

ZARZĄDZENIE NR ROO.0050.70.2014
BURMISTRZA RZEPINA

z dnia 14 listopada 2014 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 222 ust. 4, 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. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 2.204,31 złotych (dochody bieżące)

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 2.204,31 złotych oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych w tym:

1. zmniejszenie o kwotę 222.640,41 zł. w tym:

1) wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę 159.640,41 zł. w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zmniejszenie o kwotę 355,94 zł.,

2) wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 63.000,00 zł.

2. zwiększenie o kwotę 220.436,10 zł. w tym:

1) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 199.611,10 zł. w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zwiększenie o kwotę 355,94 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 20.825,00 zł.

– zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Rzepina

Andrzej Skaluba

Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Rzepin.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr ROO.0050.70.2014 Burmistrza Rzepina z dn. 14.11.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 654 138,96	- 2 204,31	4 651 934,65
	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.	67 152,00	- 800,00	66 352,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 500,00	- 800,00	33 700,00
				34 500,00	- 800,00	33 700,00
	85295		Pozostała działalność	379 229,96	- 1 404,31	377 825,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 484,96	- 1 404,31	63 080,65
				64 484,96	- 1 404,31	63 080,65
Razem:				32 962 262,85	- 2 204,31	32 960 058,54

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr ROO.0050.70.2014 Burmistrza Rzepina z dn. 14.11.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	721 497,52	12 000,00	733 497,52
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	81 049,00	12 000,00	93 049,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 655,00	12 000,00	25 655,00
				13 655,00	12 000,00	25 655,00
600			Transport i łączność	1 355 646,38	0,00	1 355 646,38
	60016		Drogi publiczne gminne	713 694,87	0,00	713 694,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 572,17	15 000,00	96 572,17
				66 472,17	15 000,00	81 472,17
		4270	Zakup usług remontowych	44 500,00	18 000,00	62 500,00
				44 500,00	18 000,00	62 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 894,87	30 000,00	102 894,87
				68 744,87	30 000,00	98 744,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 217,83	- 63 000,00	423 217,83
			Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzonej przy ulicy Wojska Polskiego w Rzepinie.	130 000,00	- 63 000,00	67 000,00
750			Administracja publiczna	3 660 705,00	0,00	3 660 705,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 103 195,98	0,00	3 103 195,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 000,00	- 5 000,00	320 000,00
				325 000,00	- 5 000,00	320 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000,00	- 6 000,00	36 000,00
				42 000,00	- 6 000,00	36 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
				30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 739,80	10 000,00	253 739,80
				243 739,80	10 000,00	253 739,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	6 000,00	41 000,00

				35 000,00	6 000,00	41 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 356,00	0,00	61 356,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	46 812,00	0,00	46 812,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 225,00	- 35,00	29 190,00
				29 225,00	- 35,00	29 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 420,00	1 246,72	4 666,72
				3 420,00	1 246,72	4 666,72
		4300	Zakup usług pozostałych	7 837,00	- 1 399,16	6 437,84
				7 837,00	- 1 399,16	6 437,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	678,00	187,44	865,44
				678,00	187,44	865,44
758			Różne rozliczenia	324 542,42	- 12 000,00	312 542,42
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	119 327,42	- 12 000,00	107 327,42
		4810	Rezerwy	119 327,42	- 12 000,00	107 327,42
			Rezerwa ogólna	43 327,42	- 12 000,00	31 327,42
801			Oświata i wychowanie	12 822 975,36	0,00	12 822 975,36
	80101		Szkoły podstawowe	4 504 582,94	3 500,00	4 508 082,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 389,00	- 5 825,00	207 564,00
				213 389,00	- 5 825,00	207 564,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 020,00	- 6 181,00	2 839,00
				9 020,00	- 6 181,00	2 839,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 619,79	10 612,00	155 231,79
				144 000,00	10 612,00	154 612,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 979,00	2 481,00	20 460,00
				6 000,00	2 481,00	8 481,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	- 2 000,00	1 500,00
				3 500,00	- 2 000,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 730,00	2 800,00	212 530,00
				64 730,00	2 800,00	67 530,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	- 500,00	1 800,00
			2 300,00	- 500,00	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	200,00	7 200,00
			7 000,00	200,00	7 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	- 2 912,00	2 188,00
			5 100,00	- 2 912,00	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
			2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 825,00	5 825,00
		Zakup kserokopiarki.	0,00	5 825,00	5 825,00
80104		Przedszkola	2 323 925,42	1 228,00	2 325 153,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 039,25	400,00	44 439,25
			44 039,25	400,00	44 439,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 320,00	800,00	3 120,00
			2 320,00	800,00	3 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 419,00	328,00	35 747,00
			35 419,00	328,00	35 747,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 460,00	- 300,00	3 160,00
			3 460,00	- 300,00	3 160,00
80110		Gimnazja	2 644 241,00	- 20 500,00	2 623 741,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 137,00	7 000,00	64 137,00
			57 137,00	7 000,00	64 137,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 747 307,00	- 30 000,00	1 717 307,00
			1 747 307,00	- 30 000,00	1 717 307,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 817,00	- 15 000,00	313 817,00
			328 817,00	- 15 000,00	313 817,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 150,00	- 7 000,00	40 150,00
			47 150,00	- 7 000,00	40 150,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 500,00	10 000,00	36 500,00

