

ZARZĄDZENIE NR 0050.41.2018
WÓJTA GMINY TRZEBIECHÓW
z dnia 30 listopada 2018r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018r.

Na podstawie art. 257 pkt. 1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz.2077 z późn. zm) oraz § 14 ust. 2 uchwały Nr XXX/188/2017 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 20 grudnia 2017r. **zarządzam, co następuje:**

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

§ 2. Kwota dochodów gminy po zmianach wynosi **26.040.597,06 zł** z tego:

a) dochody bieżące	17.028.364,18 zł
b) dochody majątkowe	9.012.232,88 zł

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

§ 4. Kwota wydatków gminy po zmianach wynosi **30.740.965,00 zł** z tego:

a) wydatki bieżące	14.577.962,53 zł
b) wydatki majątkowe	16.163.002,47 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.


Wójt Gminy
Izabela Staszak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.41.2018 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 30 listopada 2018r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 776,00	5 600,00	66 376,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	60 106,00	5 600,00	65 706,00
		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	60 106,00	5 600,00	65 706,00
852			Pomoc społeczna	473 075,08	11 622,00	484 697,08
	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.	35 042,00	- 195,00	34 847,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 936,00	- 195,00	17 741,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 274,00	- 14 490,00	138 784,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 974,00	- 14 490,00	135 484,00
	85216		Zasiłki stałe	185 000,00	14 307,00	199 307,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 000,00	14 307,00	199 307,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 000,00	12 000,00	60 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	12 000,00	60 000,00
Razem:				26 023 375,06	17 222,00	26 040 597,06

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.41.2018 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 30 listopada 2018r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 074 913,74	0,00	2 074 913,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 811 663,78	0,00	1 811 663,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	200,00	2 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 000,00	- 200,00	85 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 790,00	0,00	36 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	- 1 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 923,80	1 000,00	8 923,80
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 776,00	5 600,00	66 376,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	60 106,00	5 600,00	65 706,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 332,00	- 607,00	3 725,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	869,17	- 80,00	789,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	612,07	- 560,00	52,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 540,76	8 675,24	20 216,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 020,00	- 1 294,90	4 725,10
		4300	Zakup usług pozostałych	5 432,00	- 588,32	4 843,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	54,98	554,98
801			Oświata i wychowanie	4 198 926,08	0,00	4 198 926,08
	80101		Szkoły podstawowe	1 869 780,44	14 500,00	1 884 280,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 000,00	- 2 500,00	73 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135 000,00	30 000,00	1 165 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	30 000,00	220 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	- 2 900,00	27 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 3 100,00	6 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 230,44	- 2 000,00	30 230,44

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 250,00	- 7 000,00	20 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	1 000,00	16 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 000,00	- 25 000,00	68 000,00
80104		Przedszkola	685 100,00	3 000,00	688 100,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	66 800,00	5 000,00	71 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
80110		Gimnazja	1 098 600,00	- 26 500,00	1 072 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 500,00	- 6 000,00	38 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	- 3 000,00	647 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	- 5 500,00	49 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	- 9 500,00	120 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	- 4 500,00	16 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	- 3 000,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	104 000,00	5 000,00	109 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	107 200,00	9 000,00	116 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 200,00	9 000,00	116 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	240 600,00	0,00	240 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	- 500,00	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	500,00	10 500,00
80195		Pozostała działalność	146 154,30	0,00	146 154,30
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	65 000,00	65 000,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	8 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 100,00	17 100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 900,00	1 900,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 340,00	2 340,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	268,00	268,00

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	78 258,80	- 62 198,00	16 060,80
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 750,00	- 8 410,00	1 340,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 425,95	- 22 000,00	425,95
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 469,55	- 2 000,00	469,55
852		Pomoc społeczna	1 118 086,08	11 622,00	1 129 708,08
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.	35 042,00	- 195,00	34 847,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 042,00	- 195,00	34 847,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 974,00	- 14 490,00	179 484,00
	3110	Świadczenia społeczne	193 974,00	- 14 490,00	179 484,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	35 759,08	- 9 300,00	26 459,08
	3110	Świadczenia społeczne	35 748,37	- 9 300,00	26 448,37
85216		Zasiłki stałe	185 000,00	14 307,00	199 307,00
	3110	Świadczenia społeczne	185 000,00	14 307,00	199 307,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	394 075,00	17 000,00	411 075,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 200,00	16 403,00	283 603,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	- 9 403,00	17 597,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 000,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	5 000,00	19 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 836,00	4 300,00	42 136,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	3 500,00	30 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 920,00	800,00	5 720,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 050 629,70	0,00	1 050 629,70
90095		Pozostała działalność	257 745,27	0,00	257 745,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 750,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 527,50	750,00	7 277,50
Razem:			30 723 743,00	17 222,00	30 740 965,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.41.2018 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 30 listopada 2018r.

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	60 776,00	5 600,00	66 376,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	60 106,00	5 600,00	65 706,00
		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	60 106,00	5 600,00	65 706,00
Razem:				4 615 768,09	5 600,00	4 621 368,09

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.41.2018 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 30 listopada 2018r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 776,00	5 600,00	66 376,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	60 106,00	5 600,00	65 706,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 332,00	- 607,00	3 725,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	869,17	- 80,00	789,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	612,07	- 560,00	52,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 540,76	8 675,24	20 216,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 020,00	- 1 294,90	4 725,10
		4300	Zakup usług pozostałych	5 432,00	- 588,32	4 843,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	54,98	554,98
Razem:				4 615 768,09	5 600,00	4 621 368,09