

Zarządzenie Nr 96/2016
Wójta Gminy Trzcinica
z dnia 4 listopada 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 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 XV/ 123/2016 Rady Gminy Trzcinica z dnia 31 sierpnia 2016 r.

uchwałą nr XVI/ 128/2016 Rady Gminy Trzcinica z dnia 15 września 2016 r.

uchwałą nr XVII/ 130/2016 Rady Gminy Trzcinica z dnia 20 października 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.

zarządzeniem nr 78/2016 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 30 września 2016 r.

zarządzeniem nr 87/2016 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 14 października 2016 r.

zarządzeniem nr 92/2016 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 26 października 2016 r.

wprowadza się następujące zmiany :

1. w § 1

- a) ust.1 zmniejsza się dochody budżetu o kwotę **28 467,00 zł** do kwoty **19 055 102,23 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia , w tym :

- dochody bieżące wynoszą 18 077 261,55 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 **37 000,00 zł** do kwoty **5 023 127,39 zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

2. w § 2

a) w ust.1 zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **28 467,00 zł** do kwoty **19 560 047,96 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia, w tym :

- wydatki bieżące wynoszą	17 503 622,91 zł
- wydatki majątkowe wynoszą	2 056 425,05 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 **37 000,00 zł** do kwoty **5 023 127,39 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 Trzcínica oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik

Załącznik nr 1
do Zarządzenie Nr 96/2016
Wójta Gminy Trzcinica
z dnia 4 listopada 2016 r.

Zmiana planu dochodów Gminy Trzcinica na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Stan na dzień: 26-10-16			Stan na dzień: 04-11-16			Zmiana		
			Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
852			156 769,00	4 611 083,00	4 767 852,00	156 769,00	4 574 083,00	4 730 852,00	0,00	-37 000,00	-37 000,00
	85211		0,00	3 051 565,00	3 051 565,00	0,00	3 016 565,00	3 016 565,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00
		2060	0,00	3 051 565,00	3 051 565,00	0,00	3 016 565,00	3 016 565,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00
854	85213		4 000,00	8 311,00	12 311,00	4 000,00	6 311,00	10 311,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00
		2010	0,00	8 311,00	8 311,00	0,00	6 311,00	6 311,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00
			26 125,00	0,00	26 125,00	34 658,00	0,00	34 658,00	8 533,00	0,00	8 533,00
	85415		9 325,00	0,00	9 325,00	17 858,00	0,00	17 858,00	8 533,00	0,00	8 533,00
		2030	9 000,00	0,00	9 000,00	17 533,00	0,00	17 533,00	8 533,00	0,00	8 533,00
			14 023 441,84	5 060 127,39	19 083 569,23	14 031 974,84	5 023 127,39	19 055 102,23	8 533,00	-37 000,00	-28 467,00

WÓJT GMINY

mgr Krzysztof Hadzik

**Dotacje celowe na realizacjê zadañ z zakresu administracji rządowej i innych zadañ zleconych
ustawami na rok 2016**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	360 870,40
	01095		Pozostała działalność	360 870,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadañ bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadañ zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	360 870,40
750			Administracja publiczna	46 984,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 984,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadañ bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadañ 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 zadañ bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadañ 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 zadañ bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadañ zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 523,53
	80110		Gimnazja	16 824,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadañ bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadañ zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 824,46
852			Pomoc społeczna	4 574 083,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	3 016 565,00
		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	3 016 565,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 548 786,00

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	1 548 786,00
	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.	6 311,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 311,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 300,00
	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 5 023 127,39

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik

Zmiana planu wydatków Gminy Trzcinica na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Stan na dzień: 26-10-16			Stan na dzień: 04-11-16			Zmiana		
			Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
852	85211		1 035 868,00	4 611 083,00	5 646 951,00	1 035 868,00	4 574 083,00	5 609 951,00	0,00	-37 000,00	-37 000,00
			0,00	3 051 565,00	3 051 565,00	0,00	3 016 565,00	3 016 565,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00
		3110	0,00	2 990 534,00	2 990 534,00	0,00	2 956 234,00	2 956 234,00	0,00	-34 300,00	-34 300,00
	85213	4010	0,00	36 154,00	36 154,00	0,00	35 454,00	35 454,00	0,00	-700,00	-700,00
854	85415		5 267,00	8 311,00	13 578,00	5 267,00	6 311,00	11 578,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00
			5 267,00	8 311,00	13 578,00	5 267,00	6 311,00	11 578,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00
		4130	66 795,00	0,00	66 795,00	75 328,00	0,00	75 328,00	8 533,00	0,00	8 533,00
			24 325,00	0,00	24 325,00	32 858,00	0,00	32 858,00	8 533,00	0,00	8 533,00
		3240	24 000,00	0,00	24 000,00	32 533,00	0,00	32 533,00	8 533,00	0,00	8 533,00
			14 528 387,57	5 060 127,39	19 588 514,96	14 536 920,57	5 023 127,39	19 560 047,96	8 533,00	-37 000,00	-28 467,00

WÓJT 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	360 870,40
	01095		Pozostała działalność	360 870,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 884,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	835,29
		4300	Zakup usług pozostałych	1 335,90
		4430	Różne opłaty i składki	353 814,48
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 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
		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	4 574 083,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	3 016 565,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 956 234,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 454,00
		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	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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 548 786,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 461 505,00
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	53,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 114,00
		4360	Opłaty 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.	6 311,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 311,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,00
	85295		Pozostała działalność	121,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121,00

Razem 5 023 127,39

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik

Uzasadnienie

W zarządzeniu Nr 96/2016 Wójta Gminy Trzcínica z dnia 4 listopada 2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Trzcínica na rok 2016 wprowadzono następujące zmiany :

Zmiany budżetu po stronie dochodów

Na podstawie :

Pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.344.2016.2 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmniejszenia dotacji celowej na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne – zmniejszono plan dochodów

Dział 852 rozdział 85213 § 2010 – zmniejszenie o kwotę 2 000,00 zł

Pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I-3111.352.2016.4 z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmniejszenia dotacji celowej przeznaczonej na świadczenia wychowawcze - zmniejszono plan dochodów

Dział 852 - rozdział 85211 § 2060 - zmniejszenie o kwotę 35 000,00 zł

Pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I-3111.338.2016.5 z dnia 26 października 2016 r. zwiększono plan dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

- zwiększono plan dochodów

Dział 854 - rozdział 85415 § 2030 - zwiększenie o kwotę 8 533,00 zł

Zmiany budżetu po stronie wydatków

Zmniejszono plan wydatków rozdziału 85211 – Świadczenia wychowawcze - w tym świadczenie społeczne oraz koszty ich realizacji

Dział 852 rozdział 85211 § 3110 – zmniejszenie o kwotę 34 300,00 zł

§ 4010 – zmniejszenie o kwotę 700,00 zł

Zmniejszono plan wydatków rozdziału 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne

Dział 852 rozdział 85213 § 4130 – zmniejszenie o kwotę 2 000,00 zł

Zwiększono plan wydatków rozdziału 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Dział 854 rozdział 85415 § 3240 – zwiększenie o kwotę 8 533,00 zł

WÓJTA GMINY

mgr Grzegorz Hadzik