

Uchwała Nr XXVIII / 200 /2017
Rady Gminy Trzcinica
z dnia 20 października 2017 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Trzcinica na rok 2017

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 i 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446.poz. 1579 , poz.1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935) art. 212, .239, 258 , 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1875) Rada Gminy uchwala 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.

uchwałą nr XXVII/196 /2017 Rady Gminy Trzcinica z dnia 25 września 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.

zarządzeniem nr 64/2017 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 30 sierpnia 2017 r.

wprowadza się następujące zmiany :

1. w § 1

a) ust.1 zwiększa się dochody budżetu o kwotę **288 688,03 zł** do

kwoty **22 566 287,25 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały w tym :

- dochody bieżące wynoszą 19 733 710,95 zł

- dochody majątkowe wynoszą 2 832 576,30 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

234 238,03 zł do kwoty **6 133 339,61 zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do

niniejszej uchwały

2. w § 2

a) w ust.1 zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **288 688,03 zł** do

kwoty **25 242 399,04 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. w tym :

- wydatki bieżące wynoszą 19 077 204,60 zł

- wydatki majątkowe wynoszą 6 165 194,44 zł

b) w ust.2 pkt. 1 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji

rządowej i innych zadań zleconych ustawami o **234 238,03 zł** do kwoty **6 133 339,61 zł** ,

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały ,

3 § 5 otrzymuje brzmienie

„ § 5. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2017 w kwocie **6 165 194,44 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 oraz Biuletynie Informacji Publicznej.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Zdzisław Mitulajczyk

Zmiana planu dochodów Gminy Trzcinica na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Stan na dzień: 25-09-17			Stan na dzień: 20-10-17			Zmiana		
			Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
756			4 681 456,48	0,00	4 681 456,48	4 696 456,48	0,00	4 696 456,48	15 000,00	0,00	15 000,00
	75616		1 110 899,28	0,00	1 110 899,28	1 125 899,28	0,00	1 125 899,28	15 000,00	0,00	15 000,00
		0500	46 701,00	0,00	46 701,00	61 701,00	0,00	61 701,00	15 000,00	0,00	15 000,00
801			1 425 834,43	67 611,97	1 493 446,40	1 425 834,43	66 822,00	1 492 656,43	0,00	-789,97	-789,97
	80101		1 013 831,43	49 772,58	1 063 604,01	1 013 831,43	49 532,59	1 063 364,02	0,00	-239,99	-239,99
		2010	0,00	49 772,58	49 772,58	0,00	49 532,59	49 532,59	0,00	-239,99	-239,99
	80110		0,00	16 249,48	16 249,48	0,00	15 699,50	15 699,50	0,00	-549,98	-549,98
		2010	0,00	16 249,48	16 249,48	0,00	15 699,50	15 699,50	0,00	-549,98	-549,98
852			119 465,00	7 938,00	127 403,00	158 915,00	9 966,00	168 881,00	39 450,00	2 028,00	41 478,00
	85213		4 000,00	6 068,00	10 068,00	4 200,00	7 592,00	11 792,00	200,00	1 524,00	1 724,00
		2010	0,00	6 068,00	6 068,00	0,00	7 592,00	7 592,00	0,00	1 524,00	1 524,00
		2030	4 000,00	0,00	4 000,00	4 200,00	0,00	4 200,00	200,00	0,00	200,00
85214			9 931,00	0,00	9 931,00	14 193,00	0,00	14 193,00	4 262,00	0,00	4 262,00
		2030	9 931,00	0,00	9 931,00	14 193,00	0,00	14 193,00	4 262,00	0,00	4 262,00
85215			0,00	1 870,00	1 870,00	0,00	2 374,00	2 374,00	0,00	504,00	504,00
		2010	0,00	1 870,00	1 870,00	0,00	2 374,00	2 374,00	0,00	504,00	504,00
85216			38 689,00	0,00	38 689,00	53 489,00	0,00	53 489,00	14 800,00	0,00	14 800,00
		2030	38 689,00	0,00	38 689,00	53 489,00	0,00	53 489,00	14 800,00	0,00	14 800,00
85219			40 533,00	0,00	40 533,00	49 533,00	0,00	49 533,00	9 000,00	0,00	9 000,00
		2030	40 533,00	0,00	40 533,00	49 533,00	0,00	49 533,00	9 000,00	0,00	9 000,00
85230			26 312,00	0,00	26 312,00	37 500,00	0,00	37 500,00	11 188,00	0,00	11 188,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Stan na dzień: 25-09-17			Stan na dzień: 20-10-17			Zmiana		
			Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		2030	26 312,00	0,00	26 312,00	37 500,00	0,00	37 500,00	11 188,00	0,00	11 188,00
855			0,00	5 539 269,00	5 539 269,00	0,00	5 772 269,00	5 772 269,00	0,00	233 000,00	233 000,00
	85502		0,00	1 633 211,00	1 633 211,00	0,00	1 866 211,00	1 866 211,00	0,00	233 000,00	233 000,00
		2010	0,00	1 633 211,00	1 633 211,00	0,00	1 866 211,00	1 866 211,00	0,00	233 000,00	233 000,00
			16 378 497,64	5 899 101,58	22 277 599,22	16 432 947,64	6 133 339,61	22 566 287,25	54 450,00	234 238,03	288 688,03

