

**ZARZĄDZENIE NR ROO.0050.74.2013**  
**BURMISTRZA RZEPINA**

z dnia 29 listopada 2013 r.

**w sprawie: zmiany uchwały budżetowej**

**Na podstawie 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 XXVIII/220/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2013 - zarządzam, co następuje:**

**§ 1.** Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 63.135,00 złotych (dochody bieżące)

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 63.135,00 złotych oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych w tym:

1. zmniejszenie o kwotę 64.006,60 zł. w tym:

1) wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę 52.006,60 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 593,69 zł.

2) wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 12.000,00 zł.

2. zwiększenie o kwotę 127.141,60 zł. w tym:

1) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 122.041,60 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 593,69 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 5.100,00 zł.

– zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Rzepina

**Andrzej Skaluba**

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Rzepin.  
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr ROO.0050.74.2013 Burmistrza Rzepina z dn. 29.11.2013 r.

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                  | Przed zmianą  | Zmiana    | Po zmianie    |
|--------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| 801    |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                   | 778 407,16    | 63 135,00 | 841 542,16    |
|        | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                          | 9 936,00      | 9 936,00  | 19 872,00     |
|        |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 9 936,00      | 9 936,00  | 19 872,00     |
|        |          |          |                                                                                                        | 9 936,00      | 9 936,00  | 19 872,00     |
|        | 80104    |          | Przedszkola                                                                                            | 258 673,00    | 53 199,00 | 311 872,00    |
|        |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 53 199,00     | 53 199,00 | 106 398,00    |
|        |          |          |                                                                                                        | 53 199,00     | 53 199,00 | 106 398,00    |
| Razem: |          |          |                                                                                                        | 33 303 567,65 | 63 135,00 | 33 366 702,65 |

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr ROO.0050.74.2013 Burmistrza Rzepina z dn. 29.11.2013 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                            | Przed zmianą | Zmiana      | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność                             | 1 295 172,00 | 0,00        | 1 295 172,00 |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                           | 748 020,00   | - 1 500,00  | 746 520,00   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 132 190,00   | - 6 000,00  | 126 190,00   |
|       |          |          |                                                  | 127 000,00   | - 6 000,00  | 121 000,00   |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                          | 60 000,00    | 4 000,00    | 64 000,00    |
|       |          |          |                                                  | 60 000,00    | 4 000,00    | 64 000,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 142 000,00   | 2 000,00    | 144 000,00   |
|       |          |          |                                                  | 140 000,00   | 2 000,00    | 142 000,00   |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                           | 15 000,00    | - 1 500,00  | 13 500,00    |
|       |          |          |                                                  | 15 000,00    | - 1 500,00  | 13 500,00    |
|       | 60017    |          | Drogi wewnętrzne                                 | 347 152,00   | 1 500,00    | 348 652,00   |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                         | 347 152,00   | 1 500,00    | 348 652,00   |
|       |          |          |                                                  | 347 152,00   | 1 500,00    | 348 652,00   |
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                          | 1 565 246,09 | 0,00        | 1 565 246,09 |
|       | 70004    |          | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 1 078 287,00 | 0,00        | 1 078 287,00 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 41 000,00    | - 11 000,00 | 30 000,00    |
|       |          |          |                                                  | 41 000,00    | - 11 000,00 | 30 000,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 499 600,00   | 11 000,00   | 510 600,00   |
|       |          |          |                                                  | 499 600,00   | 11 000,00   | 510 600,00   |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                          | 3 310 741,71 | 0,00        | 3 310 741,71 |
|       | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego      | 21 000,00    | 2 000,00    | 23 000,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 17 200,00    | 2 000,00    | 19 200,00    |
|       |          |          |                                                  | 17 200,00    | 2 000,00    | 19 200,00    |
|       | 75095    |          | Pozostała działalność                            | 10 000,00    | - 2 000,00  | 8 000,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 5 000,00     | - 2 000,00  | 3 000,00     |

|            |       |      |                                                                                                                                 |                      |                  |                      |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|            |       |      |                                                                                                                                 | 5 000,00             | - 2 000,00       | 3 000,00             |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                       | <b>222 600,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>222 600,00</b>    |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                       | 212 100,00           | 0,00             | 212 100,00           |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                          | 32 800,00            | 5 000,00         | 37 800,00            |
|            |       |      |                                                                                                                                 | 32 800,00            | 5 000,00         | 37 800,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                  | 72 700,00            | - 5 000,00       | 67 700,00            |
|            |       |      |                                                                                                                                 | 66 200,00            | - 5 000,00       | 61 200,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                   | 23 000,00            | 2 000,00         | 25 000,00            |
|            |       |      |                                                                                                                                 | 23 000,00            | 2 000,00         | 25 000,00            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                         | 20 000,00            | - 2 000,00       | 18 000,00            |
|            |       |      |                                                                                                                                 | 20 000,00            | - 2 000,00       | 18 000,00            |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                     | <b>12 654 894,16</b> | <b>63 135,00</b> | <b>12 718 029,16</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                               | 4 191 885,16         | 5 000,00         | 4 196 885,16         |
|            |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                              | 0,00                 | 430,32           | 430,32               |
|            |       |      | Środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pn. "Uczeń z Charakterem w Szkole Podstawowej w Rzepinie". | 0,00                 | 430,32           | 430,32               |
|            |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                        | 0,00                 | 53,28            | 53,28                |
|            |       |      | Środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pn. "Uczeń z Charakterem w Szkole Podstawowej w Rzepinie". | 0,00                 | 53,28            | 53,28                |
|            |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                        | 23 640,00            | - 483,60         | 23 156,40            |
|            |       |      | Środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pn. "Uczeń z Charakterem w Szkole Podstawowej w Rzepinie". | 23 640,00            | - 483,60         | 23 156,40            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                  | 60 190,00            | 1 000,00         | 61 190,00            |
|            |       |      |                                                                                                                                 | 59 190,00            | 1 000,00         | 60 190,00            |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                 | 1 000,00             | 900,00           | 1 900,00             |
|            |       |      |                                                                                                                                 | 1 000,00             | 900,00           | 1 900,00             |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                         | 700,00               | 1 000,00         | 1 700,00             |
|            |       |      |                                                                                                                                 | 700,00               | 1 000,00         | 1 700,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                         | 60 786,00            | 2 100,00         | 62 886,00            |
|            |       |      |                                                                                                                                 | 60 786,00            | 2 100,00         | 62 886,00            |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                   | 164 234,00           | 9 936,00         | 174 170,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                               | 105 485,00           | 9 936,00         | 115 421,00           |

|            |       |                                                                                                                                             |                     |             |                     |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|            |       |                                                                                                                                             | 105 485,00          | 9 936,00    | 115 421,00          |
| 80104      |       | Przedszkola                                                                                                                                 | 1 754 906,20        | 53 199,00   | 1 808 105,20        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 1 021 942,00        | 53 199,00   | 1 075 141,00        |
|            |       |                                                                                                                                             | 1 021 942,00        | 53 199,00   | 1 075 141,00        |
| 80110      |       | Gimnazja                                                                                                                                    | 2 632 911,00        | 590,00      | 2 633 501,00        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 1 692,00            | 590,00      | 2 282,00            |
|            |       |                                                                                                                                             | 1 692,00            | 590,00      | 2 282,00            |
| 80120      |       | Licea ogólnokształcące                                                                                                                      | 2 466 509,00        | 1 141,00    | 2 467 650,00        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 11 511,00           | 1 141,00    | 12 652,00           |
|            |       |                                                                                                                                             | 11 511,00           | 1 141,00    | 12 652,00           |
| 80146      |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                    | 39 023,00           | - 6 731,00  | 32 292,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 29 596,00           | - 6 141,00  | 23 455,00           |
|            |       |                                                                                                                                             | 29 596,00           | - 6 141,00  | 23 455,00           |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 9 427,00            | - 590,00    | 8 837,00            |
|            |       |                                                                                                                                             | 9 427,00            | - 590,00    | 8 837,00            |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | <b>6 020 628,75</b> | <b>0,00</b> | <b>6 020 628,75</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                      | 436 076,75          | - 10 000,00 | 426 076,75          |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                           | 436 076,75          | - 10 000,00 | 426 076,75          |
|            |       | Za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.                                                                                                          | 436 076,75          | - 10 000,00 | 426 076,75          |
|            | 85204 | Rodziny zastępcze                                                                                                                           | 40 000,00           | 5 000,00    | 45 000,00           |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 40 000,00           | 5 000,00    | 45 000,00           |
|            |       |                                                                                                                                             | 40 000,00           | 5 000,00    | 45 000,00           |
|            | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                     | 4 900,00            | 0,00        | 4 900,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 400,00              | 200,00      | 600,00              |
|            |       |                                                                                                                                             | 400,00              | 200,00      | 600,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 900,00              | - 200,00    | 700,00              |
|            |       |                                                                                                                                             | 900,00              | - 200,00    | 700,00              |
|            | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 079 284,80        | 0,00        | 3 079 284,80        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 60 088,48           | 1 551,91    | 61 640,39           |

