

**ZARZĄDZENIE NR 68/K/2016**

**BURMISTRZA TRZCIELA**

**Z dnia 08 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, ustaliam

§ 1. Układ wykonawczy do Uchwały nr XX/137/2016 Rady Miejskiej w Trzccielu z dnia 08 września 2016r w podziale jak niżej:

Dochody:

1. Budżet Gminy Trzciel – załącznik nr 1
2. Urząd Miejski Trzciel – załącznik nr 2

Wydatki:

1. Urząd Miejski Trzciel (zad. Własne ) – załącznik nr 3
2. Zespół Edukacyjny Trzciel (zad. Własne ) – załącznik nr 4
3. Zespół Edukacyjny Brójce (zad. Własne )- załącznik nr 5

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 059 762,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>3 088 762,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	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	105 000,00	28 000,00	133 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	8 000,00	13 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 090 833,00</b>	<b>53 402,20</b>	<b>8 144 235,20</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 285 206,00	10 000,00	5 295 206,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 285 206,00	10 000,00	5 295 206,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 000,00	43 402,20	67 402,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	43 402,20	67 402,20
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>310 624,43</b>	<b>345,00</b>	<b>310 969,43</b>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	345,00	345,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	345,00	345,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 449 406,17</b>	<b>66 000,00</b>	<b>6 515 406,17</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	439 946,00	66 000,00	505 946,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	66 000,00	66 000,00
				0,00	66 000,00	66 000,00
<b>Razem:</b>				<b>18 243 710,98</b>	<b>148 747,20</b>	<b>18 392 458,18</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 900,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>50 900,00</b>
	01095		Pozostała działalność	20 900,00	30 000,00	50 900,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	30 000,00	40 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>733 025,00</b>	<b>- 28 801,20</b>	<b>704 223,80</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	733 025,00	- 28 801,20	704 223,80
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	260,00	260,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	- 30 000,00	90 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	838,80	1 338,80
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 543 968,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>3 565 968,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 782 219,00	20 000,00	1 802 219,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 200,00	20 000,00	36 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	163 000,00	2 000,00	165 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	2 000,00	19 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 000,00</b>	<b>13 727,00</b>	<b>49 727,00</b>
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	13 727,00	13 727,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	13 727,00	13 727,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>614 260,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>616 760,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	604 660,00	2 500,00	607 160,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	500,00	3 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>Razem:</b>				5 128 272,00	39 425,80	5 167 697,80

Urząd Miejski w Trzciel (zad. własne)

Zmiany planu wydatków na 2016r

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XX/137/2016

Rady Miejskiej Trzciel z dnia 08 wrzesień 2016r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>271 167,00</b>	<b>14 912,00</b>	<b>286 079,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	223 000,00	14 912,00	237 912,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	14 912,00	234 912,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lutol Mokry	0,00	22 912,00	22 912,00
			Wymiana hydrantów na sieci wodociągowej na terenach wiejskich	20 000,00	- 8 000,00	12 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 242 032,00</b>	<b>- 301 738,00</b>	<b>940 294,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	125 000,00	- 40 000,00	85 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	- 40 000,00	85 000,00
			Budowa obwodnicy miasta Trzciel w ciągu drogi powiatowej nr 1339F łączącej węzeł Trzciel na budowanej autostradzie A-2 z drogą krajową nr 92	50 000,00	- 40 000,00	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 117 032,00	- 261 738,00	855 294,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 500,00	- 17 000,00	250 500,00
			Budowa chodnika w Lutolu Mokrym wzdłuż drogi powiatowej	15 000,00	- 15 000,00	0,00
			Przebudowa ul. Cmentarnej oraz budowa ul. Słonecznej i Żwirowej w Brójcach	50 000,00	- 2 000,00	48 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 707,00	- 155 727,00	224 980,00
			Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Brójce	380 707,00	- 155 727,00	224 980,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 607,00	- 89 011,00	128 596,00
			Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Brójce	217 607,00	- 89 011,00	128 596,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>715 900,00</b>	<b>12 933,00</b>	<b>728 833,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	715 900,00	12 933,00	728 833,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	12 933,00	147 933,00
			Modernizacja sieci ciepłowniczej w Trzcielu	0,00	17 100,00	17 100,00
			Przebudowa dachu na budynku mieszkalno - usługowym na ul. Świerczewskiego 4 w Brójcach	135 000,00	- 4 167,00	130 833,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>301 600,00</b>	<b>- 15 000,00</b>	<b>286 600,00</b>
	71035		Cmentarze	81 600,00	- 15 000,00	66 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
			Chłodnia do kaplicy cmentarnej w Trzcielu	15 000,00	- 15 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 219 888,00</b>	<b>- 47 000,00</b>	<b>2 172 888,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 988 830,00	- 47 000,00	1 941 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 317 302,00	- 47 000,00	1 270 302,00
			nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	83 500,00	- 47 000,00	36 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>390 218,00</b>	<b>- 101 170,00</b>	<b>289 048,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	371 218,00	- 101 170,00	270 048,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 902,00	1 000,00	7 902,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 101,00	- 1 000,00	48 101,00
			Zakup części zamiennych	7 603,00	- 1 000,00	6 603,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 170,00	- 5 170,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 120 000,00	0,00
			Zakup samochodu pożarniczego	120 000,00	- 120 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 000,00	24 000,00
			Zakup łodzi ratownictwa wodnego	0,00	24 000,00	24 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>478 350,00</b>	<b>- 1 273,00</b>	<b>477 077,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	219 000,00	- 15 000,00	204 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 000,00	- 15 000,00	204 000,00
			Budowa sali gimnastycznej w Trzcielu przy obiekcie Zespołu Edukacyjnego w Trzcielu	99 000,00	- 15 000,00	84 000,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	13 727,00	13 727,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	13 727,00	13 727,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>288 000,00</b>	<b>369 000,00</b>	<b>657 000,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	419 000,00	419 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	265 000,00	265 000,00
			Wymiana pokrycia dachowego na budynku pełniącego funkcje ŚDS i OPS przy Placu Zjednoczenia Narodowego 9 w Trzciel	0,00	265 000,00	265 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	154 000,00	154 000,00
			Zakup samochodu 9-osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Trzciel	0,00	154 000,00	154 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	200 000,00	- 50 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 50 000,00	150 000,00
			Przebudowa budynku przy Placu Zjednoczenia Narodowego 9 w Trzciel - I piętro OPS	200 000,00	- 50 000,00	150 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 381 337,00</b>	<b>- 10 200,00</b>	<b>1 371 137,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	272 700,00	- 10 200,00	262 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 10 200,00	109 800,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Brójcach - etap IV - przyłącza do obiektów gminnych	0,00	1 800,00	1 800,00
			Wymiana hydrantów na sieci wodociągowej na terenie miasta Trzciel	20 000,00	- 12 000,00	8 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 123 597,00</b>	<b>101 300,00</b>	<b>1 224 897,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	720 944,00	102 000,00	822 944,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	571 300,00	102 000,00	673 300,00
			Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury - udział własny w projektach finansowanych z budżetu UE	18 000,00	- 18 000,00	0,00
			Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury	513 300,00	120 000,00	633 300,00
	92195		Pozostała działalność	62 653,00	- 700,00	61 953,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 721,00	- 350,00	18 371,00
			Sołectwo Łagowiec	2 324,00	- 350,00	1 974,00

		4300	Zakup usług pozostałych	23 375,00	- 350,00	23 025,00
			Sołectwo Łagowiec	2 000,00	- 350,00	1 650,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>276 089,00</b>	<b>37 700,00</b>	<b>313 789,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	185 089,00	37 700,00	222 789,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 237,00	700,00	32 937,00
			Sołectwo Łagowiec	7 000,00	700,00	7 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 330,00	37 000,00	168 330,00
			Modernizacja budynku szatni na Stadionie Miejskim w Trzcielu	57 000,00	37 000,00	94 000,00
<b>Razem:</b>				<b>9 163 638,00</b>	<b>59 464,00</b>	<b>9 223 102,00</b>

Zespół Edukacyjny Trzciel (zad. Własne )

Zmiany planu wydatków na 2016r

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XX/137/2016

Rady Miejskiej Trzciel z dnia 08 wrzesień 2016r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 524 311,20</b>	<b>1 000,00</b>	<b>4 525 311,20</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 926 750,00	1 000,00	1 927 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 540,00	5 000,00	54 540,00
			Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach/placówkach oświatowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 622,00	- 4 000,00	19 622,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>153 872,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>157 872,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 000,00	4 000,00
			Program wyrównywania szans edukacyjnych "Mądra głowa" dla dzieci uczęszczających w Gminie Trzciel w roku szkolnym 2016/2017 do klas pierwszych szkół podstawowych	0,00	4 000,00	4 000,00
<b>Razem:</b>				<b>4 678 183,20</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 683 183,20</b>

Zespół Edukacyjny Brójce (zad. Własne )

Zmiany planu wydatków na 2016r

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XX/137/2016

Rady Miejskiej Trzciel z dnia 08 wrzesień 2016r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 075 320,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 078 320,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 380 448,00	3 000,00	1 383 448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 318,00	5 000,00	126 318,00
			Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach/placówkach oświatowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 864,00	- 2 000,00	41 864,00



			remont budynku	41 774,00	- 2 000,00	39 774,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>103 660,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>105 660,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 500,00	2 000,00	3 500,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 000,00	2 000,00
			Program wyrównywania szans edukacyjnych "Mądra głowa" dla dzieci uczęszczających w Gminie Trzciel w roku szkolnym 2016/2017 do klas pierwszych szkół podstawowych	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>Razem:</b>				<b>3 178 980,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 183 980,00</b>