

Zarządzenie Nr 28/2014
Wójta Gminy Trzcinica
z dnia 16 kwietnia 2014 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Trzcinica na rok 2014

Na podstawie : - art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 , poz.645, poz.1318) - oraz art. 222 ust.4 , 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 poz. 885 . poz. 938) oraz § 9 ust.2 uchwały Nr XXXVII/231/2013 Rady Gminy Trzcinica z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcinica na rok 2014 zarządzam co następuje :

§ 1

W uchwale Nr XXXVII/ 231/2013 Rady Gminy Trzcinica z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcinica na rok 2014 zmienionej Uchwałą Nr XXXVIII/245/2014 Rady Gminy Trzcinica z dnia 6 lutego 2014 r. Uchwałą Nr XXXIX/248/2014 Rady Gminy Trzcinica z dnia 25 marca 2014 r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy Trzcinica Nr 4/2014 z dnia 27 stycznia 2014 r. Nr 7/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r. Nr 23/2014 z dnia 31 marca 2014 r.

wprowadza się następujące zmiany

- 1) w § 1 ust.1 zwiększa się dochody budżetu o kwotę **222 875,60 zł** do kwoty **13 568 308,60 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym :
 - 1) - dochody bieżące wynoszą 13 421 647,60 zł
 - 2) - dochody majątkowe wynoszą 146 661,00 zł
- 2) w § 1 ust.2 pkt.1 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **202 780,60 zł** do kwoty **1 670 061,60 zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
- 3) w § 2 w ust.1 zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **222 875,60 zł** do kwoty **15 199 790,91 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały , w tym :
 - 1) - wydatki bieżące wynoszą 12 749 164,60 zł
 - 2) - wydatki majątkowe wynoszą 2 450 626,31 zł
- 4) w § 2 ust.2 pkt.1 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **202 780,60 zł** do kwoty **1 670 061,60 zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Trzcínica .

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik

**Zmiana planu dochodów Gminy
Trzcinica na rok 2014**

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 28/2014
Wójta Gminy Trzcinica
z dnia 16 kwietnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Stan na dzień: 31-03-14			Stan na dzień: 16-04-14			Zmiana		
			Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
010			0,00	0,00	0,00	0,00	202 780,60	202 780,60	0,00	202 780,60	202 780,60
	01095		0,00	0,00	0,00	0,00	202 780,60	202 780,60	0,00	202 780,60	202 780,60
		2010	0,00	0,00	0,00	0,00	202 780,60	202 780,60	0,00	202 780,60	202 780,60
854			21 221,00	0,00	21 221,00	41 316,00	0,00	41 316,00	20 095,00	0,00	20 095,00
	85415		0,00	0,00	0,00	20 095,00	0,00	20 095,00	20 095,00	0,00	20 095,00
		2030	0,00	0,00	0,00	20 095,00	0,00	20 095,00	20 095,00	0,00	20 095,00
			11 878 152,00	1 467 281,00	13 345 433,00	11 898 247,00	1 670 061,60	13 568 308,60	20 095,00	202 780,60	222 875,60

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2014

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 28/2014
Wójta Gminy Trzcinica
z dnia 16 kwietnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	202 780,60
	01095		Pozostała działalność	202 780,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	202 780,60
750			Administracja publiczna	49 337,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 337,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 337,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	816,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	816,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	816,00
852			Pomoc społeczna	1 417 128,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 377 664,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 377 664,00
	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	1 988,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 988,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 680,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 680,00
	85295		Pozostała działalność	35 796,00

