

ZARZĄDZENIE NR ROO.0050.70.2016
BURMISTRZA RZEPINA

z dnia 28 września 2016 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie 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: 82.865,62 zł w tym:

1. dochody zwiększenie o kwotę 82.865,62 zł w tym:

1) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 82.865,62 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 82.865,62 zł oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych w tym:

1. wydatki zmniejszenie o kwotę 28.785,20 zł w tym:

1) wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę 28.785,20 zł

2. wydatki zwiększenie o kwotę 111.650,82 zł w tym:

1) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 111.650,82 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.0050.70.2016 Burmistrza Rzepina z dn. 28.09.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 599 484,60	82 865,62	1 682 350,22
	80101		Szkoły podstawowe	12 700,00	43 861,86	56 561,86
		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	0,00	43 861,86	43 861,86
				0,00	43 861,86	43 861,86
	80110		Gimnazja	12 400,00	34 948,90	47 348,90
		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	0,00	34 948,90	34 948,90
				0,00	34 948,90	34 948,90
	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	150,00	4 054,86	4 204,86
		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	0,00	4 054,86	4 054,86
				0,00	4 054,86	4 054,86
	Razem:				42 360 352,99	82 865,62

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Rzepin oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr ROO.0050.70.2016 Burmistrza Rzepina z dn. 28.09.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	13 799 960,00	82 865,62	13 882 825,62
	80101		Szkoły podstawowe	4 395 034,32	44 761,86	4 439 796,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 800,00	434,25	58 234,25
			Środki z dotacji przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 1% koszty obsługi zadania	0,00	434,25	434,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 182,00	43 427,61	67 609,61
			Środki z dotacji przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	0,00	43 427,61	43 427,61
		4300	Zakup usług pozostałych	47 330,00	7 195,00	54 525,00
				47 330,00	7 195,00	54 525,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	- 1 000,00	7 400,00
				8 400,00	- 1 000,00	7 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 771,00	- 864,00	4 907,00
				5 771,00	- 864,00	4 907,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 029,00	- 4 431,00	143 598,00
				148 029,00	- 4 431,00	143 598,00
	80104		Przedszkola	2 385 327,19	369,99	2 385 697,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 608,00	- 450,00	68 158,00
				68 608,00	- 450,00	68 158,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 053,31	3 153,31
				2 100,00	1 053,31	3 153,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	- 250,00	1 850,00
				2 100,00	- 250,00	1 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	- 184,19	1 615,81
				1 800,00	- 184,19	1 615,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 346,64	200,87	68 547,51
				68 346,64	200,87	68 547,51

80110		Gimnazja	2 279 171,37	34 048,90	2 313 220,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 931,00	- 1 387,00	42 544,00
			43 931,00	- 1 387,00	42 544,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 1 100,00	900,00
			2 000,00	- 1 100,00	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 222,34	346,02	15 568,36
		Środki z dotacji przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 1% koszty obsługi zadania	0,00	346,02	346,02
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	34 602,88	51 102,88
		Środki z dotacji przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	0,00	34 602,88	34 602,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	- 1 374,00	1 926,00
			3 300,00	- 1 374,00	1 926,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	- 1 330,00	2 570,00
			3 900,00	- 1 330,00	2 570,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 372,00	4 291,00	95 663,00
			91 372,00	4 291,00	95 663,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	620 528,00	0,00	620 528,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	- 1 252,11	2 347,89
			3 600,00	- 1 252,11	2 347,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 490,00	- 1 921,13	27 568,87
			29 490,00	- 1 921,13	27 568,87
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 138,67	9 138,67
			5 000,00	4 138,67	9 138,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 1 200,00	800,00
			2 000,00	- 1 200,00	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	- 1 017,54	782,46
			1 800,00	- 1 017,54	782,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 610,00	- 135,00	7 475,00
			7 610,00	- 135,00	7 475,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 387,11	4 887,11

			3 500,00	1 387,11	4 887,11
80120		Licea ogólnokształcące	1 786 491,00	0,00	1 786 491,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 635,00	- 2 400,00	27 235,00
			29 635,00	- 2 400,00	27 235,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 400,00	3 400,00
			1 000,00	2 400,00	3 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 886,90	570,00	19 456,90
			18 886,90	570,00	19 456,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 420,00	- 570,00	60 850,00
			61 420,00	- 570,00	60 850,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	628 813,81	- 369,99	628 443,82
	4260	Zakup energii	22 385,36	- 403,70	21 981,66
			22 385,36	- 403,70	21 981,66
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	- 72,37	127,63
			200,00	- 72,37	127,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 648,64	106,08	9 754,72
			9 648,64	106,08	9 754,72
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	1 032 090,00	4 054,86	1 036 144,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 115,00	- 1 145,00	699 970,00
			701 115,00	- 1 145,00	699 970,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 475,00	1 145,00	27 620,00
			26 475,00	1 145,00	27 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 400,00	40,12	37 440,12
		Środki z dotacji przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 1% koszty obsługi zadania	0,00	40,12	40,12
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 362,00	4 014,74	41 376,74
		Środki z dotacji przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	0,00	4 014,74	4 014,74
852		Pomoc społeczna	11 066 928,88	0,00	11 066 928,88

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 112 000,00	0,00	3 112 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 747,25	2 970,00	62 717,25
			59 747,25	2 970,00	62 717,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 342,00	- 1 990,00	127 352,00
			129 342,00	- 1 990,00	127 352,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 599,00	- 640,00	959,00
			1 599,00	- 640,00	959,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 090,00	- 1 540,00	1 550,00
			3 090,00	- 1 540,00	1 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	697,00	1 200,00	1 897,00
			697,00	1 200,00	1 897,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	791 360,00	0,00	791 360,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	612 988,00	0,00	612 988,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 941,11	173,00	14 114,11
			13 941,11	173,00	14 114,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 295,00	- 173,00	12 122,00
			12 295,00	- 173,00	12 122,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 457 695,06	0,00	3 457 695,06
	90002	Gospodarka odpadami	1 235 215,28	0,00	1 235 215,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	- 719,77	2 880,23
			3 600,00	- 719,77	2 880,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 021,07	719,77	2 740,84
			2 021,07	719,77	2 740,84
Razem:			43 086 050,99	82 865,62	43 168 916,61