

ZARZĄDZENIE NR ROO.0050.74.2014
BURMISTRZA RZEPINA

z dnia 9 grudnia 2014 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 XXXVIII/328/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2014 - zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 44.295,00 złotych (dochody bieżące)

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 44.295,00 złotych oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych w tym:

1. zmniejszenie o kwotę 174.815,83 zł. w tym:

1) wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę 174.815,83 zł.

2. zwiększenie o kwotę 219.110,83 zł. w tym:

1) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 207.410,83 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 11.700,00 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.0050.74.2014 Burmistrza Rzepina z dn. 09.12.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 600 467,65	44 295,00	4 644 762,65
	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.	66 352,00	- 616,00	65 736,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 652,00	- 616,00	32 036,00
				32 652,00	- 616,00	32 036,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 000,00	18 300,00	88 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00	18 300,00	88 300,00
				70 000,00	18 300,00	88 300,00
	85295		Pozostała działalność	377 825,65	26 611,00	404 436,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	282 745,00	26 611,00	309 356,00
				282 745,00	26 611,00	309 356,00
Razem:				32 908 591,54	44 295,00	32 952 886,54

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr ROO.0050.74.2014 Burmistrza Rzepina z dn. 09.12.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	756 497,52	0,00	756 497,52
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	91 049,00	0,00	91 049,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	- 1 600,00	41 900,00
				43 500,00	- 1 600,00	41 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 894,00	1 600,00	23 494,00
			Budowa sieci wodociągowej oraz stacji uzdatniania wody w m.Lubiechnia Mała.	21 894,00	1 600,00	23 494,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 708 020,00	0,00	1 708 020,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	514 033,00	5 000,00	519 033,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	- 8 000,00	17 000,00
				25 000,00	- 8 000,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 2 500,00	500,00
				3 000,00	- 2 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	18 000,00	118 000,00
				100 000,00	18 000,00	118 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	700,00	8 700,00
				8 000,00	700,00	8 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	221 200,00	800,00	222 000,00
				221 200,00	800,00	222 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
				5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
	70095		Pozostała działalność	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
				5 000,00	- 5 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 660 705,00	0,00	3 660 705,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 100 195,98	0,00	3 100 195,98

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	- 4 937,58	85 062,42
				90 000,00	- 4 937,58	85 062,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 079,80	437,58	42 517,38
				42 079,80	437,58	42 517,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 314,65	4 500,00	27 814,65
			Zakup laptopa z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu	0,00	4 500,00	4 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	349 560,50	0,00	349 560,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	232 900,00	0,00	232 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	1 050,00	31 650,00
				30 600,00	1 050,00	31 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 600,00	- 1 850,00	48 750,00
				49 100,00	- 1 850,00	47 250,00
		4260	Zakup energii	29 000,00	1 600,00	30 600,00
				29 000,00	1 600,00	30 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	- 800,00	12 200,00
				13 000,00	- 800,00	12 200,00
801			Oświata i wychowanie	12 822 975,36	0,00	12 822 975,36
	80101		Szkoły podstawowe	4 501 682,94	- 89 354,00	4 412 328,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 194,00	- 3 900,00	83 294,00
				87 194,00	- 3 900,00	83 294,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 772 780,58	- 75 000,00	2 697 780,58
				2 772 780,58	- 75 000,00	2 697 780,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 564,00	- 143,00	207 421,00
				207 564,00	- 143,00	207 421,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 758,00	- 20 000,00	502 758,00
				522 758,00	- 20 000,00	502 758,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 769,00	- 6 000,00	68 769,00
				74 769,00	- 6 000,00	68 769,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 731,79	2 200,00	158 931,79
				156 112,00	2 200,00	158 312,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 460,00	389,00	20 849,00
			8 481,00	389,00	8 870,00
	4260	Zakup energii	172 566,00	2 000,00	174 566,00
			172 566,00	2 000,00	174 566,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 188,99	1 100,00	54 288,99
			53 188,99	1 100,00	54 288,99
	4300	Zakup usług pozostałych	212 530,00	11 500,00	224 030,00
			67 530,00	11 500,00	79 030,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 300,00	- 1 500,00	3 800,00
			5 300,00	- 1 500,00	3 800,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	147 795,00	- 246,00	147 549,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 227,00	- 246,00	5 981,00
			6 227,00	- 246,00	5 981,00
80104		Przedszkola	2 311 153,42	689,00	2 311 842,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 452,00	- 200,00	7 252,00
			7 452,00	- 200,00	7 252,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 184 723,90	- 10 000,00	1 174 723,90
			1 184 723,90	- 10 000,00	1 174 723,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,22	- 3 500,22	4 000,00
			7 500,22	- 3 500,22	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 939,25	4 960,00	51 899,25
			46 939,25	4 960,00	51 899,25
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 404,40	720,00	19 124,40
			18 404,40	720,00	19 124,40
	4260	Zakup energii	73 300,00	3 239,22	76 539,22
			73 300,00	3 239,22	76 539,22
	4270	Zakup usług remontowych	63 620,00	8 935,00	72 555,00
			63 620,00	8 935,00	72 555,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 120,00	- 170,00	2 950,00

			3 120,00	- 170,00	2 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 747,00	- 35,00	35 712,00
			35 747,00	- 35,00	35 712,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 224,00	- 800,00	1 424,00
			2 224,00	- 800,00	1 424,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 229,00	- 400,00	829,00
			1 229,00	- 400,00	829,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 160,00	- 500,00	2 660,00
			3 160,00	- 500,00	2 660,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 620,00	- 400,00	1 220,00
			1 620,00	- 400,00	1 220,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,00	- 1 160,00	1 890,00
			3 050,00	- 1 160,00	1 890,00
80110		Gimnazja	2 630 141,00	91 000,00	2 721 141,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 717 307,00	75 000,00	1 792 307,00
			1 717 307,00	75 000,00	1 792 307,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 817,00	16 000,00	329 817,00
			313 817,00	16 000,00	329 817,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	576 859,00	0,00	576 859,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	- 500,00	9 500,00
			10 000,00	- 500,00	9 500,00
	4260	Zakup energii	5 500,00	500,00	6 000,00
			5 500,00	500,00	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 600,00	1 400,00
			2 000,00	- 600,00	1 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	600,00	3 100,00
			2 500,00	600,00	3 100,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 755 879,00	0,00	1 755 879,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163 825,00	- 2 000,00	1 161 825,00

			1 163 825,00	- 2 000,00	1 161 825,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	2 000,00	59 000,00
			57 000,00	2 000,00	59 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 951,00	- 1 500,00	20 451,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 666,00	- 1 760,00	14 906,00
			16 666,00	- 1 760,00	14 906,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 285,00	260,00	5 545,00
			5 285,00	260,00	5 545,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	603 682,00	- 589,00	603 093,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 536,00	- 1 000,00	536,00
			1 536,00	- 1 000,00	536,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 854,56	1 000,00	12 854,56
			11 854,56	1 000,00	12 854,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 072,00	- 295,00	777,00
			1 072,00	- 295,00	777,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 674,00	- 100,00	1 574,00
			1 674,00	- 100,00	1 574,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 194,00	106,00
			300,00	- 194,00	106,00
852		Pomoc społeczna	6 378 571,65	44 295,00	6 422 866,65
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 026 100,00	0,00	3 026 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 690,24	165,03	103 855,27
			103 690,24	165,03	103 855,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 370,00	- 165,03	1 204,97
			1 370,00	- 165,03	1 204,97
	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.	76 002,00	- 616,00	75 386,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 002,00	- 616,00	75 386,00
		Środki z dotacji na zadania własne.	32 652,00	- 616,00	32 036,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	803 303,00	18 300,00	821 603,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 499,00	- 2 000,00	12 499,00
				14 499,00	- 2 000,00	12 499,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 833,86	21 959,00	39 792,86
				17 833,86	21 959,00	39 792,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	- 1 659,00	391,00
				2 050,00	- 1 659,00	391,00
	85295		Pozostała działalność	603 125,65	26 611,00	629 736,65
		3110	Świadczenia społeczne	565 945,00	26 611,00	592 556,00
			Środki z dotacji na dożywianie.	282 745,00	26 611,00	309 356,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	957 614,00	0,00	957 614,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	638 161,00	0,00	638 161,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 009,00	- 4 000,00	13 009,00
				17 009,00	- 4 000,00	13 009,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 128,00	- 3 600,00	37 528,00
				41 128,00	- 3 600,00	37 528,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 306,00	2 000,00	14 306,00
				12 306,00	2 000,00	14 306,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 600,00	5 600,00
			Zakup obieraczki do ziemniaków	0,00	5 600,00	5 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 889 927,90	0,00	2 889 927,90
	90095		Pozostała działalność	233 794,53	0,00	233 794,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	500,00	3 500,00
				3 000,00	500,00	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	- 2 500,00	77 500,00
				80 000,00	- 2 500,00	77 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	2 000,00	16 000,00
				14 000,00	2 000,00	16 000,00
Razem:				33 804 202,41	44 295,00	33 848 497,41