

**ZARZĄDZENIE NR ROO.0050.77.2018
BURMISTRZA RZEPINA**

z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 222 ust. 4, 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 ze zm.), w związku z § 12 pkt 2 Uchwały nr XXXIX/290/2017 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2018 - zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 2.690,00 zł z tego:

1. dochody zwiększa się o kwotę 4.588,00 zł w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 4.588,00 zł

2. dochody zmniejsza się o kwotę 7.278,00 zł w tym:

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 7.278,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 2.690,00 zł oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych w tym:

1. wydatki zmniejsza się o kwotę 391.609,82 zł w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 391.609,82 zł

2. wydatki zwiększa się o kwotę 388.919,82 zł w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 379.919,82 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 9.000,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Rzepina

Sławomir Dudzis

Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Rzepin.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr ROO.0050.77.2018 Burmistrza Rzepina z dn. 28.09.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 856,00	1 250,00	38 106,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34 890,00	1 250,00	36 140,00
		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	34 890,00	1 250,00	36 140,00
				34 890,00	1 250,00	36 140,00
852			Pomoc społeczna	1 120 875,29	- 3 940,00	1 116 935,29
	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.	95 300,00	3 338,00	98 638,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 300,00	3 338,00	41 638,00
				38 300,00	3 338,00	41 638,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	370 000,00	- 7 278,00	362 722,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	370 000,00	- 7 278,00	362 722,00
				370 000,00	- 7 278,00	362 722,00
Razem:				62 153 560,15	- 2 690,00	62 150 870,15

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr ROO.0050.77.2018 Burmistrza Rzepina z dn. 28.09.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 528 623,01	0,00	16 528 623,01
	60016		Drogi publiczne gminne	16 091 712,01	0,00	16 091 712,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 100,00	- 73 000,00	136 100,00
				193 100,00	- 73 000,00	120 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 554 753,96	- 57 000,00	2 497 753,96
				300 000,00	- 57 000,00	243 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 500,00	130 000,00	245 500,00
				110 000,00	130 000,00	240 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 664 000,00	0,00	1 664 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 335 000,00	0,00	1 335 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	35 000,00
				20 000,00	15 000,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	559 000,00	- 15 000,00	544 000,00
				559 000,00	- 15 000,00	544 000,00
710			Działalność usługowa	382 287,25	0,00	382 287,25
	71035		Cmentarze	132 287,25	0,00	132 287,25
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	29,34	50 029,34
				50 000,00	29,34	50 029,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 215,00	- 29,34	1 185,66
				1 215,00	- 29,34	1 185,66
750			Administracja publiczna	7 605 233,00	0,00	7 605 233,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	382 272,00	- 20 117,36	362 154,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 877,00	- 20 000,00	256 877,00
				276 877,00	- 20 000,00	256 877,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 860,00	- 117,36	4 742,64

			4 860,00	- 117,36	4 742,64
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 500,00	9 000,00	211 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	9 000,00	29 000,00
		Zakup systemu elektronicznej transmisji wideo z obrad rady miejskiej.	20 000,00	9 000,00	29 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 012 831,00	11 117,36	6 023 948,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	20 117,36	95 117,36
			75 000,00	20 117,36	95 117,36
	4300	Zakup usług pozostałych	384 000,00	- 9 000,00	375 000,00
			384 000,00	- 9 000,00	375 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00	0,00	175 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	5 000,00	21 000,00
			16 000,00	5 000,00	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	- 5 000,00	150 000,00
			155 000,00	- 5 000,00	150 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	663 730,00	0,00	663 730,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	- 1 000,00	2 600,00
			3 600,00	- 1 000,00	2 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 217,00	9 000,00	424 217,00
			415 217,00	9 000,00	424 217,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 000,00	10 000,00
			8 000,00	2 000,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	- 20 000,00	5 000,00
			25 000,00	- 20 000,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
			2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
			40 000,00	10 000,00	50 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
			4 000,00	1 000,00	5 000,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 856,00	1 250,00	38 106,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34 890,00	1 250,00	36 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 308,00	1 250,00	5 558,00
				4 308,00	1 250,00	5 558,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 500,00	8 000,00	302 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	266 000,00	8 000,00	274 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	4 000,00	54 000,00
				50 000,00	4 000,00	54 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 922,15	4 000,00	41 922,15
				37 922,15	4 000,00	41 922,15
		4260	Zakup energii	30 000,00	- 6 000,00	24 000,00
				30 000,00	- 6 000,00	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 500,00	4 000,00	41 500,00
				37 500,00	4 000,00	41 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 000,00	12 000,00
				9 000,00	3 000,00	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	- 1 000,00	12 000,00
				13 000,00	- 1 000,00	12 000,00
758			Różne rozliczenia	295 000,00	- 33 000,00	262 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	295 000,00	- 33 000,00	262 000,00
		4810	Rezerwy	295 000,00	- 33 000,00	262 000,00
			Rezerwa ogólna	165 000,00	- 33 000,00	132 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 593 078,00	0,00	14 593 078,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 976 292,36	9 211,00	4 985 503,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 100,00	- 14 000,00	70 100,00
				84 100,00	- 14 000,00	70 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 933,35	16 510,00	88 443,35
				71 933,35	16 510,00	88 443,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 274,00	6 701,00	175 975,00

			169 274,00	6 701,00	175 975,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 792,26	2 390,00	103 182,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320,00	2 390,00	6 710,00
			4 320,00	2 390,00	6 710,00
80104		Przedszkola	2 717 119,43	7 889,04	2 725 008,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 559 760,00	28 301,04	1 588 061,04
			1 235 070,00	28 301,04	1 263 371,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 041,42	- 5 000,00	35 041,42
			40 041,42	- 5 000,00	35 041,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 550,00	3 400,00	9 950,00
			6 550,00	3 400,00	9 950,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 362,30	- 3 000,00	21 362,30
			24 362,30	- 3 000,00	21 362,30
	4260	Zakup energii	70 750,00	- 3 000,00	67 750,00
			70 750,00	- 3 000,00	67 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	106 551,00	- 20 000,00	86 551,00
			106 551,00	- 20 000,00	86 551,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	1 000,00	4 400,00
			3 400,00	1 000,00	4 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 477,43	4 504,81	73 982,24
			69 477,43	4 504,81	73 982,24
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 870,00	1 500,00	6 370,00
			4 870,00	1 500,00	6 370,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	- 500,00	1 700,00
			2 200,00	- 500,00	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 893,00	1 183,19	82 076,19
			80 893,00	1 183,19	82 076,19
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 500,00	1 500,00
			2 000,00	- 500,00	1 500,00
80110		Gimnazja	2 449 102,40	- 15 051,00	2 434 051,40

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 506,00	- 13 000,00	50 506,00
			63 506,00	- 13 000,00	50 506,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 260,00	3 550,00	14 810,00
			11 260,00	3 550,00	14 810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 460,00	5 280,00	19 740,00
			14 460,00	5 280,00	19 740,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 831,00	- 10 881,00	82 950,00
			93 831,00	- 10 881,00	82 950,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 122 356,98	- 538,00	2 121 818,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 385,00	- 538,00	67 847,00
			68 385,00	- 538,00	67 847,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 445,00	3 988,00	63 433,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 507,00	1 450,00	32 957,00
			31 507,00	1 450,00	32 957,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 274,00	440,00	12 714,00
			12 274,00	440,00	12 714,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 664,00	2 098,00	17 762,00
			15 664,00	2 098,00	17 762,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	851 490,57	- 7 889,04	843 601,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 223,57	- 5 301,04	16 922,53
			22 223,57	- 5 301,04	16 922,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 657,00	- 3 000,00	62 657,00
			65 657,00	- 3 000,00	62 657,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 374,00	- 615,00	7 759,00
			8 374,00	- 615,00	7 759,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 035,00	1 027,00	11 062,00
			10 035,00	1 027,00	11 062,00
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	141 045,00	0,00	141 045,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	940,00	- 500,00	440,00

			940,00	- 500,00	440,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		49 373,00	2 000,00	51 373,00
			43 893,00	2 000,00	45 893,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 320,00	- 629,50	2 690,50
			3 320,00	- 629,50	2 690,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 395,00	1 198,50	8 593,50
			7 395,00	1 198,50	8 593,50
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 029,00	- 1 000,00	2 029,00
			3 029,00	- 1 000,00	2 029,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 650,00	1 000,00	2 650,00
			1 650,00	1 000,00	2 650,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		6 596,86	- 1 000,00	5 596,86
			6 596,86	- 1 000,00	5 596,86
4260	Zakup energii		4 119,00	500,00	4 619,00
			4 119,00	500,00	4 619,00
4270	Zakup usług remontowych		1 013,14	- 500,00	513,14
			1 013,14	- 500,00	513,14
4410	Podróże służbowe krajowe		469,00	- 469,00	0,00
			469,00	- 469,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00	- 600,00	0,00
			600,00	- 600,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		481 000,00	0,00	481 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197 500,00	0,00	197 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	- 1 000,00	17 200,00
			18 200,00	- 1 000,00	17 200,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
			4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	94 450,00	4 000,00	98 450,00
			94 450,00	4 000,00	98 450,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 500,00	500,00

				1 000,00	- 500,00	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00	- 500,00	0,00
				500,00	- 500,00	0,00
852		Pomoc społeczna		3 036 793,40	- 3 940,00	3 032 853,40
	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.		95 300,00	3 338,00	98 638,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		95 300,00	3 338,00	98 638,00
		Środki z dotacji na zadania własne.		38 300,00	3 338,00	41 638,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		490 000,00	- 7 278,00	482 722,00
	3110	Świadczenia społeczne		490 000,00	- 7 278,00	482 722,00
		Środki z dotacji na zadania własne na zasiłki okresowe.		370 000,00	- 7 278,00	362 722,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		986 021,00	0,00	986 021,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	5 000,00	20 000,00
				15 000,00	5 000,00	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 400,00	- 5 000,00	10 400,00
				15 400,00	- 5 000,00	10 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		865 304,00	0,00	865 304,00
	85410	Internaty i bursy szkolne		669 112,00	0,00	669 112,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	557,00	5 557,00
				5 000,00	557,00	5 557,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 911,00	- 557,00	7 354,00
				7 911,00	- 557,00	7 354,00
855		Rodzina		10 590 260,00	0,00	10 590 260,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		4 899 830,00	0,00	4 899 830,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	426,81	426,81
		środki z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł		0,00	426,81	426,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	- 426,81	2 573,19
		środki z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł		3 000,00	- 426,81	2 573,19

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 384 000,00	0,00	3 384 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	300,00	2 600,00
			2 300,00	300,00	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	609,63	2 559,63
			1 950,00	609,63	2 559,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 437,00	- 909,63	527,37
			1 437,00	- 909,63	527,37
85504		Wspieranie rodziny	531 618,00	- 1 256,80	530 361,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 140,00	- 1 256,80	2 883,20
			4 140,00	- 1 256,80	2 883,20
85508		Rodziny zastępcze	58 000,00	1 256,80	59 256,80
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	1 256,80	59 256,80
			58 000,00	1 256,80	59 256,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 586 423,63	0,00	8 586 423,63
90002		Gospodarka odpadami	1 381 774,00	- 29,34	1 381 744,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 215,00	- 29,34	1 185,66
			1 215,00	- 29,34	1 185,66
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	343 755,29	29,34	343 784,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 300,00	10 029,34	29 329,34
			10 000,00	10 029,34	20 029,34
	4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	- 10 000,00	215 000,00
			225 000,00	- 10 000,00	215 000,00
90095		Pozostała działalność	1 239 659,00	0,00	1 239 659,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	- 9 000,00	91 000,00
			100 000,00	- 9 000,00	91 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
			10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	5 000,00	7 000,00
			2 000,00	5 000,00	7 000,00

	4220	Zakup środków żywności	0,00	6 000,00	6 000,00
			0,00	6 000,00	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
			30 000,00	20 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00	- 20 000,00	181 000,00
			200 000,00	- 20 000,00	180 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 787 258,91	25 000,00	2 812 258,91
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	891 954,54	0,00	891 954,54
		4260 Zakup energii	3 000,00	3 000,00	6 000,00
			3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	312 400,00	- 3 000,00	309 400,00
			308 000,00	- 3 000,00	305 000,00
	92195	Pozostała działalność	177 000,00	25 000,00	202 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	170 000,00	25 000,00	195 000,00
			170 000,00	25 000,00	195 000,00
Razem:			84 209 258,15	- 2 690,00	84 206 568,15