

Uchwała Nr XXXVI/ 252 /2018
Rady Gminy Trzcínica
z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Trzcínica na rok 2018

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 , pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 999 ; zm. Dz. U. z 2018 poz. 1000) art. 212, 239, 258 , 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.2077; zm. Dz. U. z 2018 poz. 1000) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXI /224 /2017 Rady Gminy Trzcínica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcínica na rok 2018 zmienionej uchwałą nr XXXII/226/2018 Rady Gminy Trzcínica z dnia 25 stycznia 2018 r. uchwałą nr XXXIII/229/2018 Rady Gminy Trzcínica z dnia 20 lutego 2018 r. uchwałą nr XXXIV/233/2018 Rady Gminy Trzcínica z dnia 22 marca 2018 r. uchwałą nr XXXV/242/2018 Rady Gminy Trzcínica z dnia 8 maja 2018 r. oraz zarządzeniem nr 10/2018 Wójta Gminy Trzcínica z dnia 30 stycznia 2018 r. zarządzeniem nr 27/2018 Wójta Gminy Trzcínica z dnia 10 kwietnia 2018 r. zarządzeniem nr 31/2018 Wójta Gminy Trzcínica z dnia 24 kwietnia 2018 r. zarządzeniem nr 48/2018 Wójta Gminy Trzcínica z dnia 13 czerwca 2018 r.

wprowadza się następujące zmiany :

1. w § 1

- a) ust.1 zwiększa się dochody budżetu o kwotę **273 295,21 zł** do kwoty **23 291 988,08 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały w tym :
 - dochody bieżące wynoszą 20 267 962,80 zł
 - dochody majątkowe wynoszą 3 024 025,28 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 **3 084,21 zł** do kwoty **5 918 153,24 zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

2. w § 2

- a) w ust.1 zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **273 295,21 zł** do kwoty **28 875 880,35 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w tym :
 - wydatki bieżące wynoszą 19 923 941,30 zł
 - wydatki majątkowe wynoszą 8 951 939,05 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 **3 084,21 zł** do kwoty **5 918 153,24 zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
- c) ust.2 pkt. 2 zmniejsza się wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 , w części związanej z realizacją zadań Gminy do kwoty **6 101 095,47 zł**

3. § 5 otrzymuje brzmienie :

„§ 5. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2018 w kwocie **8 951 939,05 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały .”

4. § 6 otrzymuje brzmienie :

„ § 6. Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.”

5. § 7 otrzymuje brzmienie :

§ 7. Ustala się zgodnie z ustawą – Prawo ochrony środowiska plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska :

1. Dochody **15 156,00 zł**

2. Wydatki **15 184,09 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Trzcinica oraz Biuletynie Informacji Publicznej.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Zdzisław Milejczyk

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXXVI/ 252 /2018
Rady Gminy Trzcinica
z dnia 28 czerwca 2018 r.

Zmiana planu dochodów Gminy Trzcinica na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 13-06-18				Stan na dzień: 28-06-18				Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem		Własne	Zlecone	Ogółem		Własne	Zlecone	Ogółem
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	877 823,33	226 875,03	1 104 698,36		902 679,33	226 875,03	1 129 554,36		24 856,00	0,00	24 856,00
			Pozostała działalność	0,00	226 875,03	226 875,03		24 856,00	226 875,03	251 731,03		24 856,00	0,00	24 856,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00		24 856,00	0,00	24 856,00		24 856,00	0,00	24 856,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	140 362,32	0,00	140 362,32		157 102,32	0,00	157 102,32		16 740,00	0,00	16 740,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 321,00	0,00	7 321,00		24 061,00	0,00	24 061,00		16 740,00	0,00	16 740,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00		16 740,00	0,00	16 740,00		16 740,00	0,00	16 740,00
750	75023		Administracja publiczna	0,00	51 397,00	51 397,00		5 000,00	51 397,00	56 397,00		5 000,00	0,00	5 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00		5 000,00	0,00	5 000,00		5 000,00	0,00	5 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00		5 000,00	0,00	5 000,00		5 000,00	0,00	5 000,00
756	75616		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 366 135,00	0,00	5 366 135,00		5 387 919,00	0,00	5 387 919,00		21 784,00	0,00	21 784,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 116 864,00	0,00	1 116 864,00		1 124 054,00	0,00	1 124 054,00		7 190,00	0,00	7 190,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 13-06-18			Stan na dzień: 28-06-18			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
758	75818	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 309,00	0,00	39 309,00	46 499,00	0,00	46 499,00	7 190,00	0,00	7 190,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	128 528,00	0,00	128 528,00	143 122,00	0,00	143 122,00	14 594,00	0,00	14 594,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42 376,00	0,00	42 376,00	56 970,00	0,00	56 970,00	14 594,00	0,00	14 594,00
			Różne rozliczenia	6 835 476,76	0,00	6 835 476,76	6 835 476,76	1 742,21	6 837 218,97	0,00	1 742,21	1 742,21
801	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 637,76	0,00	16 637,76	16 637,76	1 742,21	18 379,97	0,00	1 742,21	1 742,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742,21	1 742,21	0,00	1 742,21	1 742,21
			Oświata i wychowanie	1 358 624,65	0,00	1 358 624,65	1 538 394,65	0,00	1 538 394,65	179 770,00	0,00	179 770,00
		80101	Szkoły podstawowe	722 451,70	0,00	722 451,70	736 451,70	0,00	736 451,70	14 000,00	0,00	14 000,00
852	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	0,00	4 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00
			Przedszkola	424 004,95	0,00	424 004,95	589 774,95	0,00	589 774,95	165 770,00	0,00	165 770,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	165 770,00	0,00	165 770,00	165 770,00	0,00	165 770,00
			Pomoc społeczna	115 344,00	8 770,00	124 114,00	130 249,00	8 770,00	139 019,00	14 905,00	0,00	14 905,00
855	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 224,00	0,00	24 224,00	39 129,00	0,00	39 129,00	14 905,00	0,00	14 905,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 224,00	0,00	24 224,00	39 129,00	0,00	39 129,00	14 905,00	0,00	14 905,00
			Rodzina	0,00	5 627 044,00	5 627 044,00	0,00	5 628 386,00	5 628 386,00	0,00	1 342,00	1 342,00
		85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342,00	1 342,00	0,00	1 342,00	1 342,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 13-06-18			Stan na dzień: 28-06-18			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
900		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342,00	1 342,00	0,00	1 342,00	1 342,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 610 945,30	0,00	1 610 945,30	1 618 101,30	0,00	1 618 101,30	7 156,00	0,00	7 156,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	0,00	8 000,00	15 156,00	0,00	15 156,00	7 156,00	0,00	7 156,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	0,00	8 000,00	15 156,00	0,00	15 156,00	7 156,00	0,00	7 156,00
Razem				17 103 623,84	5 915 069,03	23 018 692,87	17 373 834,84	5 918 153,24	23 291 988,08	270 211,00	3 084,21	273 295,21

PRZEWODNIKZACY
RADY GMINY

[Podpis]
Zdzisław Mierzejewski

Zmiana planu wydatków Gminy Trzcinica na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 13-06-18				Stan na dzień: 28-06-18				Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem		Własne	Zlecone	Ogółem		Własne	Zlecone	Ogółem
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	5 233 219,03	226 875,03	5 460 094,06		5 253 219,03	226 875,03	5 480 094,06		20 000,00	0,00	20 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 172 523,03	0,00	5 172 523,03		5 192 523,03	0,00	5 192 523,03		20 000,00	0,00	20 000,00
400	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 384,84	0,00	244 384,84		264 384,84	0,00	264 384,84		20 000,00	0,00	20 000,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	283 872,25	0,00	283 872,25		302 905,25	0,00	302 905,25		19 033,00	0,00	19 033,00
40002			Dostarczanie wody	277 532,25	0,00	277 532,25		296 565,25	0,00	296 565,25		19 033,00	0,00	19 033,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00		69 033,00	0,00	69 033,00		19 033,00	0,00	19 033,00
600	60014		Transport i łączność	1 736 528,17	0,00	1 736 528,17		1 772 384,86	0,00	1 772 384,86		35 856,69	0,00	35 856,69
			Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	300 000,00		300 000,00	0,00	300 000,00		0,00	0,00	0,00
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00		3 000,00	0,00	3 000,00		3 000,00	0,00	3 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	300 000,00		297 000,00	0,00	297 000,00		-3 000,00	0,00	-3 000,00
60016	6050		Drogi publiczne gminne	1 436 528,17	0,00	1 436 528,17		1 472 384,86	0,00	1 472 384,86		35 856,69	0,00	35 856,69
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 242 418,17	0,00	1 242 418,17		1 278 274,86	0,00	1 278 274,86		35 856,69	0,00	35 856,69
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	506 117,35	0,00	506 117,35		541 737,35	0,00	541 737,35		35 620,00	0,00	35 620,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	493 857,35	0,00	493 857,35		529 477,35	0,00	529 477,35		35 620,00	0,00	35 620,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 13-06-18			Stan na dzień: 28-06-18			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
710		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 200,00	0,00	169 200,00	181 600,00	0,00	181 600,00	12 400,00	0,00	12 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	92 105,29	0,00	92 105,29	109 325,29	0,00	109 325,29	17 220,00	0,00	17 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 691,06	0,00	111 691,06	117 691,06	0,00	117 691,06	6 000,00	0,00	6 000,00
			Działalność usługowa	52 800,00	0,00	52 800,00	56 490,00	0,00	56 490,00	3 690,00	0,00	3 690,00
750	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	52 800,00	0,00	52 800,00	56 490,00	0,00	56 490,00	3 690,00	0,00	3 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 800,00	0,00	50 800,00	54 490,00	0,00	54 490,00	3 690,00	0,00	3 690,00
			Administracja publiczna	2 375 476,39	51 397,00	2 426 873,39	2 365 589,70	53 139,21	2 418 728,91	-9 886,69	1 742,21	-8 144,48
		75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	51 397,00	51 397,00	0,00	53 139,21	53 139,21	0,00	1 742,21	1 742,21
75023	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	31 456,21	31 456,21	0,00	1 456,21	1 456,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 130,00	5 130,00	0,00	5 380,32	5 380,32	0,00	250,32	250,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	735,00	735,00	0,00	770,68	770,68	0,00	35,68	35,68
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 193 575,39	0,00	2 193 575,39	2 183 688,70	0,00	2 183 688,70	-9 886,69	0,00	-9 886,69
801	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 365 139,00	0,00	1 365 139,00	1 373 016,00	0,00	1 373 016,00	7 877,00	0,00	7 877,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 900,00	0,00	219 900,00	221 253,00	0,00	221 253,00	1 353,00	0,00	1 353,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 105,00	0,00	31 105,00	31 297,00	0,00	31 297,00	192,00	0,00	192,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 117,12	0,00	91 117,12	110 720,39	0,00	110 720,39	19 603,27	0,00	19 603,27
80101	6619		Różne opłaty i składki	75 000,00	0,00	75 000,00	75 691,31	0,00	75 691,31	691,31	0,00	691,31
			Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 603,27	0,00	39 603,27	0,00	0,00	0,00	-39 603,27	0,00	-39 603,27
			Oświata i wychowanie	7 911 801,36	0,00	7 911 801,36	8 047 973,36	0,00	8 047 973,36	136 172,00	0,00	136 172,00
			Szkoły podstawowe	3 952 482,00	0,00	3 952 482,00	4 063 899,00	0,00	4 063 899,00	111 417,00	0,00	111 417,00
80101	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188 751,00	0,00	188 751,00	194 912,00	0,00	194 912,00	6 161,00	0,00	6 161,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 486 856,00	0,00	2 486 856,00	2 572 506,00	0,00	2 572 506,00	85 650,00	0,00	85 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 444,00	0,00	222 444,00	182 402,00	0,00	182 402,00	-40 042,00	0,00	-40 042,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 13-06-18				Stan na dzień: 28-06-18				Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem		Własne	Zlecone	Ogółem		Własne	Zlecone	Ogółem
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 788,00	0,00	483 788,00		497 906,00	0,00	497 906,00		14 118,00	0,00	14 118,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 916,00	0,00	68 916,00		70 346,00	0,00	70 346,00		1 430,00	0,00	1 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 069,00	0,00	138 069,00		144 669,00	0,00	144 669,00		6 600,00	0,00	6 600,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	0,00	20 000,00		37 500,00	0,00	37 500,00		17 500,00	0,00	17 500,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	0,00	45 000,00		63 000,00	0,00	63 000,00		18 000,00	0,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 473,00	0,00	35 473,00		37 473,00	0,00	37 473,00		2 000,00	0,00	2 000,00
80104			Przedszkola	1 976 291,36	0,00	1 976 291,36		1 985 632,36	0,00	1 985 632,36		9 341,00	0,00	9 341,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 081,00	0,00	38 081,00		39 387,00	0,00	39 387,00		1 306,00	0,00	1 306,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 111,00	0,00	606 111,00		622 517,00	0,00	622 517,00		16 406,00	0,00	16 406,00
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	54 038,00	0,00	54 038,00		45 297,00	0,00	45 297,00		-8 741,00	0,00	-8 741,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	117 847,00	0,00	117 847,00		120 839,00	0,00	120 839,00		2 992,00	0,00	2 992,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	16 788,00	0,00	16 788,00		17 166,00	0,00	17 166,00		378,00	0,00	378,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00		7 000,00	0,00	7 000,00		-3 000,00	0,00	-3 000,00
80110			Gimnazja	773 530,00	0,00	773 530,00		782 121,00	0,00	782 121,00		8 591,00	0,00	8 591,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 182,00	0,00	30 182,00		31 338,00	0,00	31 338,00		1 156,00	0,00	1 156,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 830,00	0,00	472 830,00		490 200,00	0,00	490 200,00		17 370,00	0,00	17 370,00
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	53 090,00	0,00	53 090,00		45 226,00	0,00	45 226,00		-7 864,00	0,00	-7 864,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	95 186,00	0,00	95 186,00		98 330,00	0,00	98 330,00		3 144,00	0,00	3 144,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	13 561,00	0,00	13 561,00		13 946,00	0,00	13 946,00		385,00	0,00	385,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	0,00	10 400,00		4 800,00	0,00	4 800,00		-5 600,00	0,00	-5 600,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 159,00	0,00	29 159,00		29 159,00	0,00	29 159,00		0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	8 551,00	0,00	8 551,00		5 651,00	0,00	5 651,00		-2 900,00	0,00	-2 900,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 700,00	0,00	12 700,00		15 600,00	0,00	15 600,00		2 900,00	0,00	2 900,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych metod i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	208 292,00	0,00	208 292,00		212 147,00	0,00	212 147,00		3 855,00	0,00	3 855,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 238,00	0,00	10 238,00		10 557,00	0,00	10 557,00		319,00	0,00	319,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 13-06-18				Stan na dzień: 28-06-18				Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem		Własne	Zlecone	Ogółem		Własne	Zlecone	Ogółem
