

ZARZĄDZENIE NR 0050.39.2015
WÓJTA GMINY TRZEBIECHÓW
z dnia 30 września 2015r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r.

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 III/12/2015 Rady Gminy Trzebiechów z dnia 16 stycznia 2015r. **zarządzam, co następuje:**

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

§ 2. Kwota dochodów gminy na 2015r. po zmianach wynosi 12.613.927,80 zł z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie - 9.778.008,80 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie - 2.835.919,00 zł

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

§ 4. Kwota wydatków gminy na 2015r. po zmianach wynosi 13.547.155,55 zł z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie - 9.876.736,55 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie - 3.670.419,00 zł

§ 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.



Sławomir Kwietniowski
RADCA PRAWNY

Wójt Gminy

Izabella Staszak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.39.2015 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 30 września 2015r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 748,00	6 714,00	42 462,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	6 714,00	6 714,00
		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	6 714,00	6 714,00
801			Oświata i wychowanie	241 363,65	- 1 449,96	239 913,69
	80101		Szkoły podstawowe	15 963,88	- 74,99	15 888,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 393,88	- 74,99	14 318,89
	80110		Gimnazja	8 749,77	- 1 374,97	7 374,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 749,77	- 1 374,97	7 374,80
852			Pomoc społeczna	1 653 183,42	102 273,00	1 755 456,42
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 269 000,00	99 139,00	1 368 139,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 269 000,00	99 139,00	1 368 139,00
	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.	20 692,00	3 134,00	23 826,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 392,00	3 134,00	11 526,00
Razem:				12 506 390,76	107 537,04	12 613 927,80

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.39.2015 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 30 września 2015r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 727 758,17	0,00	1 727 758,17
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 300,00	0,00	75 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 150,00	850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	150,00	450,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 572 758,17	0,00	1 572 758,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	- 7 602,40	31 397,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	7 602,40	31 602,40
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 200,00	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 200,00	2 900,00
	75095		Pozostała działalność	29 000,00	- 1 200,00	27 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 1 200,00	23 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 748,00	6 714,00	42 462,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	6 714,00	6 714,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 764,00	1 764,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	750,00	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 775,00	3 775,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	125,00	125,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10 558,00	0,00	10 558,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 060,00	2 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	393,30	393,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	29,41	29,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 165,00	- 1 545,00	620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 868,00	- 1 149,47	1 718,53
		4300	Zakup usług pozostałych	125,00	193,61	318,61

		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	18,15	218,15
801			Oświata i wychowanie	3 685 759,65	- 1 449,96	3 684 309,69
	80101		Szkoły podstawowe	1 821 686,88	578,41	1 822 265,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 000,00	- 3 177,74	173 822,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 403,88	1 078,41	53 482,29
		4260	Zakup energii	110 000,00	- 500,00	109 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00	3 177,74	103 177,74
	80104		Przedszkola	564 500,00	- 11 153,40	553 346,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	- 10 000,00	150 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	- 1 153,40	8 846,60
	80110		Gimnazja	1 108 675,77	8 625,03	1 117 300,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 000,00	17 069,20	697 069,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	- 6 088,45	48 911,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 749,77	- 1 374,97	17 374,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	- 980,75	39 019,25
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	32 277,00	500,00	32 777,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 201 383,42	102 273,00	2 303 656,42
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 269 000,00	99 139,00	1 368 139,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 230 930,00	99 139,00	1 330 069,00
	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.	20 692,00	3 134,00	23 826,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 692,00	3 134,00	23 826,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	51 183,42	0,00	51 183,42
		3110	Świadczenia społeczne	51 169,20	- 6,64	51 162,56
		4300	Zakup usług pozostałych	14,22	6,64	20,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	543 200,00	0,00	543 200,00
	90095		Pozostała działalność	84 700,00	0,00	84 700,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 100,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	100,00	2 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	485 500,00	0,00	485 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	0,00	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 790,00	5 790,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 5 790,00	1 210,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	397 500,00	0,00	397 500,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	5 000,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 000,00	4 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	- 6 000,00	10 000,00
Razem:			13 439 618,51	107 537,04	13 547 155,55

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.39.2015 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 30 września 2015r.

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 748,00	6 714,00	42 462,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	6 714,00	6 714,00
		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	6 714,00	6 714,00
801			Oświata i wychowanie	23 143,65	- 1 449,96	21 693,69
	80101		Szkoły podstawowe	14 393,88	- 74,99	14 318,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 393,88	- 74,99	14 318,89
	80110		Gimnazja	8 749,77	- 1 374,97	7 374,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 749,77	- 1 374,97	7 374,80
852			Pomoc społeczna	1 279 083,42	102 273,00	1 381 356,42
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 269 000,00	99 139,00	1 368 139,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 269 000,00	99 139,00	1 368 139,00
	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.	8 392,00	3 134,00	11 526,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 392,00	3 134,00	11 526,00
Razem:				1 530 874,34	107 537,04	1 638 411,38

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.39.2015 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 30 września 2015r.

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	35 748,00	6 714,00	42 462,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	6 714,00	6 714,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 764,00	1 764,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	750,00	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 775,00	3 775,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	125,00	125,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10 558,00	0,00	10 558,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 060,00	2 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	393,30	393,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	29,41	29,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 165,00	- 1 545,00	620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 868,00	- 1 149,47	1 718,53
		4300	Zakup usług pozostałych	125,00	193,61	318,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	18,15	218,15
801			Oświata i wychowanie	23 143,65	- 1 449,96	21 693,69
	80101		Szkoły podstawowe	14 393,88	- 74,99	14 318,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 393,88	- 74,99	14 318,89
	80110		Gimnazja	8 749,77	- 1 374,97	7 374,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 749,77	- 1 374,97	7 374,80
852			Pomoc społeczna	1 279 083,42	102 273,00	1 381 356,42
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 269 000,00	99 139,00	1 368 139,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 230 930,00	99 139,00	1 330 069,00
	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.	8 392,00	3 134,00	11 526,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 392,00	3 134,00	11 526,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	1 183,42	0,00	1 183,42
	3110	Świadczenia społeczne	1 169,20	- 6,64	1 162,56
	4300	Zakup usług pozostałych	14,22	6,64	20,86
Razem:			1 530 874,34	107 537,04	1 638 411,38