

ZARZĄDZENIE NR 53 /K/2016

BURMISTRZA TRZCIELA

Z dnia 11 kwietnia 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 124/2016 Burmistrza Trzciela z dnia 11 kwietnia 2016r w podziale jak niżej:

Dochody:

1. Budżet Gminy Trzciel – załącznik nr 1

Wydatki:

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Budżet Gminy Trzciel

Zmiany planu dochodów na 2016r

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 124/2016

Burmistrza Trzciela z dnia 11 kwietnia 2016r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 166 651,76	651,02	6 167 302,78
	85215		Dodatki mieszkaniowe	708,76	651,02	1 359,78
		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	708,76	651,02	1 359,78
			dodatek energetyczny	708,76	651,02	1 359,78
Razem:				17 687 872,96	651,02	17 688 523,98

Urząd Miejski Trzciel (zad.własne)

Zmiany planu wydatków na 2016r

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 124/2016

Burmistrza Trzciela z dnia 11 kwietnia 2016r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	613 900,00	0,00	613 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	613 900,00	0,00	613 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	1 000,00	1 350,00
			Administrowanie i zarządzanie zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi Gminy Trzciel	0,00	1 000,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	1 000,00	1 050,00
			Administrowanie i zarządzanie zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi Gminy Trzciel	0,00	1 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	5 000,00	7 000,00
			Administrowanie i zarządzanie zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi Gminy Trzciel	0,00	5 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	- 7 000,00	138 000,00
			Administrowanie i zarządzanie zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi Gminy Trzciel	130 000,00	- 7 000,00	123 000,00
Razem:				9 102 646,00	0,00	9 102 646,00

Urząd Miejski Trzciel (zad.zlecone)

Zmiany planu wydatków na 2016r

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 124/2016

Burmistrza Trzciela z dnia 11 kwietnia 2016r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	708,76	651,02	1 359,78
	85215		Dodatki mieszkaniowe	708,76	651,02	1 359,78
		3110	Świadczenia społeczne	694,86	638,26	1 333,12
			dodatek energetyczny	694,86	638,26	1 333,12
		4300	Zakup usług pozostałych	13,90	12,76	26,66
			dodatek energetyczny	13,90	12,76	26,66
Razem:				30 751,76	651,02	31 402,78

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 536 135,20	0,00	4 536 135,20
	80101		Szkoły podstawowe	2 007 110,00	- 100 901,00	1 906 209,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 560,00	- 6 924,00	109 636,00
			dodatek mieszkaniowy	34 477,00	- 1 160,00	33 317,00
			dodatek wiejski	74 823,00	- 5 764,00	69 059,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 229 447,00	- 62 013,00	1 167 434,00
			administracja i obsługa - wynagrodzenia	183 788,00	- 34 137,00	149 651,00
			Karta nauczyciela - wynagrodzenia	847 673,00	- 27 876,00	819 797,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 056,00	- 12 370,00	231 686,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 816,00	- 1 985,00	32 831,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 804,00	- 5 264,00	49 540,00
			Zakup artykułów biurowych i czasopisma	27 213,00	- 2 213,00	25 000,00
			Zakup materiałów i środków czystości	27 591,00	- 3 051,00	24 540,00
		4260	Zakup energii	76 264,00	- 6 723,00	69 541,00
			Energia ciepła	61 891,00	- 6 391,00	55 500,00
			Energia elektryczna	10 593,00	- 102,00	10 491,00
			Woda	3 780,00	- 230,00	3 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 772,00	- 318,00	39 454,00
			Pozostałe usługi	9 085,00	- 470,00	8 615,00
			przeegląd i konserwacja systemu p.poż.	3 780,00	220,00	4 000,00
			Umiem pływać - projekt	4 724,00	276,00	5 000,00
			wywóz nieczystości, kanalizacja, usługi transportowe	11 244,00	- 344,00	10 900,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 126,00	- 100,00	2 026,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 966,00	- 5 204,00	57 762,00
80110		Gimnazja	1 064 227,00	- 58 016,00	1 006 211,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 513,00	- 5 775,00	46 738,00
		dodatek mieszkaniowy	9 565,00	- 1 091,00	8 474,00
		dodatek wiejski	39 223,00	- 4 684,00	34 539,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 411,00	- 34 951,00	617 460,00
		administracja i obsługa - wynagrodzenia	78 914,00	- 7 387,00	71 527,00
		Karta nauczyciela - wynagrodzenia	458 451,00	- 27 564,00	430 887,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 924,00	- 5 219,00	123 705,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 408,00	- 1 066,00	17 342,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 400,00	- 2 430,00	26 970,00
		Zakup artykułów biurowych i czasopisma	7 149,00	- 749,00	6 400,00
		Zakup materiałów i środków czystości	12 332,00	- 707,00	11 625,00
		zakup węgla	9 919,00	- 974,00	8 945,00
	4260	Zakup energii	59 111,00	- 4 610,00	54 501,00
		Energia ciepła	44 680,00	- 3 914,00	40 766,00
		Energia elektryczna	10 946,00	- 696,00	10 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 397,00	- 386,00	16 011,00
		Pozostałe usługi	3 574,00	- 74,00	3 500,00
		wywóz nieczystości, kanalizacja, usługi transportowe	9 919,00	- 312,00	9 607,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 616,00	- 3 579,00	29 037,00
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	377 921,00	158 917,00	536 838,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 901,00	12 699,00	25 600,00
		Dodatek mieszkaniowy G	1 139,00	1 091,00	2 230,00

