

Zarządzenie Nr 25/2019
Wójta Gminy Trzcinica
z dnia 19 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Trzcinica na rok 2019

Na podstawie : art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz.506) oraz art. 256 , 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 2017 r. poz.2077 zm. Dz.U. z 2018 poz.1000, poz.62, poz.1669, poz.1693) zarządzam co następuje :

§ 1

W uchwale Nr III /23 /2018 Rady Gminy Trzcinica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcinica na rok 2019 zmienionej uchwałą Nr IV/ 34 /2019 Rady Gminy Trzcinica z dnia 20 lutego 2019 r. uchwałą Nr V/ 59 /2019 Rady Gminy Trzcinica z dnia 27 marca 2019 r. oraz zarządzeniem nr 7/2019 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 29 stycznia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany :

1.w § 1

- a) ust.1 zwiększa się dochody budżetu o kwotę **7 013,00 zł** do kwoty **26 326 568,30 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia w tym :
- dochody bieżące wynoszą 20 542 010,96 zł
 - dochody majątkowe wynoszą 5 784 557,34 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 **7 013,00 zł** do kwoty **5 185 759,00 zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

2. w § 2

- a) w ust.1 zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **7 013,00 zł** do kwoty **29 424 849,49 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia w tym :
- wydatki bieżące wynoszą 20 059 128,67 zł
 - wydatki majątkowe wynoszą 9 365 720,82 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 **7 013,00 zł** do kwoty **5 185 759,00 zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

3.Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 12 156,00 zł . Rezerwa ogólna po zmianach wynosi 79 316,00 zł

§ 2.

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

Zmiana planu dochodów Gminy Trzcinica na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 27-03-19			Stan na dzień: 19-04-19			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	8 685,00	8 685,00	0,00	15 347,00	15 347,00	0,00	6 662,00	6 662,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	15,00	15,00	0,00	6 677,00	6 677,00	0,00	6 662,00	6 662,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15,00	15,00	0,00	6 677,00	6 677,00	0,00	6 662,00	6 662,00
			Pomoc społeczna	149 092,00	398,00	149 490,00	149 092,00	749,00	149 841,00	0,00	351,00	351,00
		2010	Dodatki mieszkaniowe	0,00	398,00	398,00	0,00	749,00	749,00	0,00	351,00	351,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	398,00	398,00	0,00	749,00	749,00	0,00	351,00	351,00
Razem				21 140 809,30	5 178 746,00	26 319 555,30	21 140 809,30	5 185 759,00	26 326 568,30	0,00	7 013,00	7 013,00

WOJTA GMINY

Grzegorz Hadzik

Zmiana planu wydatków Gminy Trzcinica na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 27-03-19			Stan na dzień: 19-04-19			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
751	75113		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	8 685,00	8 685,00	0,00	15 347,00	15 347,00	0,00	6 662,00	6 662,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	15,00	15,00	0,00	6 677,00	6 677,00	0,00	6 662,00	6 662,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	502,00	502,00	0,00	502,00	502,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00	54,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	2 912,00	2 912,00	0,00	2 912,00	2 912,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15,00	15,00	0,00	2 544,00	2 544,00	0,00	2 529,00	2 529,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00	105,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	695 327,00	0,00	695 327,00	695 327,00	0,00	695 327,00	0,00	0,00	0,00
			Ochotnicze straże pożarne	693 827,00	0,00	693 827,00	693 827,00	0,00	693 827,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 000,00	0,00	32 000,00	29 500,00	0,00	29 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	17 000,00	19 500,00	0,00	19 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00
758	75814		Różne rozliczenia	304 970,00	0,00	304 970,00	304 970,00	0,00	304 970,00	0,00	0,00	0,00
			Różne rozliczenia finansowe	304 970,00	0,00	304 970,00	304 970,00	0,00	304 970,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	12 165,00	0,00	12 165,00	12 165,00	0,00	12 165,00
		4810	Rezerwy	151 481,00	0,00	151 481,00	139 316,00	0,00	139 316,00	-12 165,00	0,00	-12 165,00
852	85215		Pomoc społeczna	1 050 666,00	398,00	1 051 064,00	1 050 666,00	749,00	1 051 415,00	0,00	351,00	351,00
			Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	398,00	60 398,00	60 000,00	749,00	60 749,00	0,00	351,00	351,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	391,00	60 391,00	60 000,00	735,00	60 735,00	0,00	344,00	344,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 27-03-19			Stan na dzień: 19-04-19			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
921		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7,00	7,00	0,00	14,00	14,00	0,00	7,00	7,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	518 210,80	0,00	518 210,80	518 210,80	0,00	518 210,80	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	163 588,80	0,00	163 588,80	163 588,80	0,00	163 588,80	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 077,43	0,00	90 077,43	81 577,43	0,00	81 577,43	-8 500,00	0,00	-8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 664,00	0,00	45 664,00	54 164,00	0,00	54 164,00	8 500,00	0,00	8 500,00
Razem				24 239 090,49	5 178 746,00	29 417 836,49	24 239 090,49	5 185 759,00	29 424 849,49	0,00	7 013,00	7 013,00

