

ZARZĄDZENIE NR ROO.0050.17.2017
BURMISTRZA RZEPINA

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.), w związku z § 10 pkt 2 Uchwały nr XXVI/192/2016 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2017 - zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę: 419.298,00 zł w tym:

1. dochody zwiększenie o kwotę 419.298,00 zł w tym:

1) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 419.298,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 419.298,00 zł oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych w tym:

1. wydatki zmniejszenie o kwotę 243.985,73 zł w tym:

1) wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę 242.485,73 zł

2) wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł

2. wydatki zwiększenie o kwotę 663.283,73 zł w tym:

1) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 587.883,73 zł

2) wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 75.400,00 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.0050.17.2017 Burmistrza Rzepina z dn. 31.03.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	488 633,75	321 120,00	809 753,75
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20,00	24 084,00	24 104,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 084,00	24 084,00
					0,00	24 084,00
	80104		Przedszkola	250,00	289 036,00	289 286,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	289 036,00	289 036,00
					0,00	289 036,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	8 000,00	8 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00
					0,00	8 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	270 050,00	98 178,00	368 228,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	98 178,00	98 178,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	98 178,00	98 178,00
					0,00	98 178,00
Razem:				46 880 255,01	419 298,00	47 299 553,01

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Rzepin oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr ROO.0050.17.2017 Burmistrza Rzepina z dn. 31.03.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 099 906,74	0,00	2 099 906,74
	60016		Drogi publiczne gminne	2 070 669,74	0,00	2 070 669,74
		4270	Zakup usług remontowych	169 360,00	- 37 000,00	132 360,00
				169 360,00	- 37 000,00	132 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 478,16	37 000,00	943 478,16
			Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. B. Chrobrego w Rzepinie	0,00	1 500,00	1 500,00
			Przebudowa ul. Sienkiewicza w Rzepinie	348 263,00	- 1 500,00	346 763,00
			Zwiększenie dostępności transgranicznej Gminy Rzepin.	0,00	37 000,00	37 000,00
710			Działalność usługowa	238 893,93	0,00	238 893,93
	71035		Cmentarze	132 743,93	0,00	132 743,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 91,73	24 908,27
				20 000,00	- 91,73	19 908,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	91,73	1 185,66
				1 093,93	91,73	1 185,66
750			Administracja publiczna	6 334 292,30	0,00	6 334 292,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	339 539,30	0,00	339 539,30
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 366,92	5 633,08
				6 000,00	- 366,92	5 633,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72	366,92	4 742,64
				4 375,72	366,92	4 742,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 956 579,00	0,00	4 956 579,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	- 1 748,22	88 251,78
				90 000,00	- 1 748,22	88 251,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 828,00	1 748,22	51 576,22
				49 828,00	1 748,22	51 576,22

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	693 674,00	0,00	693 674,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00	- 627,00	29 873,00
				30 500,00	- 627,00	29 873,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 475,00	627,00	8 102,00
				7 475,00	627,00	8 102,00
801			Oświata i wychowanie	13 263 883,75	321 120,00	13 585 003,75
	80101		Szkoły podstawowe	4 554 534,84	71 407,27	4 625 942,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 598,00	- 535,00	268 063,00
				268 598,00	- 535,00	268 063,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 219,00	7 189,61	59 408,61
				52 219,00	7 189,61	59 408,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 717,00	5 000,00	16 717,00
				11 717,00	5 000,00	16 717,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 525,00	50 271,28	100 796,28
				50 525,00	50 271,28	100 796,28
		4300	Zakup usług pozostałych	55 162,00	7 000,00	62 162,00
				55 162,00	7 000,00	62 162,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 362,00	2 481,38	159 843,38
				157 362,00	2 481,38	159 843,38
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 542,00	27 102,61	97 644,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 957,00	27 102,61	52 059,61
				24 957,00	3 018,61	27 975,61
			Środki z dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.	0,00	24 084,00	24 084,00
	80104		Przedszkola	2 010 320,00	299 769,84	2 310 089,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 240,00	295 036,00	1 397 276,00
				1 102 240,00	6 000,00	1 108 240,00
			Środki z dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.	0,00	289 036,00	289 036,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	- 1 859,50	36 140,50
				38 000,00	- 1 859,50	36 140,50

