

ZARZĄDZENIE NR ROO.0050.31.2016
BURMISTRZA RZEPINA

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 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 XIII/104/2015 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2016 - zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę: 109.960,00 zł w tym:

1. dochody zmniejszenie o kwotę 43.800,00 zł w tym:

1) dochody bieżące zmniejszenie o kwotę 43.800,00 zł

2. dochody zwiększenie o kwotę 153.760,00 zł w tym:

1) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 153.760,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 109.960,00 zł oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych w tym:

1. wydatki zmniejszenie o kwotę 512.621,55 zł w tym:

1) wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę 512.621,55 zł

2. wydatki zwiększenie o kwotę 622.581,55 zł w tym:

1) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 621.581,55 zł

2) wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Rzepina

Sławomir Dudzis

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Rzepin.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr ROO.0050.31.2016 Burmistrza Rzepina z dn. 31.03.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	61 313,00	9 240,00	70 553,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 889,00	9 240,00	33 129,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 869,00	9 240,00	33 109,00
				23 869,00	9 240,00	33 109,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 998,00	4 771,00	6 769,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 998,00	4 771,00	6 769,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 998,00	4 771,00	6 769,00
			Środki z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację list osób uprawnionych do głosowania.	1 998,00	4 771,00	6 769,00
852			Pomoc społeczna	8 660 093,22	- 16 800,00	8 643 293,22
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 038 000,00	- 31 000,00	3 007 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 998 000,00	- 31 000,00	2 967 000,00
				2 998 000,00	- 31 000,00	2 967 000,00
	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.	55 900,00	6 200,00	62 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 000,00	8 000,00	38 000,00
				30 000,00	8 000,00	38 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 900,00	- 1 800,00	24 100,00
				25 900,00	- 1 800,00	24 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	380 000,00	7 000,00	387 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	380 000,00	7 000,00	387 000,00
				380 000,00	7 000,00	387 000,00

	85216		Zasiłki stałe	207 000,00	- 11 000,00	196 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 000,00	- 11 000,00	196 000,00
				207 000,00	- 11 000,00	196 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 911 000,00	12 000,00	4 923 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 000,00	12 000,00	243 000,00
				231 000,00	12 000,00	243 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	270 000,00	112 749,00	382 749,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	112 749,00	112 749,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	112 749,00	112 749,00
			Środki z Kuratorium Oświaty na stypendia socjalne (pomoc materialna dla uczniów).	0,00	112 749,00	112 749,00
Razem:				37 072 178,51	109 960,00	37 182 138,51

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr ROO.0050.31.2016 Burmistrza Rzepina z dn. 31.03.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 999 782,66	9 240,00	4 009 022,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	324 659,00	9 240,00	333 899,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 000,00	7 800,00	240 800,00
				233 000,00	7 800,00	240 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	1 260,00	45 260,00
				44 000,00	1 260,00	45 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	180,00	6 380,00
				6 200,00	180,00	6 380,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 337 763,66	0,00	3 337 763,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00	- 30 000,00	135 000,00
				165 000,00	- 30 000,00	135 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	25 000,00	43 000,00
				18 000,00	25 000,00	43 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	5 000,00	25 000,00
				20 000,00	5 000,00	25 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 998,00	4 771,00	6 769,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 998,00	4 771,00	6 769,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 771,00	4 771,00
				0,00	4 771,00	4 771,00
758			Różne rozliczenia	180 000,00	- 2 500,00	177 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	- 2 500,00	177 500,00
		4810	Rezerwy	180 000,00	- 2 500,00	177 500,00
			Rezerwa ogólna	100 000,00	- 2 500,00	97 500,00
801			Oświata i wychowanie	13 277 780,00	0,00	13 277 780,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 476 619,00	- 100 114,00	4 376 505,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 969 780,00	- 84 036,00	2 885 744,00
			2 969 780,00	- 84 036,00	2 885 744,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 875,00	- 17 125,00	568 750,00
			585 875,00	- 17 125,00	568 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82 980,00	- 2 453,00	80 527,00
			82 980,00	- 2 453,00	80 527,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	3 500,00	7 700,00
			4 200,00	3 500,00	7 700,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 882,00	- 36 252,00	41 630,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 242,00	- 2 555,00	7 687,00
			10 242,00	- 2 555,00	7 687,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 240,00	- 27 109,00	1 131,00
			28 240,00	- 27 109,00	1 131,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 516,00	- 5 762,00	10 754,00
			16 516,00	- 5 762,00	10 754,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 477,00	- 826,00	1 651,00
			2 477,00	- 826,00	1 651,00
80104		Przedszkola	1 970 503,00	0,00	1 970 503,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 502,00	- 11 404,75	94 097,25
			105 502,00	- 11 404,75	94 097,25
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 058,00	4 445,75	16 503,75
			12 058,00	4 445,75	16 503,75
	4270	Zakup usług remontowych	51 200,00	5 500,00	56 700,00
			51 200,00	5 500,00	56 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 887,64	1 459,00	68 346,64
			66 887,64	1 459,00	68 346,64
80110		Gimnazja	2 474 517,00	- 180 026,00	2 294 491,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 595 814,00	- 144 696,00	1 451 118,00
			1 595 814,00	- 144 696,00	1 451 118,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 398,00	- 30 919,00	301 479,00

