

Zarządzenie Nr 66/2014
Wójta Gminy Trzcinica
z dnia 4 września 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 XLII/268/2014 Rady Gminy Trzcinica z dnia 21 sierpnia 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 r. Nr 52/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. Nr 58/2014 z dnia 1 sierpnia 2014 r. wprowadza się następujące zmiany

- 1) w § 1 ust.1 zwiększa się dochody budżetu o kwotę **6 039,36 zł** do kwoty **13 700 731,57 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym :
 - 1) - dochody bieżące wynoszą 13 541 875,57 zł
 - 2) - dochody majątkowe wynoszą 158 856,00 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 **6 039,36 zł** do kwoty **1 684 432,96 zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
- 3) w § 2 w ust.1 zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **6 039,36 zł** do kwoty **15 656 203,88 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały , w tym :
 - 1) - wydatki bieżące wynoszą 12 911 142,32 zł
 - 2) - wydatki majątkowe wynoszą 2 745 061,56 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 **6 039,36 zł** do kwoty **1 684 432,96 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

5) Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 24 250,00 zł . Rezerwa ogólna po zmianach wynosi 0,00 zł

§ 2.

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

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik

Uzasadnienie

W zarządzeniu Nr 66 /2014 Wójta Gminy Trzcínica z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian budżet Gminy Trzcínica na rok 2014 wprowadzono następujące zmiany :

Zmiany budżetu po stronie dochodów

Na podstawie :

Pisma Wojewody Wielkopolskiego nr : FB-I 3111.258.2014.7. z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie dotacji celowej na finansowanie zakupu podręczników , materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych oraz kosztów obsługi zadania ,zwiększono plan dochodów
dział 801 rozdział 80101 § 2010 – zwiększenie o kwotę 6 399,36 zł

Pisma KBW Delegatura w Kaliszu nr :DKL-3101-21/14 z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany planu dotacji celowej na wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego – zmniejszono plan dochodów
dział 751 rozdział 751143 § 2010 – zmniejszenie o kwotę 360,00 zł

Zmiany budżetu po stronie wydatków

Na podstawie zmian dochodów budżetu zwiększono plany wydatków dotyczące :

- zakupu podręczników , materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych oraz kosztów obsługi zadania

Dział 801 rozdział 80101 § 4240 – kwota 6 336,00 zł – zakup podręczników
§ 4300 – kwota 63,36 zł – koszty obsługi zadania

- zmniejszenia planu wydatków na zadanie zlecone związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego w rozdziale 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego na kwotę 360,00 zł

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Na podstawie analizy kosztów działalności jednostki Urzędu Gminy Trzcínica dokonano przesunięć w planie wydatków dotyczących finansowaniem funduszu socjalnego :

Dział 750- rozdział 75023 § 4040 – zmniejszenie o kwotę 3 645,00 zł
§ 4440 – zwiększenie o kwotę 3 645,00 zł

Rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 24 250,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych sieci wodociągowej , remontu obiektów strażackich oraz przygotowanie wniosku na zakup ciężkiego samochodu strażackiego , zakupu materiałów i wyposażenia do przedszkola , działalność kulturalną

- zmniejszenia planu wydatków

Dział 758 rozdział 75814 § 4810 – o kwotę 24 250,00 zł

- zwiększenia planu

Dział 400 rozdział 40001- § 4270 – o kwotę 4 000,00 zł - zakup usług remontowych

Dział 754 rozdział 75412- § 4270 – o kwotę 1 000,00 zł - zakup usług remontowych
§ 4300 – o kwotę 12 300,00 zł zakup usług pozostałych

Dział 801 rozdział 80104- § 4210 – o kwotę 950,00 zł- zakup materiałów i wyposażenia

Dział 926 rozdział 92601- § 4210 – o kwotę 4 000,00 zł – zakup materiałów

Dział 926 rozdział 92601- § 4300 – o kwotę 2 000,00 zł – zakup usług pozostałych

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik

**Zmiana planu finansowego dochodów
jednostki budżetowej - Budżet Gminy
Trzcínica**

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 67/2014
Wójta Gminy Trzcínica
z dnia 4-09-2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Stan na dzień: 21-08-14			Stan na dzień: 04-09-14			Zmiana		
			Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
751	75113		0,00	8 439,00	8 439,00	0,00	8 079,00	8 079,00	0,00	-360,00	-360,00
			0,00	7 623,00	7 623,00	0,00	7 263,00	7 263,00	0,00	-360,00	-360,00
		2010	0,00	7 623,00	7 623,00	0,00	7 263,00	7 263,00	0,00	-360,00	-360,00
801	80101		0,00	7 623,00	7 623,00	0,00	7 263,00	7 263,00	0,00	-360,00	-360,00
			424 171,96	0,00	424 171,96	424 171,96	6 399,36	430 571,32	0,00	6 399,36	6 399,36
		2010	0,00	0,00	0,00	0,00	6 399,36	6 399,36	0,00	6 399,36	6 399,36
			0,00	0,00	0,00	0,00	6 399,36	6 399,36	0,00	6 399,36	6 399,36
			8 777 941,81	1 678 393,60	10 456 335,41	8 777 941,81	1 684 432,96	10 462 374,77	0,00	6 039,36	6 039,36

