

ZARZĄDZENIE NR ROO.0050.50.2016
BURMISTRZA RZEPINA

z dnia 28 czerwca 2016 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 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 XIII/104/2015 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2016 - zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę: 102.000,00 zł w tym:

1. dochody zwiększenie o kwotę 102.000,00 zł w tym:

1) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 102.000,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 102.000,00 zł oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych w tym:

1. wydatki zmniejszenie o kwotę 185.515,42 zł w tym:

1) wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę 180.515,42 zł

2) wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł

2. wydatki zwiększenie o kwotę 287.515,42 zł w tym:

1) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 251.365,42 zł

2) wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 36.150,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z- ca Burmistrza Rzepina

Krystian Pastuszak

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Rzepin.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr ROO.0050.50.2016 Burmistrza Rzepina z dn. 28.06.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	665 930,00	24 000,00	689 930,00
	80101		Szkoły podstawowe	700,00	12 000,00	12 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
			Dotacja celowa z budżetu państwa do zadania obejmującego zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	0,00	12 000,00	12 000,00
	80110		Gimnazja	400,00	12 000,00	12 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
			Dotacja celowa z budżetu państwa do zadania obejmującego zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	0,00	12 000,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	8 679 823,20	78 000,00	8 757 823,20
	85295		Pozostała działalność	243 067,00	78 000,00	321 067,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 000,00	78 000,00	321 000,00
				243 000,00	78 000,00	321 000,00
Razem:				40 234 266,71	102 000,00	40 336 266,71

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr ROO.0050.50.2016 Burmistrza Rzepina z dn. 28.06.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	561 619,03	0,00	561 619,03
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	288 000,00	0,00	288 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 3 100,00	46 900,00
				50 000,00	- 3 100,00	46 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00	3 100,00	231 100,00
			Budowa sieci wodociągowej oraz stacji uzdatniania wody w m.Lubiechnia Mała.	0,00	3 100,00	3 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 188 000,00	0,00	1 188 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	365 000,00	- 25 000,00	340 000,00
				365 000,00	- 25 000,00	340 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego w Rzepinie przy ul. Walki Młodych	0,00	25 000,00	25 000,00
710			Działalność usługowa	276 839,36	0,00	276 839,36
	71035		Cmentarze	131 839,36	0,00	131 839,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	150,00	650,00
				500,00	150,00	650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	- 940,00	3 060,00
				4 000,00	- 940,00	3 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 324,36	811,07	23 135,43
				19 324,36	811,07	20 135,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 115,00	- 21,07	1 093,93
				1 115,00	- 21,07	1 093,93
750			Administracja publiczna	4 047 327,66	0,00	4 047 327,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	362 204,00	0,00	362 204,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	83,28	9 083,28

			9 000,00	83,28	9 083,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 459,00	- 83,28	4 375,72
			4 459,00	- 83,28	4 375,72
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 500,00	0,00	215 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 500,00	2 500,00
			3 000,00	- 500,00	2 500,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
			0,00	500,00	500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 347 763,66	0,00	3 347 763,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	- 8 000,00	77 000,00
			85 000,00	- 8 000,00	77 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	8 000,00	8 000,00
			0,00	8 000,00	8 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	800,00	800,00
			0,00	800,00	800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	- 800,00	19 200,00
			20 000,00	- 800,00	19 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	398 050,00	0,00	398 050,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	368 600,00	0,00	368 600,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	- 8 050,00	42 950,00
			50 000,00	- 8 050,00	41 950,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 050,00	8 050,00
		Zakup pompy pływającej Niagara	0,00	3 550,00	3 550,00
		Zakup wentylatora z modułem do mgły pianowo-wodnej	0,00	4 500,00	4 500,00
758		Różne rozliczenia	154 062,80	- 14 000,00	140 062,80
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	154 062,80	- 14 000,00	140 062,80
		4810 Rezerwy	154 062,80	- 14 000,00	140 062,80
		Rezerwa ogólna	74 062,80	- 14 000,00	60 062,80
801		Oświata i wychowanie	13 765 960,00	24 000,00	13 789 960,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 378 034,32	12 000,00	4 390 034,32

