

ZARZĄDZENIE NR 63/09
Burmistrza Rzepina
z dnia 30.09.2009 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 Zarządzenia nr 62/09 Burmistrza Rzepina z dnia 30.09.2009 r. 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. Ośrodka Pomocy Społecznej | załącznik nr 3 |
| 4. Gimnazjum w Kowalowie | załącznik nr 4 |
| 5. Oddział Przedszkolny w Kowalowie | załącznik nr 5 |
| 6. Szkoły Podstawowej w Kowalowie | załącznik nr 6 |
| 7. Szkoły Podstawowej w Rzepinie | załącznik nr 7 |
| 8. Przedszkola Samorządowego nr 3 | załącznik nr 8 |
| 9. Przedszkola Samorządowego nr 2 | załącznik nr 9 |
| 10. Gimnazjum w Rzepinie | załącznik nr10 |
| 11. Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół | załącznik nr11 |

&3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZA

mgr Józef Andrzej...

Układ wykonawczy budżetu Miasta i Gminy Rzepin - dochody wg. działów, rozdziałów i paragrafów w złotych.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 63/09 Burmistrza Rzepina z dn. 30.09.2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 645 436,46	2 144,00	2 647 580,46
	80195		Pozostała działalność	2 262 296,46	2 144,00	2 264 440,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	2 144,00	2 144,00
852			Środki z Kuratorium Oświaty na sfinansowanie wyplat dla nuczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego.	0,00	2 144,00	2 144,00
			Pomoc społeczna	4 157 629,00	49 620,00	4 207 249,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 940 680,00	50 000,00	2 990 680,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 934 380,00	50 000,00	2 984 380,00
				2 934 380,00	50 000,00	2 984 380,00
	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.	28 500,00	- 380,00	28 120,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 375,00	- 380,00	19 995,00
				20 375,00	- 380,00	19 995,00
Razem:				28 307 361,09	51 764,00	28 359 125,09

Układ wykonawczy budżetu Miasta i Gminy Rzepin dla Urzędu Miejskiego w Rzepinie wg. działów, rozdziałów i paragrafów w zł.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 63/09 Burmistrza Rzepina z dn. 30.09.2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 174 592,00	0,00	1 174 592,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 592,00	0,00	191 592,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 192,00	7 000,00	28 192,00
				21 192,00	7 000,00	28 192,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	- 7 000,00	20 000,00
710	71035		Działalność usługowa	53 060,00	0,00	53 060,00
			Cmentarze	53 060,00	0,00	53 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 350,00	- 4 000,00	14 350,00
				18 350,00	- 4 000,00	14 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	2 500,00	11 000,00
				8 500,00	2 500,00	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	- 2 500,00	0,00
				2 500,00	- 2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	4 000,00	19 500,00
				15 500,00	4 000,00	19 500,00
750	75023		Administracja publiczna	3 350 720,00	0,00	3 350 720,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 864 863,00	0,00	2 864 863,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	44 000,00	169 000,00
				125 000,00	44 000,00	169 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	- 50 000,00	20 000,00
801	80195		Podróże służbowe krajowe	70 000,00	- 50 000,00	20 000,00
		4410		42 000,00	6 000,00	48 000,00
				42 000,00	6 000,00	48 000,00
			Oświata i wychowanie	4 623 992,93	12 200,00	4 636 192,93
			Pozostała działalność	4 619 792,93	12 200,00	4 631 992,93

