

**ZARZĄDZENIE NR ROO.0050.88.2017
BURMISTRZA RZEPINA**

z dnia 10 listopada 2017 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), w związku z § 10 pkt 2 Uchwały nr XXVI/192/2016 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2017 - zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 951.781,00 zł z tego:

1. dochody zwiększa się o kwotę 951.781,00 zł w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 951.781,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 951.781,00 zł oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych w tym:

1. wydatki zmniejsza się o kwotę 147.606,04 zł w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 147.606,04 zł

2. wydatki zwiększa się o kwotę 1.099.387,04 zł w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.099.387,04 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.0050.88.2017 Burmistrza Rzepina z dn. 10.11.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 230 223,50	- 11 960,00	1 218 263,50
	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.	92 700,00	9 040,00	101 740,00
		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	51 800,00	9 040,00	60 840,00
				51 800,00	9 040,00	60 840,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	270 000,00	- 21 000,00	249 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 000,00	- 21 000,00	249 000,00
				270 000,00	- 21 000,00	249 000,00
855			Rodzina	7 939 432,00	963 741,00	8 903 173,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 686 000,00	643 000,00	5 329 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 686 000,00	643 000,00	5 329 000,00
				4 686 000,00	643 000,00	5 329 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 245 000,00	320 698,00	3 565 698,00
		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	3 208 000,00	320 698,00	3 528 698,00
				3 208 000,00	320 698,00	3 528 698,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	116,00	43,00	159,00
		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	116,00	43,00	159,00
			Karta Dużej Rodziny	116,00	43,00	159,00
Razem:				51 555 847,66	951 781,00	52 507 628,66

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Rzepin oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych.
 Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr ROO.0050.88.2017 Burmistrza Rzepina z dn. 10.11.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	13 786 832,03	0,00	13 786 832,03
	80104		Przedszkola	2 376 774,71	- 7 100,00	2 369 674,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 550,00	307,28	10 857,28
				10 550,00	307,28	10 857,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 425 276,00	- 1 500,00	1 423 776,00
				1 136 240,00	- 1 500,00	1 134 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 400,00	- 3 000,00	266 400,00
				269 400,00	- 3 000,00	266 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 920,00	- 3 000,00	29 920,00
				32 920,00	- 3 000,00	29 920,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	1 640,00	10 940,00
				9 300,00	1 640,00	10 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 640,50	1 452,72	43 093,22
				41 640,50	1 452,72	43 093,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 250,09	- 1 000,00	13 250,09
				14 250,09	- 1 000,00	13 250,09
		4260	Zakup energii	70 290,00	- 1 000,00	69 290,00
				70 290,00	- 1 000,00	69 290,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 469,10	- 1 000,00	37 469,10
				38 469,10	- 1 000,00	37 469,10
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	716 849,90	7 100,00	723 949,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 570,00	- 81,32	2 488,68
				2 570,00	- 81,32	2 488,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 639,19	20 500,00	308 139,19
				287 639,19	20 500,00	308 139,19

