

Zarządzenie Nr 93/2019
Wójta Gminy Trzcinica
z dnia 30 października 2019 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Trzcinica na rok 2019

Na podstawie : art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 506 poz. 1309 i poz.1696 poz.1432) oraz art.222 , art. 257 pkt.1 i 3 w związku z art.2 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.869 poz.2245) zarządzam co następuje :

§ 1

W uchwale Nr III /23 /2018 Rady Gminy Trzcinica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcinica na rok 2019 zmienionej

Uchwałą Nr IV/ 34 /2019 Rady Gminy Trzcinica z dnia 20 lutego 2019 r.

Uchwałą Nr V/ 59 /2019 Rady Gminy Trzcinica z dnia 27 marca 2019 r.

Uchwałą Nr VI/ 67 /2019 Rady Gminy Trzcinica z dnia 9 maja 2019 r.

Uchwałą Nr VII/ 75 /2019 Rady Gminy Trzcinica z dnia 18 czerwca 2019 r.

Uchwałą Nr VIII/ 86 /2019 Rady Gminy Trzcinica z dnia 11 lipca 2019 r.

Uchwałą Nr IX/ 89 /2019 Rady Gminy Trzcinica z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Uchwałą Nr X/ 96 /2019 Rady Gminy Trzcinica z dnia 17 października 2019 r.

oraz

zarządzeniem nr 7/2019 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 29 stycznia 2019 r.

zarządzeniem nr 25/2019 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 19 kwietnia 2019 r.

zarządzeniem nr 28/2019 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 30 kwietnia 2019 r.

zarządzeniem nr 36/2019 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 21 maja 2019 r.

zarządzeniem nr 39/2019 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 28 maja 2019 r.

zarządzeniem nr 47/2019 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 26 czerwca 2019 r.

zarządzeniem nr 62/2019 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 2 sierpnia 2019 r.

zarządzeniem nr 66/2019 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 21 sierpnia 2019 r.

zarządzeniem nr 83/2019 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 30 września 2019 r.

zarządzeniem nr 86/2019 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 9 października 2019 r.

wprowadza się następujące zmiany :

1. w § 1

a) ust.1 zwiększa się dochody budżetu o kwotę **84 973,03 zł** do kwoty **29 069 864,17 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia w tym :

- dochody bieżące wynoszą 22 839 847,92 zł

- dochody majątkowe wynoszą 6 230 016,25 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 **58 252,03 zł** do kwoty **6 731 785,56 zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

2. w § 2

a) w ust.1 zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **84 973,03 zł** do kwoty **32 168 145,36 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia w tym

- wydatki bieżące wynoszą 22 224 786,40 zł

- wydatki majątkowe wynoszą 9 943 358,96 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 **58 252,03 zł** do kwoty **6 731 785,56 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

3. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 30 000,00 zł. Rezerwa ogólna po zmianach wynosi 47 816,00 zł

§ 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 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:17-10-19			Stan na dzień:30-10-19			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
801	80153		Oświata i wychowanie	1 667 269,37	41 740,81	1 709 010,18	1 667 269,37	41 535,84	1 708 805,21	0,00	-204,97	-204,97
		2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	41 740,81	41 740,81	0,00	41 535,84	41 535,84	0,00	-204,97	-204,97
852	85214		Pomoc społeczna	176 177,00	1 288,00	177 465,00	202 898,00	1 288,00	204 186,00	26 721,00	0,00	26 721,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 063,00	0,00	13 063,00	16 703,00	0,00	16 703,00	3 640,00	0,00	3 640,00
85216	2030		Zasiłki stałe	34 381,00	0,00	34 381,00	47 962,00	0,00	47 962,00	13 581,00	0,00	13 581,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 381,00	0,00	34 381,00	47 962,00	0,00	47 962,00	13 581,00	0,00	13 581,00
85219	2030		Ośrodki pomocy społecznej	62 283,00	0,00	62 283,00	71 783,00	0,00	71 783,00	9 500,00	0,00	9 500,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 283,00	0,00	62 283,00	71 783,00	0,00	71 783,00	9 500,00	0,00	9 500,00
855	85502		Rodzina	787 570,50	6 166 750,00	6 954 320,50	787 570,50	6 225 207,00	7 012 777,50	0,00	58 457,00	58 457,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	0,00	1 816 895,00	1 816 895,00	0,00	1 873 895,00	1 873 895,00	0,00	57 000,00	57 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 17-10-19			Stan na dzień: 30-10-19			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		2010	społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 816 895,00	1 816 895,00	0,00	1 873 895,00	1 873 895,00	0,00	57 000,00	57 000,00
85504			Wspieranie rodziny	0,00	199 423,00	199 423,00	0,00	200 880,00	200 880,00	0,00	1 457,00	1 457,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	199 423,00	199 423,00	0,00	200 880,00	200 880,00	0,00	1 457,00	1 457,00

Razem 22 311 357,61 6 673 533,53 28 984 891,14 22 338 078,61 6 731 785,56 29 069 864,17 26 721,00 58 252,03 84 973,03

