

ZARZĄDZENIE NR 77/09
Burmistrza Rzepina
z dnia 29 grudnia 2009 roku.

w sprawie : układu wykonawczego budżetu

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami), zarządzam co następuje:

&1. Ustalam układ wykonawczy do Uchwały nr XLI/84/09 z dnia 29.12.2009 r. Rady Miejskiej w Rzepinie w sprawie zmian budżetu i w budżecie.

&2. Ustalam układ wykonawczy budżetu dla poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy

W tym:

- | | |
|---|----------------|
| 1. Urzędu Miejskiego-dochody | załącznik nr 1 |
| 2. Urzędu Miejskiego-wydatki | załącznik nr 2 |
| 3. Gimnazjum w Kowalowie-wydatki | załącznik nr 3 |
| 4. Szkoły Podstawowej w Rzepinie-wydatki | załącznik nr 4 |
| 5. Liceum Ogólnokształcącego-wydatki | załącznik nr 5 |
| 6. Szkoły Podstawowej w Kowalowie-wydatki | załącznik nr 6 |
| 7.Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Kowalowie-wydatki | załącznik nr 7 |
| 8. Przedszkola Samorządowego nr 3-wydatki | załącznik nr 8 |
| 9. Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół-wydatki | załącznik nr 9 |

&3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Układ wykonawczy budżetu Miasta i Gminy Rzepin - dochody wg. działów, rozdziałów i paragrafów w złotych.
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 77/09 Burmistrza Rzepina z dn. 29.12.2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	297 869,00	2 000,00	299 869,00
			Drogi publiczne gminne	297 869,00	2 000,00	299 869,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	1 978 923,00	129 000,00	2 107 923,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	854 000,00	62 000,00	916 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	839 000,00	61 000,00	900 000,00
			Opłaty za lokale gminne.	839 000,00	61 000,00	900 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	1 000,00	16 000,00
				15 000,00	1 000,00	16 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 124 923,00	67 000,00	1 191 923,00
756	75615	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	882 131,00	67 000,00	949 131,00
				882 131,00	67 000,00	949 131,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 982 820,00	- 67 000,00	9 915 820,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 913 578,00	- 147 000,00	3 766 578,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 456 246,00	- 147 000,00	3 309 246,00
				3 456 246,00	- 147 000,00	3 309 246,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 693 300,00	80 000,00	1 773 300,00
		0320	Podatek rolny	380 000,00	80 000,00	460 000,00
				380 000,00	80 000,00	460 000,00
			Różne rozliczenia	7 444 863,00	94 548,00	7 539 411,00
758	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	94 548,00	94 548,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	94 548,00	94 548,00

921					0,00	94 548,00	94 548,00
				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	113 343,00	- 3 895,61	109 447,39
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	106 247,00	- 3 895,61	102 351,39
		2039		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 526,00	- 410,07	10 115,93
				Środki z budżetu państwa z rezerwy celowej na realizację zadania pn. "Pięć lat współpracy Gmin Rzepin i Hoppegarten"	4 442,00	35,54	4 477,54
				Środki z budżetu państwa z rezerwy celowej na zadanie pn. "Rzepin-nasza mała Ojczyzna"	6 084,00	- 445,61	5 638,39
		2708		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	89 471,00	- 3 485,54	85 985,46
				Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie-Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację zadania pn. "Pięć lat współpracy Gmin Rzepin i Hoppegarten"	37 758,00	301,11	38 059,11
				Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie-Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację zadania pn. "Rzepin-nasza mała Ojczyzna"	51 713,00	- 3 786,65	47 926,35
Razem:					28 747 969,93	154 652,39	28 902 622,32

Układ wykonawczy budżetu Miasta i Gminy Rzepin wydatki dla Urzędu Miejskiego w Rzepinie wg. działów, rozdziałów i paragrafów w zł.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 77/09 Burmistrza Rzepina z dn. 29.12.2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rołnictwo i łowiectwo	314 331,00	5 000,00	319 331,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	91 700,00	5 000,00	96 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 500,00	2 000,00	35 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	3 000,00	11 200,00
600	60016		Transport i łączność	1 281 283,77	1 300,00	1 282 583,77
			Drogi publiczne gminne	1 281 283,77	1 300,00	1 282 583,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 862,00	1 300,00	199 162,00
		4270	Zakup usług remontowych	153 692,00	- 10 000,00	143 692,00
700		4300	Zakup usług pozostałych	106 450,00	10 000,00	116 450,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 250 592,00	160 100,00	1 410 692,00
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 057 000,00	62 000,00	1 119 000,00
		4260	Zakup energii	207 000,00	12 000,00	219 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	197 200,00	11 000,00	208 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	601 000,00	39 000,00	640 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186 592,00	98 000,00	284 592,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 192,00	8 000,00	36 192,00
	70095	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	90 000,00	220 000,00
			Pozostała działalność	7 000,00	100,00	7 100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00	100,00	7 100,00
			Działalność usługowa	71 060,00	3 000,00	74 060,00
710	71035		Cmentarze	71 060,00	3 000,00	74 060,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 350,00	3 000,00	15 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 020,00	- 300,00	2 720,00
750	75023		Administracja publiczna	3 361 364,69	1 100,00	3 362 464,69
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 885 507,69	1 100,00	2 886 607,69