WOJTY GMINY

mgr Grzegorz Hadzik

Uzasadnienie

W zarządzeniu Nr 25/2019 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 19 kwietnia 2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Trzcinica na rok 2019 wprowadzono następujące zmiany :

Zmiany budżetu po stronie dochodów

Na podstawie :

- pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.112.2019.8 z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany planu dotacji celowej na rok 2019 w zakresie finansowania wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz kosztów obsługi tego zadania, zwiększono plan dochodów :
dział 852 rozdział 85215 § 2010 – zwiększenie o kwotę 351,00 zł

Pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DKL-3113-13/19 z dnia 2 kwietnia 2019 r. o dotacji celowej na sfinansowanie kosztów związanych z przeprowadzeniem i organizacją wyboru posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
- zwiększono plan dochodów .
751 rozdział 75113 § 2010 – kwota 6 662,00 zł

Zmiany budżetu po stronie wydatków

Na podstawie zwiększeń dochodów wprowadzono zmiany w planie wydatków :

Wyodrębniono plan wydatków na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz koszty ich realizacji
dział 852 rozdział 85215 § 3110 – kwota 391,00 zł
§ 4210 – kwotę 7,00 zł

Zwiększono plan wydatków związanych z przeprowadzeniem :

- wyborów do Parlamentu Europejskiego
dział 751 rozdział 75113 § 3030 - kwota 200,00 zł
§ 4110 - kwota 502,00 zł
§ 4120- kwota 54,00 zł
§ 4170- kwota 2 912,00 zł
§ 4210- kwota 2 529,00 zł
§ 4300- kwota 360,00 zł

Wyodrębniono plan wydatków na zapłatę na rzecz Nowum S.A. odszkodowania w kwocie 12 165,00 zł , na podstawie ugody z dnia 26-03-2019 r. zawartej w ramach polubownego zakończenia postępowaniu toczącego się przed Sądem Rejonowym w Kępnie Wydział I Cywilny Sygn.. akt. I C 871/18 .
Zasądzona kwota stanowi roszczenia wynikające z umowy nr 175/2017 z dnia 9 listopada 2017 r. zawartej w ramach zamówienia publicznego pod nazwą „ Kępińska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie 01.01.2018 do 31.12.2018 r.”
- wyodrębniono plan wydatków
dział 758 rozdział 75814 § 4600 - kwota 12 165,00 zł
z jednoczesnym zmniejszeniem rezerwy ogólnej
dział 758 rozdział 75814 § 4810 - zmniejszenie o kwotę 12 165,00 zł

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Na podstawie analizy planowanych kosztów dokonano przesunięć między paragrafami w planie wydatków dotyczących :

- działalności Ochotniczej Straży Pożarnej
dział 754 rozdział 75412 § 4280 – zmniejszenie o kwotę 2 500,00 zł
z jednoczesnym zwiększenie
dział 754 rozdział 75412 § 4300 – zwiększenie e o kwotę 2 500,00 zł
- realizacji zadań w zakresie kultury
dział 921 rozdział 92105 § 4210 – zmniejszenie o kwotę 8 500,00 zł
z jednoczesnym zwiększenie
dział 921 rozdział 92105 § 4300 – zwiększenie e o kwotę 8 500,00 zł

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik