

ZARZĄDZENIE NR ROO.0050.75.2013
BURMISTRZA RZEPINA

z dnia 5 grudnia 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 26.027,00 złotych (dochody bieżące)

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 26.027,00 złotych oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych w tym:

1. zmniejszenie o kwotę 276.211,30 zł. w tym:

1) wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę 275.324,30 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 124.739,04 zł.

2) wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 887,00 zł.

2. zwiększenie o kwotę 302.238,30 zł. w tym:

1) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 302.238,30 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 124.739,04 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.0050.75.2013 Burmistrza Rzepina z dn. 05.12.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 448 559,00	26 027,00	4 474 586,00
	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.	56 875,00	- 573,00	56 302,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 500,00	- 573,00	31 927,00
				32 500,00	- 573,00	31 927,00
	85216		Zasiłki stałe	365 300,00	- 5 800,00	359 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	365 300,00	- 5 800,00	359 500,00
				365 300,00	- 5 800,00	359 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 800,00	32 400,00	116 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 800,00	32 400,00	116 200,00
				83 800,00	32 400,00	116 200,00
Razem:				33 366 702,65	26 027,00	33 392 729,65

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Rzepin oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr ROO.0050.75.2013 Burmistrza Rzepina z dn. 05.12.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 295 172,00	0,00	1 295 172,00
	60016		Drogi publiczne gminne	746 520,00	0,00	746 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 190,00	- 2 800,00	123 390,00
				121 000,00	- 2 800,00	118 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	2 800,00	66 800,00
				64 000,00	2 800,00	66 800,00
710			Działalność usługowa	114 025,00	0,00	114 025,00
	71035		Cmentarze	114 025,00	0,00	114 025,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 600,00	- 5 000,00	36 600,00
				41 600,00	- 5 000,00	36 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 1 500,00	0,00
				1 500,00	- 1 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	- 500,00	1 000,00
				1 500,00	- 500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	7 000,00	56 500,00
				49 500,00	7 000,00	56 500,00
750			Administracja publiczna	3 310 741,71	0,00	3 310 741,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 848 603,86	0,00	2 848 603,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 000,00	11 000,00	292 000,00
				281 000,00	11 000,00	292 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	- 5 000,00	3 000,00
				8 000,00	- 5 000,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 040,00	- 8 970,66	47 069,34
				56 040,00	- 8 970,66	47 069,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	2 970,66	22 970,66

				20 000,00	2 970,66	22 970,66
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222 600,00	0,00	222 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	212 100,00	0,00	212 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 700,00	- 1 500,00	66 200,00
				61 200,00	- 1 500,00	59 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	1 500,00	11 000,00
				9 500,00	1 500,00	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 718 029,16	0,00	12 718 029,16
	80101		Szkoły podstawowe	4 196 885,16	0,00	4 196 885,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 268,00	2 692,00	77 960,00
				75 268,00	2 692,00	77 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 562 345,00	- 25 067,00	2 537 278,00
				2 562 345,00	- 25 067,00	2 537 278,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 948,00	4 000,00	464 948,00
				460 948,00	4 000,00	464 948,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,32	- 0,04	430,28
			Środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pn. "Uczeń z Charakterem w Szkole Podstawowej w Rzepinie".	430,32	- 0,04	430,28
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 156,40	0,04	23 156,44
			Środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pn. "Uczeń z Charakterem w Szkole Podstawowej w Rzepinie".	23 156,40	0,04	23 156,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 190,00	13 212,00	74 402,00
				60 190,00	13 212,00	73 402,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	124 702,53	- 106 028,15	18 674,38
			Środki z budżetu UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pn. "Indywidualizacja z Gminą Rzepin".	118 232,53	- 106 028,15	12 204,38
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	26 404,63	- 18 710,85	7 693,78
			Środki z dotacji celowej z budżetu krajowego na realizację projektu pn. "Indywidualizacja z Gminą Rzepin".	20 864,57	- 18 710,85	2 153,72
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 127,00	106 028,15	144 155,15
			Środki z budżetu UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pn. "Indywidualizacja z Gminą Rzepin".	0,00	106 028,15	106 028,15
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 460,00	18 710,85	28 170,85

		Środki z dotacji celowej z budżetu krajowego na realizację projektu pn. "Indywidualizacja z Gminą Rzepin".	0,00	18 710,85	18 710,85
	4260	Zakup energii	197 294,00	10 000,00	207 294,00
			197 294,00	10 000,00	207 294,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 886,00	- 1 600,00	61 286,00
			62 886,00	- 1 600,00	61 286,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 2 692,00	2 308,00
			5 000,00	- 2 692,00	2 308,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	- 545,00	1 655,00
			2 200,00	- 545,00	1 655,00
80104		Przedszkola	1 808 105,20	1 340,00	1 809 445,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 037,00	- 700,00	8 337,00
			9 037,00	- 700,00	8 337,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 141,00	57 199,00	1 132 340,00
			1 075 141,00	57 199,00	1 132 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 300,00	- 200,00	21 100,00
			21 300,00	- 200,00	21 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	300,00	4 800,00
			4 500,00	300,00	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 050,00	1 340,00	43 390,00
			42 050,00	1 340,00	43 390,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 380,00	- 900,00	17 480,00
			18 380,00	- 900,00	17 480,00
	4260	Zakup energii	124 617,00	- 54 699,00	69 918,00
			124 617,00	- 54 699,00	69 918,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 190,00	2 300,00	17 490,00
			15 190,00	2 300,00	17 490,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 330,00	- 700,00	1 630,00
			2 330,00	- 700,00	1 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 002,00	- 400,00	35 602,00

			36 002,00	- 400,00	35 602,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	- 400,00	1 800,00
			2 200,00	- 400,00	1 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	- 100,00	1 100,00
			1 200,00	- 100,00	1 100,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 600,00	- 1 400,00	2 200,00
			3 600,00	- 1 400,00	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	- 200,00	1 600,00
			1 800,00	- 200,00	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	- 170,00	1 230,00
			1 400,00	- 170,00	1 230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00	70,00	2 820,00
			2 750,00	70,00	2 820,00
80110		Gimnazja	2 633 501,00	- 5 400,00	2 628 101,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 585,00	- 500,00	67 085,00
			67 585,00	- 500,00	67 085,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 739 419,00	5 000,00	1 744 419,00
			1 739 419,00	5 000,00	1 744 419,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 968,00	- 5 000,00	325 968,00
			330 968,00	- 5 000,00	325 968,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 282,00	- 70,00	2 212,00
			2 282,00	- 70,00	2 212,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	- 2 000,00	1 500,00
			3 500,00	- 2 000,00	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 830,00	170,00
			1 000,00	- 830,00	170,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	- 500,00	1 500,00
			2 000,00	- 500,00	1 500,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 200,00	- 1 000,00	3 200,00

			4 200,00	- 1 000,00	3 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 500,00	3 500,00
			4 000,00	- 500,00	3 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	225 483,00	0,00	225 483,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	550,00	5 550,00
			5 000,00	550,00	5 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	201 691,00	- 550,00	201 141,00
			189 691,00	- 550,00	189 141,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	512 682,00	0,00	512 682,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	- 360,00	1 240,00
			1 600,00	- 360,00	1 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 170,00	1 635,00	17 805,00
			16 170,00	1 635,00	17 805,00
	4260	Zakup energii	5 500,00	- 375,00	5 125,00
			5 500,00	- 375,00	5 125,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 900,00	1 100,00
			2 000,00	- 900,00	1 100,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 467 650,00	6 400,00	2 474 050,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 069,00	- 929,00	5 140,00
			6 069,00	- 929,00	5 140,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	11 565,00	13 565,00
			2 000,00	11 565,00	13 565,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	- 800,00	700,00
			1 500,00	- 800,00	700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	- 150,00	450,00
			600,00	- 150,00	450,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	- 400,00	1 100,00

			1 500,00	- 400,00	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	- 886,00	3 614,00
			4 500,00	- 886,00	3 614,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 292,00	- 1 000,00	31 292,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 837,00	- 1 000,00	7 837,00
			8 837,00	- 1 000,00	7 837,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	586 510,80	- 1 340,00	585 170,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 650,00	- 200,00	2 450,00
			2 650,00	- 200,00	2 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 759,00	700,00	225 459,00
			224 759,00	700,00	225 459,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 916,00	- 700,00	38 216,00
			38 916,00	- 700,00	38 216,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 580,00	200,00	9 780,00
			9 580,00	200,00	9 780,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	- 90,00	610,00
			700,00	- 90,00	610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 603,00	- 500,00	8 103,00
			8 603,00	- 500,00	8 103,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00	- 400,00	1 300,00
			1 700,00	- 400,00	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	720,00	- 350,00	370,00
			720,00	- 350,00	370,00
851		Ochrona zdrowia	208 692,33	0,00	208 692,33
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	191 692,33	0,00	191 692,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	500,00	2 000,00
			1 500,00	500,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	- 3 000,00	64 000,00
			67 000,00	- 3 000,00	64 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 392,33	1 500,00	29 892,33
				13 300,00	1 500,00	14 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 1 110,00	890,00
				2 000,00	- 1 110,00	890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 400,00	4 290,60	76 690,60
				72 400,00	4 290,60	76 690,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 393,60	106,40
				500,00	- 393,60	106,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	- 500,00	0,00
				500,00	- 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	- 400,00	0,00
				400,00	- 400,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	- 887,00	16 113,00
			Plac zabaw przy ul. Stanisława Moniuszki	17 000,00	- 887,00	16 113,00
852			Pomoc społeczna	6 020 628,75	26 027,00	6 046 655,75
	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.	61 550,00	- 573,00	60 977,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 550,00	- 573,00	60 977,00
			Środki z dotacji na zadania własne.	32 500,00	- 573,00	31 927,00
	85216		Zasiłki stałe	422 800,00	- 5 800,00	417 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	422 800,00	- 5 800,00	417 000,00
			Środki z dotacji na zadania własne.	365 300,00	- 5 800,00	359 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	725 773,00	32 400,00	758 173,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 877,97	26 960,00	502 837,97
				475 877,97	26 960,00	502 837,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 363,00	4 780,00	89 143,00
				84 363,00	4 780,00	89 143,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 081,00	660,00	12 741,00
				12 081,00	660,00	12 741,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	853 304,25	0,00	853 304,25

	85410		Internaty i bursy szkolne	576 781,00	0,00	576 781,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	775,00	11 275,00
				10 500,00	775,00	11 275,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	527,00	- 432,00	95,00
				527,00	- 432,00	95,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 027,00	- 343,00	684,00
				1 027,00	- 343,00	684,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 552 674,06	0,00	2 552 674,06
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	159 000,00	- 2 000,00	157 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
				15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	128 603,70	2 000,00	130 603,70
		4260	Zakup energii	7 500,00	2 000,00	9 500,00
				7 500,00	2 000,00	9 500,00
Razem:				32 638 928,76	26 027,00	32 664 955,76