900	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	12 200,00	23 200,00
			11 000,00	12 200,00	23 200,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 461 989,83	0,00	2 461 989,83
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 238 636,83	- 16 000,00	1 222 636,83
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
			100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	- 6 000,00	52 000,00
			58 000,00	- 6 000,00	52 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	177 000,00	- 30 000,00	147 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00	- 30 000,00	136 000,00
90095			164 100,00	- 30 000,00	134 100,00
		Pozostała działalność	257 673,00	46 000,00	303 673,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	40 000,00	170 000,00
			130 000,00	40 000,00	170 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 600,00	6 000,00	32 600,00
			26 600,00	6 000,00	32 600,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 139 197,00	0,00	1 139 197,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	281 197,00	0,00	281 197,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 521,00	103,00	6 624,00
		Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie-Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na rewalizację zadania pn. "Rzepin-nasza mała Ojczyzna".	6 521,00	103,00	6 624,00
921	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	18,00	1 168,00
		Środki własne gminy na realizację zadania pn. "Rzepin-nasza mała Ojczyzna".	383,00	6,00	389,00
		Środki z budżetu państwa z rezerwy celowej na realizację zadania pn. "Rzepin-nasza mała Ojczyzna"	767,00	12,00	779,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 610,00	5 100,00	7 710,00
		Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie-Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację zadania pn. "Rzepin-nasza mała Ojczyzna".	2 610,00	5 100,00	7 710,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	461,00	900,00	1 361,00
		Środki własne gminy na realizację zadania pn. "Rzepin-nasza mała Ojczyzna".	154,00	300,00	454,00
		Środki z budżetu państwa z rezerwy celowej na realizację zadania pn. "Rzepin-nasza mała Ojczyzna"	307,00	600,00	907,00

4260	Zakup energii		0,00	700,00	700,00
			0,00	700,00	700,00
4268	Zakup energii		1 360,00	135,00	1 495,00
	Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie-Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na rewalizację zadania pn. "Rzepin-nasza mała Ojczyzna".		1 360,00	135,00	1 495,00
4269	Zakup energii		240,00	24,00	264,00
	Środki własne gminy na realizację zadania pn. "Rzepin-nasza mała Ojczyzna".		80,00	8,00	88,00
	Środki z budżetu państwa z rezerwy celowej na realizację zadania pn. "Rzepin-nasza mała Ojczyzna"		160,00	16,00	176,00
4300	Zakup usług pozostałych		124 335,00	- 700,00	123 635,00
			120 065,00	- 700,00	119 365,00
4308	Zakup usług pozostałych		36 292,00	- 5 338,00	30 954,00
	Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie-Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na rewalizację zadania pn. "Rzepin-nasza mała Ojczyzna".		36 292,00	- 5 338,00	30 954,00
4309	Zakup usług pozostałych		6 405,00	- 942,00	5 463,00
	Środki własne gminy na realizację zadania pn. "Rzepin-nasza mała Ojczyzna".		2 135,00	- 314,00	1 821,00
	Środki z budżetu państwa z rezerwy celowej na realizację zadania pn. "Rzepin-nasza mała Ojczyzna"		4 270,00	- 628,00	3 642,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		608 000,00	0,00	608 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	160,00	160,00
4260	Zakup energii		0,00	160,00	160,00
			41 000,00	- 160,00	40 840,00
			39 500,00	- 160,00	39 340,00
926	Kultura fizyczna i sport		2 287 310,00	0,00	2 287 310,00
92601	Obiekty sportowe		1 999 210,00	0,00	1 999 210,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 500,00	4 000,00	21 500,00
			17 500,00	4 000,00	21 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 000,00	- 4 000,00	41 000,00
			43 000,00	- 4 000,00	39 000,00
Razem:			17 340 123,76	12 200,00	17 352 323,76

Układ wykonawczy budżetu Miasta i Gminy Rzepin dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzepinie wg. działów, rozdziałów i paragrafów w zł.
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 63/09 Burmistrza Rzepina z dn. 30.09.2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 091 179,00	49 620,00	5 140 799,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 934 380,00	50 000,00	2 984 380,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 818 912,00	50 000,00	2 868 912,00
				2 818 912,00	50 000,00	2 868 912,00
	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.	28 500,00	- 380,00	28 120,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 500,00	- 380,00	28 120,00
				28 500,00	- 380,00	28 120,00
Razem:				5 091 179,00	49 620,00	5 140 799,00

Układ wykonawczy budżetu Miasta i Gminy Rzepin dla Gimnazjum w Kowalowie wg. działów, rozdziałów i paragrafów w zł.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 63/09 Burmistrza Rzepina z dn. 30.09.2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	743 577,00	17 000,00	760 577,00
	80110		Gimnazja	740 077,00	17 000,00	757 077,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 140,00	20 000,00	54 140,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
Razem:				743 577,00	17 000,00	760 577,00

Układ wykonawczy budżetu Miasta i Gminy Rzepin dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Kowalowie
wg. działów, rozdziałów i paragrafów w zł.
Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 63/09 Burmistrza Rzepina z dn. 30.09.2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	139 825,00	- 4 300,00	135 525,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	139 425,00	- 4 300,00	135 125,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 240,00	- 1 300,00	6 940,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
Razem:				139 825,00	- 4 300,00	135 525,00

Układ wykonawczy budżetu Miasta i Gminy Rzepin dla Szkoły Podstawowej w Kowalowie wg. działów, rozdziałów i paragrafów w zł.
Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 63/09 Burmistrza Rzepina z dn. 30.09.2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 282 091,00	- 17 530,00	1 264 561,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 267 791,00	- 17 530,00	1 250 261,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 250,00	8 370,00	66 620,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 073,00	- 24 070,00	7 003,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 1 830,00	1 170,00
Razem:				1 282 091,00	- 17 530,00	1 264 561,00

Układ wykonawczy budżetu Miasta i Gminy Rzepin dla Szkoły Podstawowej w Rzepinie wg. działów, rozdziałów i paragrafów w zł.
Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 63/09 Burmistrza Rzepina z dn. 30.09.2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 236 828,00	- 4 880,00	2 231 948,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 220 228,00	- 4 880,00	2 215 348,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	- 4 880,00	1 120,00
Razem:				2 236 828,00	- 4 880,00	2 231 948,00

Układ wykonawczy budżetu Miasta i Gminy Rzepin dla Przedszkola Samorządowego nr 3 w Rzepinie wg. działów, rozdziałów i paragrafów w zł.
Załącznik nr 8 do Zarządzenia nr 63/09 Burmistrza Rzepina z dn. 30.09.2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	860 173,00	0,00	860 173,00
	80104		Przedszkola	853 769,00	0,00	853 769,00
		4260	Zakup energii	37 000,00	4 753,00	41 753,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	- 1 000,00	13 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 753,00	247,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
Razem:				860 173,00	0,00	860 173,00

Układ wykonawczy budżetu Miasta i Gminy Rzepin dla Przedszkola Samorządowego nr 2 w Rzepinie wg. działów, rozdziałów i paragrafów w zł.
Załącznik nr 9 do Zarządzenia nr 63/09 Burmistrza Rzepina z dn. 30.09.2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	854 724,00	- 840,00	853 884,00
	80104		Przedszkola	848 965,00	- 840,00	848 125,00
		4260	Zakup energii	32 340,00	900,00	33 240,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	- 761,00	5 739,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	- 500,00	700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	- 200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	- 200,00	250,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	- 79,00	621,00
Razem:				854 724,00	- 840,00	853 884,00

Układ wykonawczy budżetu Miasta i Gminy Rzepin dla Gimnazjum w Rzepinie wg. działów, rozdziałów i paragrafów w zł.
Załącznik nr 10 do Zarządzenia nr 63/09 Burmistrza Rzepina z dn. 30.09.2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 529 178,00	- 1 650,00	1 527 528,00
	80110		Gimnazja	1 525 378,00	- 1 650,00	1 523 728,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	222,00	3 622,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	- 222,00	22 278,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 1 650,00	3 350,00
Razem:				1 529 178,00	- 1 650,00	1 527 528,00

Układ wykonawczy budżetu Miasta i Gminy Rzepin dla Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Rzepinie wg.
działów, rozdziałów i paragrafów w zł.
Załącznik nr 11 do Zarządzenia nr 63/09 Burmistrza Rzepina z dn. 30.09.2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	799 290,00	2 144,00	801 434,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	460 767,00	1 500,00	462 267,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 424,00	3 400,00	12 824,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	- 200,00	3 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 800,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 880,00	- 1 000,00	18 880,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	100,00	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 500,00	1 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
	80195		Pozostała działalność	7 000,00	2 144,00	9 144,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 818,00	1 818,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	281,00	281,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	45,00	45,00
Razem:				947 984,00	2 144,00	950 128,00