852		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 256,00	0,00	139 256,00		144 864,00	0,00	144 864,00		5 608,00	0,00	5 608,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 895,00	0,00	12 895,00		9 665,00	0,00	9 665,00		-3 230,00	0,00	-3 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 718,00	0,00	27 718,00		28 731,00	0,00	28 731,00		1 013,00	0,00	1 013,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 951,00	0,00	3 951,00		4 096,00	0,00	4 096,00		145,00	0,00	145,00
		80152	Realizacja zadań wymagająca stosowanie specjalnej organizacji nauki w gimnazjum	112 367,00	0,00	112 367,00		115 335,00	0,00	115 335,00		2 968,00	0,00	2 968,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 277,00	0,00	6 277,00		6 527,00	0,00	6 527,00		250,00	0,00	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 388,00	0,00	72 388,00		75 949,00	0,00	75 949,00		3 561,00	0,00	3 561,00
855		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 681,00	0,00	8 681,00		7 094,00	0,00	7 094,00		-1 587,00	0,00	-1 587,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 006,00	0,00	15 006,00		15 657,00	0,00	15 657,00		651,00	0,00	651,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 139,00	0,00	2 139,00		2 232,00	0,00	2 232,00		93,00	0,00	93,00
			Pomoc społeczna	968 757,00	8 770,00	977 527,00		983 652,00	8 770,00	992 422,00		14 905,00	0,00	14 905,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	395 890,00	0,00	395 890,00		395 890,00	0,00	395 890,00		0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 020,00	0,00	11 020,00		10 920,00	0,00	10 920,00		-100,00	0,00	-100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00		300,00	0,00	300,00		100,00	0,00	100,00
855		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	54 224,00	0,00	54 224,00		69 129,00	0,00	69 129,00		14 905,00	0,00	14 905,00
		3110	Świadczenia społeczne	54 224,00	0,00	54 224,00		69 129,00	0,00	69 129,00		14 905,00	0,00	14 905,00
			Rodzina	105 714,00	5 627 044,00	5 732 758,00		105 714,00	5 628 386,00	5 734 100,00		0,00	1 342,00	1 342,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 634,00	1 799 027,00	1 814 661,00		15 634,00	1 799 027,00	1 814 661,00		0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	50,00		0,00	100,00	100,00		0,00	50,00	50,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 540,00	2 540,00		0,00	2 490,00	2 490,00		0,00	-50,00	-50,00
		85504	Wspieranie rodziny	24 560,00	0,00	24 560,00		24 560,00	1 342,00	25 902,00		0,00	1 342,00	1 342,00
900		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00		500,00	1 342,00	1 842,00		0,00	1 342,00	1 342,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 672 230,79	0,00	1 672 230,79		1 684 051,79	0,00	1 684 051,79		11 821,00	0,00	11 821,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	137 113,40	0,00	137 113,40		142 658,40	0,00	142 658,40		5 545,00	0,00	5 545,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 13-06-18			Stan na dzień: 28-06-18			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
90002		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	0,00	27 000,00	32 545,00	0,00	32 545,00	5 545,00	0,00	5 545,00
			Gospodarka odpadami	447 672,00	0,00	447 672,00	457 672,00	0,00	457 672,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 528,09	0,00	10 528,09	17 684,09	0,00	17 684,09	7 156,00	0,00	7 156,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 028,09	0,00	8 028,09	15 184,09	0,00	15 184,09	7 156,00	0,00	7 156,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	297 100,00	0,00	297 100,00	286 220,00	0,00	286 220,00	-10 880,00	0,00	-10 880,00
926		4260	Zakup energii	137 600,00	0,00	137 600,00	126 720,00	0,00	126 720,00	-10 880,00	0,00	-10 880,00
			Kultura fizyczna	470 720,92	0,00	470 720,92	473 720,92	0,00	473 720,92	3 000,00	0,00	3 000,00
		92695	Pozostała działalność	201 789,92	0,00	201 789,92	204 789,92	0,00	204 789,92	3 000,00	0,00	3 000,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 845,00	0,00	15 845,00	18 845,00	0,00	18 845,00	3 000,00	0,00	3 000,00
Razem				22 687 516,11	5 915 069,03	28 602 585,14	22 957 727,11	5 918 153,24	28 875 880,35	270 211,00	3 084,21	273 295,21

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Zdzisław Makosiński

Plan wydatków majątkowych na rok 2018

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem
010		Rolnictwo i leśnictwo	5 192 523,03
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 192 523,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 384,84
		Kanalizacja w m. Trzcinka ul. Spokojna	46 000,00
		Wodociąg w m. Trzcinka ul. Spokojna	37 000,00
		Wodociąg w m. Granica	29 000,00
		Wodociąg w m. Trzcinka ul. Jana Pawła II (Osada)	66 500,00
		Dokumentacja - wodociąg Kuźnica Trzcicka	5 200,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinka - Etap I - zadania dodatkowe	70 684,84
		Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinka - Etap II - zadania dodatkowe	10 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 917 167,30
		WRPO Budowa kanalizacji sanitarnej, w ty rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinka - Etap I - koszty refundowane	2 917 167,30
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 010 970,89
		WRPO - Budowa kanalizacji sanitarnej, w ty rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinka - Etap I - środki Gminy Trzcinka	2 010 970,89
600		Transport i łączność	1 575 274,86
	60014	Drogi publiczne powiatowe	297 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	297 000,00
	6300	Dotacja na budowę chodnika przy przejściu dla pieszych na drodze powiatowej w m. Kuźnica Trzcicka	21 350,00
		Dotacja dla Powiatu Kępińskiego na przebudowę drogi powiatowej w m. Trzcinka	275 650,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 278 274,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 278 274,86
		Budowa drogi Piotrówka	192 289,00
		Budowa drogi Trzcinka ul. Myńska	316 782,00
		Budowa drogi w m. Laski ul. Czereśniowa , Mostowa	294 398,00
		Budowa drogi Wodziezna - Pomiany /Kuźnica Trzcicka	303 531,00
		Dokumentacja drogi w m. Kwasielina	3 000,00
		Budowa chodnika ul. Zamkowa w m. Laski	10 000,00
		Utworzenie placu przy stadionie sportowym w Trzcince	24 856,69
		Utworzenie placu przy Domu Ludowym w m. Piotrówka	9 418,17
		Modernizacja dróg gminnych - nakładka asfaltowa	124 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	120 491,06
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	117 691,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 691,06
		Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez remont i modernizację budynków społecznych i mieszkalnych w miejscowości Pomiany	7 337,00
		Modernizacja DL w m. Kuźnica Trzcicka	28 000,00
		Modernizacja Domu Ludowego w m. Pomiany - elewacja zewnętrzna	18 480,00
		Budowa altanki przy Domu Ludowym w m. Smardze	12 000,00
		Instalacja grzewcza z remontem pomieszczenia kotłowni w Domu Ludowym w Wodzieznej	51 874,06
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800,00
		Zakup nieruchomości	2 800,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Zdzisław M. Kojanek

750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy Gmin	0,00
				0,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
			Dotacja dla Miasta i Gminy Kępno na realizację Programu E-Gmina	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 200,00
	75405		Komendy Powiatowej Policji	14 200,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	14 200,00
			Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Kępnie	14 200,00
				45 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45 000,00
				45 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
			Dotacja dla OSP Trzcinica - Modernizacja - zmiana pokrycia dachowego garażu OSP Trzcinica	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	903 668,36
	80104		Przedszkola	903 668,36
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Przebudowa z rozbudową przedszkola w m. Laski - koszty dodatkowe	20 000,00
		6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	397 514,95
			WRPO - Przebudowa z rozbudową przedszkola w m. Laski - refundacji	397 514,95
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	486 153,41
			WRPO - Przebudowa z rozbudową przedszkola w m. Laski - wydatki Gminy Trzcinica	486 153,41
851			Ochrona zdrowia	8 522,52
	85141		Ratownictwo medyczne	8 522,52
		6300	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 522,52
			Dotacja na budowę bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim.	8 522,52
855			Rodzina	34 440,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	34 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 440,00
			Rozbudowa przedszkola w Trzcinicy o oddział żłobkowy	34 440,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	827 029,30
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	761 073,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761 073,30
			Budowa instalacji do wytwarzania i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych	761 073,30
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	65 956,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	65 956,00
			Wykup udziałów w Spółce z o.o. Oświetlenie Uliczne z siedzibą w Kaliszu	65 956,00
920			Kultura fizyczna	230 789,92
	92601		Obiekty sportowe	26 000,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
			Uutwardzenie placu na stadionie sportowym w m. Laski	10 000,00
			Siłownia zewnętrzna na boisku sportowym w m. Wodziezna	16 000,00
	92695		Pozostała działalność	204 789,92
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 845,00
			Otwarta strefa aktywności w miejscowości Trzcinica	1 845,00
			PROW - Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie - zadania	17 000,00
		6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 316,00
			PROW -Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie	118 316,00
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 628,92
			PROW -Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie	67 628,92
			Razem	8 951 939,05

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Zdzisław Mikolajczyk

Dotacje z budżetu Gminy Trzcinka na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Cel	Kwota w zł
I Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					656 018,52
Dotacje celowe udzielane z budżetu Gminy					348 522,52
600			Transport i łączność		300 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		300 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		297 000,00
			Powiat Kępiński	Dotacja na przebudowę dróg powiatowych	275 650,00
			Powiat Kępiński	Dotacja na budowę chodnika przy przejściu dla pieszych na drodze powiatowej w m. Kuźnica Trzcńska	21 350,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		3 000,00
			Powiat Kępiński	Dotacja na zakup luster przy drodze powiatowej w m. Piotrków i Trzcinka	3 000,00
760			Administracja publiczna		0,00
	76023		Urzędy Gmin		0,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00
			Gmina Kępno	realizacja projektu E- Gmina	0,00
801			Oświata i wychowanie		30 000,00
	80104		Przedszkola		30 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		30 000,00
			Gmina Kępno	Realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00
851			Ochrona zdrowia		8 522,52
	85141		Ratownictwo medyczne		8 522,52
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		8 522,52
			Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego		8 522,52
			Dotacja na budowę bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolski		8 522,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami		10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000,00
			Powiat Kępiński		10 000,00
			Dotacja na realizację Programu Usuwania Azbestu		10 000,00
II Dotacje pomiotowe udzielane z budżetu Gminy					306 494,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		306 494,00
	92116		Biblioteki		306 494,00
		2480	Dotacja podmiotowa z z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		306 494,00
			Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcince	Realizacja bieżących zadań z zakresu kultury	306 494,00

Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				206 500,00
I	Dotacje celowe udzielane z budżetu Gminy			206 500,00
010		Rolnictwo i łowiectwo		9 000,00
	01008	Melloracje wodne		9 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		9 000,00
		Wnioskodawcy	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych	9 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		75 000,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne		75 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		30 000,00
		Jednostki OSP	Zakup wyposażenia OSP	30 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		45 000,00
		OSP Trzcinica	przebudowa garażu OSP	45 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 500,00
	92105	pozostałe zadania w zakresie kultury		7 500,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		7 500,00
		Wnioskodawcy	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	7 500,00
926		Kultura fizyczna i sport		115 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		115 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		115 000,00
		Wnioskodawcy	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	115 000,00
SUMA DOTACJI				661 516,02

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Zdzisław Mikolajczyk

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXVII/ 252 /2018
Rady Gminy Trzcinica
z dnia 28 czerwca 2018 r

Plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat
i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków na zadania
związane z ochroną środowiska na rok 2018

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
Plan dochodów			
Stan na 01-01-2018 r.			28,09
900		Gospodarka komunalna	15 156,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 156,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 156,00
Plan wydatków			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 184,09
	9004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 184,09
	4300	Zakup usług pozostałych	15 184,09
Stan na 31-12-2018 r.			0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Zdzisław Mikolajczyk

UZASADNIENIE

W uchwale Rady Gminy Trzcinica Nr XXXVI/252 /2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2018 wprowadzono następujące zmiany :

Zmiany budżetu po stronie dochodów

Na podstawie

- uchwały Nr XLIV/1054/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego w ramach VIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” zwieszono plan dochodów dział 010 rozdział 01095 § 6300 - o kwotę 24 856,00 zł
- pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.155.2018.8 z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie dotacji celowej na sfinansowanie zrealizowanych w 2017 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego , ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych zwiększono plan dochodów dział 758 rozdział 75814 § 2010 – zwiększenie o kwotę 1 742,21 zł
- pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.207.2018.8 z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie dotacji celowej na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2017-2019 „ Aktywna tablica” zwiększono plan dochodów dział 801 rozdział 80101 § 2030 – zwiększenie o kwotę 14 000,00 zł
- pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.141.2018.7 z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zwiększono plan dochodów dział 801 rozdział 80104 2030 – zwiększenie o kwotę 165 770,00 zł
- pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.197.2018.7 z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie dotacji celowej na dofinansowania zadań realizowanych w ramach rządowego programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” zwiększono plan dochodów dział 852 rozdział 85230 § 2030 – zwiększenie o kwotę 14 905,00 zł
- pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.213.2018.7 z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie dotacji celowej na pokrycie kosztów realizacji program rządowego „ Dobry start”- zwiększono plan dochodów dział 855 rozdział 85504 § 2010 – zwiększenie o kwotę 1 342,00 zł
- informacji WFOŚiGW w Poznaniu o dofinansowaniu wniosku Gminy Trzcinica na wykonanie Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło , energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Trzcinica dział 750 rozdział 75023 § 2440 – zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł

Zwiększono plan dochodów do wysokości kwot zrealizowanych :

- dział 700 rozdział 70005 § 0770 - zwiększenie o kwotę 16 740,00 zł – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – sprzedaży gruntów
- dział 756 rozdział 75618 § 0490 - zwiększenie o kwotę 14 594,00 zł – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłata za zajęcie pasa drogowego , opłata planistyczna
- dział 900 rozdział 90019 § 0690 - zwiększenie o kwotę 7 156,00 zł – Wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska

