

ZARZĄDZENIE NR 69/K/2016

BURMISTRZA TRZCIELA

Z dnia 12 września 2016 roku

W sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, ustalam

§ 1. Układ wykonawczy do Zarządzenia nr 161/2016 Burmistrza Trzcienia z dnia 12 września 2016r w podziale jak niżej:

Dochody:

1. Budżet Gminy Trzciel – załącznik nr 1

Wydatki:

1. Urząd Miejski Trzciel (zad. Własne) – załącznik nr 2
2. Zespół Edukacyjny w Trzciel (zad. Własne) – załącznik nr 3
3. Zespół Edukacyjny w Brójce (zad. zlecone) – załącznik nr 4
4. Ośrodek Pomocy Społecznej (zad. własne) – załącznik nr 5
5. Ośrodek Pomocy Społecznej (zad. zlecone) – załącznik nr 6

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 515 406,17 | 186 235,00 | 6 701 641,17 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 20 235,00 | 20 235,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 20 235,00 | 20 235,00 |
| | | | Dotacja - zad. Asystent rodziny | 0,00 | 20 235,00 | 20 235,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 282 000,00 | 166 000,00 | 2 448 000,00 |
| | | 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 | 2 282 000,00 | 166 000,00 | 2 448 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 39 789,00 | 1 627,00 | 41 416,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 39 789,00 | 1 627,00 | 41 416,00 |
| | | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00 | 1 627,00 | 1 627,00 |
| | | | Wyprawka szkolna | 0,00 | 1 627,00 | 1 627,00 |
| Razem: | | | | 18 392 458,18 | 187 862,00 | 18 580 320,18 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 940 294,00 | 0,00 | 940 294,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 855 294,00 | 0,00 | 855 294,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 93 873,00 | 300,00 | 94 173,00 |
| | | | Sołectwo Jasieniec, Bieleń | 13 130,00 | 300,00 | 13 430,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 142 095,00 | - 600,00 | 141 495,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 750,00 | 1 100,00 | 14 850,00 |
| | | | | 12 000,00 | 1 400,00 | 13 400,00 |
| | | | Sołectwo Jasieniec, Bieleń | 700,00 | - 300,00 | 400,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | - 800,00 | 200,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 728 833,00 | 0,00 | 728 833,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 728 833,00 | 0,00 | 728 833,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 260 700,00 | - 1 000,00 | 259 700,00 |
| | | | | 40 700,00 | - 1 000,00 | 39 700,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 154 000,00 | 0,00 | 154 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 111 619,00 | 0,00 | 111 619,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 41 155,00 | - 10 000,00 | 31 155,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 201,00 | 10 000,00 | 18 201,00 |
| Razem: | | | | 9 223 102,00 | 0,00 | 9 223 102,00 |

Zespół Edukacyjny w Trzcielu (zad. Własne)

Zmiany planu wydatków na 2016r

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 161/2016
Burmistrza Trzciela z dnia 12 września 2016r

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 157 872,00 | 1 000,00 | 158 872,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 10 000,00 | 1 000,00 | 11 000,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 4 000,00 | 1 000,00 | 5 000,00 |
| | | | Wyprawka szkolna | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Razem: | | | | 4 683 183,20 | 1 000,00 | 4 684 183,20 |

Zespół Edukacyjny w Brójce (zad. Własne)

Zmiany planu wydatków na 2016r

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 161/2016
Burmistrza Trzciela z dnia 12 września 2016r

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 105 660,00 | 627,00 | 106 287,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 3 500,00 | 627,00 | 4 127,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 2 000,00 | 627,00 | 2 627,00 |
| | | | Wyprawka szkolna | 0,00 | 627,00 | 627,00 |
| Razem: | | | | 3 183 980,00 | 627,00 | 3 184 607,00 |

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcielu (zad. Własne)

Zmiany planu wydatków na 2016r

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 161/2016

Burmistrza Trzciela z dnia 12 września 2016r

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 621 843,00 | 20 235,00 | 1 642 078,00 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 68 400,00 | 19 600,00 | 88 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 68 400,00 | 19 600,00 | 88 000,00 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 61 851,00 | 20 235,00 | 82 086,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 000,00 | 16 911,00 | 26 911,00 |
| | | | Asystent rodziny z b.p. | 0,00 | 16 911,00 | 16 911,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 300,00 | 2 910,00 | 13 210,00 |
| | | | Asystent rodziny z b.p. | 0,00 | 2 910,00 | 2 910,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 500,00 | 414,00 | 1 914,00 |
| | | | Asystent rodziny z b.p. | 0,00 | 414,00 | 414,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 41 850,00 | - 19 600,00 | 22 250,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 000,00 | - 19 600,00 | 16 400,00 |
| Razem: | | | | 1 621 843,00 | 20 235,00 | 1 642 078,00 |

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcielu (zad. zlecone)

Zmiany planu wydatków na 2016r

Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 161/2016

Burmistrza Trzciela z dnia 12 września 2016r

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 822 991,00 | 166 000,00 | 5 988 991,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 329 680,00 | 0,00 | 329 680,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 217 889,00 | - 5 800,00 | 212 089,00 |
| | | | wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy | 197 159,00 | - 5 800,00 | 191 359,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 3 800,00 | 5 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 2 000,00 | 7 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 3 175 000,00 | 0,00 | 3 175 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 000,00 | - 11 000,00 | 24 000,00 |
| | | Pomoc państwa w wychowaniu dzieci - świadczenie wychowawcze 500 zł na dziecko | 35 000,00 | - 11 000,00 | 24 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 100,00 | 10 000,00 | 17 100,00 |
| | | Pomoc państwa w wychowaniu dzieci - świadczenie wychowawcze 500 zł na dziecko | 7 100,00 | 10 000,00 | 17 100,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | | Pomoc państwa w wychowaniu dzieci - świadczenie wychowawcze 500 zł na dziecko | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 282 000,00 | 166 000,00 | 2 448 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 064 290,00 | 165 000,00 | 2 229 290,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| Razem: | | | 5 822 991,00 | 166 000,00 | 5 988 991,00 |