

**ZARZĄDZENIE NR 67 /K/2016**

**BURMISTRZA TRZCIELA**

**Z dnia 31 sierpnia 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 160/2016 Burmistrza Trzciela z dnia 31 sierpnia 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 Trzcielu (zad. Własne ) – załącznik nr 3
3. Zespół Edukacyjny w Brójce (zad. Własne ) – załącznik nr 4
4. Ośrodek Pomocy Społecznej (zad. zlecone) – 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 160/2016

Burmistrza Trzciela z dnia 31 sierpnia 2016r

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana          | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>6 441 469,17</b> | <b>7 937,00</b> | <b>6 449 406,17</b> |
|               | 85203    |          | Ośrodki wsparcia  | 432 009,00          | 7 937,00        | 439 946,00          |
|               |          | 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 | 432 009,00          | 7 937,00        | 439 946,00          |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 18 235 773,98       | 7 937,00        | 18 243 710,98       |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                              | <b>271 167,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>271 167,00</b>   |
|            | 01008    |          | Melioracje wodne  | 35 467,00           | 0,00        | 35 467,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                  | 500,00              | - 500,00    | 0,00                |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 500,00              | - 500,00    | 0,00                |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                   | 16 300,00           | 1 000,00    | 17 300,00           |
|            |          |          |   | 12 000,00           | 1 000,00    | 13 000,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>390 218,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>390 218,00</b>   |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                 | 371 218,00          | 0,00        | 371 218,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 54 101,00           | - 5 000,00  | 49 101,00           |
|            |          |          | Zakup części zamiennych                                   | 12 603,00           | - 5 000,00  | 7 603,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                   | 44 000,00           | 9 000,00    | 53 000,00           |
|            |          |          | Przeгляд i konserwacja sprzętu                            | 10 000,00           | - 5 000,00  | 5 000,00            |
|            |          |          | Remont samochodów   | 12 000,00           | 26 000,00   | 38 000,00           |
|            |          |          | Remont świetlicy w Brójcach                               | 14 000,00           | - 7 000,00  | 7 000,00            |
|            |          |          | Remonty: malowanie garaży i wymiana pieca OSP Lutol Suchy | 8 000,00            | - 5 000,00  | 3 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 12 000,00           | - 4 000,00  | 8 000,00            |
|            |          |          | Pozostałe usługi  | 12 000,00           | - 4 000,00  | 8 000,00            |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | <b>1 381 337,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 381 337,00</b> |
|            | 90095    |          | Pozostała działalność                                     | 102 217,00          | 0,00        | 102 217,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 13 202,00           | 898,00      | 14 100,00           |
|            |          |          | Sołectwo Lutol Mokry                                      | 1 102,00            | 898,00      | 2 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 12 400,00           | - 898,00    | 11 502,00           |
|            |          |          | Sołectwo Lutol Mokry                                      | 2 000,00            | - 898,00    | 1 102,00            |

|               |              |      |              |
|---------------|--------------|------|--------------|
| <b>Razem:</b> | 9 163 638,00 | 0,00 | 9 163 638,00 |
|---------------|--------------|------|--------------|

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana          | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>4 514 411,20</b> | <b>9 900,00</b> | <b>4 524 311,20</b> |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 1 908 209,00        | 18 541,00       | 1 926 750,00        |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                        | 109 636,00          | 0,00            | 109 636,00          |
|       |          |          | dodatek mieszkaniowy   | 33 317,00           | - 3 521,00      | 29 796,00           |
|       |          |          | dodatek wiejski  | 69 059,00           | 3 521,00        | 72 580,00           |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                  | 1 167 434,00        | 18 541,00       | 1 185 975,00        |
|       |          |          | administracja i obsługa - wynagrodzenia                            | 149 651,00          | 20 740,00       | 170 391,00          |
|       |          |          | Awanse   | 2 199,00            | - 2 199,00      | 0,00                |
|       |          |          | Karta nauczyciela - wynagrodzenia                                  | 819 797,00          | 6 800,00        | 826 597,00          |
|       |          |          | Karta nauczyciela - nadgodziny                                     | 150 319,00          | - 6 800,00      | 143 519,00          |
|       | 80104    |          | Przedszkola  | 641 426,00          | 19 308,00       | 660 734,00          |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                        | 29 706,00           | 1 675,00        | 31 381,00           |
|       |          |          | dodatek mieszkaniowy   | 7 668,00            | 531,00          | 8 199,00            |
|       |          |          | dodatek wiejski  | 19 042,00           | 1 144,00        | 20 186,00           |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                  | 386 580,00          | 17 633,00       | 404 213,00          |
|       |          |          | administracja i obsługa - wynagrodzenia                            | 77 591,00           | 519,00          | 78 110,00           |
|       |          |          | administracja i obsługa - nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna | 12 456,00           | - 12 456,00     | 0,00                |
|       |          |          | Karta nauczyciela - wynagrodzenia                                  | 220 268,00          | 38 860,00       | 259 128,00          |
|       |          |          | Karta nauczyciela zastępstwa doraźne                               | 10 000,00           | - 6 400,00      | 3 600,00            |
|       |          |          | Karta nauczyciela - nadgodziny                                     | 46 285,00           | - 2 890,00      | 43 395,00           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 9 450,00            | 0,00            | 9 450,00            |
|       |          |          | Pozostałe usługi   | 1 000,00            | 323,00          | 1 323,00            |
|       |          |          | wywóz nieczystości, kanalizacja, usługi transportowe               | 7 300,00            | - 323,00        | 6 977,00            |

|       |      |   |              |             |            |
|-------|------|---|--------------|-------------|------------|
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 410,00       | 100,00      | 510,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00     | - 100,00    | 900,00     |
| 80110 |      | Gimnazja  | 1 006 211,00 | - 11 750,00 | 994 461,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 617 460,00   | - 11 750,00 | 605 710,00 |
|       |      | administracja i obsługa - wynagrodzenia   | 71 527,00    | 1 250,00    | 72 777,00  |
|       |      | Karta nauczyciela - wynagrodzenia   | 430 887,00   | 1 000,00    | 431 887,00 |
|       |      | Karta nauczyciela zastępstwa doraźne  | 20 000,00    | - 4 000,00  | 16 000,00  |
|       |      | Karta nauczyciela - nadgodziny  | 78 641,00    | - 10 000,00 | 68 641,00  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 17 872,00    | 0,00        | 17 872,00  |
|       |      | remont budynku  | 12 844,00    | - 700,00    | 12 144,00  |
|       |      | remont i konserwacja sprzętu  | 5 028,00     | 700,00      | 5 728,00   |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 260 057,00   | - 26 099,00 | 233 958,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 150 079,00   | - 26 099,00 | 123 980,00 |
|       |      | administracja i obsługa - wynagrodzenia   | 128 183,00   | - 13 624,00 | 114 559,00 |
|       |      | administracja i obsługa - nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna  | 17 857,00    | - 12 475,00 | 5 382,00   |
| 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 | 538 838,00   | 9 900,00    | 548 738,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 25 600,00    | 2 805,00    | 28 405,00  |
|       |      | Dodatek mieszkaniowy G  | 2 230,00     | - 220,00    | 2 010,00   |
|       |      | Dodatek wiejski G   | 9 650,00     | 2 290,00    | 11 940,00  |
|       |      | Dodatek wiejski SP  | 10 550,00    | 735,00      | 11 285,00  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 344 000,00   | 6 816,00    | 350 816,00 |
|       |      | Wynagrodzenia KN G  | 120 000,00   | 570,00      | 120 570,00 |
|       |      | Wynagrodzenia KN SP   | 160 000,00   | 9 330,00    | 169 330,00 |
|       |      | Wynagrodzenia obsługa G   | 17 600,00    | 90,00       | 17 690,00  |
|       |      | Wynagrodzenia obsługa SP  | 46 400,00    | - 3 174,00  | 43 226,00  |

|               |  |              |          |              |
|---------------|--|--------------|----------|--------------|
| 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia           | 14 390,00    | 0,00     | 14 390,00    |
|               | Zakup artykułów biurowych i czasopisma G | 1 600,00     | - 31,00  | 1 569,00     |
|               | Zakup materiałów i środków czystości G   | 2 030,00     | 31,00    | 2 061,00     |
| 4240          | Zakup środków dydaktycznych i książek    | 4 761,00     | 0,00     | 4 761,00     |
|               | Zakup pomocy naukowych G                 | 1 383,00     | 32,00    | 1 415,00     |
|               | Zakup pomocy naukowych SP                | 3 378,00     | - 32,00  | 3 346,00     |
| 4270          | Zakup usług remontowych                  | 3 230,00     | 279,00   | 3 509,00     |
|               | Remont i konserwacja sprzętu G           | 532,00       | 171,00   | 703,00       |
|               | Remont i konserwacja sprzętu SP          | 0,00         | 108,00   | 108,00       |
| <b>Razem:</b> |  | 4 668 283,20 | 9 900,00 | 4 678 183,20 |

Zespół Edukacyjny Brójce (zad. Własne )

Zmiany planu wydatków na 2016r

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 160/2016

Burmistrza Trzciela z dnia 31 sierpnia 2016r

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>3 085 220,00</b> | <b>- 9 900,00</b> | <b>3 075 320,00</b> |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 1 395 039,00        | - 14 591,00       | 1 380 448,00        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                  | 774 244,00          | - 16 091,00       | 758 153,00          |
|       |          |          | administracja i obsługa - wynagrodzenia                            | 130 849,00          | - 1 500,00        | 129 349,00          |
|       |          |          | administracja i obsługa - nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna | 26 221,00           | - 6 658,00        | 19 563,00           |
|       |          |          | Awanse   | 7 933,00            | - 7 933,00        | 0,00                |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 14 538,00           | 1 000,00          | 15 538,00           |
|       |          |          |  | 12 538,00           | 950,00            | 13 488,00           |
|       |          |          | Mały Mistrz - projekt  | 2 000,00            | 50,00             | 2 050,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 26 892,00           | 0,00              | 26 892,00           |
|       |          |          | nagłośnienie hali  | 5 000,00            | 1 020,00          | 6 020,00            |
|       |          |          | Pozostałe usługi   | 11 350,00           | - 1 020,00        | 10 330,00           |

|       |      |   |            |            |            |
|-------|------|---|------------|------------|------------|
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 344,00   | 500,00     | 2 844,00   |
| 80104 |      | Przedszkola   | 420 714,00 | 15 430,00  | 436 144,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 21 280,00  | - 606,00   | 20 674,00  |
|       |      | dodatek mieszkaniowy  | 5 436,00   | 132,00     | 5 568,00   |
|       |      | dodatek wiejski   | 14 546,00  | - 738,00   | 13 808,00  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 240 105,00 | 17 536,00  | 257 641,00 |
|       |      | administracja i obsługa - wynagrodzenia                             | 58 329,00  | 16 771,00  | 75 100,00  |
|       |      | Awanse  | 2 125,00   | - 2 125,00 | 0,00       |
|       |      | Karta nauczyciela - wynagrodzenia                                   | 153 235,00 | 10 745,00  | 163 980,00 |
|       |      | Karta nauczyciela zastępstwa dorażne                                | 10 000,00  | - 7 400,00 | 2 600,00   |
|       |      | Karta nauczyciela - nadgodziny                                      | 12 928,00  | - 455,00   | 12 473,00  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00   | - 1 000,00 | 0,00       |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00   | - 500,00   | 500,00     |
| 80110 |      | Gimnazja  | 789 112,00 | - 839,00   | 788 273,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 39 295,00  | 606,00     | 39 901,00  |
|       |      | dodatek wiejski   | 26 607,00  | 606,00     | 27 213,00  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 478 501,00 | - 1 445,00 | 477 056,00 |
|       |      | administracja i obsługa - wynagrodzenia                             | 92 885,00  | - 4 300,00 | 88 585,00  |
|       |      | Awanse  | 5 732,00   | - 5 732,00 | 0,00       |
|       |      | Karta nauczyciela - wynagrodzenia                                   | 330 827,00 | 13 633,00  | 344 460,00 |
|       |      | Karta nauczyciela - nadgodziny                                      | 31 870,00  | - 5 046,00 | 26 824,00  |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 14 550,00  | 0,00       | 14 550,00  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 4 000,00   | - 266,00   | 3 734,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 580,00   | 266,00     | 8 846,00   |

|               |      |   |                     |                   |                     |
|---------------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 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  | 24 058,00           | 0,00              | 24 058,00           |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 952,00              | - 2,00            | 950,00              |
|               |      | Zakup materiałów i środków czystości  | 252,00              | - 2,00            | 250,00              |
|               | 4260 | Zakup energii   | 170,00              | 0,00              | 170,00              |
|               |      | Energia elektryczna   | 150,00              | 4,00              | 154,00              |
|               |      | Woda  | 20,00               | - 4,00            | 16,00               |
|               | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 10,00               | 2,00              | 12,00               |
| 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 | 424 744,00          | - 9 900,00        | 414 844,00          |
|               | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 12 091,00           | 0,00              | 12 091,00           |
|               |      | Dodatek mieszkaniowy SP   | 2 148,00            | - 78,00           | 2 070,00            |
|               |      | Dodatek wiejski SP  | 6 600,00            | 78,00             | 6 678,00            |
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 260 270,00          | - 9 900,00        | 250 370,00          |
|               |      | Wynagrodzenia KN G  | 45 000,00           | 4 300,00          | 49 300,00           |
|               |      | Wynagrodzenia KN SP   | 179 318,00          | - 14 200,00       | 165 118,00          |
|               | 4270 | Zakup usług remontowych   | 13 716,00           | 0,00              | 13 716,00           |
|               |      | Remont budynku SP   | 10 226,00           | - 25,00           | 10 201,00           |
|               |      | Remont i konserwacja sprzętu SP   | 210,00              | 25,00             | 235,00              |
| <b>Razem:</b> |      |   | <b>3 188 880,00</b> | <b>- 9 900,00</b> | <b>3 178 980,00</b> |

Ośrodek Pomocy Społecznej (zad. Zlecone )

Zmiany planu wydatków na 2016r

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 160/2016  
Burmistrza Trzciana z dnia 31 sierpnia 2016r

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                   | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b>   | <b>Po zmianie</b>   |
|---------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 852           |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>         | <b>5 815 054,00</b> | <b>7 937,00</b> | <b>5 822 991,00</b> |
|               | 85203           |                 | Ośrodki wsparcia               | 321 743,00          | 7 937,00        | 329 680,00          |
|               |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 722,00           | 7 937,00        | 21 659,00           |
|               |                 |                 | Zakup opału                    | 6 522,00            | 7 937,00        | 14 459,00           |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |                                | 5 815 054,00        | 7 937,00        | 5 822 991,00        |