			332 398,00	- 30 919,00	301 479,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 342,00	- 4 411,00	43 931,00
			48 342,00	- 4 411,00	43 931,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 820 870,00	- 69 165,00	1 751 705,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254 000,00	- 55 581,00	1 198 419,00
			1 254 000,00	- 55 581,00	1 198 419,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 690,00	- 11 889,00	210 801,00
			222 690,00	- 11 889,00	210 801,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 330,00	- 1 695,00	29 635,00
			31 330,00	- 1 695,00	29 635,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 840,00	0,00	58 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 719,00	- 10 500,00	16 219,00
			26 719,00	- 10 500,00	16 219,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 988,00	- 6 000,00	12 988,00
			18 988,00	- 6 000,00	12 988,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 133,00	16 500,00	29 633,00
			13 133,00	16 500,00	29 633,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	649 092,00	0,00	649 092,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 394,00	- 1 449,80	18 944,20
			20 394,00	- 1 449,80	18 944,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 850,00	1 084,80	11 934,80
			10 850,00	1 084,80	11 934,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 283,64	365,00	9 648,64
			9 283,64	365,00	9 648,64
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	140 532,00	36 252,00	176 784,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 398,00	29 664,00	42 062,00
			12 398,00	29 664,00	42 062,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 265,00	5 762,00	7 027,00
			1 265,00	5 762,00	7 027,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,00	826,00	897,00
				71,00	826,00	897,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	678 529,00	349 305,00	1 027 834,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 507,00	280 813,00	731 320,00
				450 507,00	280 813,00	731 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 605,00	59 933,00	130 538,00
				70 605,00	59 933,00	130 538,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 146,00	8 559,00	19 705,00
				11 146,00	8 559,00	19 705,00
852			Pomoc społeczna	10 516 232,22	- 16 800,00	10 499 432,22
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 017 000,00	- 31 000,00	2 986 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 850 680,00	- 30 097,00	2 820 583,00
				2 850 680,00	- 30 097,00	2 820 583,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	- 303,00	3 197,00
				3 500,00	- 303,00	3 197,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 600,00	0,00
				600,00	- 600,00	0,00
	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.	60 900,00	6 200,00	67 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 900,00	6 200,00	67 100,00
			Środki na zadania zlecone	30 000,00	8 000,00	38 000,00
			Środki z dotacji na zadania własne na zasiłki stałe.	25 900,00	- 1 800,00	24 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	524 989,28	7 000,00	531 989,28
		3110	Świadczenia społeczne	524 989,28	7 000,00	531 989,28
			Środki z dotacji na zadania własne na zasiłki okresowe.	380 000,00	7 000,00	387 000,00
	85216		Zasiłki stałe	207 000,00	- 11 000,00	196 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	207 000,00	- 11 000,00	196 000,00
				207 000,00	- 11 000,00	196 000,00

	85295		Pozostała działalność	5 154 010,72	12 000,00	5 166 010,72
		3110	Świadczenia społeczne	5 059 236,00	12 000,00	5 071 236,00
			Środki z dotacji na dożywianie.	231 000,00	12 000,00	243 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	2 500,00	42 500,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
				0,00	2 500,00	2 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	677 988,00	112 749,00	790 737,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	65 000,00	112 749,00	177 749,00
		3240	Stypendia dla uczniów	65 000,00	112 749,00	177 749,00
			Środki z Kuratorium Oświaty na stypendia socjalne (pomoc materialna dla uczniów)	0,00	112 749,00	112 749,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 235 872,26	0,00	1 235 872,26
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	772 396,22	0,00	772 396,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 288,22	- 1 000,00	65 288,22
				30 000,00	- 1 000,00	29 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	1 000,00	7 000,00
			Zakup ścianki z montażem do budynku MDK w Rzepinie	6 000,00	1 000,00	7 000,00
Razem:				36 977 876,51	109 960,00	37 087 836,51