

ZARZĄDZENIE NR ROO.0050.91.2017
BURMISTRZA RZEPINA

z dnia 30 listopada 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 2017 r., poz. 2077), 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 o kwotę 327.286,98 zł z tego:

1. dochody zwiększa się o kwotę 327.286,98 zł w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 327.286,98 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 327.286,98 zł oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych w tym:

1. wydatki zmniejsza się o kwotę 163.467,09 zł w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 101.973,79 zł

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 61.493,30 zł

2. wydatki zwiększa się o kwotę 490.754,07 zł w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 472.754,07 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 18.000,00 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.0050.91.2017 Burmistrza Rzepina z dnia 30.11.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 058 292,03	11 874,00	1 070 166,03
	80101		Szkoły podstawowe	235 933,42	11 874,00	247 807,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 200,00	11 874,00	23 074,00
			Srodki z dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach.	0,00	11 874,00	11 874,00
852			Pomoc społeczna	1 218 263,50	5 874,98	1 224 138,48
	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.	101 740,00	1 406,00	103 146,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 900,00	1 406,00	42 306,00
				40 900,00	1 406,00	42 306,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	387 953,00	3 337,00	391 290,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	387 953,00	3 337,00	391 290,00
				387 953,00	3 337,00	391 290,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	820,50	- 15,02	805,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	820,50	- 15,02	805,48
				820,50	- 15,02	805,48
	85216		Zasiłki stałe	391 900,00	1 147,00	393 047,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	385 900,00	1 147,00	387 047,00
				385 900,00	1 147,00	387 047,00
855			Rodzina	8 922 173,00	309 538,00	9 231 711,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 329 000,00	309 538,00	5 638 538,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 329 000,00	309 538,00	5 638 538,00
				5 329 000,00	309 538,00	5 638 538,00

Razem:	52 649 128,66	327 286,98	52 976 415,64

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr ROO.0050.91.2017 Burmistrza Rzepina z dnia 30.11.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 028 030,34	0,00	3 028 030,34
	60016		Drogi publiczne gminne	2 999 793,34	- 18 000,00	2 981 793,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 473 216,60	- 18 000,00	1 455 216,60
			Budowa ulicy Chopina w Rzepinie	18 000,00	- 18 000,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	14 000,00	18 000,00	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
			Budowa odcinków dróg gminnych wewnętrznych ul. Chopina i Paderewskiego w Rzepinie	0,00	18 000,00	18 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 432 050,00	0,00	1 432 050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 050,00	0,00	177 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	- 400,00	6 600,00
				7 000,00	- 400,00	6 600,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	- 100,00	100,00
				200,00	- 100,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	500,00	3 500,00
				3 000,00	500,00	3 500,00
750			Administracja publiczna	6 575 937,30	0,00	6 575 937,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 005 579,00	0,00	5 005 579,00
		4260	Zakup energii	88 251,78	15 000,00	103 251,78
				88 251,78	15 000,00	103 251,78
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	80 000,00
				40 000,00	40 000,00	80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	- 15 000,00	30 000,00
				45 000,00	- 15 000,00	30 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
				20 000,00	- 3 000,00	17 000,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 692,06	3 000,00	38 692,06
				35 692,06	3 000,00	38 692,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 40 000,00	20 000,00
			Modernizacja sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Rzepinie	60 000,00	- 40 000,00	20 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	677 674,00	0,00	677 674,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	600,00	16 600,00
				16 000,00	600,00	16 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 803,58	- 600,00	23 203,58
				23 803,58	- 600,00	23 203,58
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 071,00	0,00	8 071,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 986,00	0,00	1 986,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00	- 4,00	284,00
				288,00	- 4,00	284,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 658,00	4,00	1 662,00
				1 658,00	4,00	1 662,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	598 400,00	0,00	598 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	492 100,00	0,00	492 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 046,60	- 1 000,00	39 046,60
				40 046,60	- 1 000,00	39 046,60
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	1 000,00	16 000,00
				15 000,00	1 000,00	16 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 962 832,03	11 874,00	13 974 706,03
	80101		Szkoły podstawowe	4 712 783,64	20 974,87	4 733 758,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 867 576,79	9 040,43	2 876 617,22
				2 867 576,79	9 040,43	2 876 617,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 617,00	10 000,00	507 617,00
				497 617,00	10 000,00	507 617,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	- 150,00	13 550,00
				13 700,00	- 150,00	13 550,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 021,34	13 500,47	104 521,81
			89 908,61	13 500,47	103 409,08
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	135 193,85	2 800,00	137 993,85
			12 717,00	2 800,00	15 517,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	- 283,00	5 217,00
			5 500,00	- 283,00	5 217,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 513,00	- 700,00	4 813,00
			5 513,00	- 700,00	4 813,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 450,00	- 600,00	8 850,00
			9 450,00	- 600,00	8 850,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 826,00	- 3 038,03	2 787,97
			5 826,00	- 3 038,03	2 787,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 843,38	- 9 595,00	150 248,38
			159 843,38	- 9 595,00	150 248,38
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	99 322,05	- 560,00	98 762,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 260,00	140,00
			400,00	- 260,00	140,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
			300,00	- 300,00	0,00
80104		Przedszkola	2 449 674,71	- 630,70	2 449 044,01
	4260	Zakup energii	69 290,00	- 2 000,00	67 290,00
			69 290,00	- 2 000,00	67 290,00
	4270	Zakup usług remontowych	81 469,10	- 844,37	80 624,73
			81 469,10	- 844,37	80 624,73
	4300	Zakup usług pozostałych	56 907,76	2 115,72	59 023,48
			56 907,76	2 115,72	59 023,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 393,34	97,95	78 491,29
			78 393,34	97,95	78 491,29
80110		Gimnazja	2 696 759,24	- 5 739,87	2 691 019,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 547,91	3 493,30	42 041,21

