

Zarządzenie nr 70/2011

Burmistrza Rzepina

z dnia 30 listopada 2011 roku

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 i 4 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. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 97.450 złotych (dochody bieżące) w tym:

- 1.1 zmniejszenie o kwotę 99.100 zł.**
- 1.2 zwiększenie o kwotę 1.650 zł.**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

& 2. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 97.450 złotych (wydatki bieżące), oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych w tym:

- 2.1 zmniejszenie o kwotę 198.570 złotych z tego:**
 - a. wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę 196.570 zł.,**
 - b. wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 2.000 zł.**
- 2.2 zwiększenie o kwotę 101.120 złotych z tego:**
 - a. wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 99.120 zł.,**
 - b. wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 2.000 zł.**

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

& 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Rzepin.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 70/2011 Burmistrza Rzepina z dn. 30.11.2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 165 058,00	- 97 450,00	4 067 608,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 975 758,00	- 75 000,00	2 900 758,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 940 000,00	- 75 000,00	2 865 000,00
	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.	42 200,00	100,00	42 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 800,00	100,00	19 900,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	410 100,00	- 24 100,00	386 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	410 100,00	- 24 100,00	386 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 600,00	1 050,00	125 650,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 050,00	1 050,00
	85295		Pozostała działalność	396 400,00	500,00	396 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 700,00	500,00	7 200,00
Razem:				28 035 364,23	- 97 450,00	27 937 914,23

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Rzepin oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 70/2011 Burmistrza Rzepina z dn. 30.11.2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	295 320,00	0,00	295 320,00
			Drogi publiczne gminne	295 320,00	0,00	295 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 400,00	3 000,00	70 400,00
				56 000,00	3 000,00	59 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 240,00	- 3 000,00	115 240,00
710	71035		Działalność usługowa	95 107,00	0,00	95 107,00
			Cmentarze	95 107,00	0,00	95 107,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 106,07	500,00	1 606,07
				1 106,07	500,00	1 606,07
		4300	Zakup usług pozostałych	53 290,00	- 500,00	52 790,00
750	75011		Administracja publiczna	3 215 505,85	0,00	3 215 505,85
			Urzędy wojewódzkie	326 064,24	- 18 000,00	308 064,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 012,00	- 18 000,00	228 012,00
				246 012,00	- 18 000,00	228 012,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	- 600,00	4 800,00
				5 400,00	- 600,00	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	600,00	5 100,00
				4 500,00	600,00	5 100,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 264,00	- 2 000,00	171 264,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 264,00	200,00	162 464,00
				129 000,00	200,00	129 200,00
				8 000,00	- 2 200,00	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 2 200,00	5 800,00
				8 000,00	- 2 200,00	5 800,00

754	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 656 237,40	20 000,00	2 676 237,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	210,00	3 210,00
				3 000,00	210,00	3 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 338,83	- 11 000,00	32 338,83
				43 338,83	- 11 000,00	32 338,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	- 2 000,00	1 500,00
				3 500,00	- 2 000,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	72 618,82	6 000,00	78 618,82
				72 618,82	6 000,00	78 618,82
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 880,00	120,00
				2 000,00	- 1 880,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 225,00	21 670,00	210 895,00
				189 225,00	21 670,00	210 895,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	2 000,00	12 000,00
				10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	5 000,00	20 000,00
				15 000,00	5 000,00	20 000,00
801	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232 143,00	0,00	232 143,00
			Ochołnicze straże pożarne	222 143,00	0,00	222 143,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 550,00	2 000,00	69 550,00
				64 000,00	2 000,00	66 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 600,00	400,00	15 000,00
				14 600,00	400,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 2 400,00	9 600,00
				12 000,00	- 2 400,00	9 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 893,00	0,00	13 893,00
			Środki własne Gminy na zakup samochodu pożarniczego na wyposażenie OSP w Kowalowie	6 500,00	2 000,00	8 500,00
			Zakup pieca na gaz do Remizy OSP w Rzepinie	7 393,00	- 2 000,00	5 393,00
			Oświata i wychowanie	10 627 843,81	0,00	10 627 843,81