|            |       |                                                                                                                                                             |  |                   |             |                   |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-------------|-------------------|
|            |       |                                                                                                                                                             |  | 60 088,48         | 1 551,91    | 61 640,39         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                          |  | 81 400,00         | 100,00      | 81 500,00         |
|            |       |                                                                                                                                                             |  | 81 400,00         | 100,00      | 81 500,00         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                    |  | 1 500,00          | 230,00      | 1 730,00          |
|            |       |                                                                                                                                                             |  | 1 500,00          | 230,00      | 1 730,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                              |  | 4 500,00          | - 1 330,00  | 3 170,00          |
|            |       |                                                                                                                                                             |  | 4 500,00          | - 1 330,00  | 3 170,00          |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                    |  | 600,00            | - 344,91    | 255,09            |
|            |       |                                                                                                                                                             |  | 600,00            | - 344,91    | 255,09            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                         |  | 1 200,00          | - 207,00    | 993,00            |
|            |       |                                                                                                                                                             |  | 1 200,00          | - 207,00    | 993,00            |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                   |  | 720 773,00        | 5 000,00    | 725 773,00        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                     |  | 46 700,00         | 5 000,00    | 51 700,00         |
|            |       |                                                                                                                                                             |  | 46 700,00         | 5 000,00    | 51 700,00         |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                     |  | <b>125 905,44</b> | <b>0,00</b> | <b>125 905,44</b> |
|            | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                       |  | 107 905,44        | 0,00        | 107 905,44        |
|            | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                           |  | 37 951,11         | - 0,07      | 37 951,04         |
|            |       | Środki z Programu Kapitał Ludzki na realizację Projektu pn. "Wsparcie instrumentami aktywnej integracji mieszkańców Gminy Rzepin".                          |  | 37 951,11         | - 0,07      | 37 951,04         |
|            | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                           |  | 2 009,18          | - 0,01      | 2 009,17          |
|            |       | Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji Projektu pn. "Wsparcie instrumentami aktywnej integracji mieszkańców Gminy Rzepin". |  | 2 009,18          | - 0,01      | 2 009,17          |
|            | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                          |  | 6 325,79          | 0,08        | 6 325,87          |
|            |       | Środki z Programu Kapitał Ludzki na realizację Projektu pn. "Wsparcie instrumentami aktywnej integracji mieszkańców Gminy Rzepin".                          |  | 6 325,79          | 0,08        | 6 325,87          |
|            | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                          |  | 334,89            | 0,01        | 334,90            |
|            |       | Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji Projektu pn. "Wsparcie instrumentami aktywnej integracji mieszkańców Gminy Rzepin". |  | 334,89            | 0,01        | 334,90            |
|            | 4127  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                    |  | 929,81            | - 0,01      | 929,80            |
|            |       | Środki z Programu Kapitał Ludzki na realizację Projektu pn. "Wsparcie instrumentami aktywnej integracji mieszkańców Gminy Rzepin".                          |  | 929,81            | - 0,01      | 929,80            |
|            | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                              |  | 1 253,63          | 104,47      | 1 358,10          |

|               |       |      |                                                                                                                                                             |                      |                  |                      |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|               |       |      | Środki z Programu Kapitał Ludzki na realizację Projektu pn. "Wsparcie instrumentami aktywnej integracji mieszkańców Gminy Rzepin".                          | 1 253,63             | 104,47           | 1 358,10             |
|               | 4219  |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                              | 66,37                | 5,53             | 71,90                |
|               |       |      | Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji Projektu pn. "Wsparcie instrumentami aktywnej integracji mieszkańców Gminy Rzepin". | 66,37                | 5,53             | 71,90                |
|               | 4307  |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                     | 45 586,59            | - 104,47         | 45 482,12            |
|               |       |      | Środki z Programu Kapitał Ludzki na realizację Projektu pn. "Wsparcie instrumentami aktywnej integracji mieszkańców Gminy Rzepin".                          | 45 586,59            | - 104,47         | 45 482,12            |
|               | 4309  |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                     | 2 413,41             | - 5,53           | 2 407,88             |
|               |       |      | Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji Projektu pn. "Wsparcie instrumentami aktywnej integracji mieszkańców Gminy Rzepin". | 2 413,41             | - 5,53           | 2 407,88             |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                             | <b>1 456 333,28</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 456 333,28</b>  |
|               | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                        | 193 892,91           | 1 100,00         | 194 992,91           |
|               |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                      | 7 000,00             | - 4 000,00       | 3 000,00             |
|               |       |      |                                                                                                                                                             | 7 000,00             | - 4 000,00       | 3 000,00             |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                  | 13 100,00            | 5 100,00         | 18 200,00            |
|               |       |      | "Budowa wiaty drewnianej" w Staroście                                                                                                                       | 0,00                 | 5 100,00         | 5 100,00             |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                   | 1 032 440,37         | - 1 100,00       | 1 031 340,37         |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                     | 28 428,00            | 12 000,00        | 40 428,00            |
|               |       |      |                                                                                                                                                             | 26 000,00            | 12 000,00        | 38 000,00            |
|               |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                      | 6 000,00             | - 1 100,00       | 4 900,00             |
|               |       |      |                                                                                                                                                             | 6 000,00             | - 1 100,00       | 4 900,00             |
|               |       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                  | 260 162,60           | - 7 804,88       | 252 357,72           |
|               |       |      | Środki z budżetu UE z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie pn.: "Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Drzeńsku"               | 260 162,60           | - 7 804,88       | 252 357,72           |
|               |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                  | 139 837,40           | - 4 195,12       | 135 642,28           |
|               |       |      | Środki własne Gminy na realizację projektu pn.: "Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Drzeńsku"                                                          | 139 837,40           | - 4 195,12       | 135 642,28           |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                             | <b>32 575 793,76</b> | <b>63 135,00</b> | <b>32 638 928,76</b> |