

ZARZĄDZENIE NR 72/K/2016

BURMISTRZA TRZCIELA

Z dnia 12 października 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 Uchwały nr XXI/147/2016 Rady Miejskiej w Trzcw,,,,,,ielu z dnia 12 października 2016r w podziale jak niżej:

Dochody:

Wydatki:

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	940 294,00	- 9 151,00	931 143,00
	60016		Drogi publiczne gminne	855 294,00	- 9 151,00	846 143,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 173,00	850,00	95 023,00
			Sołectwo Lutol Mokry	0,00	850,00	850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 500,00	- 10 000,00	240 500,00
			Sołectwo Lutol Suchy	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 596,00	- 1,00	128 595,00
			Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Brójce	128 596,00	- 1,00	128 595,00
710			Działalność usługowa	286 600,00	- 30 700,00	255 900,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	180 625,00	- 15 000,00	165 625,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 425,00	- 15 000,00	165 425,00
	71095		Pozostała działalność	39 375,00	- 15 700,00	23 675,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 237,63	- 447,51	1 790,12
			Potencjał miejsca potencjałem ludzi - rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych w Gminie Trzciel - z dotacji ze środków Funduszu Spójności	2 237,63	- 447,51	1 790,12
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687,37	- 137,49	549,88
			Potencjał miejsca potencjałem ludzi - rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych w Gminie Trzciel - wkład własny z budżetu gminy	292,50	- 58,50	234,00
			Potencjał miejsca potencjałem ludzi - rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych w Gminie Trzciel - z dotacji z budżetu państwa	394,87	- 78,99	315,88
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	384,64	- 76,96	307,68
			Potencjał miejsca potencjałem ludzi - rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych w Gminie Trzciel - z dotacji ze środków Funduszu Spójności	384,64	- 76,96	307,68
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,16	- 23,60	94,56

		Potencjał miejsca potencjałem ludzi - rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych w Gminie Trzciel - wkład własny z budżetu gminy	50,28	- 10,04	40,24
		Potencjał miejsca potencjałem ludzi - rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych w Gminie Trzciel - z dotacji z budżetu państwa	67,88	- 13,56	54,32
	4128	Składki na Fundusz Pracy	55,23	- 11,03	44,20
		Potencjał miejsca potencjałem ludzi - rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych w Gminie Trzciel - z dotacji ze środków Funduszu Spójności	55,23	- 11,03	44,20
	4129	Składki na Fundusz Pracy	16,97	- 3,41	13,56
		Potencjał miejsca potencjałem ludzi - rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych w Gminie Trzciel - wkład własny z budżetu gminy	7,22	- 1,46	5,76
		Potencjał miejsca potencjałem ludzi - rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych w Gminie Trzciel - z dotacji z budżetu państwa	9,75	- 1,95	7,80
	4308	Zakup usług pozostałych	27 444,38	- 11 475,00	15 969,38
		Potencjał miejsca potencjałem ludzi - rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych w Gminie Trzciel - z dotacji ze środków Funduszu Spójności	27 444,38	- 11 475,00	15 969,38
	4309	Zakup usług pozostałych	8 430,62	- 3 525,00	4 905,62
		Potencjał miejsca potencjałem ludzi - rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych w Gminie Trzciel - wkład własny z budżetu gminy	3 587,50	- 1 500,00	2 087,50
		Potencjał miejsca potencjałem ludzi - rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych w Gminie Trzciel - z dotacji z budżetu państwa	4 843,12	- 2 025,00	2 818,12
750		Administracja publiczna	2 173 908,00	15 701,00	2 189 609,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 941 830,00	15 701,00	1 957 531,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 701,00	15 701,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	289 048,00	- 4 200,00	284 848,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	270 048,00	- 4 200,00	265 848,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	- 6 600,00	46 400,00
		Remont świetlicy w Brójcach	7 000,00	- 6 600,00	400,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	2 400,00	26 400,00
		Zakup rozpieraka kolumnowego	0,00	2 400,00	2 400,00
801		Oświata i wychowanie	477 077,00	7 600,00	484 677,00
	80104	Przedszkola	51 500,00	7 600,00	59 100,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 500,00	7 600,00	37 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 376 737,00	5 097,00	1 381 834,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	262 500,00	15 000,00	277 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 160,00	15 000,00	165 160,00
			dopłata do opłat za ścieki komunalne	150 000,00	15 000,00	165 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 435,00	- 4 500,00	47 935,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 825,00	- 3 000,00	38 825,00
			Sołectwo Brójce	5 825,00	- 3 000,00	2 825,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	- 1 500,00	2 000,00
			Sołectwo Brójce	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	102 217,00	- 5 403,00	96 814,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	- 7 964,00	6 136,00
			Sołectwo Lutol Mokry	2 000,00	- 1 964,00	36,00
			Sołectwo Panowice	6 000,00	- 6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 502,00	2 561,00	14 063,00
			Sołectwo Lutol Mokry	1 102,00	- 950,00	152,00
			Sołectwo Rybojady	0,00	3 511,00	3 511,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 224 897,00	15 189,00	1 240 086,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	822 944,00	25 457,00	848 401,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 045,00	6 997,00	30 042,00
			Sołectwo Brójce	0,00	6 400,00	6 400,00
			Sołectwo Lutol Suchy	0,00	1 953,00	1 953,00
			Sołectwo Rybojady	6 506,00	- 3 356,00	3 150,00
			Sołectwo Sierczynek	6 579,00	2 000,00	8 579,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	5 700,00	21 200,00
				4 500,00	4 200,00	8 700,00

