

Zarządzenie nr 74/2011

Burmistrza Rzepina

z dnia 16 grudnia 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 102.300 złotych (dochody bieżące) zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

& 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 102.300 złotych (wydatki bieżące).

2.1. Dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych z tego :

1) zmniejszenie wydatków bieżących w wysokości 58.388,23 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 21.290,01 zł.

2) zwiększenie wydatków bieżących w wysokości 160.688,23 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 21.290,01 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

& 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr inż. Andrzej Skołuba

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Rzepin.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 74/2011 Burmistrza Rzepina z dn. 16.12.2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 092 509,00	102 300,00	4 194 809,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 900 758,00	102 300,00	3 003 058,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 865 000,00	102 300,00	2 967 300,00
				2 865 000,00	102 300,00	2 967 300,00
Razem:				27 962 815,23	102 300,00	28 065 115,23

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Rzepin oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 74/2011 Burmistrza Rzepina z dn. 16.12.2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	3 215 505,85	0,00	3 215 505,85
			Urzędy wojewódzkie	308 064,24	- 6 900,22	301 164,02
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	20 500,00	- 2 400,22	18 099,78
				20 500,00	- 2 400,22	18 099,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 100,00	- 3 500,00	35 600,00
				39 100,00	- 3 500,00	35 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	- 1 000,00	3 800,00
				4 800,00	- 1 000,00	3 800,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	171 264,00	100,00	171 364,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 464,00	100,00	162 564,00
			Diety soltysów.	33 264,00	100,00	33 364,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 676 237,40	6 800,22	2 683 037,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 210,00	500,00	3 710,00
				3 210,00	500,00	3 710,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 000,00	- 13 000,00	254 000,00
				267 000,00	- 13 000,00	254 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 338,83	16 000,00	33 338,83
				17 338,83	16 000,00	33 338,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 642,74	3 300,22	37 942,96
				34 642,74	3 300,22	37 942,96
			Oświata i wychowanie	10 627 843,81	0,00	10 627 843,81
			Szkoły podstawowe	3 552 720,43	180,00	3 552 900,43
		4300	Zakup usług pozostałych	42 400,00	953,00	43 353,00
				42 400,00	953,00	43 353,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	- 198,00	2 102,00
				2 300,00	- 198,00	2 102,00

			2 300,00	- 198,00	2 102,00
4370	Oплата з tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 500,00	- 565,00	2 935,00
			3 500,00	- 565,00	2 935,00
4410	Podróże służbowe krajowe		4 020,00	- 10,00	4 010,00
			4 020,00	- 10,00	4 010,00
80104	Przedszkola		1 468 483,29	1 844,00	1 470 327,29
4430	Różne opłaty i składki		13 636,00	1 844,00	15 480,00
	Zwrot kosztów dotacji związanej z pobytem dzieci z Gminy Rzepin w przedszkolu na terenie innej Gminy.		12 590,00	1 844,00	14 434,00
80113	Dowozienie uczniów do szkół		246 723,09	551,00	247 274,09
4300	Zakup usług pozostałych		240 119,09	551,00	240 670,09
			240 119,09	551,00	240 670,09
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		471 952,00	- 2 395,00	469 557,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00	- 22,00	1 478,00
			1 500,00	- 22,00	1 478,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 720,00	- 760,00	8 960,00
			9 720,00	- 760,00	8 960,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	- 35,00	165,00
			200,00	- 35,00	165,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 000,00	- 49,00	1 951,00
			2 000,00	- 49,00	1 951,00
4410	Podróże służbowe krajowe		3 200,00	- 420,00	2 780,00
			3 200,00	- 420,00	2 780,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00	- 1 109,00	1 391,00
			2 500,00	- 1 109,00	1 391,00
80120	Licea ogólnokształcące		1 714 800,03	0,00	1 714 800,03
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 183 152,00	- 1 400,00	1 181 752,00
			1 183 152,00	- 1 400,00	1 181 752,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		193 373,00	1 400,00	194 773,00
			193 373,00	1 400,00	194 773,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 269,00	- 180,00	20 089,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 036,00	- 180,00	4 856,00
			5 036,00	- 180,00	4 856,00
852		Pomoc społeczna	5 604 123,14	102 300,00	5 706 423,14
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 900,00	0,00	4 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
			1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
			400,00	0,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
			500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
			3 000,00	0,00	3 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 868 130,00	102 300,00	2 970 430,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 733 081,00	90 157,00	2 823 238,00
			2 733 081,00	90 157,00	2 823 238,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 536,07	9 443,00	58 979,07
			49 536,07	9 443,00	58 979,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 478,45	2 700,00	68 178,45
			65 478,45	2 700,00	68 178,45
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.	41 366,00	2 840,00	44 206,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 366,00	2 840,00	44 206,00
		Wkład własny Gminy 20 % na dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej.	5 600,00	2 840,00	8 440,00
85216		Zasiłki stałe	266 835,00	- 846,00	265 989,00
	3110	Świadczenia społeczne	266 835,00	- 846,00	265 989,00
		Wkład własny Gminy 20 % na dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej.	54 400,00	- 846,00	53 554,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	762 620,30	- 1 994,00	760 626,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 606,00	- 1 994,00	499 612,00

