

ZARZĄDZENIE NR 50/09
Burmistrza Rzepina
z dnia 20.07.2009 roku.

w sprawie : układu wykonawczego budżetu

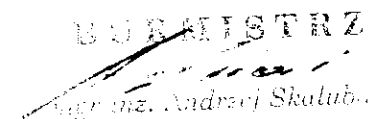
Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami), zarządzam co następuje:

- &1. Ustalam układ wykonawczy do Uchwały nr XXXIII/40/09 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 20.07.2009 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie.
- &2. Ustalam układ wykonawczy budżetu dla poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy

W tym:

- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| 1. Urzędu Miejskiego-dochody | załącznik nr 1 |
| 2. Urzędu Miejskiego-wydatki | załącznik nr 2 |
| 3. Ośrodka Pomocy Społecznej | załącznik nr 3 |
| 4. Gimnazjum w Rzepinie | załącznik nr 4 |
| 5. Szkoły Podstawowej w Rzepinie | załącznik nr 5 |
| 6. Internatu przy LO | załącznik nr 6 |
| 7. Przedszkola Samorządowego nr 2 | załącznik nr 7 |

- &3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr inż. Andrzej Skulub.

Układ wykonawczy budżetu Miasta i Gminy Rzepin - dochody wg. działów, rozdziałów i paragrafów w złotych.
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 50/09 Burmistrza Rzepina z dn. 20.07.2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	77 869,00	77 869,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	77 869,00	77 869,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	77 869,00	77 869,00
700			Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie pn. "Przebudowa ul. Mieszka I w Rzepinie"	0,00	77 869,00	77 869,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 862 692,00	- 77 869,00	1 784 823,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 088 692,00	- 77 869,00	1 010 823,00
801		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	- 77 869,00	722 131,00
				800 000,00	- 77 869,00	722 131,00
			Oświata i wychowanie	383 140,00	2 542 996,30	2 926 136,30
	80195		Pozostała działalność	0,00	2 542 996,30	2 542 996,30
		6208	Dotacje rozwojowe	0,00	2 542 996,30	2 542 996,30
			Środki z dotacji rozwojowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Rzepin"	0,00	2 542 996,30	2 542 996,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00	2 900 496,23	2 901 996,23
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 900 496,23	2 900 496,23
		6208	Dotacje rozwojowe	0,00	2 900 496,23	2 900 496,23
921			Środki z dotacji rozwojowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Uregulowanie systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Rzepin"	0,00	2 900 496,23	2 900 496,23
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 096,00	57 797,00	64 893,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	57 797,00	57 797,00
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	6 084,00	6 084,00
			Środki z budżetu państwa z rezerwy celowej na zadanie pn. "Rzepin- nasza mała Ojczyzna"	0,00	6 084,00	6 084,00
	2708		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	51 713,00	51 713,00
			Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Województwo Lubuskie-Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację zadania pn. "Rzepin-nasza mała Ojczyzna"	0,00	51 713,00	51 713,00
Razem:				25 248 108,00	5 501 289,53	30 749 397,53

Układ wykonawczy budżetu Miasta i Gminy Rzepin dla Urzędu Miejskiego w Rzepinie wg. działów, rozdziałów i paragrafów w zł.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 50/09 Burmistrza Rzepina z dn. 20.07.2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 257 408,00	- 600,00	1 256 808,00
			Drogi publiczne gminne	1 257 408,00	- 600,00	1 256 808,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 350,00	17 900,00	172 250,00
				142 350,00	20 000,00	162 350,00
			Sołectwo Kowalów	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
			Sołectwo Starościn	800,00	- 600,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	- 18 500,00	106 500,00
				116 400,00	- 20 000,00	96 400,00
			Sołectwo Kowalów	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 000,00	0,00	627 000,00
750			Przebudowa ul. Mieszka I w Rzepinie.	150 000,00	- 77 869,00	72 131,00
			Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania pn. "Przebudowa ul. Mieszka I w Rzepinie".	0,00	77 869,00	77 869,00
			Administracja publiczna	3 350 720,00	0,00	3 350 720,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 864 863,00	0,00	2 864 863,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 219,00	1 600,00	110 819,00
				109 219,00	1 600,00	110 819,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	- 1 600,00	31 400,00
				33 000,00	- 1 600,00	31 400,00
			Oświata i wychowanie	5 164 194,00	10 198,60	5 174 392,60
		80195	Pozostała działalność	5 159 994,00	10 198,60	5 170 192,60
801		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	10 200,00	80 200,00
			Przylączy gazowe do obiektów oświatowych.	0,00	10 200,00	10 200,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 544 997,00	9,47	2 545 006,47
			"Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Rzepin"	2 542 997,00	- 0,70	2 542 996,30
			"Zagospodarowanie terenu wokół szkoły podstawowej w Kowalowie"	2 000,00	10,17	2 010,17
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 544 997,00	- 10,87	2 544 986,13

