

ZARZĄDZENIE NR 134/2020
BURMISTRZA TRZCIELA

z dnia 28 maja 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2020 rok

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn.zm.) oraz § 13 pkt 2 Uchwały Nr XI/96/2019 Rady Miejskiej w Trzciel u z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2020 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2020 rok, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o 206.022,00 zł,
 - 2) wydatki bieżące zwiększa się o 206.022,00 zł,
- jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 39.537.492,01 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 31.417.255,31 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 8.120.236,70 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Trzciela

Jarosław Kaczmarek

Załącznik do zarządzenia Nr 134/2020

Burmistrza Trzciela

z dnia 28 maja 2020 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Trzciel na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	531 728,65	0,00	531 728,65
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	278 500,00	0,00	278 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	673 300,00	0,00	673 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	673 300,00	0,00	673 300,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	8 000,00	53 000,00
			Administrowanie i zarządzanie zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi Gminy Trzciel	22 000,00	8 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	309 000,00	-8 000,00	301 000,00
			Administrowanie i zarządzanie zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi Gminy Trzciel	149 000,00	-8 000,00	141 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 707 137,00	0,00	11 707 137,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 627 792,00	-167 503,00	8 460 289,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 022 536,00	-99 000,00	3 923 536,00
			Karta nauczyciela - nadgodziny	369 454,00	-30 000,00	339 454,00
			Karta nauczyciela - wynagrodzenia	2 714 541,00	-34 000,00	2 680 541,00
			Karta nauczyciela zastępstwa doraźne	66 079,00	-35 000,00	31 079,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 663,00	-11 500,00	277 163,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757 087,00	-43 882,50	713 204,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	108 290,00	17,50	108 307,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	-138,00	12 762,00
			Pozostałe umowy zlecenia	11 900,00	-838,00	11 062,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 000,00	-13 000,00	184 000,00
			zakup oleju opałowego	115 000,00	-13 000,00	102 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	1 000,00	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	0,00	68 000,00

		Pozostałe remonty	7 800,00	-300,00	7 500,00
		remont i konserwacja sprzętu	5 200,00	300,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 501,00	-1 490,00	140 011,00
		konkursy olimpiady	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		Pozostałe usługi	46 701,00	-490,00	46 211,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 299,00	490,00	14 789,00
80104		Przedszkola	1 853 045,00	10 200,00	1 863 245,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 772,00	-2 800,00	73 972,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 200,00	13 000,00	56 200,00
		zakup oleju opałowego	18 000,00	13 000,00	31 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	419 727,00	-1 200,00	418 527,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 399,00	-1 200,00	2 199,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	314 500,00	-3 200,00	311 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 960,00	-3 200,00	8 760,00
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	36 700,00	42 063,00	78 763,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	35 500,00	59 500,00
		Karta nauczyciela - wynagrodzenia	24 000,00	35 500,00	59 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	1 563,00	2 263,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	307 836,00	119 640,00	427 476,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	2 000,00	27 000,00
		dodatek wiejski	25 000,00	2 000,00	27 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 400,00	99 778,00	307 178,00
		Karta nauczyciela - wynagrodzenia	207 400,00	99 778,00	307 178,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	16 200,00	59 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 100,00	1 662,00	7 762,00
852		Pomoc społeczna	2 527 607,81	0,00	2 527 607,81
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	829 275,00	0,00	829 275,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 410,00	-9 610,00	549 800,00
		wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	529 610,00	-9 610,00	520 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	9 610,00	23 610,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	416 138,00	0,00	416 138,00

	85401		Świetlice szkolne	349 849,00	-5 581,00	344 268,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 198,00	-5 581,00	244 617,00
			Karta nauczyciela - nadgodziny	66 605,00	-5 581,00	61 024,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	5 581,00	5 581,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 666,00	4 666,00
			Karta nauczyciela - wynagrodzenia	0,00	4 666,00	4 666,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	800,00	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	115,00	115,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 291 842,70	0,00	2 291 842,70
	90095		Pozostała działalność	287 042,70	0,00	287 042,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	4 000,00	34 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
Razem:				39 537 492,01	0,00	39 537 492,01

Uzasadnienie

Zmiany w wydatkach:

1.W rozdziale 01010 zmniejszenie o 1.500,00 zł wydatków na zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem na zwiększenie o 1.500,00 zł wydatków na zakup materiałów.

2.W rozdziale 70005 zmniejszenie wydatków na zakup usług remontowych w ramach administrowania i zarządzania zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi w kwocie 8.000,00 zł, z przeznaczeniem w łącznej kwocie 8.000,00 zł na zakup energii.

3.W dziale 801 zmiany w wydatkach bieżących zgodnie z wnioskami Dyrektorów Zespołów Edukacyjnych, w tym przede wszystkim zwiększenie wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach w kwocie 42.063,00 zł i szkołach podstawowych w kwocie 119.640,00.

4.W rozdziale 85219 zmniejszenie o 9.610,00 zł wydatków na wynagrodzenia osobowe, z przeznaczeniem na zwiększenie o 9.610,00 zł na wygrodenia bezosobowe - umowy zlecenia.

5.W rozdziale 85401 zmniejszenie o 5.581,00 zł wydatków na wynagrodzenia na nadgodziny w świetlicy szkolnej, z przeznaczeniem na zwiększenie o 5.581,00 zł wydatków na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń na realizację wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka.

6.W rozdziale 90095 zmniejszenie o 4.000,00 zł wydatków na wygrodenia bezosobowe - umowy zlecenia, z przeznaczeniem na zwiększenie o 4.000,00 zł wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.