	Dodatek mieszkaniowy SP	2 010,00	1 160,00	3 170,00
	Dodatek wiejski G	4 966,00	4 684,00	9 650,00
	Dodatek wiejski SP	4 786,00	5 764,00	10 550,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 036,00	96 964,00	344 000,00
	Wynagrodzenia KN G	92 436,00	27 564,00	120 000,00
	Wynagrodzenia KN SP	132 124,00	27 876,00	160 000,00
	Wynagrodzenia obsługa G	10 213,00	7 387,00	17 600,00
	Wynagrodzenia obsługa SP	12 263,00	34 137,00	46 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 411,00	17 589,00	64 000,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne G	19 781,00	5 219,00	25 000,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne SP	26 630,00	12 370,00	39 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 649,00	3 051,00	9 700,00
	Składki na Fundusz Pracy G	2 834,00	1 066,00	3 900,00
	Składki na Fundusz Pracy SP	3 815,00	1 985,00	5 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 696,00	7 694,00	14 390,00
	Zakup artykułów biurowych i czasopisma G	851,00	749,00	1 600,00
	Zakup artykułów biurowych i czasopisma SP	1 587,00	2 213,00	3 800,00
	Zakup materiałów i środków czystości G	1 323,00	707,00	2 030,00
	Zakup materiałów i środków czystości SP	1 609,00	3 051,00	4 660,00
	Zakup węgla G	1 326,00	974,00	2 300,00
4260	Zakup energii	11 486,00	11 333,00	22 819,00
	Energia ciepła G	5 320,00	3 914,00	9 234,00
	Energia ciepła SP	3 609,00	6 391,00	10 000,00
	Energia elektryczna G	1 304,00	696,00	2 000,00
	Energia elektryczna SP	618,00	102,00	720,00
	Woda SP	220,00	230,00	450,00

	4270	Zakup usług remontowych	3 230,00	0,00	3 230,00
		Remont budynku G	1 596,00	- 480,00	1 116,00
		Remont budynku SP	551,00	480,00	1 031,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 070,00	704,00	4 774,00
		Pozostałe usługi G	426,00	74,00	500,00
		Pozostałe usługi SP	530,00	470,00	1 000,00
		przeгляд i konserwacja systemu p.poż.	220,00	- 220,00	0,00
		Umiem pływać - projekt	276,00	- 276,00	0,00
		Wywóz nieczystości, kanalizacja, usługi transportowe G	1 074,00	312,00	1 386,00
		Wywóz nieczystości, kanalizacja, usługi transportowe SP	656,00	344,00	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	349,00	100,00	449,00
		Usługi telefoniczne i internet SP	170,00	100,00	270,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 555,00	8 783,00	16 338,00
		Odpis na ZFŚS G	3 883,00	3 579,00	7 462,00
		Odpis na ZFŚS SP	3 672,00	5 204,00	8 876,00
Razem:			4 690 007,20	0,00	4 690 007,20

Zespół Edukacyjny Brójce (zad.własne)