Na podstawie złożonych deklaracji w podatku od środków transportowych zwiększono plan dochodów

dział 756 rozdział 75618 § 0340 - zwiększenie o kwotę 7 190,00 zł

Zmiany budżetu po stronie wydatków

Wprowadzono następujące zmiany planu wydatków :

Rozdysponowano dotacje celowe na :

- zadania wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego , ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych zwiększono plan wydatków
dział 750 rozdział 75011 § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o 1 456,21 zł
§ 4110 - składki ZUS o 250,32 zł
§ 4120 - składki FP o 35,68 zł
- wykonanie „ Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło , energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Trzcinica
dział 750 rozdział 75023 § 4300 – zakup usług pozostałych o 5 000,00 zł
- wyodrębniono nowe zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Programu „ Pięknieje wielkopolska wieś ” Utwardzenie placu przy stadionie sportowym w Trzcinie
dział 600 rozdział 60016 § 6050 - zwiększenie o kwotę 24 856,00 zł
- zwiększono plan wydatków na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2017-2019 „ Aktywna tablica”
dział 801 rozdział 80101 § 4240 – zwiększenie o kwotę 14 000,00 zł
- realizację zadań wynikających z zadań realizowanych w ramach rządowego programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania
dział 852 rozdział 85230 § 3110 – zakup usług pozostałych o 14 905,00 zł
- pokrycie kosztów realizacji programu rządowego „ Dobry start”- zwiększono plan wydatków
dział 855 rozdział 85504 § 4210 – zwiększenie o kwotę 1 342,00 zł

Zwiększono plan wydatków na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo ochrony środowiska
dział 900 rozdział 90004 § 4300 – zakup usług pozostałych o 7 156,00 zł

Otrzymałą dotację celową w wysokości 165 770,0 zł przekazano na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego wycofując środki własne Gminy .

Zwiększono wydatki dotyczące kosztów wykonania zadań inwestycyjnych :
- Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica - Etap I - zadania dodatkowe

dział 010 rozdział 01010 § 6050 - zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł

- Budowa drogi w m. Laski ul. Czereśniowa , Mostowa
dział 600 rozdział 60016 § 6050 - zwiększenie o kwotę 9 000,00 zł

- Budowa drogi w m. Trzcinica ul. Młyńska
dział 600 rozdział 60016 § 6050 - zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł

- Utwardzenie placu przy stadionie sportowym w Trzcinity realizowane w ramach projektu „ Pięknieje Wielkopolska wieś ”
dział 600 rozdział 60016 § 6050 - zwiększenie o kwotę 0,69 zł

Zwiększono plan wydatków na remonty sieci wodociągowej

Dział 400 – rozdział 40002 § 4270 -zwiększenie o 9 000,00 zł

Zwiększono plan wydatków w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 – rozdział 70004 § 4210 -zwiększenie o 7 400,00 zł zakup materiałów – w tym :
zakup huštawki 3 200,00 zł , ławy i stoły 2200,00 zł
materiały do remontów 2 000,00 zł

§ 4270 -zwiększenie o 6 340,00 zł zakup materiałów – w tym :
remont płotu Pomiany 2 840,00 zł

remont dach Domu Ludowego Laski 2 500,00 zł

malowanie Domu Ludowego Pomiany 1 000,00 zł

§ 6050 -zwiększenie o 6 000,00 zł na zadanie :

Modernizacja DL w m. Kuźnica Trzcńska

Zwiększono plan wydatków na sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę 5056/8 położoną w miejscowości Laski – Tartak, obręb geodezyjny Laski

dział 710 rozdział 71004 § 4300 – zakup usług pozostałych o 3 690,00 zł

Zwiększono plan wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu Gminy

dział 750 rozdział 75023 § 4300 – zakup usług pozostałych o 5 000,00 zł

§ 4430 - różne opłaty i składki o 691,31 zł - aktualizacja programu Zamówienia Publiczne

Zwiększono plan wydatków w ZS Laski

dział 801 rozdział 80101 § 4240 – zwiększenie o kwotę 3 500,00 zł – wkład własny zakupy w ramach Programu „Aktywna tablica ”

dział 801 rozdział 80101 § 4260 – zwiększenie o kwotę 18 000,00 zł – zakup energii

Zwiększono plan na wydatki osobowe pracowników dydaktycznych jednostek oświatowych w tym wynagrodzenia i pochodne

dział 801 rozdział 80101 § 3020 – zwiększenie o kwotę 6 161,00 zł
§ 4010 – zwiększenie o kwotę 45 608,00 zł
§ 4110 – zwiększenie o kwotę 14 118,00zł
§ 4120 – zwiększenie o kwotę 1 430,00 zł

dział 801 rozdział 80104 § 3020 – zwiększenie o kwotę 1 306,00 zł
§ 4010 – zwiększenie o kwotę 7 665,00 zł
§ 4110 – zwiększenie o kwotę 2 992,00zł
§ 4120 – zwiększenie o kwotę 378,00 zł

dział 801 rozdział 80110 § 3020 – zwiększenie o kwotę 1 156,00 zł
§ 4010 – zwiększenie o kwotę 9 506,00 zł
§ 4110 – zwiększenie o kwotę 3 144,00zł
§ 4120 – zwiększenie o kwotę 385,00 zł

dział 801 rozdział 80150 § 3020 – zwiększenie o kwotę 319,00 zł
§ 4010 – zwiększenie o kwotę 2 378,00 zł
§ 4110 – zwiększenie o kwotę 1 013,00zł
§ 4120 – zwiększenie o kwotę 145,00 zł

dział 801 rozdział 80152 § 3020 – zwiększenie o kwotę 250,00 zł
§ 4010 – zwiększenie o kwotę 1 974,00 zł
§ 4110 – zwiększenie o kwotę 651,00 zł
§ 4120 – zwiększenie o kwotę 93,00 zł

Wyodrębniono plan dotacji celowej na pomoc finansowa dla Powiatu Kępińskiego na realizację Programu Usuwania Azbestu

dział 900 rozdział 90002 § 2710 – zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł

Zwiększono wydatki dotyczące kosztów wykonania zadania :

- PROW - Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie - zadania dodatkowe
dział 926 rozdział 92695 § 6050 - zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł

W rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe wyodrębniono dotację celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących tj. zakup luster do montażu na drogach powiatowych w m. Piętrówka i Trzcinica

Dział 600 – rozdział 60014 § 2710 -zwiększenie o 3 000,00 zł

z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków

Dział 600 – rozdział 60014 § 6300 -zmniejszenie o 3 000,00 zł

W związku z rozwiązaniem umowy partnerskiej pn. „ E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce ” zmniejszono plan wydatków

Dział 750 – rozdział 75023 § 6619 -zmniejszenie o 39 603,27 zł
z jednoczesnym zwiększeniem :

- wydatków na remonty sieci wodociągowej
Dział 400 – rozdział 40002 § 4270 -zwiększenie o 10 033,00 zł
- planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników interwencyjnych oraz zakup usług pozostałych
Dział 750 – rozdział 75023 § 4010 - o 7 877,00 zł – wynagrodzenia osobowe
§ 4110 - o 1 353,00 zł – składki ZUS
§ 4120 - o 192,00 zł – składki Funduszu Pracy
§ 4300 - o 9 603,27 zł – zakup usług pozostałych , w tym
5 000,00 zł na wykonanie planu zaopatrzenie w ciepło , energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Trzcinica
- planu wydatków zakup materiałów do obiektów komunalnych
Dział 700 – rozdział 70004 § 4210 - o 5 000,00 zł
- zwiększenie wydatków na remonty sieci kanalizacji sanitarnej
Dział 900 – rozdział 90001 § 4270 -zwiększenie o 5 545,00 zł

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

- Zwiększono plan wydatków w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa
Dział 700 – rozdział 70004 § 4270 -zwiększenie o 10 880,00 zł zakup usług remontowych
– remont płotu w m. Pomiany :
z jednoczesnym zmniejszenie planu wydatków
Dział 900 – rozdział 90015 § 4260 -zmniejszenie o 10 880,00 zł

- zwiększenie wydatków na budowa drogi w m. Trzcinica ul. Młyńska
dział 600 rozdział 60016 § 6050 - zwiększenie o kwotę 4 000,00 zł
z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków budowę drogi w m. Piotrówka
dział 600 rozdział 60016 § 6050 - zmniejszenie o kwotę 4 000,00 zł

W jednostkach oświatowych , w celu zabezpieczenia środków na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników dydaktycznych , dokonano przesunięć w planie wydatków

- dział 801 rozdział 80101 § 4010 – zwiększenie o kwotę 40 042,00 zł
§ 4040 – zmniejszenie o kwotę 40 042,00 zł
- dział 801 rozdział 80104 § 4010 – zwiększenie o kwotę 8 741,00 zł
§ 4040 – zmniejszenie o kwotę 8 741,00 zł
- dział 801 rozdział 80110 § 4010 – zwiększenie o kwotę 7 864,00 zł
§ 4040 – zmniejszenie o kwotę 7 864,00 zł
- dział 801 rozdział 80150 § 4010 – zwiększenie o kwotę 3 230,00 zł
§ 4040 – zmniejszenie o kwotę 3 230,00 zł
- dział 801 rozdział 80152 § 4010 – zwiększenie o kwotę 1 587,00 zł
§ 4040 – zmniejszenie o kwotę 1 587,00 zł

Na wniosek dyrektorów Dyrektora Zespołu Szkół w Laskach dokonano przesunięć między paragrafami wydatków działu 801 – Oświata i wychowanie na kwotę 11 500,00 zł

Na wniosek kierownika GOPS Trzcinica dokonano przesunięć między paragrafami
wydatków działu 852 Pomoc społeczna na kwotę 150,00 zł

WÓJT GMINY


mgr Krzysztof Hadzik