

**Zarządzenie Nr 92/2016
Wójta Gminy Trzcinica
z dnia 26 października 2016 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Trzcinica na rok 2016**

Na podstawie : art.30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446), 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 2013 z 2013 poz. 885 . poz. 938 , z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146 , poz.1626 i 1877 , z 2015 r. poz. 532, 1045, 1117, 1130, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r poz.195) zarządzam co następuje :

§ 1

W uchwale Nr X/77/2015 Rady Gminy Trzcinica z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcinica na rok 2016 zmienionej :

uchwałą nr XI/ 97/2016 Rady Gminy Trzcinica z dnia 18 stycznia 2016 r.
uchwałą nr XII/ 101/2016 Rady Gminy Trzcinica z dnia 10 marca 2016 r.
uchwałą nr XII/ 107/2016 Rady Gminy Trzcinica z dnia 28 kwietnia 2016 r.
uchwałą nr XIV/ 118/2016 Rady Gminy Trzcinica z dnia 21 czerwca 2016 r.
uchwałą nr XV/ 123/2016 Rady Gminy Trzcinica z dnia 31 sierpnia 2016 r.
uchwałą nr XVI/ 128/2016 Rady Gminy Trzcinica z dnia 15 września 2016 r.
uchwałą nr XVII/ 130/2016 Rady Gminy Trzcinica z dnia 20 października 2016 r.
oraz

zarządzeniem nr 2/2016 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 14 stycznia 2016 r.
zarządzeniem nr 12/2016 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 1 lutego 2016 r.
zarządzeniem nr 27/2016 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 31 marca 2016 r.
zarządzeniem nr 31//2016 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 12 kwietnia 2016 r.
zarządzeniem nr 37/2016 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 6 maja 2016 r.
zarządzeniem nr 43/2016 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 31 maja 2016 r.
zarządzeniem nr 52/2016 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 11 lipca 2016 r.
zarządzeniem nr 57/2016 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 29 lipca 2016 r.
zarządzeniem nr 60/2016 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 4 sierpnia 2016 r.
zarządzeniem nr 75/2016 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 23 września 2016 r.
zarządzeniem nr 78/2016 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 30 września 2016 r.
zarządzeniem nr 87/2016 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 14 października 2016 r.

wprowadza się następujące zmiany :

1. w § 1

a) ust.1 zwiększa się dochody budżetu o kwotę **138 542,86 zł** do kwoty **19 083 569,23 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia , w tym :

- dochody bieżące wynoszą 18 105 728,55 zł
- dochody majątkowe wynoszą 977 840,68 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 **123 603,86 zł** do kwoty **5 060 127,39 zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

2. w § 2

a) w ust.1 zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **138 542,86 zł** do kwoty **19 588 514,96 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia, w tym :

- wydatki bieżące wynoszą 17 532 089,91 zł
- wydatki majątkowe wynoszą 2 056 425,05 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 **123 603,86 zł** do kwoty **5 060 127,39 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia

§ 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

Załącznik nr 1
do Zarządzenie Nr 92/2016
Wójta Gminy Trzcinica
26 października 2016 r.

Zmiana planu dochodów Gminy Trzcinica na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Stan na dzień:20-10-16			Stan na dzień:26-10-16			Zmiana		
			Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
010	01095		0,00	242 825,54	242 825,54	0,00	360 870,40	360 870,40	0,00	118 044,86	118 044,86
			0,00	242 825,54	242 825,54	0,00	360 870,40	360 870,40	0,00	118 044,86	118 044,86
		2010	0,00	242 825,54	242 825,54	0,00	360 870,40	360 870,40	0,00	118 044,86	118 044,86
852	85212		141 830,00	4 605 524,00	4 747 354,00	156 769,00	4 611 083,00	4 767 852,00	14 939,00	5 559,00	20 498,00
			3 742,00	1 543 227,00	1 546 969,00	3 742,00	1 548 786,00	1 552 528,00	0,00	5 559,00	5 559,00
		2010	0,00	1 543 227,00	1 543 227,00	0,00	1 548 786,00	1 548 786,00	0,00	5 559,00	5 559,00
85214			13 161,00	0,00	13 161,00	17 000,00	0,00	17 000,00	3 839,00	0,00	3 839,00
		2030	13 161,00	0,00	13 161,00	17 000,00	0,00	17 000,00	3 839,00	0,00	3 839,00
		85216	40 400,00	0,00	40 400,00	51 500,00	0,00	51 500,00	11 100,00	0,00	11 100,00
		2030	40 400,00	0,00	40 400,00	51 500,00	0,00	51 500,00	11 100,00	0,00	11 100,00
			14 008 502,84	4 936 523,53	18 945 026,37	14 023 441,84	5 060 127,39	19 083 569,23	14 939,00	123 603,86	138 542,86