900			"Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Rzepin"	2 542 997,00	- 0,70	2 542 996,30
			"Zagospodarowanie terenu wokół szkoły podstawowej w Kowalowie"	2 000,00	- 10,17	1 989,83
90001			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 843 932,00	- 2 485 903,68	6 358 028,32
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 665 929,00	- 2 507 203,68	5 158 725,32
	4270		Zakup usług remontowych	152 000,00	- 52 000,00	100 000,00
				152 000,00	- 52 000,00	100 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	28 000,00	30 000,00	58 000,00
				28 000,00	30 000,00	58 000,00
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 976 510,00	- 1 076 013,77	2 900 496,23
			"Uregulowanie systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Rzepin"	3 976 510,00	- 1 076 013,77	2 900 496,23
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 481 299,00	- 1 409 189,91	2 072 109,09
			"Uregulowanie systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Rzepin"	3 481 299,00	- 1 409 189,91	2 072 109,09
90003			Oczyszczanie miast i wsi	177 000,00	0,00	177 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	166 000,00	0,00	166 000,00
				166 000,00	- 1 900,00	164 100,00
			Sołectwo Kowalów	0,00	1 900,00	1 900,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	144 250,00	- 700,00	143 550,00
90004	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00	- 700,00	34 900,00
			Sołectwo Starków	2 200,00	- 500,00	1 700,00
			Sołectwo Staroscin	2 250,00	- 200,00	2 050,00
			Pozostała działalność	211 623,00	22 000,00	233 623,00
90095	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	21 000,00	110 000,00
				89 000,00	21 000,00	110 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 600,00	6 000,00	26 600,00
				20 600,00	6 000,00	26 600,00
	4270		Zakup usług remontowych	10 823,00	- 5 000,00	5 823,00
921			Remont bazaru miejskiego w Rzepinie	10 823,00	- 5 000,00	5 823,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 080 100,00	59 097,00	1 139 197,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	222 100,00	59 097,00	281 197,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 700,00	- 883,00	23 817,00

			17 550,00	- 383,00	17 167,00
	Sołectwo Radów		400,00	- 400,00	0,00
	Sołectwo Starków		1 000,00	- 300,00	700,00
	Sołectwo Starościń		850,00	200,00	1 050,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	6 521,00	6 521,00
	Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie-Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na rewalizację zadania pn. "Rzepin-nasza mała Ojczyzna"		0,00	6 521,00	6 521,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 150,00	1 150,00
	Środki własne gminy na realizację zadania pn. "Rzepin-nasza mała Ojczyzna"		0,00	383,00	383,00
	Środki z budżetu państwa z rezerwy celowej na realizację zadania pn. "Rzepin-nasza mała Ojczyzna"		0,00	767,00	767,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		66 400,00	- 324,00	66 076,00
			35 200,00	- 154,00	35 046,00
	Sołectwo Radów		2 100,00	400,00	2 500,00
	Sołectwo Starków		1 700,00	800,00	2 500,00
	Sołectwo Starościń		3 000,00	600,00	3 600,00
	Sołectwo Sułów		3 000,00	- 1 970,00	1 030,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 610,00	2 610,00
	Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie-Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację zadania pn. "Rzepin-nasza mała Ojczyzna"		0,00	2 610,00	2 610,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	461,00	461,00
	Środki własne gminy na realizację zadania pn. "Rzepin-nasza mała Ojczyzna"		0,00	154,00	154,00
	Środki z budżetu państwa z rezerwy celowej na realizację zadania pn. "Rzepin-nasza mała Ojczyzna"		0,00	307,00	307,00
4268	Zakup energii		0,00	1 360,00	1 360,00
	Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie-Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na rewalizację zadania pn. "Rzepin-nasza mała Ojczyzna"		0,00	1 360,00	1 360,00
4269	Zakup energii		0,00	240,00	240,00
	Środki własne gminy na realizację zadania pn. "Rzepin-nasza mała Ojczyzna"		0,00	80,00	80,00
	Środki z budżetu państwa z rezerwy celowej na realizację zadania pn. "Rzepin-nasza mała Ojczyzna"		0,00	160,00	160,00
4300	Zakup usług pozostałych		124 500,00	- 165,00	124 335,00
			122 200,00	- 2 135,00	120 065,00