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 550,00	3 500,00	53 050,00
			49 550,00	3 500,00	53 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 170,00	- 500,00	3 670,00
			4 170,00	- 500,00	3 670,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 985,70	- 117,70	22 868,00
			22 985,70	- 117,70	22 868,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 604,24	200,00	10 804,24
			10 604,24	200,00	10 804,24
	4220	Zakup środków żywności	266 000,00	- 16 000,00	250 000,00
			266 000,00	- 16 000,00	250 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 153,35	- 400,00	9 753,35
			10 153,35	- 400,00	9 753,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 352,00	- 175,00	1 177,00
			1 352,00	- 175,00	1 177,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 870,00	174,02	11 044,02
			10 870,00	174,02	11 044,02
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	125 831,12	0,00	125 831,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 089,20	400,00	32 489,20
			24 089,20	400,00	24 489,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 313,16	350,00	5 663,16
			5 313,16	350,00	5 663,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 157,87	- 150,00	1 007,87
			1 157,87	- 150,00	1 007,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	614,98	- 200,00	414,98
			614,98	- 200,00	414,98
	4260	Zakup energii	6 291,07	- 400,00	5 891,07
			6 291,07	- 400,00	5 891,07
851		Ochrona zdrowia	287 686,39	0,00	287 686,39
85153		Zwalczanie narkomanii	16 000,00	0,00	16 000,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	- 500,00	0,00
				500,00	- 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
				300,00	- 300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	800,00	1 800,00
				1 000,00	800,00	1 800,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	217 686,39	0,00	217 686,39
		4300	Zakup usług pozostałych	117 686,39	1 000,00	118 686,39
				117 686,39	1 000,00	118 686,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
				1 000,00	- 1 000,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	3 023 722,50	- 11 960,00	3 011 762,50
	85202		Domy pomocy społecznej	530 000,00	3 400,00	533 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	530 000,00	3 400,00	533 400,00
			Za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.	530 000,00	3 400,00	533 400,00
	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.	92 700,00	9 040,00	101 740,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 700,00	9 040,00	101 740,00
			Środki na zadania zlecone	51 800,00	9 040,00	60 840,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	496 633,00	- 3 400,00	493 233,00
		3110	Świadczenia społeczne	496 633,00	- 3 400,00	493 233,00
			Zasiłki celowe-środki własne gminy.	108 680,00	- 3 400,00	105 280,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	916 559,00	0,00	916 559,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 522,69	30 000,00	637 522,69
				607 522,69	30 000,00	637 522,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
				2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 6 000,00	9 000,00
				15 000,00	- 6 000,00	9 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	- 16 000,00	49 000,00
				65 000,00	- 16 000,00	49 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	- 7 000,00	8 000,00
				15 000,00	- 7 000,00	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 000,00	7 000,00
				6 000,00	1 000,00	7 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	457 000,00	- 21 000,00	436 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	457 000,00	- 21 000,00	436 000,00
			Środki z dotacji na dożywianie.	270 000,00	- 21 000,00	249 000,00
855			Rodzina	8 058 304,00	963 741,00	9 022 045,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 686 000,00	643 000,00	5 329 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 616 749,00	633 497,54	5 250 246,54
			środki z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł	4 616 749,00	633 497,54	5 250 246,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 783,00	1 800,00	41 583,00
			środki z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł	39 783,00	1 800,00	41 583,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 855,00	300,00	7 155,00
			środki z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł	6 855,00	300,00	7 155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	7 402,46	11 902,46
			środki z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł	4 500,00	7 402,46	11 902,46
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 237 050,00	320 698,00	3 557 748,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 962 777,00	295 357,30	3 258 134,30
				2 962 777,00	295 357,30	3 258 134,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 049,50	7 805,40	71 854,90
				64 049,50	7 805,40	71 854,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 725,00	17 344,09	182 069,09
				164 725,00	17 344,09	182 069,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 621,87	191,21	1 813,08
				1 621,87	191,21	1 813,08

	85503		Karta Dużej Rodziny	116,00	43,00	159,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,00	43,00	159,00
			Karta Dużej Rodziny	116,00	43,00	159,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 482 752,31	0,00	5 482 752,31
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 048 000,00	- 50 000,00	998 000,00
		4260	Zakup energii	813 000,00	- 50 000,00	763 000,00
				813 000,00	- 50 000,00	763 000,00
	90095		Pozostała działalność	513 185,13	50 000,00	563 185,13
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	50 000,00	90 000,00
				40 000,00	50 000,00	90 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 519 817,93	0,00	1 519 817,93
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	381 913,47	0,00	381 913,47
		4090	Honoraria	8 600,00	- 312,00	8 288,00
				8 600,00	- 312,00	8 288,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 400,00	812,00	25 212,00
				18 500,00	812,00	19 312,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	- 500,00	1 100,00
				1 600,00	- 500,00	1 100,00
926			Kultura fizyczna	3 413 150,44	0,00	3 413 150,44
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	518 850,44	0,00	518 850,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,44	- 5 000,00	31 200,44
				35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	5 000,00
				0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				53 457 129,31	951 781,00	54 408 910,31