

ZARZĄDZENIE NR ROO.0050.81.2016
BURMISTRZA RZEPINA

z dnia 30 listopada 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870), 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. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę: 867.230,64 zł w tym:

1. dochody zmniejszenie o kwotę 867.230,64 zł w tym:

1) dochody bieżące zmniejszenie o kwotę 867.230,64 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 867.230,64 zł oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych w tym:

1. wydatki zmniejszenie o kwotę 1.096.117,76 zł w tym:

1) wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę 1.090.517,76 zł

2) wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 5.600,00 zł

2. wydatki zwiększenie o kwotę 228.887,12 zł w tym:

1) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 228.887,12 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.0050.81.2016 Burmistrza Rzepina z dn. 30.11.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 230 885,56	- 867 230,64	8 363 654,92
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 680 000,00	- 836 013,00	3 843 987,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 680 000,00	- 836 013,00	3 843 987,00
			Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację: świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł	4 680 000,00	- 836 013,00	3 843 987,00
	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.	88 834,00	718,00	89 552,00
		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	47 267,00	223,00	47 490,00
				47 267,00	223,00	47 490,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 567,00	495,00	42 062,00
				41 567,00	495,00	42 062,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	558 600,00	- 23 900,00	534 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	558 600,00	- 23 900,00	534 700,00
				558 600,00	- 23 900,00	534 700,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 643,56	- 1 944,64	698,92
		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	2 643,56	- 1 944,64	698,92
			Dotacja przeznaczona na wypłatę dodatków energetycznych	2 643,56	- 1 944,64	698,92
	85216		Zasiłki stałe	408 901,00	- 6 187,00	402 714,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	408 901,00	- 6 187,00	402 714,00
				408 901,00	- 6 187,00	402 714,00
	85295		Pozostała działalność	264 707,00	96,00	264 803,00
		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	207,00	96,00	303,00

		Karta Dużej Rodziny	207,00	96,00	303,00
Razem:			43 097 727,11	- 867 230,64	42 230 496,47

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr ROO.0050.81.2016 Burmistrza Rzepina z dn. 30.11.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 208 000,00	0,00	1 208 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	5 000,00	90 000,00
				85 000,00	5 000,00	90 000,00
		4260	Zakup energii	193 000,00	- 5 000,00	188 000,00
				193 000,00	- 5 000,00	188 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	340 000,00	- 7 000,00	333 000,00
				340 000,00	- 7 000,00	333 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	- 10 000,00	122 000,00
				132 000,00	- 10 000,00	122 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	338 000,00	26 900,00	364 900,00
				338 000,00	26 900,00	364 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	400,00	2 400,00
				2 000,00	400,00	2 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	- 4 700,00	300,00
				5 000,00	- 4 700,00	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 5 600,00	19 400,00
			Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego w Rzepinie przy ul. Walki Młodych	25 000,00	- 5 600,00	19 400,00
801			Oświata i wychowanie	13 882 825,62	0,00	13 882 825,62
	80101		Szkoły podstawowe	4 387 796,18	- 50 000,00	4 337 796,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 831 350,00	- 76 000,00	2 755 350,00
				2 831 350,00	- 76 000,00	2 755 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 564,32	- 2 807,00	221 757,32
				224 564,32	- 2 807,00	221 757,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538 750,00	- 33 000,00	505 750,00

			538 750,00	- 33 000,00	505 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 527,00	- 5 500,00	70 027,00
			75 527,00	- 5 500,00	70 027,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	4 000,00	11 700,00
			7 700,00	4 000,00	11 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 734,25	30 900,00	82 634,25
			51 300,00	30 900,00	82 200,00
	4260	Zakup energii	188 327,00	3 600,00	191 927,00
			188 327,00	3 600,00	191 927,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 800,00	23 807,00	71 607,00
			47 800,00	23 807,00	71 607,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 925,00	5 000,00	92 925,00
			87 925,00	5 000,00	92 925,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126 086,31	- 3 000,00	123 086,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 115,00	- 3 000,00	68 115,00
			71 115,00	- 3 000,00	68 115,00
80104		Przedszkola	2 389 664,93	11 560,00	2 401 224,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 183,00	- 800,00	7 383,00
			8 183,00	- 800,00	7 383,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 228 722,00	11 160,00	1 239 882,00
			1 228 722,00	11 160,00	1 239 882,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 344,00	1 000,00	224 344,00
			223 344,00	1 000,00	224 344,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 798,00	- 1 000,00	27 798,00
			28 798,00	- 1 000,00	27 798,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 750,00	300,00	8 050,00
			7 750,00	300,00	8 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 227,65	470,00	69 697,65
			69 227,65	470,00	69 697,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 503,75	- 200,00	28 303,75