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 182,00	12 000,00	24 182,00
				12 182,00	- 3 000,00	9 182,00
			Środki własne do zadania obejmującego zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	0,00	3 000,00	3 000,00
			Środki z budżetu państwa do zadania obejmującego zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	0,00	12 000,00	12 000,00
	80104		Przedszkola	2 371 049,00	3 000,00	2 374 049,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 108,00	- 16 500,00	88 608,00
				105 108,00	- 16 500,00	88 608,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 503,75	4 000,00	20 503,75
				16 503,75	4 000,00	20 503,75
		4270	Zakup usług remontowych	56 700,00	20 500,00	77 200,00
				56 700,00	20 500,00	77 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 5 000,00	145 000,00
			Termomodernizacja Przedszkola Nr 3 "Jarzębinka" w Rzepinie	150 000,00	- 5 000,00	145 000,00
	80110		Gimnazja	2 267 171,37	12 000,00	2 279 171,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	13 500,00	16 500,00
				3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
			Środki własne do zadania obejmującego zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	0,00	3 000,00	3 000,00
			Środki z budżetu państwa do zadania obejmującego zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	0,00	12 000,00	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	- 1 000,00	4 800,00
				5 800,00	- 1 000,00	4 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	- 500,00	3 900,00
				4 400,00	- 500,00	3 900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	649 092,00	- 3 000,00	646 092,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 934,80	- 2 000,00	9 934,80
				11 934,80	- 2 000,00	9 934,80
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	- 1 000,00	3 300,00
				4 300,00	- 1 000,00	3 300,00
851			Ochrona zdrowia	207 349,56	0,00	207 349,56

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 549,56	0,00	185 549,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	- 6 000,00	12 300,00
				18 300,00	- 6 000,00	12 300,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	6 000,00	6 000,00
				0,00	6 000,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	10 535 962,20	78 000,00	10 613 962,20
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 680 000,00	0,00	4 680 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00
			środki z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł	0,00	2 500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 2 500,00	27 500,00
			środki z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł	30 000,00	- 2 500,00	27 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 990 000,00	0,00	2 990 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 820 493,00	- 33 000,00	2 787 493,00
				2 820 493,00	- 33 000,00	2 787 493,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 747,25	3 000,00	59 747,25
				56 747,25	3 000,00	59 747,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 324,00	33 000,00	104 324,00
				71 324,00	33 000,00	104 324,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 564,00	- 500,00	1 064,00
				1 564,00	- 500,00	1 064,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 197,00	- 2 500,00	697,00
				3 197,00	- 2 500,00	697,00
	85295		Pozostała działalność	486 077,72	78 000,00	564 077,72
		3110	Świadczenia społeczne	483 000,00	78 000,00	561 000,00
			Środki z dotacji na dożywianie.	243 000,00	78 000,00	321 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 400 298,06	0,00	3 400 298,06
	90002		Gospodarka odpadami	1 235 215,28	0,00	1 235 215,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	21,07	2 021,07

				2 000,00	21,07	2 021,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 115,00	- 21,07	1 093,93
				1 115,00	- 21,07	1 093,93
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 231 872,26	14 000,00	1 245 872,26
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	177 476,04	54 000,00	231 476,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	15 000,00	25 900,00
				6 000,00	15 000,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 876,04	- 10 000,00	46 876,04
				25 000,00	- 10 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 700,00	48 500,00	134 200,00
				85 000,00	48 500,00	133 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	500,00	500,00
				0,00	500,00	500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	770 396,22	- 40 000,00	730 396,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
				5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 288,22	- 19 000,00	44 288,22
				29 000,00	- 19 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 15 000,00	10 000,00
				25 000,00	- 15 000,00	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 108,00	- 3 000,00	6 108,00
				6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
Razem:				40 959 964,71	102 000,00	41 061 964,71