

ZARZĄDZENIE NR ROO.0050.65.2016
BURMISTRZA RZEPINA

z dnia 12 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: 140.623,00 zł w tym:

1. dochody zwiększenie o kwotę 140.623,00 zł w tym:

1) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 140.623,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 140.623,00 zł oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych w tym:

1. wydatki zmniejszenie o kwotę 178.673,72 zł w tym:

1) wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę 168.673,72 zł

2) wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł

2. wydatki zwiększenie o kwotę 319.296,72 zł w tym:

1) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 286.596,72 zł

2) wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 32.700,00 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.0050.65.2016 Burmistrza Rzepina z dn. 12.09.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 070 789,88	140 000,00	9 210 789,88
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	18 000,00	18 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 000,00	18 000,00
				0,00	18 000,00	18 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 007 000,00	122 000,00	3 129 000,00
		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	2 967 000,00	122 000,00	3 089 000,00
				2 967 000,00	122 000,00	3 089 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	382 749,00	623,00	383 372,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	112 749,00	623,00	113 372,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	623,00	623,00
			Środki z Kuratorium Oświaty na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w 2016r. - Wyprawka szkolna".	0,00	623,00	623,00
Razem:				42 219 729,99	140 623,00	42 360 352,99

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr ROO.0050.65.2016 Burmistrza Rzepina z dn. 12.09.2016r.

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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 100,00	0,00	231 100,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich - etap I	182 000,00	- 10 000,00	172 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej do wsi Gajec.	0,00	10 000,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	306 839,36	0,00	306 839,36
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	5 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	5 000,00	50 000,00
				45 000,00	5 000,00	50 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	- 5 000,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	- 5 000,00	75 000,00
				80 000,00	- 5 000,00	75 000,00
750			Administracja publiczna	4 727 983,00	0,00	4 727 983,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	397 446,00	- 3 811,38	393 634,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	- 3 811,38	16 188,62
				20 000,00	- 3 811,38	16 188,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 905 177,00	- 4 188,62	3 900 988,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00	- 1 517,34	133 482,66
				135 000,00	- 1 517,34	133 482,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
				50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	- 3 000,00	37 000,00
				40 000,00	- 3 000,00	37 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 200,00	5 328,72	24 528,72
				19 200,00	5 328,72	24 528,72

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	8 000,00	73 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
				10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	3 000,00	58 000,00
				55 000,00	3 000,00	58 000,00
752			Obrona narodowa	2 037,20	0,00	2 037,20
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 037,20	0,00	2 037,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	- 100,00	300,00
				400,00	- 100,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	100,00	500,00
				400,00	100,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	454 050,00	0,00	454 050,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	424 600,00	0,00	424 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	4 400,00	40 400,00
				36 000,00	4 400,00	40 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 950,00	4 000,00	52 950,00
				42 250,00	4 000,00	46 250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	- 4 400,00	5 600,00
				10 000,00	- 4 400,00	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 4 000,00	8 000,00
				12 000,00	- 4 000,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 799 960,00	0,00	13 799 960,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	127 086,31	0,00	127 086,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 915,00	- 2 800,00	71 115,00
				73 915,00	- 2 800,00	71 115,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 207,65	2 000,00	17 207,65
				15 207,65	2 000,00	17 207,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 477,00	800,00	3 277,00
				2 477,00	800,00	3 277,00
	80104		Przedszkola	2 381 477,19	3 850,00	2 385 327,19

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185 601,00	- 13 000,00	172 601,00
		185 601,00	- 13 000,00	172 601,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 183,00	- 2 000,00	8 183,00
		10 183,00	- 2 000,00	8 183,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 344,00	- 4 000,00	226 344,00
		230 344,00	- 4 000,00	226 344,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 298,00	- 2 500,00	31 798,00
		34 298,00	- 2 500,00	31 798,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 250,00	500,00	7 750,00
		7 250,00	500,00	7 750,00
4270	Zakup usług remontowych	121 709,61	15 350,00	137 059,61
		121 709,61	15 350,00	137 059,61
4300	Zakup usług pozostałych	53 260,00	- 3 000,00	50 260,00
		53 260,00	- 3 000,00	50 260,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	- 1 000,00	5 300,00
		6 300,00	- 1 000,00	5 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	500,00	4 800,00
		4 300,00	500,00	4 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	13 000,00	158 000,00
	"Rozbudowa budynku ZS w Kowalowie - dobudowa przedszkola"	0,00	13 000,00	13 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 786 491,00	0,00	1 786 491,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	- 1 500,00	1 000,00
		2 500,00	- 1 500,00	1 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 386,90	1 500,00	18 886,90
		17 386,90	1 500,00	18 886,90
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	632 663,81	- 3 850,00	628 813,81
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	- 1 000,00	2 150,00
		3 150,00	- 1 000,00	2 150,00
	4270 Zakup usług remontowych	3 300,00	- 2 000,00	1 300,00

			3 300,00	- 2 000,00	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	- 850,00	200,00
			1 050,00	- 850,00	200,00
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	1 032 090,00	0,00	1 032 090,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 620,00	- 1 145,00	26 475,00
			27 620,00	- 1 145,00	26 475,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 098,00	1 000,00	117 098,00
			116 098,00	1 000,00	117 098,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 705,00	145,00	15 850,00
			15 705,00	145,00	15 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	7 000,00	37 400,00
			30 400,00	7 000,00	37 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 100,00	- 7 000,00	39 100,00
			46 100,00	- 7 000,00	39 100,00
851		Ochrona zdrowia	222 349,56	0,00	222 349,56
	85153	Zwalczanie narkomanii	13 800,00	0,00	13 800,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	- 500,00	0,00
			500,00	- 500,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	800,00	8 800,00
			8 000,00	800,00	8 800,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
			300,00	- 300,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 549,56	0,00	185 549,56
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	- 500,00	0,00
			500,00	- 500,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	- 500,00	0,00
			500,00	- 500,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	250,00	- 250,00	0,00

				250,00	- 250,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		90 079,56	2 750,00	92 829,56
				80 730,00	2 750,00	83 480,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	- 1 000,00	0,00
				1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00	- 500,00	0,00
				500,00	- 500,00	0,00
852		Pomoc społeczna		10 926 928,88	140 000,00	11 066 928,88
	85202	Domy pomocy społecznej		470 000,00	53 000,00	523 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		470 000,00	53 000,00	523 000,00
		Za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.		470 000,00	53 000,00	523 000,00
	85204	Rodziny zastępcze		50 000,00	- 15 000,00	35 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		50 000,00	- 15 000,00	35 000,00
				50 000,00	- 15 000,00	35 000,00
	85206	Wspieranie rodziny		55 948,93	18 000,00	73 948,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 264,00	15 166,00	57 430,00
				42 264,00	15 166,00	57 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 093,00	2 689,00	10 782,00
				8 093,00	2 689,00	10 782,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 118,00	145,00	1 263,00
				1 118,00	145,00	1 263,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 990 000,00	122 000,00	3 112 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		2 787 493,00	96 447,00	2 883 940,00
				2 787 493,00	96 447,00	2 883 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		104 324,00	25 018,00	129 342,00
				104 324,00	25 018,00	129 342,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 064,00	535,00	1 599,00
				1 064,00	535,00	1 599,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	681 831,28	- 38 000,00	643 831,28
		3110	Świadczenia społeczne	681 831,28	- 38 000,00	643 831,28
			Zasiłki celowe-środki własne gminy.	123 231,28	- 38 000,00	85 231,28
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	790 737,00	623,00	791 360,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	612 988,00	0,00	612 988,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 1 500,00	0,00
				1 500,00	- 1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 441,11	1 500,00	13 941,11
				12 441,11	1 500,00	13 941,11
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	177 749,00	623,00	178 372,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	623,00	623,00
			Środki z Kuratorium Oświaty na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w 2016r. - Wyprawka szkolna".	0,00	623,00	623,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 457 695,06	0,00	3 457 695,06
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	254 982,64	- 10 000,00	244 982,64
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
				25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 985,64	- 5 000,00	37 985,64
				42 985,64	- 5 000,00	37 985,64
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	252 038,85	10 000,00	262 038,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 988,85	5 000,00	69 988,85
				45 000,00	5 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 400,00	5 000,00	19 400,00
			Rewitalizacja parku miejskiego wraz z budową promenady nad rzeką Ilanką	14 400,00	5 000,00	19 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 347 916,52	0,00	1 347 916,52
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	300 265,70	0,00	300 265,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 876,04	5 300,00	52 176,04
				15 000,00	5 300,00	20 300,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
				20 000,00	- 10 000,00	10 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 700,00	4 700,00
			Zakup namiotu plenerowego	0,00	4 700,00	4 700,00
926			Kultura fizyczna	2 307 769,34	0,00	2 307 769,34
	92601		Obiekty sportowe	1 610 700,00	22 000,00	1 632 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	20 000,00	45 500,00
				10 000,00	20 000,00	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 000,00	5 000,00
				3 000,00	2 000,00	5 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	697 069,34	- 22 000,00	675 069,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	- 2 000,00	1 200,00
				3 200,00	- 2 000,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	- 20 000,00	27 500,00
				44 000,00	- 20 000,00	24 000,00
Razem:				42 945 427,99	140 623,00	43 086 050,99