

Zarządzenie Nr 64/2017
Wójta Gminy Trzcinica
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Trzcinica na rok 2017

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.poz. 1579 , poz.1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935), 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 2016 r. poz.1870 ,poz.1984, poz.2260 , poz.1948, z 2017 r. poz.191 , poz.659, poz. 993, poz. 995 , poz. 1089)zarządzam co następuje :

§ 1

W uchwale Nr XIX/147/2016 Rady Gminy Trzcinica z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcinica na rok 2017 zmienionej :

uchwałą nr XX/157 /2017 Rady Gminy Trzcinica z dnia 26 stycznia 2017 r.

uchwałą nr XXI/159 /2017 Rady Gminy Trzcinica z dnia 3 marca 2017 r.

uchwałą nr XXII/167 /2017 Rady Gminy Trzcinica z dnia 28 marca 2017 r.

uchwałą nr XXIII/173 /2017 Rady Gminy Trzcinica z dnia 18 maja 2017 r.

uchwałą nr XXIV/185 /2017 Rady Gminy Trzcinica z dnia 22 czerwca 2017 r.

uchwałą nr XXV/189 /2017 Rady Gminy Trzcinica z dnia 1 sierpnia 2017 r.

uchwałą nr XXVI/194 /2017 Rady Gminy Trzcinica z dnia 28 sierpnia 2017 r.

oraz

zarządzeniem nr 11/2017 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 8 lutego 2017 r.

zarządzeniem nr 15/2017 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 13 lutego 2017 r.

zarządzeniem nr 30/2017 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 11 kwietnia 2017 r.

zarządzeniem nr 33/2017 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 25 kwietnia 2017 r.

zarządzeniem nr 46/2017 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 29 czerwca 2017 r.

zarządzeniem nr 49/2017 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 19 lipca 2017 r.

zarządzeniem nr 58/2017 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 23 sierpnia 2017 r.

wprowadza się następujące zmiany :

1. w § 1

- a) ust.1 zwiększa się dochody budżetu o kwotę **67 611,97 zł** do kwoty **22 248 868,75 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia , w tym :

- dochody bieżące wynoszą 19 333 150,48 zł

- dochody majątkowe wynoszą 2 915 718,27 zł

- b) w ust.2 pkt.1 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **67 611,97 zł** do kwoty **5 896 062,58 zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

2. w § 2

- a) w ust.1 zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **67 611,97 zł** do kwoty **24 924 980,54 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia, w tym :

- wydatki bieżące wynoszą 18 693 570,10 zł

- wydatki majątkowe wynoszą 6 231 410,44 zł

- b) w ust.2 pkt.1 zwiększa się plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **67 611,97zł** do kwoty **5 896 062,58 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 Trzcinica oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik

Zmiana planu dochodów Gminy Trzcinica na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Stan na dzień: 28-08-17			Stan na dzień: 30-08-17			Zmiana		
			Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
801			1 424 834,43	0,00	1 424 834,43	1 424 834,43	67 611,97	1 492 446,40	0,00	67 611,97	67 611,97
	80101		1 013 831,43	0,00	1 013 831,43	1 013 831,43	49 772,58	1 063 604,01	0,00	49 772,58	49 772,58
		2010	0,00	0,00	0,00	0,00	49 772,58	49 772,58	0,00	49 772,58	49 772,58
	80110		0,00	0,00	0,00	0,00	16 249,48	16 249,48	0,00	16 249,48	16 249,48
		2010	0,00	0,00	0,00	0,00	16 249,48	16 249,48	0,00	16 249,48	16 249,48
	80150		0,00	0,00	0,00	0,00	1 589,91	1 589,91	0,00	1 589,91	1 589,91
		2010	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589,91	1 589,91	0,00	1 589,91	1 589,91
			16 352 806,17	5 828 450,61	22 181 256,78	16 352 806,17	5 896 062,58	22 248 868,75	0,00	67 611,97	67 611,97

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	233 283,61
	01095		Pozostała działalność	233 283,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	233 283,61
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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	976,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	976,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	976,00
801			Oświata i wychowanie	67 611,97
	80101		Szkoły podstawowe	49 772,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 772,58
	80110		Gimnazja	16 249,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 249,48
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych metod i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	1 589,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 589,91
852			Pomoc społeczna	7 938,00

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.	6 068,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 068,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 870,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 870,00
855			Rodzina	5 539 269,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 906 003,00
		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	3 906 003,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 633 211,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 633 211,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	55,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55,00

Razem 5 896 062,58

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik

Zmiana planu wydatków Gminy Trzcinica na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Stan na dzień: 28-08-17			Stan na dzień: 30-08-17			Zmiana		
			Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
801			8 412 886,66	0,00	8 412 886,66	8 412 886,66	67 611,97	8 480 498,63	0,00	67 611,97	67 611,97
	80101		4 984 535,50	0,00	4 984 535,50	4 984 535,50	49 772,58	5 034 308,08	0,00	49 772,58	49 772,58
		4240	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	49 772,58	62 272,58	0,00	49 772,58	49 772,58
	80110		1 383 841,00	0,00	1 383 841,00	1 383 841,00	16 249,48	1 400 090,48	0,00	16 249,48	16 249,48
		4240	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	16 249,48	24 249,48	0,00	16 249,48	16 249,48
	80150		135 547,00	0,00	135 547,00	135 547,00	1 589,91	137 136,91	0,00	1 589,91	1 589,91
		4240	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 589,91	3 189,91	0,00	1 589,91	1 589,91
			19 028 917,96	5 828 450,61	24 857 368,57	19 028 917,96	5 896 062,58	24 924 980,54	0,00	67 611,97	67 611,97

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	233 283,61
	01095		Pozostała działalność	233 283,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 214,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549,71
		4300	Zakup usług pozostałych	809,78
		4430	Różne opłaty i składki	228 709,42
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	976,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	976,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	816,38
801			Oświata i wychowanie	67 611,97
	80101		Szkoły podstawowe	49 772,58
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 772,58
	80110		Gimnazja	16 249,48
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 249,48
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych metod i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	1 589,91
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 589,91
852			Pomoc społeczna	7 938,00
	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.	6 068,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 068,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 870,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 833,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,00
855			Rodzina	5 539 269,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 906 003,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 847 413,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 117,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	123,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	584,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 633 211,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 529 869,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 246,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	584,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	55,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,00

Razem 5 896 062,58

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik

Uzasadnienie

W zarządzeniu Nr 64/2017 Wójta Gminy Trzcínica z dnia 30 sierpnia 2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Trzcínica na rok 2017 wprowadzono następujące zmiany :

Zmiany budżetu po stronie dochodów

Na podstawie :

- Pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I-3111.131.2017.8 oraz FB-I-3111.258.2017.8 z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – zwiększono plan dochodów

Dział 801 rozdział 80101 § 2010 – o kwotę 49 772,58 zł
rozdział 80110 § 2010 – o kwotę 16 249,48 zł
rozdział 80150 § 2010 – o kwotę 1 589,91 zł

Zmiany budżetu po stronie wydatków

Zwiększono plan wydatków na zakup podręczników , materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w tym dla :

ZS Trzcínica

Dział 801 rozdział 80101 § 2010 – o kwotę 29 869,79 zł
rozdział 80110 § 2010 – o kwotę 9 430,39 zł
rozdział 80150 § 2010 – o kwotę 1 138,56 zł

ZS Laski

Dział 801 rozdział 80101 § 2010 – o kwotę 19 902,79 zł
rozdział 80110 § 2010 – o kwotę 6 819,09 zł
rozdział 80150 § 2010 – o kwotę 451,35 zł

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik