

z dnia 14 września 2011 roku

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zmian.), w związku z & 9 pkt 2 Uchwały nr III/12/10 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2011 - zarządzam, co następuje:

**& 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 7.473 złotych (dochody bieżące),
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.**

& 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 7.473 złotych (wydatki bieżące).

2.1. Dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych (wydatki bieżące) z tego :

1) zmniejszenie w wysokości 215.945,29 zł. w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zmniejszenie o kwotę 1.133,14 zł.

2) zwiększenie w wysokości 215.945,29 zł. w tym:

**a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zwiększenie o kwotę 1.133,14 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.**

& 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr inż. Andrzej Skatuba

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Rzepin.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 50/2011 Burmistrza Rzepina z dn. 14.09.2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 987,00	6 973,00	16 960,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	6 973,00	6 973,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	6 973,00	6 973,00
852			Pomoc społeczna	3 923 870,00	500,00	3 924 370,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	35 700,00	500,00	36 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 300,00	500,00	13 800,00
				13 300,00	500,00	13 800,00
Razem:				27 152 203,37	7 473,00	27 159 676,37

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Rzepin oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 50/2011 Burmistrza Rzepina z dnia 14.09.2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	284 100,00	0,00	284 100,00
			Drogi publiczne gminne	284 100,00	0,00	284 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 400,00	16 000,00	66 400,00
				49 000,00	5 000,00	54 000,00
			Sołectwo Kowalów	0,00	11 000,00	11 000,00
700		4300	Zakup usług pozostałych	120 750,00	- 16 000,00	104 750,00
				86 000,00	- 5 000,00	81 000,00
			Sołectwo Kowalów	14 000,00	- 11 000,00	3 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 631 725,00	0,00	1 631 725,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	499 400,00	0,00	499 400,00
710	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	3 000,00	27 000,00
				24 000,00	3 000,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
				5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
			Działalność usługowa	101 300,00	0,00	101 300,00
71035			Cmentarze	101 300,00	0,00	101 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 893,93	2 106,07
				3 000,00	- 893,93	2 106,07
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	1 000,00	41 000,00
				35 000,00	1 000,00	36 000,00
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	- 106,07	1 093,93
				1 200,00	- 106,07	1 093,93
			Administracja publiczna	3 393 715,03	0,00	3 393 715,03
			Urzędy wojewódzkie	391 676,00	- 1 797,76	389 878,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	- 1 000,00	5 400,00

801	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 736,90	2 736,90
			0,00	2 736,90	2 736,90
80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
			0,00	2 000,00	2 000,00
80101	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 285,00	1 285,00
			0,00	1 285,00	1 285,00
80101	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	250,00
			0,00	250,00	250,00
80101		Oświata i wychowanie	10 359 633,00	0,00	10 359 633,00
		Szkoły podstawowe	3 401 820,00	- 46 753,00	3 355 067,00
80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 354 118,00	- 110 000,00	2 244 118,00
			2 354 118,00	- 110 000,00	2 244 118,00
80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 730,00	7 021,00	385 751,00
			378 730,00	7 021,00	385 751,00
80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 130,00	2 259,20	61 389,20
			59 130,00	2 259,20	61 389,20
80101	4260	Zakup energii	124 209,00	58 000,00	182 209,00
			124 209,00	58 000,00	182 209,00
80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	- 1 700,00	800,00
			2 500,00	- 1 700,00	800,00
80101	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	- 2 693,00	4 307,00
			7 000,00	- 2 693,00	4 307,00
80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 840,00	359,80	125 199,80
			124 840,00	359,80	125 199,80
80104		Przedszkola	1 495 970,00	0,00	1 495 970,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	- 1 000,00	5 500,00
80104	4260	Zakup energii	68 435,00	- 1 400,00	67 035,00
			68 435,00	- 1 400,00	67 035,00
80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 040,00	2 400,00	4 440,00
			2 040,00	2 400,00	4 440,00

80110				2 040,00	2 400,00	4 440,00
	Gimnazja			2 349 107,00	33 753,00	2 382 860,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow			1 601 343,00	7 400,00	1 608 743,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 601 343,00	7 400,00	1 608 743,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			260 530,00	- 9 549,00	250 981,00
4260	Zakup energii			260 530,00	- 9 549,00	250 981,00
				42 173,00	- 4 098,00	38 075,00
				42 173,00	- 4 098,00	38 075,00
				88 705,00	40 000,00	128 705,00
				88 705,00	40 000,00	128 705,00
80120	Licea ogólnokształcące			1 597 150,00	15 000,00	1 612 150,00
4260	Zakup energii			77 280,00	15 000,00	92 280,00
				77 280,00	15 000,00	92 280,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			33 522,00	- 2 000,00	31 522,00
4300	Zakup usług pozostałych			22 186,00	- 1 500,00	20 686,00
				22 186,00	- 1 500,00	20 686,00
4410	Podróże służbowe krajowe			11 336,00	- 500,00	10 836,00
				11 336,00	- 500,00	10 836,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne			566 465,00	0,00	566 465,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			15 076,00	- 680,00	14 396,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			15 076,00	- 680,00	14 396,00
4260	Zakup energii			4 485,00	- 75,72	4 409,28
4280	Zakup usług zdrowotnych			18 200,00	- 300,00	17 900,00
4300	Zakup usług pozostałych			18 200,00	- 300,00	17 900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			660,00	980,00	1 640,00
				660,00	980,00	1 640,00
				4 332,00	- 75,72	4 256,28
				4 332,00	- 75,72	4 256,28
				8 600,00	151,44	8 751,44

851					8 600,00	151,44	8 751,44
				Ochrona zdrowia	196 200,00	0,00	196 200,00
85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 300,00	0,00	186 300,00
	3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	- 800,00	200,00
					1 000,00	- 800,00	200,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	45 220,00	- 2 000,00	43 220,00
					45 220,00	- 2 000,00	43 220,00
	4300			Zakup usług pozostałych	71 500,00	3 800,00	75 300,00
					71 500,00	3 800,00	75 300,00
	4410			Podróże służbowe krajowe	600,00	- 500,00	100,00
					600,00	- 500,00	100,00
	4430			Różne opłaty i składki	4 000,00	- 500,00	3 500,00
					4 000,00	- 500,00	3 500,00
852				Pomoc społeczna	5 459 085,00	500,00	5 459 585,00
85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 300,00	500,00	41 800,00
	4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 300,00	500,00	41 800,00
					13 300,00	500,00	13 800,00
85219				Ośrodki pomocy społecznej	758 331,00	0,00	758 331,00
	4430			Różne opłaty i składki	1 600,00	- 1 100,00	500,00
					1 600,00	- 1 100,00	500,00
	4480			Podatek od nieruchomości	0,00	1 100,00	1 100,00
					0,00	1 100,00	1 100,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 566 052,17	0,00	1 566 052,17
90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	138 190,00	- 1 000,00	137 190,00
	4270			Zakup usług remontowych	40 190,00	- 1 000,00	39 190,00
					40 190,00	- 1 000,00	39 190,00
90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	143 070,98	1 000,00	144 070,98
	4260			Zakup energii	3 500,00	1 000,00	4 500,00
					3 500,00	1 000,00	4 500,00

90095	Pozostała działalność	232 801,19	0,00	232 801,19
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	4 000,00	109 000,00
		105 000,00	4 000,00	109 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	- 4 000,00	1 500,00
		5 500,00	- 4 000,00	1 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 036 787,11	0,00	1 036 787,11
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	288 187,11	200,00	288 387,11
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	13 203,78	- 849,85	12 353,93
	Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie)-Brandenburgia na dofinansowanie zadania pn. "Dożynki na polsko-niemieckim pograniczu".	4 511,89	- 849,85	3 662,04
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 401,27	- 283,29	4 117,98
	Środki własne gminy na realizację zadania pn. "Dożynki na polsko-niemieckim pograniczu".	902,38	- 169,97	732,41
	Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację zadania pn. "Dożynki na polsko-niemieckim pograniczu".	601,59	- 113,32	488,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 995,00	200,00	54 195,00
	Stowactwo Lubiechnia Wielka	3 500,00	200,00	3 700,00
4308	Zakup usług pozostałych	49 846,91	849,85	50 696,76
	Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie)-Brandenburgia na dofinansowanie zadania pn. "Dożynki na polsko-niemieckim pograniczu".	8 378,12	849,85	9 227,97
4309	Zakup usług pozostałych	16 615,63	283,29	16 898,92
	Środki własne gminy na realizację zadania pn. "Dożynki na polsko-niemieckim pograniczu".	1 675,62	169,97	1 845,59
	Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację zadania pn. "Dożynki na polsko-niemieckim pograniczu".	1 117,08	113,32	1 230,40
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	540 600,00	- 200,00	540 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	- 200,00	21 400,00
	Stowactwo Lubiechnia Wielka	2 800,00	- 200,00	2 600,00
926	Kultura fizyczna	385 650,00	0,00	385 650,00
92601	Obiekty sportowe	116 500,00	0,00	116 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	- 2 222,71	21 777,29
		14 000,00	- 2 000,00	12 000,00

		Srodki udzielone przez Wojewodztwo na realizację boiska do plażowej piłki siatkowej w ramach projektu pn "Lubusik-sportowe Lubuskie na lato" w Rzepinie, przy ul. Bocznej, oraz organizację rozgrywek w ramach Lubuskiego Turnieju Piłkowej Siatkowej	6 000,00	- 222,71	5 777,29
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 222,71	11 222,71
			9 000,00	2 000,00	11 000,00
		Srodki udzielone przez Wojewodztwo na realizację boiska do plażowej piłki siatkowej w ramach projektu pn "Lubusik-sportowe Lubuskie na lato" w Rzepinie, przy ul. Bocznej, oraz organizację rozgrywek w ramach Lubuskiego Turnieju Piłkowej Siatkowej	0,00	222,71	222,71
Razem:			26 380 194,31	7 473,00	26 387 667,31