80101		Szkoły podstawowe	3 550 720,43	2 000,00	3 552 720,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	- 2 400,00	1 400,00
			3 800,00	- 2 400,00	1 400,00
	4260	Zakup energii	202 209,00	- 3 000,00	199 209,00
			202 209,00	- 3 000,00	199 209,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	7 400,00	42 400,00
			35 000,00	7 400,00	42 400,00
80104		Przedszkola	1 461 272,29	1 000,00	1 462 272,29
	4270	Zakup usług remontowych	35 230,00	1 000,00	36 230,00
			35 230,00	1 000,00	36 230,00
80110		Gimnazja	2 404 229,97	- 2 000,00	2 402 229,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 2 000,00	23 000,00
			25 000,00	- 2 000,00	23 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 714 800,03	0,00	1 714 800,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 168 262,00	14 890,00	1 183 152,00
			1 168 262,00	14 890,00	1 183 152,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 773,00	- 3 400,00	193 373,00
			196 773,00	- 3 400,00	193 373,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 374,00	- 6 490,00	28 884,00
			35 374,00	- 6 490,00	28 884,00
	4260	Zakup energii	104 280,00	- 5 000,00	99 280,00
			104 280,00	- 5 000,00	99 280,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 834,00	- 1 000,00	22 834,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 798,00	- 1 000,00	16 798,00
			17 798,00	- 1 000,00	16 798,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	564 865,00	0,00	564 865,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 078,00	- 2 000,00	186 078,00
			188 078,00	- 2 000,00	186 078,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 909,28	- 250,00	2 659,28
			2 909,28	- 250,00	2 659,28

852	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	2 250,00	3 750,00
			1 500,00	2 250,00	3 750,00
		Pomoc społeczna	5 676 672,14	- 97 450,00	5 579 222,14
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 943 130,00	- 75 000,00	2 868 130,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 808 081,00	- 75 000,00	2 733 081,00
			2 808 081,00	- 75 000,00	2 733 081,00
	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	47 800,00	100,00	47 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 800,00	100,00	47 900,00
			19 800,00	100,00	19 900,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	492 359,84	- 49 100,00	443 259,84
85219	3110	Świadczenia społeczne	492 359,84	- 49 100,00	443 259,84
		Środki z dotacji na zadania własne na zasiłki okresowe	410 100,00	- 24 100,00	386 000,00
		Zasiłki celowe-środki własne gminy	82 259,84	- 25 000,00	57 259,84
		Ośrodki pomocy społecznej	761 570,30	1 050,00	762 620,30
	3110	Świadczenia społeczne	1 050,00	0,00	1 050,00
			0,00	1 050,00	1 050,00
		Wynagrodzenie w formie zasiłku dla osób sprawujących opiekę nad osobami ubezwłasnowolnionymi - zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	1 050,00	- 1 050,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 556,00	1 050,00	501 606,00
			413 386,00	1 050,00	414 436,00
	85295	Pozostała działalność	621 512,00	25 500,00	647 012,00
854	3110	Świadczenia społeczne	621 512,00	25 500,00	647 012,00
		Środki własne na dożywianie	6 700,00	500,00	7 200,00
			0,00	25 000,00	25 000,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	765 263,00	0,00	765 263,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	462 352,00	0,00	462 352,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 000,00	2 300,00	171 300,00
			169 000,00	2 300,00	171 300,00
	4260	Zakup energii	50 350,00	- 2 300,00	48 050,00

900				50 350,00	- 2 300,00	48 050,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 722 761,35	0,00	1 722 761,35
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 700,00	0,00	29 700,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
				5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	22 700,00	2 000,00	24 700,00
				15 300,00	2 000,00	17 300,00
			Razem:	27 263 355,17	- 97 450,00	27 165 905,17