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Jolanta Wolańczyk

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	50 023,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 023,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 023,00
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
		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	66 822,00
	80101		Szkoły podstawowe	49 532,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 532,59
	80110		Gimnazja	15 699,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 699,50
	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	9 966,00

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.	7 592,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 592,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 374,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 374,00
855			Rodzina	5 772 269,00
	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	1 866 211,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 866 211,00
	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 6 133 339,61

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Zdzisław Wójcicki

Zmiana planu wydatków Gminy Trzcinica na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Stan na dzień: 25-09-17			Stan na dzień: 20-10-17			Zmiana		
			Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
400			285 734,98	0,00	285 734,98	285 734,98	0,00	285 734,98	0,00	0,00	0,00
	40002		218 236,37	0,00	218 236,37	218 236,37	0,00	218 236,37	0,00	0,00	0,00
		4210	18 870,00	0,00	18 870,00	14 870,00	0,00	14 870,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00
600		4270	30 000,00	0,00	30 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
			934 348,19	0,00	934 348,19	934 348,19	0,00	934 348,19	0,00	0,00	0,00
	60016		764 348,19	0,00	764 348,19	764 348,19	0,00	764 348,19	0,00	0,00	0,00
		4210	48 000,00	0,00	48 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
		4270	19 000,00	0,00	19 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00
		4300	63 550,00	0,00	63 550,00	66 550,00	0,00	66 550,00	3 000,00	0,00	3 000,00
750			2 197 546,23	50 023,00	2 247 569,23	2 197 546,23	50 023,00	2 247 569,23	0,00	0,00	0,00
	75023		1 986 922,71	0,00	1 986 922,71	1 986 922,71	0,00	1 986 922,71	0,00	0,00	0,00
		4430	71 945,00	0,00	71 945,00	74 945,00	0,00	74 945,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4480	3 000,00	0,00	3 000,00	674,00	0,00	674,00	-2 326,00	0,00	-2 326,00
754		4610	6 000,00	0,00	6 000,00	5 326,00	0,00	5 326,00	-674,00	0,00	-674,00
			319 587,16	0,00	319 587,16	329 587,16	0,00	329 587,16	10 000,00	0,00	10 000,00
	75412		303 887,16	0,00	303 887,16	313 887,16	0,00	313 887,16	10 000,00	0,00	10 000,00
801		3030	26 000,00	0,00	26 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
			8 489 995,43	67 611,97	8 557 607,40	8 489 995,43	66 822,00	8 556 817,43	0,00	-789,97	-789,97
	80101		5 063 359,42	49 949,18	5 113 308,60	5 063 359,42	49 532,59	5 112 892,01	0,00	-416,59	-416,59
