

ZARZĄDZENIE NR 160/2020
BURMISTRZA TRZCIELA

z dnia 29 września 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 162.757,00 zł,
 - 2) wydatki bieżące zwiększa się o 162.757,00 zł,
- jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 41.061.721,96 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 31.735.154,16 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 9.326.567,80 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Trzciela

Jarosław Kaczmarek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 160/2020

Burmistrza Trzciel

z dnia 29 września 2020 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Trzciel na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	758 300,00	0,00	758 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	758 300,00	0,00	758 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	299 500,00	-2 000,00	297 500,00
			Administrowanie i zarządzanie zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi Gminy Trzciel	141 000,00	-2 000,00	139 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 900,00	2 000,00	51 900,00
			Administrowanie i zarządzanie zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi Gminy Trzciel	4 000,00	2 000,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	2 789 057,11	0,00	2 789 057,11
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 900,00	0,00	35 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	-5 000,00	19 300,00
801			Oświata i wychowanie	11 864 447,33	0,00	11 864 447,33
	80101		Szkoły podstawowe	8 519 156,00	41 791,00	8 560 947,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 414,00	3 000,00	218 414,00
			dodatek wiejski	206 314,00	3 000,00	209 314,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 928 336,00	42 511,00	3 970 847,00
			administracja i obsługa - wynagrodzenia	686 287,00	-1 000,00	685 287,00
			Karta nauczyciela - awanse	26 490,00	-4 623,00	21 867,00
			Karta nauczyciela - nadgodziny	339 454,00	3 000,00	342 454,00
			Karta nauczyciela - nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	26 395,00	943,00	27 338,00
			Karta nauczyciela - wynagrodzenia	2 680 541,00	44 191,00	2 724 732,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	713 124,50	-2 000,00	711 124,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	108 307,50	-5 000,00	103 307,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 762,00	-1 280,00	21 482,00
			Pozostałe umowy zlecenia	21 062,00	-1 280,00	19 782,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 200,00	2 700,00	59 900,00

		remont i konserwacja sprzętu	6 000,00	2 700,00	8 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 011,00	3 860,00	137 871,00
		Usługi bankowe	2 800,00	100,00	2 900,00
		Usługi inspektora ochrony danych	12 000,00	2 760,00	14 760,00
		Usługi psychologiczne	22 000,00	-2 000,00	20 000,00
		wywóz nieczystości, kanalizacja, usługi transportowe	32 500,00	3 000,00	35 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	-2 000,00	5 700,00
80104		Przedszkola	1 861 663,00	-43 091,00	1 818 572,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236 313,00	-36 491,00	1 199 822,00
		Karta nauczyciela - awanse	1 814,00	-1 814,00	0,00
		Karta nauczyciela - nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	21 904,00	-9 300,00	12 604,00
		Karta nauczyciela - wynagrodzenia	742 348,00	-25 377,00	716 971,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 928,00	-3 000,00	218 928,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 200,00	200,00	58 400,00
		Zakup artykułów biurowych i czasopisma	4 200,00	200,00	4 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	-4 200,00	12 300,00
		Pozostałe remonty	1 700,00	-1 700,00	0,00
		remont budynku	12 800,00	-3 000,00	9 800,00
		remont i konserwacja sprzętu	2 000,00	500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 950,00	400,00	19 350,00
		wywóz nieczystości, kanalizacja, usługi transportowe	11 600,00	400,00	12 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	418 527,00	1 000,00	419 527,00
	4300	Zakup usług pozostałych	289 610,00	1 000,00	290 610,00
		Pozostałe usługi	16 650,00	1 000,00	17 650,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	311 300,00	300,00	311 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	1 300,00	5 700,00
		Zakup materiałów i środków czystości	4 400,00	1 300,00	5 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
		konserwacja dźwigu kuchennego	3 500,00	-500,00	3 000,00
		Pozostałe usługi	2 000,00	-500,00	1 500,00
852		Pomoc społeczna	2 526 440,60	0,00	2 526 440,60
	85203	Ośrodki wsparcia	494 205,00	0,00	494 205,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 680,00	51 000,00	265 680,00
		nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	0,00	2 181,00	2 181,00
		wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	207 980,00	48 819,00	256 799,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-8 000,00	12 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	-5 000,00	48 500,00
		Pozostałe zakupy	19 500,00	-5 000,00	14 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-23 127,00	6 873,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	-10 000,00	33 000,00
		Pozostałe usługi	34 000,00	-10 000,00	24 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 950,00	3 127,00	10 077,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	829 275,00	0,00	829 275,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 800,00	-25 682,00	508 118,00
		wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	504 000,00	-25 682,00	478 318,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 610,00	10 000,00	33 610,00
	4260	Zakup energii	7 500,00	2 500,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	10 000,00	49 000,00
		Pozostałe usługi	27 000,00	10 000,00	37 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	630,00	11 630,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	2 552,00	8 552,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 290,00	0,00	106 290,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 110,00	-551,00	68 559,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550,00	551,00	3 101,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	429 354,00	0,00	429 354,00
	85401	Świetlice szkolne	338 425,00	0,00	338 425,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 917,00	1 500,00	243 417,00
		Karta nauczyciela zastępstwa doraźne	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 375,00	-1 500,00	46 875,00
855		Rodzina	9 978 273,00	0,00	9 978 273,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 802 500,00	0,00	6 802 500,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	-251,00	2 249,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	251,00	1 551,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 744 500,00	0,00	2 744 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-301,00	199,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	301,00	1 551,00
	85504	Wspieranie rodziny	300 000,00	0,00	300 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-251,00	9 749,00
		Asystent rodziny z b.g	10 000,00	-251,00	9 749,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	251,00	1 551,00
		Asystent rodziny z b.g	1 300,00	251,00	1 551,00

	Razem:	41 061 721,96	0,00	41 061 721,96
--	---------------	---------------	------	---------------

Uzasadnienie

Zmiany w wydatkach:

1.W rozdziale 70005 zmniejszenie w kwocie 2.000,00 zł wydatków na zakup usług remontowych, z przeznaczeniem na wydatki na zakup usług pozostałych w ramach gospodarki nieruchomościami.

2.W rozdziale 75075 zmniejszenie w kwocie 5.000,00 zł wydatków na zakup usług, z przeznaczeniem na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w ramach promocji gminy.

3.W rozdziale 80101, 80104, 80113, 80148 i 85401 zmiany w wydatkach bieżących zgodnie z wnioskami Dyrektorów Zespołów Edukacyjnych.

4.W rozdziale 85203 zmiany w wydatkach bieżących zgodnie z wnioskiem Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Trzciel.

5.W rozdziale 85219, 85228, 85501, 85502 i 85504 zmiany w wydatkach bieżących zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciel.