

ZARZĄDZENIE NR ROO.0050.68.2014
BURMISTRZA RZEPINA

z dnia 16 października 2014 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), w związku z § 10 pkt 2 Uchwały nr XXXVIII/328/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2014 - zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 427.561,14 złotych (dochody bieżące)

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 427.561,14 złotych oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych w tym:

1. zmniejszenie o kwotę 72.585,00 zł. w tym:

1) wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę 45.785,00 zł.

2) wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 26.800,00 zł.

2. zwiększenie o kwotę 500.146,14 zł. w tym:

1) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 494.546,14 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 5.600,00 zł.

– zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Rzepina

Andrzej Skaluba

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Rzepin.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr ROO.0050.68.2014 Burmistrza Rzepina z dn. 16.10.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	293 863,89	155 720,14	449 584,03
	01095		Pozostała działalność	286 263,89	155 720,14	441 984,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	284 263,89	155 720,14	439 984,03
				284 263,89	155 720,14	439 984,03
750			Administracja publiczna	182 449,36	250,00	182 699,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 320,00	250,00	95 570,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 300,00	250,00	95 550,00
				95 300,00	250,00	95 550,00
852			Pomoc społeczna	4 415 467,96	271 591,00	4 687 058,96
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 981 000,00	107 720,00	3 088 720,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 946 000,00	107 720,00	3 053 720,00
				2 946 000,00	107 720,00	3 053 720,00
	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.	57 700,00	9 452,00	67 152,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 200,00	5 300,00	34 500,00
				29 200,00	5 300,00	34 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 500,00	4 152,00	32 652,00
				28 500,00	4 152,00	32 652,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	605 364,00	92 248,00	697 612,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	605 364,00	92 248,00	697 612,00
				605 364,00	92 248,00	697 612,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	223,00	396,00	619,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	223,00	396,00	619,00
			Dotacja przeznaczona na wypłatę dodatków energetycznych	223,00	396,00	619,00
	85216		Zasiłki stałe	302 948,00	53 739,00	356 687,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	302 948,00	53 739,00	356 687,00
				302 948,00	53 739,00	356 687,00
	85295		Pozostała działalność	371 193,96	8 036,00	379 229,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 448,96	8 036,00	64 484,96
				56 448,96	8 036,00	64 484,96
Razem:				32 342 458,24	427 561,14	32 770 019,38

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Rzepin oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr ROO.0050.68.2014 Burmistrza Rzepina z dn. 16.10.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	565 777,38	155 720,14	721 497,52
	01095		Pozostała działalność	284 263,89	155 720,14	439 984,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 754,93	5 554,93
				2 800,00	2 754,93	5 554,93
		4300	Zakup usług pozostałych	256,20	268,40	524,60
				256,20	268,40	524,60
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	30,00	30,00	60,00
				30,00	30,00	60,00
		4430	Różne opłaty i składki	278 690,09	152 666,81	431 356,90
				278 690,09	152 666,81	431 356,90
600			Transport i łączność	1 355 646,38	0,00	1 355 646,38
	60016		Drogi publiczne gminne	733 694,87	- 20 000,00	713 694,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 217,83	- 20 000,00	486 217,83
			Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z przebudową nawierzchni odcinka ulicy Wojska Polskiego w Rzepinie.	150 000,00	- 20 000,00	130 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	502 696,38	20 000,00	522 696,38
		4270	Zakup usług remontowych	92 696,38	20 000,00	112 696,38
				92 696,38	20 000,00	112 696,38
750			Administracja publiczna	3 660 455,00	250,00	3 660 705,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	317 143,81	250,00	317 393,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 828,20	250,00	2 078,20
				1 828,20	250,00	2 078,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	349 560,50	0,00	349 560,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	232 900,00	0,00	232 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 900,00	4 700,00	50 600,00
				44 400,00	4 700,00	49 100,00

