

ZARZĄDZENIE NR 55 /K/2016

BURMISTRZA TRZCIELA

Z dnia 29 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 130/2016 Burmistrza Trzciela z dnia 29 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
5. Ośrodek Pomocy Społecznej (zad. własne) – załącznik nr 6
6. Ośrodek Pomocy Społecznej (zad. zlecone) – załącznik nr 7

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	205 105,38	205 105,38
	01095		Pozostała działalność	0,00	205 105,38	205 105,38
		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	0,00	205 105,38	205 105,38
750			Administracja publiczna	23 297,00	26 994,00	50 291,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 297,00	26 994,00	50 291,00
		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	23 292,00	26 994,00	50 286,00
801			Oświata i wychowanie	319 309,20	- 56 267,00	263 042,20
	80104		Przedszkola	313 827,00	- 57 637,00	256 190,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	313 827,00	- 57 637,00	256 190,00
	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	1 370,00	1 370,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 370,00	1 370,00
852			Pomoc społeczna	6 167 302,78	0,00	6 167 302,78
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	3 175 000,00	3 175 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 175 000,00	3 175 000,00
			Pomoc państwa w wychowaniu dzieci - świadczenie wychowawcze 500 zł na dziecko	0,00	3 175 000,00	3 175 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 296 000,00	- 3 175 000,00	121 000,00

	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	3 175 000,00	- 3 175 000,00	0,00
		Pomoc państwa w wychowaniu dzieci - świadczenie wychowawcze 500 zł na dziecko	3 175 000,00	- 3 175 000,00	0,00
Razem:			17 679 043,98	175 832,38	17 854 876,36

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 275 718,00	0,00	1 275 718,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 150 718,00	0,00	1 150 718,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 873,00	1 000,00	70 873,00
			Sołectwo Świdwowiec	10 623,00	1 000,00	11 623,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 750,00	- 1 000,00	13 750,00
			Sołectwo Świdwowiec	1 000,00	- 1 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 236 888,00	2 000,00	2 238 888,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	2 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	1 000,00	17 000,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00	- 2 000,00	98 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	- 3 000,00	97 000,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	- 3 000,00	97 000,00
			Rezerwa ogólna	52 000,00	- 3 000,00	49 000,00
851			Ochrona zdrowia	154 000,00	0,00	154 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 349,00	0,00	110 349,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	100,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	- 100,00	600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 372 337,00	0,00	1 372 337,00
	90095		Pozostała działalność	93 217,00	0,00	93 217,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 565,00	370,00	6 935,00

		Sołectwo Brójce	0,00	370,00	370,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	- 370,00	2 230,00
		Sołectwo Brójce	2 500,00	- 370,00	2 130,00
Razem:			9 120 646,00	0,00	9 120 646,00

Urząd Miejski w Trzcielu (zad. zlecone)

Zmiany planu wydatków na 2016r

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 130/2016
Burmistrza Trzciela z dnia 29 kwietnia 2016r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	205 105,38	205 105,38
	01095		Pozostała działalność	0,00	205 105,38	205 105,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 645,00	2 645,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	456,76	456,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	56,00	56,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	156,31	156,31
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	707,60	707,60
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	201 083,71	201 083,71
750			Administracja publiczna	23 292,00	26 994,00	50 286,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 292,00	26 994,00	50 286,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 200,00	16 200,00	32 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 157,00	5 157,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 770,00	3 651,00	6 421,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00	437,00	767,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 392,00	649,00	2 041,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	400,00	1 000,00
Razem:				31 402,78	232 099,38	263 502,16

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 536 135,20	- 25 724,00	4 510 411,20
	80101		Szkoły podstawowe	1 906 209,00	0,00	1 906 209,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 167 434,00	0,00	1 167 434,00
			Karta nauczyciela - nadgodziny	152 682,00	- 746,00	151 936,00
			wynagrodzenie - obsługa sali gimnastycznej	1 327,00	746,00	2 073,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 898,00	0,00	18 898,00
			remont budynku	9 449,00	449,00	9 898,00
			remont i konserwacja sprzętu	9 449,00	- 449,00	9 000,00
	80104		Przedszkola	667 150,00	- 25 724,00	641 426,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 834,00	- 19 254,00	386 580,00
			Karta nauczyciela - wynagrodzenia	239 522,00	- 19 254,00	220 268,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 334,00	- 3 300,00	72 034,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 780,00	- 470,00	10 310,00
		4260	Zakup energii	43 200,00	- 2 700,00	40 500,00
			Energia ciepła	34 000,00	- 2 700,00	31 300,00
	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	536 838,00	0,00	536 838,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 230,00	0,00	3 230,00
			Remont budynku SP	1 031,00	551,00	1 582,00
			Remont i konserwacja sprzętu SP	551,00	- 551,00	0,00
Razem:				4 690 007,20	- 25 724,00	4 664 283,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 127 763,00	- 30 543,00	3 097 220,00
	80104		Przedszkola	452 627,00	- 31 913,00	420 714,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 125,00	- 25 020,00	240 105,00
			administracja i obsługa - wynagrodzenia	66 549,00	- 8 220,00	58 329,00
			Karta nauczyciela - wynagrodzenia	170 035,00	- 16 800,00	153 235,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 379,00	- 4 280,00	45 099,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 476,00	- 613,00	5 863,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 300,00	- 2 000,00	37 300,00
			zakup oleju opałowego	21 950,00	- 2 000,00	19 950,00
	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	22 688,00	1 370,00	24 058,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 286,00	1 100,00	17 386,00
			Karta nauczyciela - wynagrodzenia	14 083,00	1 100,00	15 183,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 881,00	188,00	3 069,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	412,00	27,00	439,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	55,00	955,00
			Zakup materiałów i środków czystości	200,00	55,00	255,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	103 660,00	0,00	103 660,00
	85401		Świetlice szkolne	102 160,00	0,00	102 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 566,00	0,00	70 566,00
			Karta nauczyciela zastępstwa doraźne	472,00	204,00	676,00
			Karta nauczyciela - nadgodziny	13 044,00	- 204,00	12 840,00
Razem:				3 231 423,00	- 30 543,00	3 200 880,00

Ośrodek Pomocy Społecznej (zad.własne)

Zmiany planu wydatków na 2016r

Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 130/2016
Burmistrza Trzciela z dnia 29 kwietnia 2016r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 477 843,00	0,00	1 477 843,00
	85206		Wspieranie rodziny	71 800,00	- 9 949,00	61 851,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	10 000,00
			Asystent rodziny z b.g	0,00	10 000,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	- 19 949,00	40 051,00
			Asystent rodziny z b.g	60 000,00	- 19 949,00	40 051,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	468 803,00	9 949,00	478 752,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 700,00	- 2 051,00	19 649,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	12 000,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	- 1 000,00	4 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 650,00	1 000,00	3 650,00
Razem:				1 477 843,00	0,00	1 477 843,00

Ośrodek Pomocy Społecznej (zad.zlecone)

Zmiany planu wydatków na 2016r

Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 130/2016
Burmistrza Trzciela z dnia 29 kwietnia 2016r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 795 743,00	0,00	5 795 743,00
	85203		Ośrodki wsparcia	321 743,00	0,00	321 743,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 671,00	- 782,00	217 889,00
			wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	197 941,00	- 782,00	197 159,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	- 418,00	8 682,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00

	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	- 260,00	2 240,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	260,00	260,00
85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	3 175 000,00	3 175 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 111 500,00	3 111 500,00
		Pomoc państwa w wychowaniu dzieci - świadczenie wychowawcze 500 zł na dziecko	0,00	3 111 500,00	3 111 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 200,00	37 200,00
		Pomoc państwa w wychowaniu dzieci - świadczenie wychowawcze 500 zł na dziecko	0,00	37 200,00	37 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 300,00	6 300,00
		Pomoc państwa w wychowaniu dzieci - świadczenie wychowawcze 500 zł na dziecko	0,00	6 300,00	6 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	900,00	900,00
		Pomoc państwa w wychowaniu dzieci - świadczenie wychowawcze 500 zł na dziecko	0,00	900,00	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 100,00	7 100,00
		Pomoc państwa w wychowaniu dzieci - świadczenie wychowawcze 500 zł na dziecko	0,00	7 100,00	7 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00
		Pomoc państwa w wychowaniu dzieci - świadczenie wychowawcze 500 zł na dziecko - usługi bankowe	0,00	7 000,00	7 000,00
		Pomoc państwa w wychowaniu dzieci - świadczenie wychowawcze 500 zł na dziecko - usługi pocztowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		Pomoc państwa w wychowaniu dzieci - świadczenie wychowawcze 500 zł na dziecko	0,00	1 000,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		Pomoc państwa w wychowaniu dzieci - świadczenie wychowawcze 500 zł na dziecko	0,00	1 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
		Pomoc państwa w wychowaniu dzieci - świadczenie wychowawcze 500 zł na dziecko	0,00	1 000,00	1 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 282 000,00	0,00	2 282 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 700,00	- 1 000,00	39 700,00

		wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	39 515,00	- 1 000,00	38 515,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
85295		Pozostała działalność	3 175 000,00	- 3 175 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 111 500,00	- 3 111 500,00	0,00
		Pomoc państwa w wychowaniu dzieci - świadczenie wychowawcze 500 zł na dziecko	3 111 500,00	- 3 111 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 200,00	- 37 200,00	0,00
		Pomoc państwa w wychowaniu dzieci - świadczenie wychowawcze 500 zł na dziecko	37 200,00	- 37 200,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	- 6 300,00	0,00
		Pomoc państwa w wychowaniu dzieci - świadczenie wychowawcze 500 zł na dziecko	6 300,00	- 6 300,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	- 900,00	0,00
		Pomoc państwa w wychowaniu dzieci - świadczenie wychowawcze 500 zł na dziecko	900,00	- 900,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	- 7 100,00	0,00
		Pomoc państwa w wychowaniu dzieci - świadczenie wychowawcze 500 zł na dziecko	7 100,00	- 7 100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 9 000,00	0,00
		Pomoc państwa w wychowaniu dzieci - świadczenie wychowawcze 500 zł na dziecko - usługi bankowe	7 000,00	- 7 000,00	0,00
		Pomoc państwa w wychowaniu dzieci - świadczenie wychowawcze 500 zł na dziecko - usługi pocztowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		Pomoc państwa w wychowaniu dzieci - świadczenie wychowawcze 500 zł na dziecko	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		Pomoc państwa w wychowaniu dzieci - świadczenie wychowawcze 500 zł na dziecko	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		Pomoc państwa w wychowaniu dzieci - świadczenie wychowawcze 500 zł na dziecko	1 000,00	- 1 000,00	0,00
Razem:			5 795 743,00	0,00	5 795 743,00