Zmiany planu wydatków na 2016r

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 124/2016

Burmistrza Trzciela z dnia 11 kwietnia 2016r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 127 763,00	0,00	3 127 763,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 437 289,00	- 28 250,00	1 409 039,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 102,00	- 1 679,00	73 423,00
			dodatek wiejski	48 184,00	- 1 679,00	46 505,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 724,00	- 9 480,00	774 244,00

		administracja i obsługa - wynagrodzenia	135 329,00	- 4 480,00	130 849,00
		administracja i obsługa - nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna	26 520,00	- 299,00	26 221,00
		Karta nauczyciela - wynagrodzenia	483 993,00	- 5 000,00	478 993,00
		wynagrodzenie - hala sportowa	3 655,00	299,00	3 954,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	146 805,00	- 965,00	145 840,00
			146 405,00	- 965,00	145 440,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	19 422,00	- 710,00	18 712,00
			19 372,00	- 710,00	18 662,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	131 702,00	- 10 384,00	121 318,00
		Zakup artykułów biurowych i czasopisma	14 900,00	- 2 000,00	12 900,00
		Zakup materiałów i środków czystości	26 984,00	- 1 784,00	25 200,00
		zakup oleju opałowego	89 818,00	- 6 600,00	83 218,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 629,00	- 1 229,00	9 400,00
4260		Zakup energii	16 127,00	- 957,00	15 170,00
		Energia elektryczna	14 265,00	- 845,00	13 420,00
		Woda	1 862,00	- 112,00	1 750,00
4300		Zakup usług pozostałych	27 738,00	- 846,00	26 892,00
		Pozostałe usługi	11 903,00	- 553,00	11 350,00
		wywóz nieczystości, kanalizacja, usługi transportowe	7 269,00	- 293,00	6 976,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 544,00	- 230,00	2 314,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 179,00	- 1 770,00	42 409,00
80104		Przedszkola	475 315,00	- 22 688,00	452 627,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 844,00	- 564,00	21 280,00
		dodatek mieszkaniowy	5 592,00	- 156,00	5 436,00
		dodatek wiejski	14 954,00	- 408,00	14 546,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 411,00	- 16 286,00	265 125,00

		administracja i obsługa - wynagrodzenia	68 752,00	- 2 203,00	66 549,00
		Karta nauczyciela - wynagrodzenia	184 118,00	- 14 083,00	170 035,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 260,00	- 2 881,00	49 379,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 888,00	- 412,00	6 476,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 200,00	- 900,00	39 300,00
		Zakup artykułów biurowych i czasopisma	1 800,00	- 50,00	1 750,00
		Zakup materiałów i środków czystości	12 800,00	- 200,00	12 600,00
		zakup oleju opałowego	22 600,00	- 650,00	21 950,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	- 150,00	4 850,00
	4260	Zakup energii	4 700,00	- 170,00	4 530,00
		Energia elektryczna	4 200,00	- 150,00	4 050,00
		Woda	500,00	- 20,00	480,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 290,00	9 710,00
		remont budynku	9 000,00	- 290,00	8 710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 260,00	- 145,00	4 115,00
		Pozostałe usługi	1 200,00	- 50,00	1 150,00
		wywóz nieczystości, kanalizacja, usługi transportowe	2 300,00	- 95,00	2 205,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	610,00	- 10,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 853,00	- 880,00	14 973,00
80110		Gimnazja	799 940,00	- 10 828,00	789 112,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 929,00	- 634,00	39 295,00
		dodatek mieszkaniowy	10 665,00	- 101,00	10 564,00
		dodatek wiejski	27 140,00	- 533,00	26 607,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 059,00	- 4 558,00	478 501,00
		administracja i obsługa - wynagrodzenia	97 443,00	- 4 558,00	92 885,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 145,00	- 1 425,00	93 720,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 723,00	- 686,00	14 037,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 219,00	- 1 772,00	50 447,00
		Zakup artykułów biurowych i czasopisma	4 214,00	- 527,00	3 687,00
		Zakup materiałów i środków czystości	10 863,00	- 103,00	10 760,00
		zakup oleju opałowego	37 142,00	- 1 142,00	36 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 667,00	- 567,00	14 100,00
	4260	Zakup energii	6 735,00	- 400,00	6 335,00
		Energia elektryczna	5 948,00	- 400,00	5 548,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 778,00	- 165,00	12 613,00
		Pozostałe usługi	1 124,00	- 124,00	1 000,00
		wywóz nieczystości, kanalizacja, usługi transportowe	3 090,00	- 41,00	3 049,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	740,00	- 64,00	676,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 154,00	- 557,00	25 597,00
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	22 688,00	22 688,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	564,00	564,00
		dodatek mieszkaniowy	0,00	156,00	156,00
		dodatek wiejski	0,00	408,00	408,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 286,00	16 286,00
		administracja i obsługa - wynagrodzenia	0,00	2 203,00	2 203,00
		Karta nauczyciela - wynagrodzenia	0,00	14 083,00	14 083,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 881,00	2 881,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	412,00	412,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	900,00
		Zakup artykułów biurowych i czasopisma	0,00	50,00	50,00
		Zakup materiałów i środków czystości	0,00	200,00	200,00

		zakup oleju opałowego	0,00	650,00	650,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	150,00	150,00
	4260	Zakup energii	0,00	170,00	170,00
		Energia elektryczna	0,00	150,00	150,00
		Woda	0,00	20,00	20,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	290,00	290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	145,00	145,00
		Pozostałe usługi	0,00	50,00	50,00
		wywóz nieczystości, kanalizacja, usługi transportowe	0,00	95,00	95,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	10,00	10,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	880,00	880,00
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	383 666,00	39 078,00	422 744,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 778,00	2 313,00	12 091,00
		Dodatek mieszkaniowy G	723,00	101,00	824,00
		Dodatek wiejski G	1 986,00	533,00	2 519,00
		Dodatek wiejski SP	4 921,00	1 679,00	6 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 232,00	14 038,00	260 270,00
		Wynagrodzenia KN SP	174 318,00	5 000,00	179 318,00
		Wynagrodzenia obsługa G	7 394,00	4 558,00	11 952,00
		Wynagrodzenia obsługa SP	19 520,00	4 480,00	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 200,00	2 390,00	45 590,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne G	9 575,00	1 425,00	11 000,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne SP	33 625,00	965,00	34 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 094,00	1 396,00	6 490,00
		Składki na Fundusz Pracy G	814,00	686,00	1 500,00

	Składki na Fundusz Pracy SP	4 280,00	710,00	4 990,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 579,00	12 156,00	30 735,00
	Zakup artykułów biurowych i czasopisma G	286,00	527,00	813,00
	Zakup artykułów biurowych i czasopisma SP	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	Zakup materiałów i środków czystości G	737,00	103,00	840,00
	Zakup materiałów i środków czystości SP	2 516,00	1 784,00	4 300,00
	Zakup oleju opałowego G	2 858,00	1 142,00	4 000,00
	Zakup oleju opałowego SP	10 182,00	6 600,00	16 782,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 704,00	1 796,00	4 500,00
	Zakup pomocy naukowych G	1 333,00	567,00	1 900,00
	Zakup pomocy naukowych SP	1 371,00	1 229,00	2 600,00
4260	Zakup energii	1 876,00	1 357,00	3 233,00
	Energia elektryczna G	200,00	400,00	600,00
	Energia elektryczna SP	1 435,00	845,00	2 280,00
	Woda SP	188,00	112,00	300,00
4270	Zakup usług remontowych	13 716,00	0,00	13 716,00
	Remont budynku G	5 207,00	- 2 000,00	3 207,00
	Remont budynku SP	8 226,00	2 000,00	10 226,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 679,00	1 011,00	3 690,00
	Pozostałe usługi G	76,00	124,00	200,00
	Pozostałe usługi SP	1 197,00	553,00	1 750,00
	Wywóz nieczystości, kanalizacja, usługi transportowe G	259,00	41,00	300,00
	Wywóz nieczystości, kanalizacja, usługi transportowe SP	907,00	293,00	1 200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	306,00	294,00	600,00
	Usługi telefoniczne i internet G	50,00	64,00	114,00
	Usługi telefoniczne i internet SP	256,00	230,00	486,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 217,00	2 327,00	8 544,00
			Odpis na ZFŚS G	1 773,00	557,00	2 330,00
			Odpis na ZFŚS SP	4 444,00	1 770,00	6 214,00
Razem:				3 231 423,00	0,00	3 231 423,00