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Hadzik

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	360 870,40
	01095		Pozostała działalność	360 870,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	360 870,40
750			Administracja publiczna	46 984,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 984,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 984,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 842,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 842,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 842,00
801			Oświata i wychowanie	37 347,99
	80101		Szkoły podstawowe	20 523,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 523,53
	80110		Gimnazja	16 824,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 824,46
852			Pomoc społeczna	4 611 083,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	3 051 565,00
		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	3 051 565,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 548 786,00

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	1 548 786,00
	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.	8 311,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 311,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 300,00
	85295		Pozostała działalność	121,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	121,00

Razem 5 060 127,39

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik

Zmiana planu wydatków Gminy Trzcinica na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Stan na dzień: 20-10-16			Stan na dzień: 26-10-16			Zmiana		
			Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
010	01095		329 697,85	242 825,54	572 523,39	329 697,85	360 870,40	690 568,25	0,00	118 044,86	118 044,86
			21 046,00	242 825,54	263 871,54	21 046,00	360 870,40	381 916,40	0,00	118 044,86	118 044,86
		3020	0,00	3 403,00	3 403,00	0,00	4 884,73	4 884,73	0,00	1 481,73	1 481,73
		4110	171,00	581,91	752,91	171,00	835,29	1 006,29	0,00	253,38	253,38
		4300	12 450,00	756,40	13 206,40	12 450,00	1 335,90	13 785,90	0,00	579,50	579,50
852	85212	4430	500,00	238 084,23	238 584,23	500,00	353 814,48	354 314,48	0,00	115 730,25	115 730,25
			1 020 929,00	4 605 624,00	5 626 453,00	1 035 868,00	4 611 083,00	5 646 951,00	14 939,00	5 559,00	20 498,00
			21 449,00	1 543 227,00	1 564 676,00	21 449,00	1 548 786,00	1 570 235,00	0,00	5 559,00	5 559,00
		3110	0,00	1 456 113,00	1 456 113,00	0,00	1 461 505,00	1 461 505,00	0,00	5 392,00	5 392,00
		4280	70,00	0,00	70,00	70,00	53,00	123,00	0,00	53,00	53,00
85214	85216	4300	800,00	2 000,00	2 800,00	800,00	2 114,00	2 914,00	0,00	114,00	114,00
			83 161,00	0,00	83 161,00	87 000,00	0,00	87 000,00	3 839,00	0,00	3 839,00
		3110	83 161,00	0,00	83 161,00	87 000,00	0,00	87 000,00	3 839,00	0,00	3 839,00
			56 758,00	0,00	56 758,00	67 858,00	0,00	67 858,00	11 100,00	0,00	11 100,00
		3110	56 758,00	0,00	56 758,00	67 858,00	0,00	67 858,00	11 100,00	0,00	11 100,00
900	90001		782 477,22	0,00	782 477,22	782 477,22	0,00	782 477,22	0,00	0,00	0,00
			119 496,00	0,00	119 496,00	119 496,00	0,00	119 496,00	0,00	0,00	0,00
		4210	15 000,00	0,00	15 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00
		4270	31 000,00	0,00	31 000,00	38 750,00	0,00	38 750,00	7 750,00	0,00	7 750,00
		4300	9 800,00	0,00	9 800,00	6 300,00	0,00	6 300,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00
		4430	9 000,00	0,00	9 000,00	7 750,00	0,00	7 750,00	-1 250,00	0,00	-1 250,00

926		307 228,09	0,00	307 228,09	0,00	307 228,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	146 937,74	0,00	146 937,74	0,00	146 937,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		18 238,74	0,00	18 238,74	0,00	17 803,74	-435,00	0,00	-435,00	
	4210	4 550,00	0,00	4 550,00	0,00	4 985,00	435,00	0,00	435,00	
	4300									
		14 513 448,57	4 936 523,53	19 449 972,10	14 528 387,57	5 060 127,39	19 588 514,96	14 939,00	123 603,86	138 542,86

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik

**Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
ustawami na rok 2016**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	360 870,40
	01095		Pozostała działalność	360 870,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 884,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	835,29
		4300	Zakup usług pozostałych	1 335,90
		4430	Różne opłaty i składki	353 814,48
750			Administracja publiczna	46 984,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 984,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 666,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 928,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	849,33
		4430	Różne opłaty i składki	5 540,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 842,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 842,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	813,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 870,00
801			Oświata i wychowanie	37 347,99
	80101		Szkoły podstawowe	20 523,53
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 320,35
		4300	Zakup usług pozostałych	203,18
	80110		Gimnazja	16 824,46
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 657,89
		4300	Zakup usług pozostałych	166,57
852			Pomoc społeczna	4 611 083,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	3 051 565,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 990 534,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 154,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 208,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	393,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 887,00
		4300	Zakup usług pozostałych	810,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 961,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 548 786,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 461 505,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 918,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 396,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	53,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 114,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	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.	8 311,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 311,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,00
	85295		Pozostała działalność	121,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121,00

Razem 5 060 127,39

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik

Uzasadnienie

W zarządzeniu Nr 92/2016 Wójta Gminy Trzcínica z dnia 26 października 2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Trzcínica na rok 2016 wprowadzono następujące zmiany :

Zmiany budżetu po stronie dochodów

Na podstawie :

Pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.333.2016.8 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów zwrotu

– zwiększono plan dochodów

Dział 010 rozdział 01095 § 2010 – zwiększenie o kwotę 118 044,86 zł

Pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I-3111.313.2016.8 z dnia 17 października 2016 r. zwiększono plan dotacji celowej przeznaczonej na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

- zwiększono plan dochodów

Dział 852 - rozdział 85212 § 2010 - zwiększenie o kwotę 5 559,00 zł

Pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I-3111.326.2016.6 z dnia 10 października 2016 r. zwiększono plan dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej

- zwiększono plan dochodów

Dział 852 - rozdział 85214 § 2030 - zwiększenie o kwotę 3 839,00 zł

Pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I-3111.323.2016.8 z dnia 10 października 2016 r. zwiększono plan dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej

- zwiększono plan dochodów

Dział 852 - rozdział 85216 § 2030 - zwiększenie o kwotę 11 100,00 zł

Zmiany budżetu po stronie wydatków

Na podstawie zmian dochodów w prowadzono zmiany w planie wydatków:

Zwiększono plan wydatków na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów zwrotu .

Dział 010 rozdział 01095 § 3020 – 1 481,73 kwota zł

§ 4110 – 253,38 kwota zł

§ 4300 – 579,50 kwota zł

§ 4430 – 115 730,25 kwota zł

- zwiększono plan wydatków rozdziału 85212 – Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych , ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów , ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Dział 852 rozdział 85212 § 3110 – zwiększenie o kwotę 5 392,00 zł
§ 4280 – zwiększenie o kwotę 53,00 zł
§ 4300 – zwiększenie o kwotę 114,00 zł

- zwiększono plan wydatków rozdziału 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa oraz kosztów ich realizacji

Dział 852 rozdział 85214 § 3110 – zwiększenie o kwotę 3 839,00 zł

- zwiększono plan wydatków rozdziału 85216 – Zasiłki stałe – z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych , których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej

Dział 852 rozdział 85216 § 3110 – zwiększenie o kwotę 11 100,00 zł

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

W planie finansowym Urzędu Gminy Trzcinica wprowadzono zmiany polegające na przesunięciach wydatków między paragrafami w ramach rozdziału :

Dział 900 Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- zwiększono plan wydatków na zakup usług remontowych

Dział 900 rozdział 90001 § 4270 – zwiększenie o kwotę 7 750,00 zł
z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków

Dział 900 rozdział 90001 § 4210 – zmniejszenie o kwotę 3 000,00 zł
§ 4300 – zmniejszenie o kwotę 3 500,00 zł
§ 4430 – zmniejszenie o kwotę 1 250,00 zł

Dział 926 Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej

- zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych

Dział 926 rozdział 92605 § 4300 – zwiększenie o kwotę 435,00 zł
z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków

Dział 926 rozdział 92605 § 4210 – zmniejszenie o kwotę 435,00 zł

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik