

ZARZĄDZENIE NR 0050.46.2015
WÓJTA GMINY TRZEBIECHÓW
z dnia 25 listopada 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 12.855.985,62 zł z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie - 10.020.066,62 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 13.789.213,37zł z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie - 10.138.794,37 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie - 3.650.419,00 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.



Wójt Gminy
Izabella Staszak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.46.2015 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 25 listopada 2015r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 799 048,25	3 932,00	1 802 980,25
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 368 139,00	- 17 668,00	1 350 471,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 368 139,00	- 17 668,00	1 350 471,00
	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.	23 826,00	3 381,00	27 207,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 300,00	3 381,00	15 681,00
	85216		Zasiłki stałe	157 901,00	18 400,00	176 301,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 901,00	18 400,00	176 301,00
	85295		Pozostała działalność	51 508,00	- 181,00	51 327,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	508,00	- 181,00	327,00
Razem:				12 852 053,62	3 932,00	12 855 985,62

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.46.2015 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 25 listopada 2015r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	157 000,00	0,00	157 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 000,00	0,00	157 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	1 797 758,17	0,00	1 797 758,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 700,00	0,00	47 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 30,00	170,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	30,00	300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 622 758,17	1 000,00	1 623 758,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	- 8 844,25	71 155,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 000,00	8 844,25	156 844,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 397,60	- 4 600,00	21 797,60
		4300	Zakup usług pozostałych	93 800,00	6 000,00	99 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 200,00	600,00	14 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	500,00	15 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	- 1 500,00	8 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	- 1 000,00	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	- 1 000,00	300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 362,00	0,00	48 362,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 614,00	0,00	12 614,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411,21	- 0,08	411,13
		4300	Zakup usług pozostałych	188,53	0,08	188,61
752			Obrona narodowa	1 000,00	0,00	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	- 14,00	146,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	14,00	854,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	749 400,00	0,00	749 400,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	746 400,00	0,00	746 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	- 400,00	12 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	- 1 000,00	3 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	400,00	1 450,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 400,00	0,00	22 400,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	22 400,00	0,00	22 400,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	- 1 000,00	17 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	1 000,00	3 300,00
801		Oświata i wychowanie	3 745 979,69	0,00	3 745 979,69
	80101	Szkoły podstawowe	1 847 935,29	18 076,07	1 866 011,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 138 000,00	20 000,00	1 158 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	113 500,00	5 076,07	118 576,07
	80104	Przedszkola	579 346,60	- 5 000,00	574 346,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
	80110	Gimnazja	1 133 700,80	- 10 000,00	1 123 700,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	- 4 000,00	46 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000,00	8 000,00	121 000,00
	4260	Zakup energii	107 926,00	- 14 000,00	93 926,00
	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	14 877,00	- 3 076,07	11 800,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	- 1 124,75	5 875,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	- 99,98	1 000,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	- 357,48	142,52

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 789,52	1 210,48
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	- 248,57	2 751,43
	4260	Zakup energii	1 000,00	- 257,04	742,96
	4300	Zakup usług pozostałych	277,00	- 198,73	78,27
852		Pomoc społeczna	2 347 248,25	3 932,00	2 351 180,25
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 368 139,00	- 17 668,00	1 350 471,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 330 069,00	- 20 112,13	1 309 956,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 770,00	2 444,13	24 214,13
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.	23 826,00	3 381,00	27 207,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 826,00	3 381,00	27 207,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 993,00	0,00	182 993,00
	3110	Świadczenia społeczne	179 453,22	- 1 681,28	177 771,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	820,28	820,28
	4300	Zakup usług pozostałych	3 539,78	861,00	4 400,78
85216		Zasiłki stałe	157 901,00	18 400,00	176 301,00
	3110	Świadczenia społeczne	157 901,00	18 400,00	176 301,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	318 000,00	0,00	318 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 200,00	10 000,00	215 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	- 10 000,00	35 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 900,00	0,00	32 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 300,00	180,00	23 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	260,00	4 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	20,00	620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40,00	40,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	- 500,00	1 100,00
85295		Pozostała działalność	68 508,00	- 181,00	68 327,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308,00	- 181,00	127,00
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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 700,00	1 900,00	62 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	2 000,00	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	600,00	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	485 500,00	0,00	485 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	397 500,00	0,00	397 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	200,00	5 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	- 200,00	200,00
926		Kultura fizyczna	166 492,00	0,00	166 492,00
	92601	Obiekty sportowe	126 992,00	0,00	126 992,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 392,00	230,00	22 622,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	610,00	4 110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	60,00	560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 2 600,00	4 400,00
	4260	Zakup energii	85 000,00	600,00	85 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 000,00	4 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	100,00	3 100,00
Razem:			13 785 281,37	3 932,00	13 789 213,37

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.46.2015 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 25 listopada 2015r.

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 381 654,25	- 17 849,00	1 363 805,25
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 368 139,00	- 17 668,00	1 350 471,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 368 139,00	- 17 668,00	1 350 471,00
	85295		Pozostała działalność	508,00	- 181,00	327,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	508,00	- 181,00	327,00
Razem:				1 699 844,20	- 17 849,00	1 681 995,20

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.46.2015 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 25 listopada 2015r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	47 700,00	0,00	47 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 700,00	0,00	47 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 30,00	170,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	30,00	300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 362,00	0,00	48 362,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 614,00	0,00	12 614,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411,21	- 0,08	411,13
		4300	Zakup usług pozostałych	188,53	0,08	188,61
752			Obrona narodowa	1 000,00	0,00	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	- 14,00	146,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	14,00	854,00
852			Pomoc społeczna	1 381 654,25	- 17 849,00	1 363 805,25
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 368 139,00	- 17 668,00	1 350 471,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 330 069,00	- 20 112,13	1 309 956,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 770,00	2 444,13	24 214,13
	85295		Pozostała działalność	508,00	- 181,00	327,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308,00	- 181,00	127,00
Razem:				1 699 844,20	- 17 849,00	1 681 995,20