			28 503,75	- 200,00	28 303,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 353,31	- 170,00	3 183,31
			3 353,31	- 170,00	3 183,31
	4300	Zakup usług pozostałych	52 378,12	1 500,00	53 878,12
			52 378,12	1 500,00	53 878,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	- 300,00	1 050,00
			1 350,00	- 300,00	1 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	- 400,00	3 900,00
			4 300,00	- 400,00	3 900,00
80110		Gimnazja	2 453 368,81	80 200,00	2 533 568,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 568 821,17	67 500,00	1 636 321,17
			1 568 821,17	67 500,00	1 636 321,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 479,00	6 200,00	289 679,00
			283 479,00	6 200,00	289 679,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 102,88	6 500,00	57 602,88
			1 500,00	6 500,00	8 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	612 828,00	0,00	612 828,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	300,00	11 300,00
			11 000,00	300,00	11 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	4 750,00	20 750,00
			16 000,00	4 750,00	20 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 438,67	- 3 650,00	788,67
			4 438,67	- 3 650,00	788,67
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	- 1 400,00	4 600,00
			6 000,00	- 1 400,00	4 600,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 702 842,46	- 14 868,00	1 687 974,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 427,00	- 768,00	5 659,00
			6 427,00	- 768,00	5 659,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 151 205,00	- 17 000,00	1 134 205,00
			1 151 205,00	- 17 000,00	1 134 205,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 801,00	- 600,00	198 201,00
			198 801,00	- 600,00	198 201,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 735,00	- 2 000,00	18 735,00
			20 735,00	- 2 000,00	18 735,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 093,00	5 000,00	53 093,00
			48 093,00	5 000,00	53 093,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	500,00	3 000,00
			2 500,00	500,00	3 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 840,00	- 16 092,00	42 748,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 787,00	- 1 057,00	18 730,00
			19 787,00	- 1 057,00	18 730,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 988,00	- 4 035,00	8 953,00
			12 988,00	- 4 035,00	8 953,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 065,00	- 11 000,00	15 065,00
			26 065,00	- 11 000,00	15 065,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	628 176,07	- 7 800,00	620 376,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 890,00	- 700,00	2 190,00
			2 890,00	- 700,00	2 190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 731,00	- 5 000,00	257 731,00
			262 731,00	- 5 000,00	257 731,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 936,00	- 500,00	46 436,00
			46 936,00	- 500,00	46 436,00
	4260	Zakup energii	21 981,66	- 1 400,00	20 581,66
			21 981,66	- 1 400,00	20 581,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
			200,00	- 200,00	0,00
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	1 036 144,86	0,00	1 036 144,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 098,00	1 300,00	118 398,00

				117 098,00	1 300,00	118 398,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 850,00	- 1 300,00	14 550,00
				15 850,00	- 1 300,00	14 550,00
852			Pomoc społeczna	11 087 024,56	- 867 230,64	10 219 793,92
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 680 000,00	- 836 013,00	3 843 987,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 588 236,00	- 819 621,00	3 768 615,00
			środki z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł	4 588 236,00	- 819 621,00	3 768 615,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 333,00	- 13 697,00	32 636,00
			środki z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł	46 333,00	- 13 697,00	32 636,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 296,00	- 2 359,00	5 937,00
			środki z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł	8 296,00	- 2 359,00	5 937,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 135,00	- 336,00	799,00
			środki z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł	1 135,00	- 336,00	799,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 115 500,00	0,00	3 115 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 868 940,00	1 001,94	2 869 941,94
				2 868 940,00	1 001,94	2 869 941,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 717,25	484,18	63 201,43
				62 717,25	484,18	63 201,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 352,00	- 1 001,94	141 350,06
				142 352,00	- 1 001,94	141 350,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	- 177,47	1 372,53
				1 550,00	- 177,47	1 372,53
		4300	Zakup usług pozostałych	1 647,00	- 303,84	1 343,16
				1 647,00	- 303,84	1 343,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 526,14	- 2,87	1 523,27
				1 526,14	- 2,87	1 523,27
	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.	93 834,00	718,00	94 552,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 834,00	718,00	94 552,00
		Środki na zadania zlecone	47 267,00	223,00	47 490,00
		Środki z dotacji na zadania własne na zasiłki stałe.	41 567,00	495,00	42 062,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	643 831,28	- 23 900,00	619 931,28
	3110	Świadczenia społeczne	643 831,28	- 23 900,00	619 931,28
		Środki z dotacji na zadania własne na zasiłki okresowe.	558 600,00	- 23 900,00	534 700,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	81 643,56	- 1 944,64	79 698,92
	3110	Świadczenia społeczne	81 591,73	- 1 906,51	79 685,22
		Wypłata dodatków energetycznych	2 591,73	- 1 906,51	685,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,83	- 38,13	13,70
		Wypłata dodatków energetycznych	51,83	- 38,13	13,70
85216		Zasiłki stałe	423 959,00	- 6 187,00	417 772,00
	3110	Świadczenia społeczne	408 901,00	- 6 187,00	402 714,00
			408 901,00	- 6 187,00	402 714,00
85295		Pozostała działalność	510 417,72	96,00	510 513,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207,00	96,00	303,00
		Karta Dużej Rodziny	207,00	96,00	303,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	869 593,00	0,00	869 593,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	612 988,00	0,00	612 988,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 321,00	- 2 000,00	244 321,00
			246 321,00	- 2 000,00	244 321,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
			0,00	2 000,00	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 484 395,06	0,00	3 484 395,06
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	342 400,00	- 5 000,00	337 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
			30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 142 128,19	- 5 883,76	1 136 244,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00

			5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 2 883,76	7 116,24
			10 000,00	- 2 883,76	7 116,24
90095		Pozostała działalność	298 200,00	10 883,76	309 083,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	9 000,00	109 000,00
			100 000,00	9 000,00	109 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	- 616,24	7 383,76
			8 000,00	- 616,24	7 383,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	1 500,00	20 500,00
			19 000,00	1 500,00	20 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 000,00	4 000,00
			3 000,00	1 000,00	4 000,00
Razem:			43 823 425,11	- 867 230,64	42 956 194,47