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 66/2014
Wójta Gminy Trzcinica 4 września 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 079,00
	75101		Urzędy naczelných 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	7 263,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 263,00
801			Oświata i wychowanie	6 399,36
	80101		Szkoły podstawowe	6 399,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 399,36
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

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.	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
	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 1 684 432,96

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik

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

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 66/2014
Wójta Gminy Trzcinica
z dnia 4 września 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Stan na dzień: 21-08-14			Stan na dzień: 04-09-14			Zmiana		
			Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
400			259 910,00	0,00	259 910,00	263 910,00	0,00	263 910,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	40001		79 710,00	0,00	79 710,00	83 710,00	0,00	83 710,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		4270	1 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
750			1 940 436,00	49 337,00	1 989 773,00	1 940 436,00	49 337,00	1 989 773,00	0,00	0,00	0,00
	75023		1 773 723,00	0,00	1 773 723,00	1 773 723,00	0,00	1 773 723,00	0,00	0,00	0,00
		4040	86 599,00	0,00	86 599,00	82 954,00	0,00	82 954,00	-3 645,00	0,00	-3 645,00
		4440	33 000,00	0,00	33 000,00	36 645,00	0,00	36 645,00	3 645,00	0,00	3 645,00
751			0,00	8 439,00	8 439,00	0,00	8 079,00	8 079,00	0,00	-360,00	-360,00
	75113		0,00	7 623,00	7 623,00	0,00	7 263,00	7 263,00	0,00	-360,00	-360,00
		3030	0,00	3 840,00	3 840,00	0,00	3 658,68	3 658,68	0,00	-181,32	-181,32
		4110	0,00	251,93	251,93	0,00	240,27	240,27	0,00	-11,66	-11,66
		4120	0,00	35,47	35,47	0,00	34,43	34,43	0,00	-1,04	-1,04
		4170	0,00	1 446,00	1 446,00	0,00	1 405,00	1 405,00	0,00	-41,00	-41,00
		4300	0,00	9,60	9,60	0,00	2,22	2,22	0,00	-7,38	-7,38
		4410	0,00	240,00	240,00	0,00	122,40	122,40	0,00	-117,60	-117,60
754			230 174,00	0,00	230 174,00	243 474,00	0,00	243 474,00	13 300,00	0,00	13 300,00
	75412		212 174,00	0,00	212 174,00	225 474,00	0,00	225 474,00	13 300,00	0,00	13 300,00
		4270	22 320,00	0,00	22 320,00	23 320,00	0,00	23 320,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	13 000,00	0,00	13 000,00	25 300,00	0,00	25 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00
758			54 250,00	0,00	54 250,00	30 000,00	0,00	30 000,00	-24 250,00	0,00	-24 250,00
	75814		54 250,00	0,00	54 250,00	30 000,00	0,00	30 000,00	-24 250,00	0,00	-24 250,00
		4810	54 250,00	0,00	54 250,00	30 000,00	0,00	30 000,00	-24 250,00	0,00	-24 250,00
801			6 959 634,32	0,00	6 959 634,32	6 960 584,32	6 399,36	6 966 983,68	950,00	6 399,36	7 349,36
	80101		2 792 801,00	0,00	2 792 801,00	2 792 801,00	6 399,36	2 799 200,36	0,00	6 399,36	6 399,36

Dział	Rozdział	Paragraf	Stan na dzień:21-08-14			Stan na dzień:04-09-14			Zmiana		
			Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
921	80104	4240	5 550,00	0,00	5 550,00	5 550,00	6 336,00	11 886,00	0,00	6 336,00	6 336,00
		4300	45 940,00	0,00	45 940,00	45 940,00	63,36	46 003,36	0,00	63,36	63,36
			2 245 016,32	0,00	2 245 016,32	2 245 966,32	0,00	2 245 966,32	950,00	0,00	950,00
		4210	79 250,00	0,00	79 250,00	80 200,00	0,00	80 200,00	950,00	0,00	950,00
	92105		575 315,00	0,00	575 315,00	581 315,00	0,00	581 315,00	6 000,00	0,00	6 000,00
			111 341,00	0,00	111 341,00	117 341,00	0,00	117 341,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	27 767,65	0,00	27 767,65	31 767,65	0,00	31 767,65	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	14 750,00	0,00	14 750,00	16 750,00	0,00	16 750,00	2 000,00	0,00	2 000,00
			13 971 770,92	1 678 393,60	15 650 164,52	13 971 770,92	1 684 432,96	15 656 203,88	0,00	6 039,36	6 039,36

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 66/2014
Wójta Gminy Trzcinica 4 września 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 079,00
	75101		Urzędy naczelnych 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	7 263,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 658,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 405,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	122,40
801			Oświata i wychowanie	6 399,36
	80101		Szkoły podstawowe	6 399,36
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 336,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63,36
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
		3110	Świadczenia społeczne	1 286 540,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 344,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 824,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 442,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	758,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49,00
		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
		4580	Pozostałe odsetki	1 101,54
	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 1 684 432,96

WÓJT GMINY

mgr  Krzysztof Hadzik