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	35 796,00

Razem 1 670 061,60

WÓJT GMINY

mgr Przemysław Hadzik

Zmiana planu wydatków Gminy Trzcinica na rok 2014

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 28/2014
Wójta Gminy Trzcinica
z dnia 16 kwietnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Stan na dzień: 31-03-14			Stan na dzień: 16-04-14			Zmiana		
			Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
010			257 139,00	0,00	257 139,00	257 139,00	202 780,60	459 919,60	0,00	202 780,60	202 780,60
	01095		16 596,00	0,00	16 596,00	16 596,00	202 780,60	219 376,60	0,00	202 780,60	202 780,60
		3020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738,00	2 738,00	0,00	2 738,00	2 738,00
		4110	171,00	0,00	171,00	171,00	468,99	639,99	0,00	468,99	468,99
		4120	25,00	0,00	25,00	25,00	67,10	92,10	0,00	67,10	67,10
851		4300	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	702,00	10 702,00	0,00	702,00	702,00
		4430	500,00	0,00	500,00	500,00	198 804,51	199 304,51	0,00	198 804,51	198 804,51
			60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154		56 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	397,00	0,00	397,00	909,00	0,00	909,00	512,00	0,00	512,00
854		4300	13 500,00	0,00	13 500,00	12 988,00	0,00	12 988,00	-512,00	0,00	-512,00
			47 167,00	0,00	47 167,00	67 262,00	0,00	67 262,00	20 095,00	0,00	20 095,00
	85412		10 946,00	0,00	10 946,00	10 946,00	0,00	10 946,00	0,00	0,00	0,00
		4210	2 500,00	0,00	2 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
		4300	6 750,00	0,00	6 750,00	7 750,00	0,00	7 750,00	1 000,00	0,00	1 000,00
85415			15 000,00	0,00	15 000,00	35 095,00	0,00	35 095,00	20 095,00	0,00	20 095,00
		3240	15 000,00	0,00	15 000,00	35 095,00	0,00	35 095,00	20 095,00	0,00	20 095,00
			13 509 634,31	1 467 281,00	14 976 915,31	13 529 729,31	1 670 061,60	15 199 790,91	20 095,00	202 780,60	222 875,60

WÓJT GMINY
mgr *Grzegorz Hadzik*

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2014

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 28/2014
Wójta Gminy Trzcinica
z dnia 16 kwietnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	202 780,60
	01095		Pozostała działalność	202 780,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 738,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,10
		4300	Zakup usług pozostałych	702,00
		4430	Różne opłaty i składki	198 804,51
750			Administracja publiczna	49 337,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 337,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 634,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 265,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	898,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 540,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	816,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	816,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	672,00
852			Pomoc społeczna	1 417 128,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 377 664,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 308 991,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 944,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 879,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 742,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	458,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00

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.	1 988,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 988,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 680,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 647,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,00
	85295		Pozostała działalność	35 796,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 796,00

Razem 1 670 061,60

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik

Uzasadnienie

W zarządzeniu Nr 28 /2014 Wójta Gminy Trzcínica z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Trzcínica na rok 2014 wprowadzono następujące zmiany :

Zmiany budżetu po stronie dochodów

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr : FB-I.3111.92.2014.5 z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym zwiększono plan dochodów

dział 854 rozdział 85415 § 2030 – zwiększenie o kwotę 20 095,00 zł

Pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.117..2014.3 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie dotacji celowej na realizację zadania dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

dział 010 rozdział 01095 § 2010 – zwiększenie o kwotę 202 780,60 zł

Zmiany budżetu po stronie wydatków

Na podstawie zmian dochodów budżetu wprowadzono zmiany w planie wydatków :

Zwiększono plan wydatków na świadczenia dla osób uprawnionych do świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

dział 854 rozdział 85415 § 3240 – zwiększenie o kwotę 20 095,00 zł

Na podstawie zmian dochodów budżetu wprowadzono zmiany w planie wydatków :

Zwiększono plan wydatków na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz plan wydatków na koszty obsługi zwrotu

dział 010 rozdział 01095§ 3020	- zwiększenie o kwotę	2 738,00 zł
§ 4110	- zwiększenie o kwotę	468,99 zł
§ 4120	- zwiększenie o kwotę	67,10,00 zł
§ 4300	- zwiększenie o kwotę	702,00 zł
§ 4430	- zwiększenie o kwotę	198 804,51 zł

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Na podstawie analizy kosztów dokonano przesunięć planu wydatków między paragrafami w ramach rozdziału :

- zwiększono plan wydatków składek ZUS od umów zlecenia związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

dział 851 rozdział 85154 § 4110 – zwiększenie o kwotę 512,00 zł

z jednoczesnym zmniejszeniem zakupu usług pozostałych

dział 851 rozdział 85154 § 4300 – zmniejszenie o kwotę 512,00 zł

- zwiększono plan wydatków ZS Laski na zakup usług pozostałych zwianych z wypoczynkiem dzieci i młodzieży szkolnej
dział 854 rozdział 85412 § 4300 – zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł
z jednoczesnym zmniejszenie zakupu materiałów i wyposażenia
dział 854 rozdział 85412 § 4210 – zmniejszenie o kwotę 1 000,00 zł

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik

