3.2.1. zadanie „Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z zastosowaniem inteligentnego zarządzania energią i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół w Laskach ” - na realizację zadania w zakresie wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 338 712,91 zł w tym :

Dział 801 rozdział 80101 § 6057 – zwiększenie o kwotę 287 905,97 zł
Dział 801 rozdział 80101 § 6059 – zwiększenie o kwotę 50 806,94 zł

Zwiększono plan wydatków na zadania :

- Ocieplenie i otynkowanie budynku DL Pomiany
Dział 700 rozdział 70004 § 6050 – o kwotę 8 000,00 zł
 - Zakup tablicy interaktywnej ZS Trzcinica
Dział 801 rozdział 80101 § 6060 – o kwotę 13 600,00 zł
- z jednoczesnym zmniejszeniem
- Dział 801 rozdział 80101 § 4240 – o kwotę 9 000,00 zł
 - § 4270 – o kwotę 4 600,00 zł

Zmniejszono plan wydatków na zadania :

- „ Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z zastosowaniem inteligentnego zarządzania energią i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół w Laskach ”
Dział 801 rozdział 80101 § 6050 – zmniejszenie o kwotę 108 388,13 zł
- Plac przed UG Trzcinica- zmniejszenie 16 000,00 zł
Budowa Parkingu w m. Trzcinica ul. Szkolna - zmniejszenie 16 000,00 zł
Dział 600 rozdział 60016 § 6050 – zmniejszenie o kwotę 32 000,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kwasielina
Dział 900 rozdział 90015 § 6050 – zmniejszenie o kwotę 3 000,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących

Wyodrębniono plan wydatków na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – Wyprawka szkolna
dział 854 rozdział 85415 § 3260 – zwiększenie o kwotę 325,00 zł

Zwiększono plan wydatków na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny
dział 852 rozdział 85295 § 42100 – zwiększenie o kwotę 40,00 zł

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5.4750.341,2016.4g z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie przyznania Gminie Trzcinica 4 000,00 zł, z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonej na dofinansowanie doposażenia szkół podstawowych ogólnodostępnych w zakresie pomocy dydaktycznej 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 4 000,00 zł .

Wyodrębniono plan wydatków w zakresie wydatków bieżących do realizacji w ramach WRPO działanie 3.2.1. zadanie „ Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z zastosowaniem inteligentnego zarządzania energią i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół w Laskach ” - na realizację zadania zaplanowano kwotę 5 535,00 zł w tym :

- Dział 801 rozdział 80101 § 4307 – zwiększenie o kwotę 4 495,64 zł
 - Dział 801 rozdział 80101 § 4309 – zwiększenie o kwotę 1 039,36 zł
- z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków
- Dział 801 rozdział 80101 § 4300 – zmniejszenie o kwotę 5 534,00 zł

Zwiększono plan wydatków związanych z dowozem dzieci do szkół specjalnych tj. wynagrodzeń opiekunów wraz z pochodnymi oraz zakup materiałów – paliwa, dotyczy dowozu realizowanego przez Urząd Gminy Trzcínica

Dział 801 rozdział 80113 § 4110 – o kwotę 855,00 zł
§ 4170 – o kwotę 5 000,00 zł
§ 4300 – o kwotę 2 000,00 zł

Wyodrębniono plan wydatków w ramach rozdziału 85206 – Wspieranie rodziny Dotyczący realizacji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2016 „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej ”

Dział 852 rozdział 85206 § 3020 – zwiększenie o kwotę 51,00 zł
§ 4010 – zwiększenie o kwotę 3 600,00 zł
§ 4280 – zwiększenie o kwotę 43,00 zł
§ 4700 – zwiększenie o kwotę 500,00 zł

z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków

Dział 852 rozdział 85206 § 4110 – zmniejszenie o kwotę 1 000,00 zł
§ 4170 – zmniejszenie o kwotę 3 194,00 zł

Zwiększono plan wydatków na:

- zakup usług remontowych sieci wodociągowej i hydroforni
Dział 400 rozdział 40002 § 4270 – zwiększenie o kwotę 16 000,00 zł
- zakup materiałów oraz usług pozostałych związanych z utrzymaniem dróg gminnych
Dział 600 rozdział 60016 § 4210 – zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł
§ 4300 – zwiększenie o kwotę 5 072,25 zł
- funkcjonowanie urzędu Gminy – wynagrodzenia , umowy zlecenia , zakup materiałów
Dział 750 rozdział 75023 § 4010 – zwiększenie o kwotę 8 000,00 zł
§ 4170 – zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł
§ 4210 – zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ekwiwalent członków OSP za udział w akcjach p.poż. i szkoleniach
Dział 754 rozdział 75412 § 3030 – zwiększenie o kwotę 20 200,00 zł
- zakup usług remontowych oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej
Dział 900 rozdział 90001 § 4270 – zwiększenie o kwotę 8 000,00 zł
- dotację podmiotową dla Biblioteki Gminnej
Dział 921 rozdział 92116 § 2480 – zwiększenie o kwotę 3 300,00 zł
- pozostałą działalność w zakresie kultury fizycznej tj. realizację zadania : „ Program powszechnej nauki pływania – Umieć pływać - Ja też potrafię ”
Dział 926 rozdział 92695 § 4300 – zwiększenie o kwotę 1 950,00 zł wynajem basenu , usługi transportowe , opieka instruktorska

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

W planie wydatków UG Trzcínica wprowadzono zmiany dotyczące :

- bieżącego utrzymania dróg gminnych
Dział 600 rozdział 60016 § 4300 – zwiększenie o kwotę 3 849,00 zł
z jednoczesnym zmniejszeniem
Dział 710 rozdział 71004 § 43900 – zmniejszenie o kwotę 3 849,00 zł
- funkcjonowaniem Urzędu Gminy
Dział 750 rozdział 75023 § 4010 – zwiększenie o kwotę 7 556,00 zł
z jednoczesnym zmniejszeniem

Dział 750 rozdział 75023 § 4040 – zmniejszenie o kwotę 7 556,00 zł
Dział 750 rozdział 75023 § 4420 – zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł
z jednoczesnym zmniejszeniem
Dział 750 rozdział 75023 § 4410 – zmniejszenie o kwotę 1 000,00 zł
- pozostałe zadania w zakresie kultury
Dział 921 rozdział 92105 § 4300 – zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł
z jednoczesnym zmniejszeniem
Dział 921 rozdział 92105 § 4170 – zmniejszenie o kwotę 2 000,00 zł
- pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej
Dział 926 rozdział 92695 § 4210 – zwiększenie o kwotę 450,00 zł
z jednoczesnym zmniejszeniem
Dział 926 rozdział 92695 § 4430 – zmniejszenie o kwotę 450,00 zł

Na podstawie wniosków :

- Dyrektora ZS Laski wprowadzono zmiany w planie wydatków bieżących polegające na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu 801- Oświata i wychowanie na kwotę 77 493,00
- Dyrektora ZS Trzcinica wprowadzono zmiany w planie wydatków bieżących polegające na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu 801- Oświata i wychowanie na kwotę 7 929,22 zł

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik