

ZARZĄDZENIE NR ROO.0050.71.2013
BURMISTRZA RZEPINA

z dnia 12 listopada 2013 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 XXVIII/220/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2013 - zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 90.675,00 złotych (dochody bieżące)

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 90.675,00 złotych oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych w tym:

1. zmniejszenie o kwotę 287.250,14 zł. w tym:

1) wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę 245.898,00 zł. w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zmniejszenie o kwotę 47.587,00 zł.

2) wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 41.352,14 zł. w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zmniejszenie o kwotę 41.352,14 zł.

2. zwiększenie o kwotę 377.925,14 zł. w tym:

1) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 331.573,00 zł. w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zwiększenie o kwotę 47.587,00 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 46.352,14 zł. w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zwiększenie o kwotę 41.352,14 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.0050.71.2013 Burmistrza Rzepina z dn. 12.11.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 358 884,00	89 675,00	4 448 559,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 021 860,00	88 000,00	3 109 860,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 982 000,00	88 000,00	3 070 000,00
				2 982 000,00	88 000,00	3 070 000,00
	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.	62 000,00	- 5 125,00	56 875,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 500,00	- 5 125,00	24 375,00
				29 500,00	- 5 125,00	24 375,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	508 200,00	6 800,00	515 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	508 200,00	6 800,00	515 000,00
				508 200,00	6 800,00	515 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	405 465,00	1 000,00	406 465,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	144 465,00	1 000,00	145 465,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	20 772,00	1 000,00	21 772,00
			Środki z Kuratorium Oświaty na pomoc materialną dla uczniów " Wyprawka szkolna 2013 ".	20 772,00	1 000,00	21 772,00
Razem:				33 208 777,65	90 675,00	33 299 452,65

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr ROO.0050.71.2013 Burmistrza Rzepina z dn. 12.11.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	800,00	0,00	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	- 250,00	550,00
				800,00	- 250,00	550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	250,00
				0,00	250,00	250,00
801			Oświata i wychowanie	12 660 894,16	0,00	12 660 894,16
	80101		Szkoły podstawowe	4 267 979,16	- 95 094,00	4 172 885,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 268,00	- 12 000,00	75 268,00
				87 268,00	- 12 000,00	75 268,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 642 345,00	- 80 000,00	2 562 345,00
				2 642 345,00	- 80 000,00	2 562 345,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 948,00	- 20 000,00	460 948,00
				480 948,00	- 20 000,00	460 948,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 342,00	- 3 000,00	65 342,00
				68 342,00	- 3 000,00	65 342,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	- 2 500,00	0,00
				2 500,00	- 2 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 190,00	- 13 000,00	60 190,00
				72 190,00	- 13 000,00	59 190,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	162 829,53	- 38 127,00	124 702,53
			Środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pn. "Uczeń z Charakterem w Szkole Podstawowej w Rzepinie".	44 597,00	- 38 127,00	6 470,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35 864,63	- 9 460,00	26 404,63
			Środki własne na realizację projektu pn. "Uczeń z Charakterem w Szkole Podstawowej w Rzepinie".	15 000,06	- 9 460,00	5 540,06
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	38 127,00	38 127,00

		Srodki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pn. "Uczeń z Charakterem w Szkole Podstawowej w Rzepinie".	0,00	38 127,00	38 127,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	9 460,00	9 460,00
		Srodki własne na realizację projektu pn. "Uczeń z Charakterem w Szkole Podstawowej w Rzepinie".	0,00	9 460,00	9 460,00
	4260	Zakup energii	171 388,00	25 906,00	197 294,00
			171 388,00	25 906,00	197 294,00
	4270	Zakup usług remontowych	81 365,00	17 800,00	99 165,00
			81 365,00	17 800,00	99 165,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	- 1 800,00	700,00
			2 500,00	- 1 800,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 786,00	- 3 000,00	60 786,00
			63 786,00	- 3 000,00	60 786,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	- 3 200,00	5 000,00
			8 200,00	- 3 200,00	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 300,00	2 200,00
			2 500,00	- 300,00	2 200,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	181 134,00	- 16 900,00	164 234,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 167,00	- 800,00	14 367,00
			15 167,00	- 800,00	14 367,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 485,00	- 13 000,00	105 485,00
			118 485,00	- 13 000,00	105 485,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 323,00	- 2 800,00	19 523,00
			22 323,00	- 2 800,00	19 523,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 182,00	- 300,00	2 882,00
			3 182,00	- 300,00	2 882,00
80104		Przedszkola	1 784 906,20	- 5 000,00	1 779 906,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 037,00	- 2 000,00	9 037,00
			11 037,00	- 2 000,00	9 037,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 942,00	- 4 000,00	1 046 942,00
			1 050 942,00	- 4 000,00	1 046 942,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 770,00	- 4 500,00	188 270,00
		192 770,00	- 4 500,00	188 270,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 800,00	- 2 500,00	21 300,00
		23 800,00	- 2 500,00	21 300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 1 500,00	4 500,00
		6 000,00	- 1 500,00	4 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 550,00	3 500,00	42 050,00
		38 550,00	3 500,00	42 050,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 880,00	5 500,00	18 380,00
		12 880,00	5 500,00	18 380,00
4260	Zakup energii	123 117,00	1 500,00	124 617,00
		123 117,00	1 500,00	124 617,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 030,00	300,00	2 330,00
		2 030,00	300,00	2 330,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 002,00	- 1 000,00	36 002,00
		37 002,00	- 1 000,00	36 002,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	- 300,00	1 200,00
		1 500,00	- 300,00	1 200,00
80110	Gimnazja	2 518 917,00	113 994,00	2 632 911,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 085,00	9 500,00	67 585,00
		58 085,00	9 500,00	67 585,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 648 419,00	91 000,00	1 739 419,00
		1 648 419,00	91 000,00	1 739 419,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 968,00	17 000,00	330 968,00
		313 968,00	17 000,00	330 968,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 732,00	- 1 040,00	1 692,00
		2 732,00	- 1 040,00	1 692,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
		4 000,00	- 2 000,00	2 000,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	- 1 300,00	1 000,00
				2 300,00	- 1 300,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	2 000,00	27 500,00
				25 500,00	2 000,00	27 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 595,00	- 1 166,00	4 429,00
				5 595,00	- 1 166,00	4 429,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 023,00	- 2 000,00	39 023,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 596,00	- 2 000,00	29 596,00
				31 596,00	- 2 000,00	29 596,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	581 510,80	5 000,00	586 510,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 650,00	- 1 000,00	2 650,00
				3 650,00	- 1 000,00	2 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 029,00	8 730,00	224 759,00
				216 029,00	8 730,00	224 759,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 457,00	- 730,00	2 727,00
				3 457,00	- 730,00	2 727,00
		4260	Zakup energii	20 698,00	- 1 500,00	19 198,00
				20 698,00	- 1 500,00	19 198,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	- 500,00	700,00
				1 200,00	- 500,00	700,00
852			Pomoc społeczna	5 950 980,75	89 675,00	6 040 655,75
	85202		Domy pomocy społecznej	437 076,75	- 1 000,00	436 076,75
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	437 076,75	- 1 000,00	436 076,75
			Za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.	437 076,75	- 1 000,00	436 076,75
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 900,00	0,00	4 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	200,00	600,00
				400,00	200,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	- 200,00	400,00
				600,00	- 200,00	400,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 990 284,80	89 000,00	3 079 284,80
	3110	Świadczenia społeczne	2 829 145,00	81 438,00	2 910 583,00
			2 829 145,00	81 438,00	2 910 583,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 800,00	4 600,00	81 400,00
			76 800,00	4 600,00	81 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 500,00	4 500,00
			3 000,00	1 500,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 411,00	462,00	2 873,00
			2 411,00	462,00	2 873,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 216,50	1 000,00	2 216,50
			1 216,50	1 000,00	2 216,50
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.	66 675,00	- 5 125,00	61 550,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 675,00	- 5 125,00	61 550,00
		Środki na zadania zlecone	29 500,00	- 5 125,00	24 375,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	626 515,20	6 800,00	633 315,20
	3110	Świadczenia społeczne	626 515,20	6 800,00	633 315,20
		Środki z dotacji na zadania własne na zasiłki okresowe.	508 200,00	6 800,00	515 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	752 169,25	1 000,00	753 169,25
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	175 388,25	1 000,00	176 388,25
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 772,00	1 000,00	21 772,00
		Środki z Kuratorium Oświaty na pomoc materialną dla uczniów "Wyprawa szkolna 2013".	20 772,00	1 000,00	21 772,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 572 674,06	0,00	2 572 674,06
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 000,00	- 1 000,00	179 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	- 1 000,00	27 000,00
			28 000,00	- 1 000,00	27 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	127 603,70	1 000,00	128 603,70

		4260	Zakup energii	6 500,00	1 000,00	7 500,00
				6 500,00	1 000,00	7 500,00
926			Kultura fizyczna	945 773,91	0,00	945 773,91
	92601		Obiekty sportowe	665 173,91	0,00	665 173,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
				3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
				3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 972,98	5 000,00	59 972,98
			Środki własne gminy na zadanie pn.: "Budowa boiska do piłki nożnej w Radowie" - środki poza projektem	14 000,00	5 000,00	19 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 136,14	- 41 352,14	294 784,00
			Środki z budżetu UE z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie pn.: "Budowa boiska do piłki nożnej w Radowie"	112 352,14	- 41 352,14	71 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 494,79	41 352,14	253 846,93
			Środki własne gminy na zadanie pn.: "Budowa boiska do piłki nożnej w Radowie"	41 841,75	41 352,14	83 193,89
Razem:				32 481 003,76	90 675,00	32 571 678,76