		Sołectwo Brójce	6 000,00	1 500,00	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	- 155,00	7 745,00
		Sołectwo Rybojady	2 000,00	- 155,00	1 845,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 915,00	12 915,00
		Sołectwo Lutol Suchy	0,00	12 915,00	12 915,00
92195		Pozostała działalność	61 953,00	- 10 268,00	51 685,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 371,00	- 3 429,00	14 942,00
		Sołectwo Lutol Suchy	3 500,00	- 2 929,00	571,00
		Sołectwo Sierczynek	500,00	- 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 025,00	- 6 839,00	16 186,00
		Sołectwo Brójce	3 900,00	- 3 400,00	500,00
		Sołectwo Lutol Suchy	4 727,00	- 1 939,00	2 788,00
		Sołectwo Sierczynek	1 500,00	- 1 500,00	0,00
926		Kultura fizyczna	313 789,00	8 064,00	321 853,00
	92601	Obiekty sportowe	222 789,00	8 064,00	230 853,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 937,00	8 064,00	41 001,00
		Sołectwo Lutol Mokry	0,00	2 064,00	2 064,00
		Sołectwo Panowice	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:			9 223 102,00	7 600,00	9 230 702,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 525 311,20	- 4 500,00	4 520 811,20
	80101		Szkoły podstawowe	1 927 750,00	- 1 500,00	1 926 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 898,00	- 1 500,00	17 398,00
			remont i konserwacja sprzętu	9 000,00	- 1 500,00	7 500,00
	80104		Przedszkola	654 285,00	- 1 000,00	653 285,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 627,00	- 1 000,00	18 627,00
			remont i konserwacja sprzętu	4 917,00	- 1 000,00	3 917,00
	80110		Gimnazja	994 461,00	- 500,00	993 961,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 872,00	- 500,00	17 372,00
			remont budynku	12 144,00	- 500,00	11 644,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	90 306,00	- 1 500,00	88 806,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 678,00	- 1 500,00	1 178,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	158 872,00	4 500,00	163 372,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	11 000,00	4 500,00	15 500,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	4 500,00	9 500,00
			Program wyrównywania szans edukacyjnych "Mądra głowa" dla dzieci uczęszczających w Gminie Trzciel w roku szkolnym 2016/2017 do klas pierwszych szkół podstawowych	4 000,00	4 500,00	8 500,00
Razem:				4 684 183,20	0,00	4 684 183,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 078 320,00	- 9 600,00	3 068 720,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 383 448,00	- 9 600,00	1 373 848,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 901,00	- 7 600,00	41 301,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	- 2 000,00	108 000,00
			zakup oleju opałowego	64 000,00	- 2 000,00	62 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	106 287,00	2 000,00	108 287,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 127,00	2 000,00	6 127,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 627,00	2 000,00	4 627,00
			Program wyrównywania szans edukacyjnych "Mądra głowa" dla dzieci uczęszczających w Gminie Trzciel w roku szkolnym 2016/2017 do klas pierwszych szkół podstawowych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
Razem:				3 184 607,00	- 7 600,00	3 177 007,00