			38 210,80	3 493,30	41 704,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	- 280,00	3 020,00
			3 300,00	- 280,00	3 020,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	- 700,00	5 100,00
			5 800,00	- 700,00	5 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	- 620,00	3 880,00
			4 500,00	- 620,00	3 880,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 660,00	- 463,87	4 196,13
			4 660,00	- 463,87	4 196,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 088,00	- 3 676,00	98 412,00
			102 088,00	- 3 676,00	98 412,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 3 493,30	6 506,70
		Zakup maszyny sprzątającej na halę	10 000,00	- 3 493,30	6 506,70
80120		Licea ogólnokształcące	2 012 482,28	- 4 001,00	2 008 481,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 066,00	- 4 001,00	57 065,00
			61 066,00	- 4 001,00	57 065,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 441,01	1 200,00	57 641,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 595,00	800,00	16 395,00
			15 595,00	800,00	16 395,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 644,01	400,00	17 044,01
			16 644,01	400,00	17 044,01
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	723 949,90	630,70	724 580,60
	4220	Zakup środków żywności	250 000,00	1 095,32	251 095,32
			250 000,00	1 095,32	251 095,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 341,16	- 464,62	9 876,54
			10 341,16	- 464,62	9 876,54
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	690 801,08	0,00	690 801,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 395,21	7 800,00	435 195,21

				427 395,21	7 800,00	435 195,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 991,84	3 300,00	80 291,84
				76 991,84	3 300,00	80 291,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 486,68	- 2 864,40	31 622,28
				34 439,33	- 2 864,40	31 574,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 374,40	- 7 800,00	20 574,40
				23 632,00	- 7 800,00	15 832,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	631,80	- 435,60	196,20
				631,80	- 435,60	196,20
852			Pomoc społeczna	3 011 762,50	5 874,98	3 017 637,48
	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.	101 740,00	1 406,00	103 146,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101 740,00	1 406,00	103 146,00
			Środki z dotacji na zadania własne.	40 900,00	1 406,00	42 306,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	493 233,00	1 337,00	494 570,00
		3110	Świadczenia społeczne	493 233,00	1 337,00	494 570,00
			Środki z dotacji na zadania własne na zasiłki okresowe.	387 953,00	3 337,00	391 290,00
			Zasiłki celowe-środki własne gminy.	105 280,00	- 2 000,00	103 280,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80 820,50	- 15,02	80 805,48
		3110	Świadczenia społeczne	80 804,41	- 14,72	80 789,69
			Wypłata dodatków energetycznych	804,41	- 14,72	789,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,09	- 0,30	15,79
			Wypłata dodatków energetycznych	16,09	- 0,30	15,79
	85216		Zasiłki stałe	395 220,00	1 147,00	396 367,00
		3110	Świadczenia społeczne	385 900,00	1 147,00	387 047,00
				385 900,00	1 147,00	387 047,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	916 559,00	2 000,00	918 559,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	2 000,00	51 000,00
				49 000,00	2 000,00	51 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	864 740,00	0,00	864 740,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	598 380,00	0,00	598 380,00
		4220	Zakup środków żywności	210 000,00	4 800,00	214 800,00
				210 000,00	4 800,00	214 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 100,00	- 4 800,00	15 300,00
				20 100,00	- 4 800,00	15 300,00
855			Rodzina	9 030 045,00	309 538,00	9 339 583,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 329 000,00	309 538,00	5 638 538,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 250 246,54	304 963,55	5 555 210,09
			środki z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł	5 250 246,54	304 963,55	5 555 210,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 133,00	4 574,45	19 707,45
			środki z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł	15 133,00	4 574,45	19 707,45
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 565 748,00	0,00	3 565 748,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 069,09	- 120,00	181 949,09
				182 069,09	- 120,00	181 949,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 348,46	120,00	2 468,46
				2 348,46	120,00	2 468,46
	85504		Wspieranie rodziny	59 188,00	- 2 600,00	56 588,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 869,45	- 2 600,00	42 269,45
				44 869,45	- 2 600,00	42 269,45
	85508		Rodziny zastępcze	44 950,00	2 600,00	47 550,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 950,00	2 600,00	47 550,00
				44 950,00	2 600,00	47 550,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 485 128,71	0,00	5 485 128,71
	90002		Gospodarka odpadami	1 400 585,20	- 25 000,00	1 375 585,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 270 984,47	- 25 000,00	1 245 984,47
				1 246 687,71	- 25 000,00	1 221 687,71
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	301 788,69	0,00	301 788,69

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 000,00	12 000,00
				7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 757,69	- 2 000,00	37 757,69
				19 350,00	- 2 000,00	17 350,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	998 000,00	25 000,00	1 023 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	25 000,00	235 000,00
				210 000,00	25 000,00	235 000,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 544 817,93	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	396 913,47	0,00	396 913,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 212,00	- 1 000,00	30 212,00
				25 312,00	- 1 000,00	24 312,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 816,00	- 1 000,00	31 816,00
				26 990,00	- 1 000,00	25 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 363,02	2 000,00	153 363,02
				148 263,02	2 000,00	150 263,02
Razem:				54 550 410,31	327 286,98	54 877 697,29