		Solectwo Sulów		2 000,00	1 970,00	3 970,00
	4308	Zakup usług pozostałych		0,00	36 292,00	36 292,00
		Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie-Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na rewalizację zadania pn. "Rzepin-nasza mała Ojczyzna"		0,00	36 292,00	36 292,00
	4309	Zakup usług pozostałych		0,00	6 405,00	6 405,00
		Środki własne gminy na realizację zadania pn. "Rzepin-nasza mała Ojczyzna"		0,00	2 135,00	2 135,00
		Środki z budżetu państwa z rezerwy celowej na realizację zadania pn. "Rzepin-nasza mała Ojczyzna"		0,00	4 270,00	4 270,00
	4430	Różne opłaty i składki		6 500,00	- 370,00	6 130,00
				6 500,00	- 370,00	6 130,00
	4438	Różne opłaty i składki		0,00	4 930,00	4 930,00
		Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie-Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na rewalizację zadania pn. "Rzepin-nasza mała Ojczyzna"		0,00	4 930,00	4 930,00
	4439	Różne opłaty i składki		0,00	870,00	870,00
		Środki własne gminy na realizację zadania pn. "Rzepin-nasza mała Ojczyzna"		0,00	290,00	290,00
		Środki z budżetu państwa z rezerwy celowej na realizację zadania pn. "Rzepin-nasza mała Ojczyzna"		0,00	580,00	580,00
926		Kultura fizyczna i sport		2 718 310,00	- 441 000,00	2 277 310,00
	92601	Obiekty sportowe		2 430 210,00	- 441 000,00	1 989 210,00
	4260	Zakup energii		23 000,00	0,00	23 000,00
				0,00	23 000,00	23 000,00
		Solectwo Lubiechnia Wielka		23 000,00	- 23 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 300 000,00	- 441 000,00	1 859 000,00
		"Moje boisko Orlik 2012" - środki własne gminy		1 434 000,00	- 441 000,00	993 000,00
		Razem:		24 679 820,00	- 2 858 208,08	21 821 611,92

Układ wykonawczy budżetu Miasta i Gminy Rzepin dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzepinie wg. działów, rozdziałów i paragrafów w zł.
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 50/09 Burmistrza Rzepina z dn. 20.07.2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 990 730,00	0,00	4 990 730,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	640 750,00	0,00	640 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	- 400,00	29 600,00
				30 000,00	- 400,00	29 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	400,00
				0,00	400,00	400,00
Razem:				4 990 730,00	0,00	4 990 730,00

Układ wykonawczy budżetu Miasta i Gminy Rzepin dla Gimnazjum w Rzepinie wg. działów, rozdziałów i paragrafów w zł.
Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 50/09 Burmistrza Rzepina z dn. 20.07.2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 532 178,00	- 3 000,00	1 529 178,00
	80110		Gimnazja	1 528 378,00	- 3 000,00	1 525 378,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	- 1 500,00	22 500,00
				24 000,00	- 1 500,00	22 500,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
				5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
Razem:				1 532 178,00	- 3 000,00	1 529 178,00

Układ wykonawczy budżetu Miasta i Gminy Rzepin dla Szkoły Podstawowej w Rzepinie wg. działów, rozdziałów i paragrafów w zł.
Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 50/09 Burmistrza Rzepina z dn. 20.07.2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 239 028,00	- 2 200,00	2 236 828,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 222 428,00	- 2 200,00	2 220 228,00
		4260	Zakup energii	34 000,00	- 2 200,00	31 800,00
				34 000,00	- 2 200,00	31 800,00
Razem:				2 239 028,00	- 2 200,00	2 236 828,00

Układ wykonawczy budżetu Miasta i Gminy Rzepin dla Internatu przy LO w Rzepinie wg. działów, rozdziałów i paragrafów w zł.
Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 50/09 Burmistrza Rzepina z dn. 20.07.2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	481 765,00	- 1 500,00	480 265,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	481 765,00	- 1 500,00	480 265,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	- 1 500,00	21 500,00
				23 000,00	- 1 500,00	21 500,00
Razem:				482 165,00	- 1 500,00	480 665,00

Układ wykonawczy budżetu Miasta i Gminy Rzepin dla Przedszkola nr 2 w Rzepinie wg. działów, rozdziałów i paragrafów w zł.

Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 50/09 Burmistrza Rzepina z dn. 20.07.2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
10			Przedszkola i wychowanie	858 224,00	- 3 500,00	854 724,00
	60104		Przedszkola	852 465,00	- 3 500,00	848 965,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 3 500,00	6 500,00
				10 000,00	- 3 500,00	6 500,00
Razem:				858 224,00	- 3 500,00	854 724,00