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 000,00	- 17 900,00	171 100,00
		4260	Zakup energii	57 121,68	14 000,00	71 121,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	54 000,00	5 000,00	59 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 545,00	0,00	12 545,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 610,00	0,00	1 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	2,09	209,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	- 16,20	16,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 370,00	14,11	1 384,11
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 700,00	7 048,00	207 748,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	196 700,00	7 048,00	203 748,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 850,00	5 000,00	66 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	2 048,00	61 048,00
851			Ochrona zdrowia	275 900,00	0,00	275 900,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	169 472,00	0,00	169 472,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	60,00	60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 412,00	- 560,00	35 852,00
852			Pomoc społeczna	105 000,00	300,00	105 300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	105 000,00	300,00	105 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	300,00	105 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 437 577,29	- 12 500,00	2 425 077,29
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 285 636,83	800,00	1 286 436,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	800,00	19 300,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	123 179,00	- 8 000,00	115 179,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	- 8 000,00	82 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	473 058,46	- 5 300,00	467 758,46
		4260	Zakup energii	328 858,46	- 5 300,00	323 558,46
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 166 672,08	- 13 695,61	1 152 976,47
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	328 604,00	- 3 895,61	324 708,39
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 677,00	- 608,71	8 068,29

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 530,00	- 106,18	1 423,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 922,00	205,03	71 127,03
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 505,00	- 924,43	7 580,57
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 501,00	- 163,26	1 337,74
	4268	Zakup energii	1 495,00	- 223,54	1 271,46
	4269	Zakup energii	264,00	- 39,63	224,37
	4308	Zakup usług pozostałych	65 864,00	- 1 408,79	64 455,21
	4309	Zakup usług pozostałych	11 624,00	- 249,55	11 374,45
	4438	Różne opłaty i składki	4 930,00	- 320,07	4 609,93
	4439	Różne opłaty i składki	870,00	- 56,48	813,52
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	588 068,08	- 9 800,00	578 268,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 785,00	- 14 300,00	64 485,00
	4260	Zakup energii	31 840,00	2 500,00	34 340,00
	4270	Zakup usług remontowych	49 800,00	2 000,00	51 800,00
926		Kultura fizyczna i sport	2 362 627,00	0,00	2 362 627,00
92601		Obiekty sportowe	2 091 128,00	0,00	2 091 128,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 118,00	5 000,00	28 118,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	- 5 000,00	37 500,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	271 499,00	0,00	271 499,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	35,00	1 535,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	- 35,00	565,00
		Razem:	17 804 125,76	151 652,39	17 955 778,15

Układ wykonawczy budżetu Miasta i Gminy Rzepin wydatki dla Gimnazjum w Kowalowie wg. działów, rozdziałów i paragrafów w zł.
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 77/09 Burmistrza Rzepina z dn. 29.12.2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	760 977,00	- 7 695,00	753 282,00
	80110		Gimnazja	757 477,00	- 8 495,00	748 982,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 478,00	- 1 030,00	2 448,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 2 565,00	435,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 859,00	1 600,00	4 459,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	- 2 500,00	500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 500,00	800,00	4 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	800,00	1 800,00
Razem:				760 977,00	- 7 695,00	753 282,00

Układ wykonawczy budżetu Miasta i Gminy Rzepin wydatki dla Szkoły Podstawowej w Rzepinie wg. działów, rozdziałów i paragrafów w zł.
Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 77/09 Burmistrza Rzepina z dn. 29.12.2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 231 948,00	0,00	2 231 948,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 215 348,00	0,00	2 215 348,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 200,00	- 5 368,00	89 832,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	5 368,00	75 368,00
Razem:				2 231 948,00	0,00	2 231 948,00

Układ wykonawczy budżetu Miasta i Gminy Rzepin wydatki dla Liceum Ogólnokształcącego w Rzepinie wg. działów, rozdziałów i paragrafów w zł.
Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 77/09 Burmistrza Rzepina z dn. 29.12.2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 663 649,00	0,00	1 663 649,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 641 049,00	0,00	1 641 049,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	- 19 994,00	90 006,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 700,00	19 994,00	69 694,00
Razem:				1 663 649,00	0,00	1 663 649,00

Układ wykonawczy budżetu Miasta i Gminy Rzepin wydatki dla Szkoły Podstawowej w Kowalowie wg. działów, rozdziałów i paragrafów w zł.
Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 77/09 Burmistrza Rzepina z dn. 29.12.2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 313 561,00	11 344,00	1 324 905,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 299 261,00	11 044,00	1 310 305,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 300,00	4 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 430,00	9 744,00	44 174,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 300,00	300,00	3 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	300,00	1 600,00
Razem:				1 313 561,00	11 344,00	1 324 905,00

Układ wykonawczy budżetu Miasta i Gminy Rzepin wydatki dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Kowalowie wg. działów, rozdziałów i paragrafów w zł.
Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 77/09 Burmistrza Rzepina z dn. 29.12.2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80103		Oświata i wychowanie	86 125,00	- 3 649,00	82 476,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 725,00	- 3 649,00	82 076,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	- 1 500,00	1 800,00
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	- 2 149,00	151,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	- 166,00	234,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	166,00	166,00
Razem:				86 125,00	- 3 649,00	82 476,00

Układ wykonawczy budżetu Miasta i Gminy Rzepin wydatki dla Przedszkola Samorządowego nr 3 w Rzepinie wg.
działów, rozdziałów i paragrafów w zł.
Załącznik nr 8 do Zarządzenia nr 77/09 Burmistrza Rzepina z dn. 29.12.2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	883 173,00	0,00	883 173,00
	80104		Przedszkola	878 769,00	0,00	878 769,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 500,00	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 270,00	500,00	26 770,00
Razem:				883 173,00	0,00	883 173,00

Układ wykonawczy budżetu Miasta i Gminy Rzepin wydatki dla Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Rzepinie wg. działów, rozdziałów i paragrafów w zł.
Załącznik nr 9 do Zarządzenia nr 77/09 Burmistrza Rzepina z dn. 29.12.2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	801 723,84	3 000,00	804 723,84
	80104		Przedszkola	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				1 028 209,84	3 000,00	1 031 209,84