WÓJT GMINY

mgr Cezary Hadzik

Zmiana planu wydatków Gminy Trzcinica na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 17-10-19			Stan na dzień: 30-10-19			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
600	60016		Transport i łączność	1 217 210,41	0,00	1 217 210,41	1 247 210,41	0,00	1 247 210,41	30 000,00	0,00	30 000,00
			Drogi publiczne gminne	574 410,41	0,00	574 410,41	604 410,41	0,00	604 410,41	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 011,42	0,00	56 011,42	66 011,42	0,00	66 011,42	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 845,00	0,00	66 845,00	86 845,00	0,00	86 845,00	20 000,00	0,00	20 000,00
758	75814		Różne rozliczenia	234 806,00	0,00	234 806,00	204 806,00	0,00	204 806,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00
			Różne rozliczenia finansowe	234 806,00	0,00	234 806,00	204 806,00	0,00	204 806,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00
		4810	Rezerwy	137 816,00	0,00	137 816,00	107 816,00	0,00	107 816,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00
801	80153		Oswiata i wychowanie	9 471 863,30	41 740,81	9 513 604,11	9 471 863,30	41 535,84	9 513 399,14	0,00	-204,97	-204,97
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	41 740,81	41 740,81	0,00	41 535,84	41 535,84	0,00	-204,97	-204,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	41 327,55	41 327,55	0,00	41 124,60	41 124,60	0,00	-202,95	-202,95
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	413,26	413,26	0,00	411,24	411,24	0,00	-2,02	-2,02
852	85205		Pomoc społeczna	1 068 951,00	1 288,00	1 070 239,00	1 095 672,00	1 288,00	1 096 960,00	26 721,00	0,00	26 721,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 021,00	0,00	2 021,00	2 021,00	0,00	2 021,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00	50,00	0,00	50,00	-50,00	0,00	-50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	1 050,00	0,00	1 050,00	50,00	0,00	50,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 063,00	0,00	93 063,00	96 703,00	0,00	96 703,00	3 640,00	0,00	3 640,00
		3110	Świadczenia społeczne	93 063,00	0,00	93 063,00	96 703,00	0,00	96 703,00	3 640,00	0,00	3 640,00
85216			Zasiłki stałe	63 380,00	0,00	63 380,00	76 961,00	0,00	76 961,00	13 581,00	0,00	13 581,00

Uzasadnienie

W zarządzeniu Nr 93/2019 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 30 października 2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Trzcinica na rok 2019 wprowadzono następujące zmiany :

Zmiany budżetu po stronie dochodów

Na podstawie :

Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.406.2019.2 z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zmiany planu dotacji celowej na rok 2019 przeznaczonej na finansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia domu”- zmniejszono plan dochodów :
dział 801 rozdział 80153 § 2010 – zmniejszenie o kwotę 204,97 zł

Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.420.2019.6 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany planu dotacji celowej na rok 2019 przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa oraz wypłaty zasiłków stałych wynikających z ustawy o pomocy społecznej
- zwiększono plan dochodów :
dział 852 rozdział 85214 § 2030 – zwiększenie o kwotę 3 640,00 zł
dział 852 rozdział 85216 § 2030 – zwiększenie o kwotę 13 581,00 zł

Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.414.2019.8 z dnia 18 października 2019 r. w sprawie zmiany planu dotacji celowej na rok 2019 przeznaczonej na dofinansowanie wypłat dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy , realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019 - zwiększono plan dochodów :
dział 852 rozdział 85219 § 2030 – zwiększenie o kwotę 9 500,00 zł

Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.419.2019.6 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany planu dotacji celowej na rok 2019 przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych , świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów oraz realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem ”
- zwiększono plan dochodów :
dział 855 rozdział 85502 § 2010 – zwiększenie o kwotę 57 000,00 zł

Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.432.2019.7 z dnia 22 października 2019 r. oraz pisma Nr FB-I.3111.423.2019.7 z dnia 17 października 2019 r. w sprawie zmiany planu dotacji celowej na rok 2019 przeznaczonej na realizację programu „ Dobry start”
- zwiększono plan dochodów :
dział 855 rozdział 85504 § 2010 – zwiększenie o kwotę 1 457,00 zł

Zmiany budżetu po stronie wydatków

Na podstawie zwiększeń dochodów wprowadzono zmiany w planie wydatków :

Zmniejszono plan wydatków na zakup wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia :

dział 801 rozdział 80153 § 4240 - o kwotę 202,95 zł
§ 4300 - o kwotę 2,02 zł

Zwiększono plan wydatków na przeznaczonej na wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa oraz wypłaty zasiłków stałych wynikających z ustawy o pomocy społecznej :

dział 852 rozdział 85214 § 3110 – zwiększenie o kwotę 3 640,00 zł

dział 852 rozdział 85216 § 3110 – zwiększenie o kwotę 13 581,00 zł

Zwiększono plan wydatków na realizację wypłat dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy , realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019 :

dział 852 rozdział 85219 § 4010 - o kwotę 9 500,00 zł

Zwiększono plan wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych , świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów oraz realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem ” :

dział 855 rozdział 85502 § 3110 - o kwotę 57 000,00 zł

Zwiększono plan wydatków na przeznaczonej na realizację programu „ Dobry start”:

dział 855 rozdział 85504 § 3110 - o kwotę 1 410,00 zł

§ 4010 - o kwotę 40,00 zł

§ 4110 - o kwotę 7,00 zł

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Na wniosek Kierownika GOPS Trzcinica dokonano przesunięć między paragrafami planu wydatków w dziale 852- Pomoc Społeczna na kwotę 520,00 zł oraz 855- Rodzina na kwotę 47,00 zł w tym zadania zlecone na kwotę 40,00 zł

Zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych w Urzędzie Gminy Trzcinica

Dział 600 rozdział 60016 § 4300 – zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł

z jednoczesnym zmniejszeniem rezerwy ogólnej

Dział 758 rozdział 75814 § 4810 – zmniejszenie o kwotę 20 000,00 zł

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik