

Zarządzenie Nr 0050.39.2014
Wójta Gminy Trzebiechów
z dnia 27 listopada 2014r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014r.

Na podstawie art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 2 uchwały Nr XXVI/188/2013 Rady Gminy Trzebiechów z dnia 19 grudnia 2013r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się budżet gminy po stronie dochodów jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Kwota dochodów gminy na 2014r. po zmianach wynosi **11.549.663,72 zł** z tego:

a) dochody bieżące w kwocie - 9.538.334,72

b) dochody majątkowe w kwocie - 2.011.329,00

§ 3. Zmienia się budżet gminy po stronie wydatków jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Kwota wydatków gminy na 2014r. po zmianach wynosi **12.521.694,26 zł** z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie - 9.425.082,72

b) wydatki majątkowe w kwocie - 3.096.611,54

§ 5. Zmienia się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom odrębnymi ustawami jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zmienia się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom odrębnymi ustawami jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.




WÓJTA GMINY
mgr inż. Stanisław Drobek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.39.2014 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 27 listopada 2014r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 772 864,38	13 088,43	1 785 952,81
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 315 280,00	5 028,00	1 320 308,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 310 000,00	5 028,00	1 315 028,00
	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.	18 858,00	1 348,00	20 206,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 258,00	1 348,00	14 606,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 080,00	4 920,00	128 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 080,00	4 920,00	128 000,00
	85216		Zasiłki stałe	164 741,00	2 130,00	166 871,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 741,00	2 130,00	166 871,00
	85295		Pozostała działalność	87 902,38	- 337,57	87 564,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 402,38	- 337,57	41 064,81
Razem:				11 536 575,29	13 088,43	11 549 663,72

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.39.2014 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 27 listopada 2014r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	226 224,46	0,00	226 224,46
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 800,00	500,00	6 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	- 50,00	2 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	550,00	550,00
	01030		Izby rolnicze	10 200,00	- 500,00	9 700,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 200,00	- 500,00	9 700,00
600			Transport i łączność	775 139,00	0,00	775 139,00
	60016		Drogi publiczne gminne	775 139,00	0,00	775 139,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 920,00	- 1 920,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 340,00	1 920,00	10 260,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	74 827,00	0,00	74 827,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 827,00	0,00	74 827,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 450,00	- 900,00	6 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	900,00	10 100,00
750			Administracja publiczna	1 719 305,00	0,00	1 719 305,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 800,00	0,00	69 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 700,00	1 000,00	65 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	- 1 000,00	1 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 521 844,00	6 000,00	1 527 844,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	2 000,00	61 000,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	2 500,00	40 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	2 000,00	61 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	- 500,00	4 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	- 1 000,00	14 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	- 1 000,00	9 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 086,00	- 3 000,00	46 086,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	- 500,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	- 500,00	2 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	- 2 000,00	16 000,00
75095		Pozostała działalność	31 000,00	- 3 000,00	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00	- 3 000,00	25 300,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 553,00	0,00	59 553,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	47 083,00	0,00	47 083,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 589,00	1 589,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,61	242,44	351,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,55	34,33	49,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 661,00	- 1 865,77	3 795,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 775,12	- 36,84	6 738,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	354,33	36,84	391,17
752		Obrona narodowa	900,00	0,00	900,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	0,00	900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,00	- 0,57	131,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	768,00	0,57	768,57
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	756 700,00	0,00	756 700,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	753 700,00	0,00	753 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	- 100,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 540,00	- 740,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	740,00	3 840,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	100,00	3 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 478 128,68	0,00	3 478 128,68
80101		Szkoły podstawowe	1 761 824,00	0,00	1 761 824,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	4 500,00	169 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 950,00	- 600,00	24 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	600,00	5 600,00
	4260	Zakup energii	124 000,00	- 4 500,00	119 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	- 500,00	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	500,00	8 500,00
80104		Przedszkola	519 653,19	0,00	519 653,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	500,00	25 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 169,22	- 500,00	9 669,22
80110		Gimnazja	1 077 151,49	- 5 000,00	1 072 151,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 000,00	5 000,00	670 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	1 000,00	111 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	- 1 000,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	- 2 500,00	11 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	111 970,00	- 10 000,00	101 970,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	117 000,00	5 000,00	122 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	5 000,00	122 000,00
851		Ochrona zdrowia	33 500,00	0,00	33 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 000,00	0,00	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 750,00	- 100,00	10 650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
852		Pomoc społeczna	2 213 564,38	13 088,43	2 226 652,81
	85202	Domy pomocy społecznej	80 000,00	- 9 140,00	70 860,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	- 9 140,00	70 860,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 310 000,00	5 028,00	1 315 028,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 270 700,00	4 877,16	1 275 577,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 690,00	150,84	29 840,84

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.	18 858,00	1 348,00	20 206,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 858,00	1 348,00	20 206,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 580,00	4 920,00	168 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	163 580,00	4 920,00	168 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	47 724,00	0,00	47 724,00
	3110	Świadczenia społeczne	47 695,43	- 2,69	47 692,74
	4300	Zakup usług pozostałych	28,57	2,69	31,26
85216		Zasiłki stałe	164 741,00	2 130,00	166 871,00
	3110	Świadczenia społeczne	164 741,00	2 130,00	166 871,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	274 750,00	7 640,00	282 390,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 646,14	7 640,00	184 286,14
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 030,00	1 500,00	31 530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 233,59	1 500,00	22 733,59
85295		Pozostała działalność	103 402,38	- 337,57	103 064,81
	3110	Świadczenia społeczne	102 304,20	- 364,36	101 939,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429,05	26,79	455,84
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	423 361,77	0,00	423 361,77
85401		Świetlice szkolne	321 677,77	5 000,00	326 677,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00	2 300,00	32 800,00
	4220	Zakup środków żywności	85 230,11	5 000,00	90 230,11
	4260	Zakup energii	3 000,00	- 1 300,00	1 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	101 684,00	- 5 000,00	96 684,00
	3240	Stypendia dla uczniów	97 306,00	- 5 000,00	92 306,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	760 601,75	0,00	760 601,75
90095		Pozostała działalność	32 200,00	0,00	32 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 700,00	300,00	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	- 400,00	1 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	100,00	1 800,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 656 428,57	0,00	1 656 428,57
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 530 728,57	0,00	1 530 728,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	- 500,00	4 600,00
		4260	Zakup energii	14 300,00	500,00	14 800,00
Razem:				12 508 605,83	13 088,43	12 521 694,26

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.39.2014 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 27 listopada 2014r.

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 358 726,38	4 690,43	1 363 416,81
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 310 000,00	5 028,00	1 315 028,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 310 000,00	5 028,00	1 315 028,00
	85295		Pozostała działalność	41 402,38	- 337,57	41 064,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 402,38	- 337,57	41 064,81
Razem:				1 678 153,29	4 690,43	1 682 843,72

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.39.2014 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 27 listopada 2014r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 553,00	0,00	59 553,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	47 083,00	0,00	47 083,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 589,00	1 589,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,61	242,44	351,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,55	34,33	49,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 661,00	- 1 865,77	3 795,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 775,12	- 36,84	6 738,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	354,33	36,84	391,17
752			Obrona narodowa	900,00	0,00	900,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	0,00	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,00	- 0,57	131,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	768,00	0,57	768,57
852			Pomoc społeczna	1 358 726,38	4 690,43	1 363 416,81
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 310 000,00	5 028,00	1 315 028,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 270 700,00	4 877,16	1 275 577,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 690,00	150,84	29 840,84
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 724,00	0,00	1 724,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 695,43	- 2,69	1 692,74
		4300	Zakup usług pozostałych	28,57	2,69	31,26
	85295		Pozostała działalność	41 402,38	- 337,57	41 064,81
		3110	Świadczenia społeczne	40 304,20	- 364,36	39 939,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429,05	26,79	455,84
Razem:				1 678 153,29	4 690,43	1 682 843,72