	4270	Zakup usług remontowych	28 200,00	4 000,00	32 200,00
			28 200,00	4 000,00	32 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 800,00	2 593,34	78 393,34
			75 800,00	2 593,34	78 393,34
80110		Gimnazja	2 584 861,00	31 612,44	2 616 473,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 920,00	- 547,00	146 373,00
			146 920,00	- 547,00	146 373,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	18 562,44	29 662,44
			11 100,00	18 562,44	29 662,44
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	6 150,00	8 150,00
			2 000,00	6 150,00	8 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 541,00	547,00	102 088,00
			101 541,00	547,00	102 088,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 900,00	6 900,00
		Modernizacja monitoringu	0,00	6 900,00	6 900,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 909 379,91	4 268,61	1 913 648,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 540,00	- 439,00	96 101,00
			96 540,00	- 439,00	96 101,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 268,61	12 268,61
			8 000,00	4 268,61	12 268,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 627,00	439,00	61 066,00
			60 627,00	439,00	61 066,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	744 910,00	8 963,78	753 873,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 535,70	17 035,70
			8 500,00	8 535,70	17 035,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 410,00	- 423,08	7 986,92
			8 410,00	- 423,08	7 986,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 490,00	851,16	10 341,16
			9 490,00	851,16	10 341,16

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	185 074,00	- 14 716,23	170 357,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 160,38	- 7 716,23	63 444,15
			71 160,38	- 15 716,23	55 444,15
		Środki z dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.	0,00	8 000,00	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	- 1 000,00	1 100,00
			2 100,00	- 1 000,00	1 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
			4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 080,00	- 2 000,00	8 080,00
			10 080,00	- 2 000,00	8 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 809,00	- 2 000,00	3 809,00
			5 809,00	- 2 000,00	3 809,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	748 895,00	- 107 410,32	641 484,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 609,00	- 59 189,61	374 419,39
			433 609,00	- 59 189,61	374 419,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 798,00	- 10 000,00	68 798,00
			78 798,00	- 10 000,00	68 798,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 372,00	- 2 339,66	9 032,34
			11 372,00	- 2 339,66	9 032,34
	4270	Zakup usług remontowych	72 575,00	- 35 881,05	36 693,95
			72 575,00	- 35 881,05	36 693,95
	80195	Pozostała działalność	78 065,00	122,00	78 187,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 065,00	122,00	78 187,00
			78 065,00	122,00	78 187,00
852		Pomoc społeczna	2 810 147,14	0,00	2 810 147,14
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	521 980,00	- 8 300,00	513 680,00
	3110	Świadczenia społeczne	521 980,00	- 8 300,00	513 680,00

			Zasiłki celowe-środki własne gminy.	116 980,00	- 8 300,00	108 680,00
85216			Zasiłki stałe	243 020,00	3 300,00	246 320,00
	2910		Zwrot 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	3 020,00	- 3 020,00	0,00
				3 020,00	- 3 020,00	0,00
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 320,00	6 320,00
				0,00	6 320,00	6 320,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	5 000,00	5 000,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
				0,00	5 000,00	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	743 380,00	98 178,00	841 558,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	658 380,00	0,00	658 380,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 530,00	- 240,00	19 290,00
				19 530,00	- 240,00	19 290,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 860,00	240,00	20 100,00
				19 860,00	240,00	20 100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 000,00	98 178,00	163 178,00
		3240	Stypendia dla uczniów	65 000,00	98 178,00	163 178,00
			Środki z Kuratorium Oświaty na stypendia socjalne (pomoc materialna dla uczniów)	0,00	98 178,00	98 178,00
855			Rodzina	8 041 902,00	0,00	8 041 902,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 215 050,00	0,00	3 215 050,00
		2910	Zwrot 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	5 000,00	- 5 000,00	0,00
				5 000,00	- 5 000,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 000,00	5 000,00
				0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 050,00	- 70,00	1 980,00
				2 050,00	- 70,00	1 980,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	70,00	70,00
				0,00	70,00	70,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 178 257,05	0,00	5 178 257,05
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 758 152,23	0,00	1 758 152,23
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	- 20 000,00	5 000,00
				25 000,00	- 20 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	- 10 000,00	18 000,00
				28 000,00	- 10 000,00	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 998,00	30 000,00	361 998,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej do wsi Gajec.	0,00	30 000,00	30 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 374 324,93	0,00	1 374 324,93
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250 000,00	- 91,73	1 249 908,27
				1 250 000,00	- 91,73	1 249 908,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	91,73	1 185,66
				1 093,93	91,73	1 185,66
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	246 288,69	22 000,00	268 288,69
		4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	22 000,00	180 000,00
				158 000,00	22 000,00	180 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 127 000,00	- 22 000,00	1 105 000,00
		4260	Zakup energii	922 000,00	- 22 000,00	900 000,00
				922 000,00	- 22 000,00	900 000,00
Razem:				48 781 536,66	419 298,00	49 200 834,66