

**ZARZĄDZENIE NR 177/2020  
BURMISTRZA TRZCIELA**

z dnia 30 grudnia 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 190.645,54 zł,
  - 2) wydatki bieżące zwiększa się o 190.645,54 zł,
- jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 38.064.828,39 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 31.913.316,25 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 6.151.512,14 zł.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Trzciela

**Jarosław Kaczmarek**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 177/2020

Burmistrza Trzcienia

z dnia 30 grudnia 2020 r.

**Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Trzcien na 2020 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 891 277,34</b>	<b>0,00</b>	<b>11 891 277,34</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 611 240,00	-1 815,00	8 609 425,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	248 114,00	2 431,00	250 545,00
			dodatek wiejski	213 314,00	2 431,00	215 745,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 978 472,00	-2 431,00	3 976 041,00
			Karta nauczyciela zastępstwa doraźne	31 079,00	-2 431,00	28 648,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 400,00	-3 965,00	204 435,00
			Zakup materiałów i środków czystości	93 400,00	-50,00	93 350,00
			zakup oleju opałowego	102 000,00	-3 915,00	98 085,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 182,00	50,00	19 232,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 451,00	2 100,00	148 551,00
			Pozostałe usługi	48 391,00	-320,00	48 071,00
			Usługa dowozu posiłków do ZEB	0,00	2 320,00	2 320,00
			Usługi bankowe	3 150,00	100,00	3 250,00
	80104		Przedszkola	1 811 354,00	3 935,00	1 815 289,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 802,00	10,00	58 812,00
			dodatek wiejski	55 467,00	10,00	55 477,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185 510,00	-10,00	1 185 500,00
			Karta nauczyciela - nadgodziny	67 591,00	-610,00	66 981,00
			Karta nauczyciela zastępstwa doraźne	31 276,00	600,00	31 876,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 400,00	3 915,00	62 315,00
			zakup oleju opałowego	31 000,00	3 915,00	34 915,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 270,00	20,00	20 290,00
			Usługi bankowe	1 660,00	20,00	1 680,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	386 686,00	-120,00	386 566,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 620,00	-640,00	6 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 594,00	620,00	22 214,00

		zakup paliwa	21 594,00	620,00	22 214,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-100,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	321 980,00	-2 000,00	319 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	-2 000,00	5 900,00
		Zakup materiałów i środków czystości	7 900,00	-2 000,00	5 900,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 536 618,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2 536 618,29</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	471 773,00	0,00	471 773,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	-3 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 931,00	36 222,00	317 153,00
		nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	2 181,00	447,00	2 628,00
		nagrody regulaminowe	6 700,00	-1 010,00	5 690,00
		wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	272 050,00	36 785,00	308 835,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00	-2 271,00	16 429,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 873,00	6 507,00	59 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	-1 412,00	4 488,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-4 114,00	5 886,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 460,00	-10 050,00	19 410,00
		Pozostałe zakupy	4 500,00	-456,00	4 044,00
		Zakup artykułów biurowych	4 000,00	-4 000,00	0,00
		Zakup materiałów na zajęcia	4 000,00	-631,00	3 369,00
		Zakup opału	5 960,00	-2 929,00	3 031,00
		Zakup paliwa	8 000,00	966,00	8 966,00
		Zakup środków czystości	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	-1 318,00	2 682,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	-200,00	6 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 608,00	-12 709,00	23 899,00
		Dowozy	5 608,00	-5 608,00	0,00
		Pozostałe usługi	24 000,00	-587,00	23 413,00
		Usługi bankowe	1 000,00	-514,00	486,00
		Usługi komunalne	3 000,00	-3 000,00	0,00
		Usługi pocztowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-1 155,00	1 845,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	-500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 500,00	500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	835 700,00	0,00	835 700,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 826,00	-17 596,00	470 230,00
		wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	458 026,00	-17 596,00	440 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	11 827,00	44 827,00
		Pozostałe zakupy	14 500,00	6 828,00	21 328,00
		Zakup artykułów biurowych i czasopisma	2 500,00	2 392,00	4 892,00
		Zakup części zamiennych	500,00	-500,00	0,00
		Zakup materiałów i środków czystości	1 500,00	1 193,00	2 693,00
		Zakup opału	8 000,00	7 401,00	15 401,00
		zakup paliwa	6 000,00	-5 487,00	513,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	5 769,00	71 769,00
		Pozostałe usługi	46 000,00	5 956,00	51 956,00
		Usługi bankowe	8 000,00	81,00	8 081,00
		Usługi komunalne	6 000,00	-781,00	5 219,00
		Usługi pocztowe	6 000,00	513,00	6 513,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 290,00	0,00	106 290,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 809,00	0,00	64 809,00
			64 809,00	-64 809,00	0,00
		nagrody regulaminowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	0,00	63 309,00	63 309,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	600,00	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-600,00	4 400,00
85295		Pozostała działalność	18 875,00	0,00	18 875,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	4 340,00	6 640,00
		Program Wspieraj Seniora - środki z budżetu gminy	0,00	1 735,00	1 735,00
		Program Wspieraj Seniora - środki z budżetu państwa	2 300,00	2 605,00	4 905,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	-1 055,00	845,00
		Program Wspieraj Seniora - środki z budżetu państwa	1 900,00	-1 055,00	845,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	386,00	8 486,00
		Program Wspieraj Seniora - środki z budżetu gminy	3 775,00	-1 735,00	2 040,00
		Program Wspieraj Seniora - środki z budżetu państwa	4 325,00	2 121,00	6 446,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 775,00	-2 151,00	624,00
		Program Wspieraj Seniora - środki z budżetu państwa	2 775,00	-2 151,00	624,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	-1 520,00	2 280,00
		Program Wspieraj Seniora - środki z budżetu państwa	3 800,00	-1 520,00	2 280,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 867 513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 867 513,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 467 812,00	0,00	6 467 812,00

	3110	Świadczenia społeczne	6 372 788,00	33 608,00	6 406 396,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 500,00	-8 816,00	35 684,00
		nagrody regulaminowe	1 300,00	-289,64	1 010,36
		wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	43 200,00	-8 526,36	34 673,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	-444,00	3 056,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	-2 797,00	5 903,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	-649,00	551,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-3 020,00	480,00
		Zakup artykułów biurowych	3 500,00	-3 020,00	480,00
	4260	Zakup energii	2 249,00	-2 005,00	244,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	-10 218,00	7 282,00
		Pozostałe usługi	9 000,00	-8 135,00	865,00
		Usługi bankowe	6 000,00	-1 283,00	4 717,00
		Usługi komunalne	1 500,00	-1 500,00	0,00
		Usługi pocztowe	1 000,00	700,00	1 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-2 335,00	165,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 324,00	-1 324,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 966 979,00	0,00	2 966 979,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	-51,00	149,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 706 753,00	-215,00	2 706 538,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 035,00	160,00	56 195,00
		nagrody regulaminowe	1 550,00	-232,12	1 317,88
		wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	54 485,00	392,12	54 877,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 356,00	-2,00	4 354,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 600,00	2 875,00	162 475,00
		Składka na ubezpieczenie za osoby pobierające niektóre świadczenia	150 000,00	3 627,00	153 627,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń	9 600,00	-752,00	8 848,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	-24,00	1 376,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 332,00	-1 915,00	417,00
		Pozostałe zakupy	300,00	-300,00	0,00
		Zakup artykułów biurowych	1 000,00	-583,00	417,00
		Zakup opału	732,00	-732,00	0,00
		Zakup środków czystości	300,00	-300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	58,00	10 058,00
		Pozostałe usługi	2 500,00	-153,00	2 347,00

		Usługi bankowe	4 000,00	411,00	4 411,00
		Usługi komunalne	500,00	-500,00	0,00
		Usługi pocztowe	3 000,00	300,00	3 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-794,00	206,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	-92,00	178,00
85504		Wspieranie rodziny	310 000,00	0,00	310 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	231 100,00	123,00	231 223,00
		Rządowy program "Dobry start"	231 100,00	123,00	231 223,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 080,00	-159,42	50 920,58
		Asystent rodziny z b.g	43 300,00	200,00	43 500,00
		Asystent rodziny z Funduszu Pracy	1 700,00	-279,42	1 420,58
		Rządowy program "Dobry start"	6 080,00	-80,00	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 250,00	28,63	11 278,63
		Asystent rodziny z b.g	10 200,00	-200,00	10 000,00
		Asystent rodziny z Funduszu Pracy	0,00	244,63	244,63
		Rządowy program "Dobry start"	1 050,00	-16,00	1 034,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	7,79	1 357,79
		Asystent rodziny z Funduszu Pracy	0,00	34,79	34,79
		Rządowy program "Dobry start"	150,00	-27,00	123,00
<b>Razem:</b>			38 064 828,39	0,00	38 064 828,39

## Uzasadnienie

### Wydatki

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

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

3.W rozdziale 85219, 85228, 85295, 85501, 85502 i 85504 zmiany w wydatkach bieżących zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciel.