

ZARZĄDZENIE NR 0050.46.2016
WÓJTA GMINY TRZEBIECHÓW
z dnia 31 października 2016r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r.

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 § 13 ust. 2 uchwały Nr XI/70/2016 Rady Gminy Trzebiechów z dnia 20 stycznia 2016r. **zarządzam, co następuje:**

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

§ 2. Kwota dochodów gminy na 2016r. po zmianach wynosi 13.874.500,21 zł z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie - 12.342.982,21 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie - 1.531.518,00 zł

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

§ 4. Kwota wydatków gminy na 2016r. po zmianach wynosi 14.624.216,66 zł z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie - 12.047.232,21 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie - 2.576.984,45 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 0050.46.2016 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 31 października 2016r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	142 300,57	68 320,28	210 620,85
	01095		Pozostała działalność	142 300,57	68 320,28	210 620,85
		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	137 300,57	68 320,28	205 620,85
750			Administracja publiczna	59 849,00	12 942,00	72 791,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 849,00	12 942,00	54 791,00
		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	41 849,00	12 942,00	54 791,00
852			Pomoc społeczna	3 723 831,10	38 853,31	3 762 684,41
	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.	29 236,00	1 522,00	30 758,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 200,00	1 522,00	16 722,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 500,00	4 815,00	136 315,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 500,00	4 815,00	136 315,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	993,10	441,31	1 434,41
		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	993,10	441,31	1 434,41
	85216		Zasiłki stałe	179 300,00	27 475,00	206 775,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 300,00	27 475,00	206 775,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 000,00	4 600,00	43 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00	4 600,00	43 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 244,00	25 483,00	63 727,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	38 244,00	25 483,00	63 727,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 244,00	25 483,00	63 727,00
Razem:				13 728 901,62	145 598,59	13 874 500,21

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.46.2016 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 31 października 2016r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	330 300,57	68 320,28	398 620,85
	01095		Pozostała działalność	137 300,57	68 320,28	205 620,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 734,00	900,00	2 634,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296,50	153,90	450,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,50	22,05	64,55
		4300	Zakup usług pozostałych	419,17	263,66	682,83
		4430	Różne opłaty i składki	134 608,40	66 980,67	201 589,07
600			Transport i łączność	1 117 897,04	0,00	1 117 897,04
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 105 897,04	- 500,00	1 105 397,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	- 500,00	20 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	396 699,39	0,00	396 699,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	396 699,39	0,00	396 699,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 200,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	500,00	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 1 500,00	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 332,00	1 200,00	3 532,00
750			Administracja publiczna	1 716 354,11	12 942,00	1 729 296,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 849,00	12 942,00	54 791,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 789,00	12 942,00	41 731,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 566 205,11	0,00	1 566 205,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	- 2 000,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 343,11	- 500,00	69 843,11

	4260	Zakup energii	34 500,00	2 000,00	36 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 442,00	12 000,00	92 442,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	500,00	12 500,00
75095		Pozostała działalność	10 900,00	0,00	10 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	100,00	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	- 100,00	6 300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	868 140,00	0,00	868 140,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	853 090,00	0,00	853 090,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 280,00	- 110,00	1 170,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	110,00	110,00
801		Oświata i wychowanie	3 927 079,67	0,00	3 927 079,67
	80101	Szkoły podstawowe	1 899 847,96	20 000,00	1 919 847,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 040,64	10 000,00	1 160 040,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	10 000,00	190 000,00
	80104	Przedszkola	548 065,00	- 10 000,00	538 065,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 507,62	4 000,00	153 507,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 565,00	- 1 000,00	30 565,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	80110	Gimnazja	1 128 874,71	- 10 000,00	1 118 874,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 763,34	- 10 000,00	696 763,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	10 000,00	110 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 5 000,00	7 000,00
851		Ochrona zdrowia	47 000,00	0,00	47 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 500,00	- 2 000,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 500,00	2 000,00	34 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 000,00	13 000,00
852			Pomoc społeczna	4 285 491,10	38 853,31	4 324 344,41
	85202		Domy pomocy społecznej	123 000,00	36 000,00	159 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	123 000,00	36 000,00	159 000,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 822 000,00	0,00	1 822 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 090,00	- 250,00	9 840,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	250,00	430,00
	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.	29 236,00	1 522,00	30 758,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 236,00	1 522,00	30 758,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 500,00	- 10 185,00	165 315,00
		3110	Świadczenia społeczne	175 500,00	- 10 185,00	165 315,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 993,10	- 20 558,69	30 434,41
		3110	Świadczenia społeczne	50 979,47	- 20 567,10	30 412,37
		4300	Zakup usług pozostałych	13,63	8,41	22,04
	85216		Zasiłki stałe	179 300,00	27 475,00	206 775,00
		3110	Świadczenia społeczne	179 300,00	27 475,00	206 775,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	321 400,00	4 600,00	326 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 000,00	4 600,00	228 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	208 152,00	25 483,00	233 635,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	58 552,00	25 483,00	84 035,00
		3240	Stypendia dla uczniów	58 552,00	25 483,00	84 035,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	684 982,20	0,00	684 982,20
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	- 500,00	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 500,00	9 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 875,06	- 600,00	200 275,06
		4260	Zakup energii	90 000,00	- 10 600,00	79 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	10 000,00	113 000,00
	90095		Pozostała działalność	87 363,86	1 100,00	88 463,86

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	- 100,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 713,86	1 100,00	2 813,86
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	100,00	4 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	507 494,34	0,00	507 494,34
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	393 029,51	0,00	393 029,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 392,51	- 2 000,00	4 392,51
	4260	Zakup energii	17 000,00	2 000,00	19 000,00
Razem:			14 478 618,07	145 598,59	14 624 216,66

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.46.2016 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 31 października 2016r

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	137 300,57	68 320,28	205 620,85
	01095		Pozostała działalność	137 300,57	68 320,28	205 620,85
		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	137 300,57	68 320,28	205 620,85
750			Administracja publiczna	41 849,00	12 942,00	54 791,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 849,00	12 942,00	54 791,00
		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	41 849,00	12 942,00	54 791,00
852			Pomoc społeczna	3 289 072,10	441,31	3 289 513,41
	85215		Dodatki mieszkaniowe	993,10	441,31	1 434,41
		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	993,10	441,31	1 434,41
Razem:				3 499 419,34	81 703,59	3 581 122,93

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.46.2016 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 31 października 2016r

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	137 300,57	68 320,28	205 620,85
	01095		Pozostała działalność	137 300,57	68 320,28	205 620,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 734,00	900,00	2 634,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296,50	153,90	450,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,50	22,05	64,55
		4300	Zakup usług pozostałych	419,17	263,66	682,83
		4430	Różne opłaty i składki	134 608,40	66 980,67	201 589,07
750			Administracja publiczna	41 849,00	12 942,00	54 791,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 849,00	12 942,00	54 791,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 789,00	12 942,00	41 731,00
852			Pomoc społeczna	3 289 072,10	441,31	3 289 513,41
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 822 000,00	0,00	1 822 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 090,00	- 250,00	9 840,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	250,00	430,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	993,10	441,31	1 434,41
		3110	Świadczenia społeczne	979,47	432,90	1 412,37
		4300	Zakup usług pozostałych	13,63	8,41	22,04
Razem:				3 499 419,34	81 703,59	3 581 122,93