			26 500,00	10 000,00	36 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	15 000,00	22 500,00
			7 500,00	15 000,00	22 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	100,00	3 400,00
			3 300,00	100,00	3 400,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	- 800,00	1 200,00
			2 000,00	- 800,00	1 200,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 200,00	200,00	4 400,00
			4 200,00	200,00	4 400,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 735 879,00	20 000,00	1 755 879,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 148 825,00	15 000,00	1 163 825,00
			1 148 825,00	15 000,00	1 163 825,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 307,00	- 3 500,00	201 807,00
			205 307,00	- 3 500,00	201 807,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 504,00	- 6 500,00	23 004,00
			29 504,00	- 6 500,00	23 004,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700,00	15 000,00	19 700,00
		Zakup kserokopiarki.	0,00	15 000,00	15 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 351,00	- 4 400,00	21 951,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 666,00	- 3 000,00	16 666,00
			19 666,00	- 3 000,00	16 666,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 685,00	- 1 400,00	5 285,00
			6 685,00	- 1 400,00	5 285,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	603 510,00	172,00	603 682,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 801,00	- 128,00	2 673,00
			2 801,00	- 128,00	2 673,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 036,00	- 500,00	1 536,00
			2 036,00	- 500,00	1 536,00
	4260	Zakup energii	19 009,00	1 000,00	20 009,00

				19 009,00	1 000,00	20 009,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 134,00	- 200,00	1 934,00
				2 134,00	- 200,00	1 934,00
852			Pomoc społeczna	6 432 242,96	- 2 204,31	6 430 038,65
	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.	76 802,00	- 800,00	76 002,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 802,00	- 800,00	76 002,00
			Środki na zadania zlecone	34 500,00	- 800,00	33 700,00
	85295		Pozostała działalność	604 529,96	- 1 404,31	603 125,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 536,00	- 500,00	1 036,00
			Karta Dużej Rodziny	500,00	- 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
			Karta Dużej Rodziny	300,00	- 300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	648,96	- 604,31	44,65
			Karta Dużej Rodziny	648,96	- 604,31	44,65
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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 578,00	- 5 000,00	193 578,00
				198 578,00	- 5 000,00	193 578,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
				40 000,00	5 000,00	45 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 889 927,90	0,00	2 889 927,90
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 000,00	5 000,00	185 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	5 000,00	26 000,00
				21 000,00	5 000,00	26 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 092 673,42	- 8 000,00	1 084 673,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 8 000,00	2 000,00
				10 000,00	- 8 000,00	2 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	233 400,00	7 000,00	240 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	- 350,00	0,00

			350,00	- 350,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	- 50,00	0,00
			50,00	- 50,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
			6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	11 400,00	236 400,00
			225 000,00	11 400,00	236 400,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	174 539,64	- 7 000,00	167 539,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 711,24	- 10 000,00	29 711,24
			20 991,24	- 10 000,00	10 991,24
	4260	Zakup energii	11 000,00	3 000,00	14 000,00
			11 000,00	3 000,00	14 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 500,00	- 5 000,00	10 500,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 500,00	- 5 000,00	10 500,00
			15 500,00	- 5 000,00	10 500,00
90095		Pozostała działalność	225 794,53	8 000,00	233 794,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
			3 000,00	- 3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 400,00	1 000,00	34 400,00
			25 000,00	1 000,00	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	10 000,00	39 000,00
			29 000,00	10 000,00	39 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 315 454,25	0,00	1 315 454,25
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	393 813,72	5 000,00	398 813,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 260,00	1 000,00	13 260,00
			4 000,00	1 000,00	5 000,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 854,42	266,95	9 121,37

		Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 na zadanie pn. "Lato w Puszczy Rzepińskiej".	6 007,88	266,95	6 274,83
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 073,84	88,99	3 162,83
		Środki własne gminy na realizację zadania pn. "Lato w Puszczy Rzepińskiej".	1 201,57	53,40	1 254,97
		Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Lato w Puszczy Rzepińskiej".	801,05	35,59	836,64
	4300	Zakup usług pozostałych	83 582,00	4 000,00	87 582,00
			83 582,00	4 000,00	87 582,00
	4438	Różne opłaty i składki	4 118,40	- 266,95	3 851,45
		Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 na zadanie pn. "Lato w Puszczy Rzepińskiej".	4 118,40	- 266,95	3 851,45
	4439	Różne opłaty i składki	1 372,80	- 88,99	1 283,81
		Środki własne gminy na realizację zadania pn. "Lato w Puszczy Rzepińskiej".	823,68	- 53,40	770,28
		Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Lato w Puszczy Rzepińskiej".	549,12	- 35,59	513,53
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	675 640,53	- 5 000,00	670 640,53
	4260	Zakup energii	68 100,00	- 5 000,00	63 100,00
			68 100,00	- 5 000,00	63 100,00
Razem:			33 857 873,72	- 2 204,31	33 855 669,41