853				414 436,00	- 1 994,00	412 442,00
	4300	Zakup usług pozostałych		38 884,00	3 000,00	41 884,00
				35 384,00	3 000,00	38 384,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		8 000,00	- 3 000,00	5 000,00
				7 700,00	- 3 000,00	4 700,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		165 484,75	0,00	165 484,75
85395		Pozostała działalność		165 484,75	0,00	165 484,75
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 096,65	- 13 096,65	0,00
		Srodki z Programu Kapitał Ludzki na realizację Projektu pn. "Wsparcie instrumentami aktywnej integracji mieszkańców Gminy Rzepin".		13 096,65	- 13 096,65	0,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		693,35	- 693,35	0,00
		Srodki z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji Projektu pn. "Wsparcie instrumentami aktywnej integracji mieszkańców Gminy Rzepin".		693,35	- 693,35	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 131,84	15 594,12	29 725,96
		Srodki z Programu Kapitał Ludzki na realizację Projektu pn. "Wsparcie instrumentami aktywnej integracji mieszkańców Gminy Rzepin".		14 131,84	15 594,12	29 725,96
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		748,16	825,57	1 573,73
		Srodki z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji Projektu pn. "Wsparcie instrumentami aktywnej integracji mieszkańców Gminy Rzepin".		748,16	825,57	1 573,73
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 231,84	2 444,08	4 675,92
		Srodki z Programu Kapitał Ludzki na realizację Projektu pn. "Wsparcie instrumentami aktywnej integracji mieszkańców Gminy Rzepin".		2 231,84	2 444,08	4 675,92
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		118,16	129,39	247,55
		Srodki z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji Projektu pn. "Wsparcie instrumentami aktywnej integracji mieszkańców Gminy Rzepin".		118,16	129,39	247,55
	4127	Składki na Fundusz Pracy		351,40	376,88	728,28
		Srodki z Programu Kapitał Ludzki na realizację Projektu pn. "Wsparcie instrumentami aktywnej integracji mieszkańców Gminy Rzepin".		351,40	376,88	728,28
	4129	Składki na Fundusz Pracy		18,60	19,96	38,56
		Srodki z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji Projektu pn. "Wsparcie instrumentami aktywnej integracji mieszkańców Gminy Rzepin".		18,60	19,96	38,56
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		5 318,44	- 5 318,44	0,00
		Srodki z Programu Kapitał Ludzki na realizację Projektu pn. "Wsparcie instrumentami aktywnej integracji mieszkańców Gminy Rzepin".		5 318,44	- 5 318,44	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		281,56	- 281,56	0,00

		Srodki z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji Projektu pn. "Wsparcie instrumentami aktywnej integracji mieszkańców Gminy Rzepin".	281,56	- 281,56	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 774,30	1 804,49	7 578,79
		Srodki z Programu Kapitał Ludzki na realizację Projektu pn. "Wsparcie instrumentami aktywnej integracji mieszkańców Gminy Rzepin".	5 774,30	1 804,49	7 578,79
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	305,70	95,51	401,21
		Srodki z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji Projektu pn. "Wsparcie instrumentami aktywnej integracji mieszkańców Gminy Rzepin".	305,70	95,51	401,21
	4307	Zakup usług pozostałych	95 494,02	- 1 804,47	93 689,55
		Srodki z Programu Kapitał Ludzki na realizację Projektu pn. "Wsparcie instrumentami aktywnej integracji mieszkańców Gminy Rzepin".	95 494,02	- 1 804,47	93 689,55
	4309	Zakup usług pozostałych	5 055,57	- 95,53	4 960,04
		Srodki z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji Projektu pn. "Wsparcie instrumentami aktywnej integracji mieszkańców Gminy Rzepin".	5 055,57	- 95,53	4 960,04
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	474,87	- 0,01	474,86
		Srodki z Programu Kapitał Ludzki na realizację Projektu pn. "Wsparcie instrumentami aktywnej integracji mieszkańców Gminy Rzepin".	474,87	- 0,01	474,86
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25,13	0,01	25,14
		Srodki z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji Projektu pn. "Wsparcie instrumentami aktywnej integracji mieszkańców Gminy Rzepin".	25,13	0,01	25,14
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	765 263,00	0,00	765 263,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	462 352,00	0,00	462 352,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 600,00	850,00	25 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	- 850,00	3 250,00
			4 100,00	- 850,00	3 250,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 722 761,35	0,00	1 722 761,35
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	238 860,00	0,00	238 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	- 310,00	0,00
			310,00	- 310,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	- 50,00	0,00
			50,00	- 50,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	- 500,00	6 000,00

