

Zarządzenie Nr 52/2014
Wójta Gminy Trzcinica
z dnia 27 czerwca 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 z 2014 poz. 396) - oraz 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 2013 poz. 885 . poz. 938,1646 , z 2014 r. poz.379) 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. Uchwałą Nr XL/253/2014 Rady Gminy Trzcinica z dnia 13 maja 2014 r. Uchwałą Nr XLI/263/2014 Rady Gminy Trzcinica z dnia 18 czerwca 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. Nr 28/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Nr 30/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r. Nr 41/2014 z dnia 21 maja 2014 r. Nr 43/2014 z dnia 26 maja 2014 wprowadza się następujące zmiany

- 1) w § 1 ust.1 zwiększa się dochody budżetu o kwotę **709,00 zł** do kwoty **13 599 431,25 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym :
 - 1) - dochody bieżące wynoszą 13 452 770,25 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 **7 09,00 zł** do kwoty **1 678 393,60 zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
- 3) w § 2 w ust.1 zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **709,00 zł** do kwoty **15 520 637,20 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały , w tym :
 - 1) - wydatki bieżące wynoszą 12 787 325,64zł
 - 2) - wydatki majątkowe wynoszą 2 733 311,56 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 **709 ,00 zł** do kwoty **1 678 393,60 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 Trzcinica .

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik

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

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 52/2014
Wójta Gminy Trzcinica
z dnia 27-06-2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Stan na dzień: 18-06-14			Stan na dzień: 27-06-14			Zmiana		
			Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
852			89 185,00	1 417 128,00	1 506 313,00	89 185,00	1 417 837,00	1 507 022,00	0,00	709,00	709,00
	85212		4 611,00	1 377 664,00	1 382 275,00	4 611,00	1 375 964,00	1 380 575,00	0,00	-1 700,00	-1 700,00
		2010	0,00	1 377 664,00	1 377 664,00	0,00	1 375 964,00	1 375 964,00	0,00	-1 700,00	-1 700,00
	85213		3 165,00	1 988,00	5 153,00	3 165,00	3 688,00	6 853,00	0,00	1 700,00	1 700,00
		2010	0,00	1 988,00	1 988,00	0,00	3 688,00	3 688,00	0,00	1 700,00	1 700,00
	85295		15 700,00	35 796,00	51 496,00	15 700,00	36 505,00	52 205,00	0,00	709,00	709,00
		2010	0,00	35 796,00	35 796,00	0,00	36 505,00	36 505,00	0,00	709,00	709,00
			11 921 037,65	1 677 684,60	13 598 722,25	11 921 037,65	1 678 393,60	13 599 431,25	0,00	709,00	709,00

WÓJTA GMINY

mgr *Arzregorz* Hadzik

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

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 52/2014
Wójta Gminy Trzcinica
z dnia 27-06-2014 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
71			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 439,00
	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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 623,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 623,00
852			Pomoc społeczna	1 417 837,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 375 964,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 375 964,00
	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.	3 688,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 688,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
	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	36 505,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 505,00

Razem 1 678 393,60

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik

Zmiana planu wydatków Gminy Trzcinica na rok 2014

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 52/2014
Wójta Gminy Trzcinica
z dnia 27-06-2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Stan na dzień: 18-06-14			Stan na dzień: 27-06-14			Zmiana		
			Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
801	80104		6 925 589,00	0,00	6 925 589,00	6 925 589,00	0,00	6 925 589,00	0,00	0,00	0,00
			2 232 471,00	0,00	2 232 471,00	2 232 471,00	0,00	2 232 471,00	0,00	0,00	0,00
		4017	120 093,03	0,00	120 093,03	113 693,03	0,00	113 693,03	-6 400,00	0,00	-6 400,00
852	4307		2 550,00	0,00	2 550,00	8 950,00	0,00	8 950,00	6 400,00	0,00	6 400,00
			774 210,00	1 417 128,00	2 191 338,00	774 210,00	1 417 837,00	2 192 047,00	0,00	709,00	709,00
			8 646,00	1 377 664,00	1 386 310,00	8 646,00	1 375 964,00	1 384 610,00	0,00	-1 700,00	-1 700,00
	85212		0,00	100,00	100,00	0,00	49,00	49,00	0,00	-51,00	-51,00
		3020	0,00	1 308 991,00	1 308 991,00	0,00	1 287 642,00	1 287 642,00	0,00	-21 349,00	-21 349,00
		3110	0,00	33 742,00	34 896,00	1 154,00	53 442,00	54 596,00	0,00	19 700,00	19 700,00
85213			3 956,00	1 988,00	5 944,00	3 956,00	3 688,00	7 644,00	0,00	1 700,00	1 700,00
			3 956,00	1 988,00	5 944,00	3 956,00	3 688,00	7 644,00	0,00	1 700,00	1 700,00
		4130	48 865,00	35 796,00	84 661,00	48 865,00	36 505,00	85 370,00	0,00	709,00	709,00
85295			0,00	897,00	897,00	0,00	1 489,00	1 489,00	0,00	592,00	592,00
			0,00	154,00	154,00	0,00	256,00	256,00	0,00	102,00	102,00
		4110	0,00	22,00	22,00	0,00	37,00	37,00	0,00	15,00	15,00
854	85412		67 262,00	0,00	67 262,00	67 262,00	0,00	67 262,00	0,00	0,00	0,00
			10 946,00	0,00	10 946,00	10 946,00	0,00	10 946,00	0,00	0,00	0,00
		4110	171,00	0,00	171,00	1,00	0,00	1,00	-170,00	0,00	-170,00
	4170		1 000,00	0,00	1 000,00	600,00	0,00	600,00	-400,00	0,00	-400,00
			1 500,00	0,00	1 500,00	1 200,00	0,00	1 200,00	-300,00	0,00	-300,00
		4210	7 750,00	0,00	7 750,00	9 110,00	0,00	9 110,00	1 360,00	0,00	1 360,00
	4300		500,00	0,00	500,00	10,00	0,00	10,00	-490,00	0,00	-490,00
			13 842 243,60	1 677 684,60	15 519 928,20	13 842 243,60	1 678 393,60	15 520 637,20	0,00	709,00	709,00
		4430									

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 52/2014
Wójta Gminy Trzcinica
z dnia 27-06-2014 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	8 439,00
	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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 623,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 446,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00
852			Pomoc społeczna	1 417 837,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 375 964,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 287 642,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 344,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 824,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 442,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	758,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
		4300	Zakup usług pozostałych	655,00
		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
	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.	3 688,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 688,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 680,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 647,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,00
	85295		Pozostała działalność	36 505,00
		3110	Świadczenia społeczne	34 723,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 489,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00

Razem 1 678 393,60

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik

Uzasadnienie

W zarządzeniu Nr 52 /2014 Wójta Gminy Trzcínica z dnia 27 czerwca 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 3111.189.2014.8. z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie dotacji celowej na sfinansowanie kosztów realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych ,zwiększono plan dochodów

dział 852 rozdział 85295 § 2010 – zwiększenie o kwotę 709,00 zł

Pisma Wojewody Wielkopolskiego nr : FB-I 3111.192.2014.7. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany planu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

- zwiększono plan dochodów

dział 852 rozdział 85213 § 2010 – o kwotę 1 700,00 zł – z przeznaczeniem na opłacenie

- składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby objęte niektórymi świadczeniami rodzinnymi

- oraz zmniejszono plan dochodów

dział 852 rozdział 85212 § 2010 – o kwotę 1 700,00 zł

Zmiany budżetu po stronie wydatków

Na podstawie zmian dochodów budżetu wprowadzono zmiany w planie wydatków :

Wyodrębniono plan wydatków na koszty obsługi rządowego programu dla rodzin wielodzietnych

Dział 852 rozdział 85295 § 4010 – kwota 592,00 zł - dodatek zadaniowy do wynagrodzenia

§ 4110 – kwota 102,00 zł - składki ZUS

§ 4120 – kwota 15,00 zł - składki FP

Zwiększono plan wydatków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby objęte niektórymi świadczeniami rodzinnymi

Dział 852 rozdział 85213 § 3110 – kwota 1700,00 zł

oraz zmniejszono plan wydatków na świadczenia rodzinne

Dział 852 rozdział 85212 § 3110 – kwota 1700,00 zł

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Na podstawie pisma Wojewódzkiego Urzędu Pracy XI /4 .90/922/16.27/2013 z dnia 16-06-2014 r. w sprawie modyfikacji zadania nr PO KL 09.01.01-30-035/13 realizowanego pod nazwą „ Przedszkole marzeń ” wprowadzono następujące zmiany

- zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia

Dział 801 rozdział 80104 § 4017 – o kwotę 6400,00 zł

- zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych

Dział 801 rozdział 80104 § 4307 – o kwotę 6400,00 zł

Na podstawie analizy kosztów realizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży dokonano przesunięć planu wydatków między paragrafami w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży

- zmniejszenia planu

Dział 854 rozdział 85412 § 4110 - o kwotę 170,00 zł
§ 4170 - o kwotę 400,00 zł
§ 4210 - o kwotę 300,00 zł
§ 4430 - o kwotę 490,00 zł

- zwiększenia planu

Dział 854 rozdział 85412 § 4300 - o kwotę 1360,00 zł

Dokonano zwiększenia planu wydatków na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy

* Dział 852 rozdział 85212 § 4110 - o kwotę 19 700,00 zł
z jednoczesnym zmniejszeniem

Dział 852 rozdział 85212 § 3020 - o kwotę 51,00 zł

Dział 852 rozdział 85212 § 3110 - o kwotę 19 649,00 zł

WÓJT GMINY

mqr *Grzegorz Hadzik*