	4260	Zakup energii	28 000,00	1 000,00	29 000,00
			28 000,00	1 000,00	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 5 000,00	4 000,00
			9 000,00	- 5 000,00	4 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	300,00	1 900,00
			1 600,00	300,00	1 900,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	200,00	1 200,00
			1 000,00	200,00	1 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 600,00	- 1 200,00	19 400,00
		Zakup 2 aparatów oddechowych z sygnalizatorem bezruchu i butlą stalową AUER na wyposażenie OSP Sułów	0,00	5 600,00	5 600,00
		Zakup aparatu oddechowego z sygnalizatorem bezruchu i butlą stalową AUER na wyposażenie OSP Sułów	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		Zakup defibrylatora na wyposażenie OSP Rzepin	5 000,00	- 1 800,00	3 200,00
852		Pomoc społeczna	6 213 907,96	271 591,00	6 485 498,96
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 950 800,00	107 720,00	3 058 520,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 773 165,00	104 582,00	2 877 747,00
			2 773 165,00	104 582,00	2 877 747,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 960,00	3 138,00	95 098,00
			91 960,00	3 138,00	95 098,00
	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.	64 700,00	12 102,00	76 802,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 700,00	12 102,00	76 802,00
		Środki na zadania zlecone	29 200,00	5 300,00	34 500,00
		Środki z dotacji na zadania własne.	28 500,00	4 152,00	32 652,00
		Wkład własny Gminy 20 % na dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej.	7 000,00	2 650,00	9 650,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	725 664,00	62 598,00	788 262,00
	3110	Świadczenia społeczne	725 664,00	62 598,00	788 262,00
			605 364,00	92 248,00	697 612,00
		Zasiłki celowe-środki własne gminy.	120 300,00	- 29 650,00	90 650,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	95 223,00	396,00	95 619,00
	3110	Świadczenia społeczne	95 218,00	388,00	95 606,00
		Wypłata dodatków energetycznych	218,00	388,00	606,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	8,00	13,00
			5,00	8,00	13,00
85216		Zasiłki stałe	375 948,00	53 739,00	429 687,00
	3110	Świadczenia społeczne	375 948,00	53 739,00	429 687,00
			302 948,00	53 739,00	356 687,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	803 803,00	0,00	803 803,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	635,00	4 635,00
			4 000,00	635,00	4 635,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 238,45	- 635,00	535 603,45
			536 238,45	- 635,00	535 603,45
85295		Pozostała działalność	569 493,96	35 036,00	604 529,96
	3110	Świadczenia społeczne	558 145,00	7 800,00	565 945,00
		Środki na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	53 400,00	7 800,00	61 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	236,00	1 536,00
		Środki na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	800,00	236,00	1 036,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	27 000,00	36 100,00
			8 300,00	27 000,00	35 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 911 598,48	0,00	2 911 598,48
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	230 400,00	3 000,00	233 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
			8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	5 000,00	225 000,00
			220 000,00	5 000,00	225 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	176 539,64	- 3 000,00	173 539,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 691,24	- 5 000,00	38 691,24
			25 991,24	- 5 000,00	20 991,24

		4260	Zakup energii	9 000,00	2 000,00	11 000,00
				9 000,00	2 000,00	11 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 315 654,25	0,00	1 315 654,25
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	675 640,53	0,00	675 640,53
		4260	Zakup energii	70 100,00	- 2 000,00	68 100,00
				70 100,00	- 2 000,00	68 100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 770,46	2 000,00	6 770,46
				2 500,00	2 000,00	4 500,00
926			Kultura fizyczna	529 190,88	0,00	529 190,88
	92601		Obiekty sportowe	201 340,88	0,00	201 340,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	- 1 500,00	2 000,00
			Fundusz sołecki - Sołectwo Starków	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	1 500,00	20 900,00
			Fundusz sołecki - Sołectwo Starków	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:				33 238 069,11	427 561,14	33 665 630,25