		4240	9 000,00	49 279,79	58 279,79	12 500,00	49 042,18	61 542,18	3 500,00	-237,61	3 262,39
		4300	33 204,00	669,39	33 873,39	33 204,00	490,41	33 694,41	0,00	-178,98	-178,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Stan na dzień: 25-09-17				Stan na dzień: 20-10-17				Zmiana			
			Własne	Zlecone	Ogółem		Własne	Zlecone	Ogółem		Własne	Zlecone	Ogółem	
	80110	6060	10 000,00	0,00	10 000,00		6 500,00		6 500,00		-3 500,00	0,00	-3 500,00	
			1 384 485,00	16 088,60	1 400 573,60		1 384 485,00	15 699,50	1 400 184,50		0,00	-389,10	-389,10	
		4240	8 000,00	16 088,60	24 088,60		8 000,00	15 544,06	23 544,06		0,00	-544,54	-544,54	
		4300	14 550,00	0,00	14 550,00		14 550,00	155,44	14 705,44		0,00	155,44	155,44	
			135 547,00	1 574,19	137 121,19		135 547,00	1 589,91	137 136,91		0,00	15,72	15,72	
852	85213	4300	0,00	0,00	0,00		0,00	15,72	15,72		0,00	15,72	15,72	
			938 860,00	7 938,00	946 798,00		978 310,00	9 966,00	988 276,00		39 450,00	2 028,00	41 478,00	
			5 207,00	6 068,00	11 275,00		5 407,00	7 592,00	12 999,00		200,00	1 524,00	1 724,00	
		4130	5 207,00	6 068,00	11 275,00		5 407,00	7 592,00	12 999,00		200,00	1 524,00	1 724,00	
			94 931,00	0,00	94 931,00		99 193,00	0,00	99 193,00		4 262,00	0,00	4 262,00	
	85214	3110	94 931,00	0,00	94 931,00		99 193,00	0,00	99 193,00		4 262,00	0,00	4 262,00	
			55 000,00	1 870,00	56 870,00		55 000,00	2 374,00	57 374,00		0,00	504,00	504,00	
			55 000,00	1 833,00	56 833,00		55 000,00	2 327,00	57 327,00		0,00	494,00	494,00	
		4210	0,00	37,00	37,00		0,00	47,00	47,00		0,00	10,00	10,00	
			81 853,00	0,00	81 853,00		96 653,00	0,00	96 653,00		14 800,00	0,00	14 800,00	
	85216	3110	81 853,00	0,00	81 853,00		96 653,00	0,00	96 653,00		14 800,00	0,00	14 800,00	
			364 682,00	0,00	364 682,00		373 682,00	0,00	373 682,00		9 000,00	0,00	9 000,00	
			231 720,00	0,00	231 720,00		240 720,00	0,00	240 720,00		9 000,00	0,00	9 000,00	
		4010	61 312,00	0,00	61 312,00		72 500,00	0,00	72 500,00		11 188,00	0,00	11 188,00	
			61 312,00	0,00	61 312,00		72 500,00	0,00	72 500,00		11 188,00	0,00	11 188,00	
855	85502	3110	114 568,00	5 539 269,00	5 653 837,00		114 568,00	5 772 269,00	5 886 837,00		0,00	233 000,00	233 000,00	
			15 634,00	1 633 211,00	1 648 845,00		15 634,00	1 866 211,00	1 881 845,00		0,00	233 000,00	233 000,00	
			0,00	1 526 869,00	1 526 869,00		0,00	1 741 379,00	1 741 379,00		0,00	214 510,00	214 510,00	
		4010	9 888,00	25 500,00	35 388,00		9 888,00	31 341,00	41 229,00		0,00	5 841,00	5 841,00	
			1 703,00	62 246,00	63 949,00		1 703,00	74 752,00	76 455,00		0,00	12 506,00	12 506,00	
900	90015	4120	243,00	700,00	943,00		243,00	843,00	1 086,00		0,00	143,00	143,00	
			874 800,09	0,00	874 800,09		879 800,09	0,00	879 800,09		5 000,00	0,00	5 000,00	
			246 300,00	0,00	246 300,00		251 300,00	0,00	251 300,00		5 000,00	0,00	5 000,00	

	6010	43 200,00	0,00	43 200,00	48 200,00	0,00	48 200,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		19 054 609,43	5 899 101,58	24 953 711,01	19 109 059,43	6 133 339,61	25 242 399,04	54 450,00	234 238,03	288 688,03

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Signature]
mgr Zdzisław Wójcicki

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	50 023,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 023,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 208,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 362,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	911,61
		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	66 822,00
	80101		Szkoły podstawowe	49 532,59
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 042,18
		4300	Zakup usług pozostałych	490,41
	80110		Gimnazja	15 699,50
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 544,06
		4300	Zakup usług pozostałych	155,44
	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	1 574,19
		4300	Zakup usług pozostałych	15,72
852			Pomoc społeczna	9 966,00
	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.	7 592,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 592,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 374,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
		3110	Świadczenia społeczne	2 327,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,00
855			Rodzina	5 772 269,00
	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	1 866 211,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 741 379,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 341,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 752,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	843,00
		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 6 133 339,61

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Zdzisław Mitulajczyk

Plan wydatków majątkowych na rok 2017
0

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 806 076,67
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 787 141,01
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 470 508,02
		Budowa kanalizacji sanitarnej , w tym rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica – etap I	1 470 508,02
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 408,45
		Budowa kanalizacji sanitarnej , w tym rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica – etap I	965 408,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 224,54
		Budowa opłotowania hydrofornii w m. Teklin	12 000,00
		Modernizacja rozdzielni elektrycznej hydroforni w m. Teklin	66 420,00
		„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 wraz z przyłączami budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Piotrówka wraz z przerzutem ścieków do kanalizacji sanitarnej w Trzcinie, budowa sieci wodociągowej z przyłączami do m. Piła-Młyn”	210 061,00
		Sieć wodociągowa Łaski Osiedle Nowe	25 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej , w tym rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica etap II	37 743,54
	01095	Pozostała działalność	18 935,66
	6050	Pozostała działalność	18 935,66
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 935,66
		Urządzenie terenów rekreacyjnych w m.Trzcinica w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”	18 935,66
600		Transport i łączność	772 188,19
	60016	Drogi publiczne gminne	170 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
		Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Kępnie	170 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	602 188,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 188,19
		Budowa dróg gminnych w m. Piotrówka, Smardze, Wodziezna	478 450,00
		Budowa chodnika w m. Łaski ul.Osiedle. Spółdzielcze	11 634,19
		Budowa drogi w miejscowości Piotrówka	17 000,00
		Plac Trzcinica ul. Szkolna	13 500,00
		Utwardzenie placu w m. Łaski ul. Lipowa	6 000,00
		Utwardzenie placu przy Urzędzie Gminy	19 000,00
		Modernizacja dróg - nakładka asfaltowa	56 604,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	154 265,47
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	146 165,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 314,59
		Modernizacja DL w m. Aniolka Pierwsza	55 884,99
		Modernizacja DL w m. Kuźnica Trzcicka	19 305,09
		Modernizacja DL w m. Piotrówka	27 024,51
		Modernizacja DL w m. Pomiany	22 100,00
		Modernizacja DL w m. Wodziezna	8 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 850,88
		Zakup wyposażenia Domu Ludowego w m. Aniolka Pierwsza - zakup patelni elektrycznej	4 500,00
		Zakup wyposażenia Domu Ludowego w m. Kuźnica Trzcicka - zakup patelni elektrycznej	4 475,92
		Zakup wyposażenia Domu Ludowego w m. Wodziezna - zakup zmywarki	4 874,96
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100,00
		Zakup nieruchomości	8 100,00

750		Administracja publiczna	16 820,08
75023		Urzędy gmin	16 820,08
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00
		Zakup sprzętu i programów komputerowych	6 500,00
	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 320,08
		WRPO - E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce	10 320,08
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 646,34
75405		Komendy Powiatowe Policji	14 200,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	14 200,00
	6170	Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Kępnie	14 200,00
75412		Ochotnicze strażę pożarną	139 446,34
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	139 446,34
		Dotacja dla OSP Trzcinica, OSP, Laski, OSP Piotrkówka na wydatki inwestycyjne	6 400,00
		Dotacja dla OSP Trzcinica - wykonanie tynku na garażu OSP	20 146,34
		Dotacja dla OSP Aniołka Pierwsza - zakup samochodu p.poż.	112 900,00
801		Oświata i wychowanie	1 859 903,42
80101		Szkoły podstawowe	1 806 803,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 859,92
		Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z zastosowaniem inteligentnego zarządzania energią i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół w Laskach	67 628,92
			208 859,92
	6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 265 789,28
		Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z zastosowaniem inteligentnego zarządzania energią i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół w Laskach	1 265 789,28
	6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	325 654,22
		Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z zastosowaniem inteligentnego zarządzania energią i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół w Laskach	325 654,22
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00
		Zakup tablicy interaktywnej ZS Laski	6 500,00
80104		Przedszkola	23 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 100,00
		Przebudowa z rozbudową przedszkola w m. Laski	23 100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Zakup pieca konwekcyjno-parowego wraz montażem	30 000,00
855		Rodzina	46 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żobków	46 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
		Dokumentacja budowlana żłobka w m. Trzcinica	46 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 950,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	61 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 750,00
		Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w partnerstwie gmin w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020	61 750,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	48 200,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	48 200,00
		Wykup udziałów w Spółce z o.o. Oświetlenie Uliczne z siedzibą w Kaliszu	48 200,00
926		Kultura fizyczna	246 344,27
92601		Obiekty sportowe	200 137,00
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 137,00
		Budowa bieżni 2-torowej o długości 60 m wraz ze skocznią w dal przy Zespole Szkół w Laskach oraz przy Zespole Szkół w Trzcinicy	140 137,00
		Budowa oświetlenia na boisku w m. Laski	60 000,00
92695		Pozostała działalność	46 207,27
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 207,27
		Budowa placu zabaw w m. Smardze	35 021,19
		Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie- zadania pozostałe	8 815,00
		PROW -Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie	2 371,08
		Razem	6 165 194,44

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Zdzisław Mikolajczyk

UZASADNIENIE

W uchwale Rady Gminy Trzcínica Nr XXVIII/ 200/2017 z dnia 20 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2017 wprowadzono następujące zmiany :

Zmiany budżetu po stronie dochodów

Na podstawie pisma nr FB-I.3111.320.2017.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 października 2017 r. w sprawie uzupełnienia dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych , na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów , na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów a także opłaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekunów na podstawie ustawy i świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych .

dział 852 rozdział 85213 § 2010 – zwiększenie o kwotę 1 524,00 zł

dział 855 rozdział 85502 § 2010 – zwiększenie o kwotę 233 000,00 zł

Na podstawie pisma nr FB-I.3111.346.2017.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 października 2017 r. w sprawie dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych

dział 852 rozdział 85216 § 2030 – zwiększenie o kwotę 14 800,00 zł

Na podstawie pisma nr FB-I.3111.343.2017.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 października 2017 r. w sprawie dotacji celowej na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne o którym mowa w art. 17 ust.1 pkt. 20 ustawy o pomocy społecznej.

dział 852 rozdział 85213 § 2030 – zwiększenie o kwotę 200,00 zł

Na podstawie pisma nr FB-I.3111.329.2017.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 października 2017 r. w sprawie dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej.

dział 852 rozdział 85214 § 2030 – zwiększenie o kwotę 4 262,00 zł

Na podstawie pisma nr FB-I.3111.363.2017.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 października 2017 r. w sprawie dotacji celowej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych oraz kosztów obsługi tego zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

dział 852 rozdział 85215 § 2010 – zwiększenie o kwotę 504,00 zł

Na podstawie pisma nr FB-I.3111.359.2017.4 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 października 2017 r. w sprawie dotacji celowej na realizację programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania ”

dział 852 rozdział 85230 § 2030 – zwiększenie o kwotę 11 188,00 zł

Na podstawie pisma nr FB-I.3111.350.2017.4 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 października 2017 r. w sprawie dotacji celowej na sfinansowanie zakupu wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczenia.

dział 801 rozdział 80101 § 2010 – zmniejszenie o kwotę 239,99 zł

dział 801 rozdział 80110 § 2010 – zmniejszenie o kwotę 549,98 zł

Na podstawie pisma nr FB-I.3111.351.2017.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie dotacji celowej na sfinansowanie dodatku na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w 2017 r.

dział 852 rozdział 85219 § 2030 – zwiększenie o kwotę 9 000,00 zł

Zwiększono dochody budżetu do wysokości dochodów zrealizowanych :

dział 756 rozdział 75616 § 0500 – o kwotę 15 000,00 zł – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Zmiany budżetu po stronie wydatków

Na podstawie zwiększeń dotacji celowych zwiększono plan wydatków na :

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy Społecznej oraz od niektórych świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekunów

dział 852 rozdział 85213 § 4130 – zwiększenie o kwotę 1 724,00 zł

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

dział 852 rozdział 85214 § 3110 – zwiększenie o kwotę 4 262,00 zł

- dodatki mieszkaniowe

dział 852 rozdział 85215 § 3110 – zwiększenie o kwotę 494,00 zł

§ 4210 – zwiększenie o kwotę 10,00 zł

- zasiłki stałe

dział 852 rozdział 85216 § 3110 – zwiększenie o kwotę 14 800,00 zł

- pomoc w zakresie dożywiania

dział 852 rozdział 85230 § 3110 – zwiększenie o kwotę 11 188,00 zł

- świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty ich obsługi

dział 855 rozdział 85502 § 3110 – zwiększenie o kwotę 214 510,00 zł

§ 4010 – zwiększenie o kwotę 5 841,00 zł

§ 4110 – zwiększenie o kwotę 12 506,00 zł

§ 4120 – zwiększenie o kwotę 143,00 zł

- wypłatę dodatku na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w 2017 r.

dział 852 rozdział 85219 § 4010 – zwiększenie o kwotę 9 000,00 zł

Na podstawie zwiększeń dochodów zwiększono plan wydatków :

- zakup udziałów w Spółce z o.o. „ Oświetlenie uliczne i drogowe ”

dział 900 rozdział 90015 § 6010 – zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ekwiwalent za udział w akcji p.poż. członków OSP

dział 754 rozdział 75412 § 3030 – zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł

W związku ze zmniejszeniem dotacji wprowadzono zmiany w planie wydatków na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, ćwiczeń oraz zaktualizowano plany kosztów ich zakupu :

dział 801 rozdział 80101 § 4240 – zmniejszenie o kwotę 237,61 zł
rozdział 80101 § 4300 – zmniejszenie o kwotę 178,98 zł
rozdział 80110 § 4240 – zmniejszenie o kwotę 544,54 zł
rozdział 80110 § 4300 – zwiększenie o kwotę 155,44 zł
rozdział 80150 § 4300 – zwiększenie o kwotę 15,72 zł

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

W planie finansowym Urzędu Gminy Trzcinica wprowadzono następujące zmiany :

- w rozdziale 40002 – Dostarczanie wody – zwiększono plan wydatków na zakup usług remontowych

dział 400 rozdział 40002 § 4270 – zwiększenie o kwotę 4 000,00 zł
z jednoczesnym zmniejszeniem planu na zakup materiałów

dział 400 rozdział 40002 § 4210 – zmniejszenie o kwotę 4 000,00 zł

- w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne – zabezpieczono środki na zimowe utrzymanie dróg

dział 600 rozdział 60016 § 4300 – zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł
z jednoczesnym zmniejszeniem planu na zakup materiałów

dział 600 rozdział 60016 § 4210 – zmniejszenie o kwotę 1 000,00 zł
§ 4270 – zmniejszenie o kwotę 2 000,00 zł

- w rozdziale 75023 – Urzędy gmin – zabezpieczono środki na ubezpieczenie majątkowe Gminy

dział 750 rozdział 75023 § 4 430 – zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł
z jednoczesnym zmniejszeniem planu na zakup materiałów

dział 750 rozdział 75023 § 4480 – zmniejszenie o kwotę 2 326,00 zł
§ 4610 – zmniejszenie o kwotę 674,00 zł

W planie finansowym ZS Laski zwiększono plan wydatków na zakup pomocy dydaktycznych

dział 801 rozdział 80101 § 4240 – zwiększenie o kwotę 3 500,00 zł

z jednoczesnym zmniejszeniem planu na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

dział 801 rozdział 80101 § 6060 – zmniejszenie o kwotę 3 500,00 zł

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik