

ZARZĄDZENIE NR ROO.0050.31.2017
BURMISTRZA RZEPINA

z dnia 27 kwietnia 2017 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 ze zm.), w związku z § 10 pkt 2 Uchwały nr XXVI/192/2016 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2017 - zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę: 278.345,57 zł w tym:

1. dochody zwiększa się o kwotę 278.345,57 zł w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 278.345,57 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 278.345,57 zł oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych w tym:

1. wydatki zmniejsza się o kwotę 160.532,89 zł w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 122.532,89 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 zmniejsza się o kwotę 8.356,96 zł

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 38.000,00 zł

2. wydatki zwiększa się o kwotę 438.878,46 zł w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 314.878,46 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 zwiększa się o kwotę 8.356,96 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 124.000,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z-ca Burmistrza Rzepina

Krystian Pastuszak

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Rzepin.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr ROO.0050.31.2017 Burmistrza Rzepina z dn. 27.04.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 045 295,21	240 173,57	2 285 468,78
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	240 173,57	243 173,57
		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	0,00	240 173,57	240 173,57
				0,00	240 173,57	240 173,57
750			Administracja publiczna	1 081 936,75	38 172,00	1 120 108,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 374,00	38 172,00	69 546,00
		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	31 354,00	38 172,00	69 526,00
				31 354,00	38 172,00	69 526,00
Razem:				47 549 553,01	278 345,57	47 827 898,58

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr ROO.0050.31.2017 Burmistrza Rzepina z dn. 27.04.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 030 428,40	240 173,57	4 270 601,97
	01095		Pozostała działalność	0,00	240 173,57	240 173,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 082,21	2 082,21
				0,00	2 082,21	2 082,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	356,06	356,06
				0,00	356,06	356,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	51,01	51,01
				0,00	51,01	51,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 200,00	2 200,00
				0,00	2 200,00	2 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	20,00	20,00
				0,00	20,00	20,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	235 464,29	235 464,29
				0,00	235 464,29	235 464,29
600			Transport i łączność	2 149 906,74	0,00	2 149 906,74
	60016		Drogi publiczne gminne	2 120 669,74	0,00	2 120 669,74
		4270	Zakup usług remontowych	132 360,00	- 76 000,00	56 360,00
				132 360,00	- 76 000,00	56 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	- 10 000,00	49 000,00
				58 000,00	- 10 000,00	48 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	993 478,16	86 000,00	1 079 478,16
			Budowa ul. Grzybowej w Rzepinie	170 000,00	- 13 000,00	157 000,00
			Budowa ul. Poziomkowej w Rzepinie.	50 000,00	- 9 000,00	41 000,00
			Budowa ul. Wrzosowej w Rzepinie	310 000,00	124 000,00	434 000,00
			Przebudowa ul. Sienkiewicza w Rzepinie	346 763,00	- 16 000,00	330 763,00

750			Administracja publiczna	6 464 292,30	38 172,00	6 502 464,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	339 539,30	38 172,00	377 711,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 214,00	32 012,00	279 226,00
				247 214,00	32 012,00	279 226,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	- 1 729,08	17 270,92
				19 000,00	- 1 729,08	17 270,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 500,00	5 400,00	51 900,00
				46 500,00	5 400,00	51 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 961,00	760,00	7 721,00
				6 961,00	760,00	7 721,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 729,08	5 729,08
				4 000,00	1 729,08	5 729,08
801			Oświata i wychowanie	13 585 003,75	0,00	13 585 003,75
	80101		Szkoły podstawowe	4 625 942,11	0,00	4 625 942,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 063,00	- 11 000,00	257 063,00
				268 063,00	- 11 000,00	257 063,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,78	- 2 900,78	0,00
			Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Z nauką pod rękę”	2 900,78	- 2 900,78	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	408,91	- 408,91	0,00
			Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Z nauką pod rękę”	408,91	- 408,91	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 690,31	3 309,69	20 000,00
			Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Z nauką pod rękę”	16 690,31	3 309,69	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 408,61	4 000,00	63 408,61
				59 408,61	4 000,00	63 408,61
		4300	Zakup usług pozostałych	62 162,00	7 000,00	69 162,00
				62 162,00	7 000,00	69 162,00
	80110		Gimnazja	2 616 473,44	0,00	2 616 473,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 373,00	- 6 000,00	140 373,00
				146 373,00	- 6 000,00	140 373,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 662,44	6 000,00	35 662,44
				29 662,44	6 000,00	35 662,44
80120			Licea ogólnokształcące	1 913 648,52	0,00	1 913 648,52
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 423,68	- 4 423,68	0,00
			Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Z nauką pod rękę”	4 423,68	- 4 423,68	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	623,59	- 623,59	0,00
			Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Z nauką pod rękę”	623,59	- 623,59	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 452,73	5 047,27	30 500,00
			Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Z nauką pod rękę”	25 452,73	5 047,27	30 500,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 702,00	0,00	70 702,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 142,00	0,00	36 142,00
				36 142,00	0,00	36 142,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 400,00	2 000,00	19 400,00
				17 400,00	2 000,00	19 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 160,00	- 2 000,00	15 160,00
				17 160,00	- 2 000,00	15 160,00
852			Pomoc społeczna	2 810 147,14	0,00	2 810 147,14
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	901 849,00	0,00	901 849,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 000,00	- 785,87	589 214,13
				590 000,00	- 785,87	589 214,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 454,00	785,87	13 239,87
				12 454,00	785,87	13 239,87
855			Rodzina	8 041 902,00	0,00	8 041 902,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 215 050,00	5 000,00	3 220 050,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	3 000,00	8 000,00
				5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 876,25	- 107,32	63 768,93
				63 876,25	- 107,32	63 768,93

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 264,00	107,32	2 371,32
				2 264,00	107,32	2 371,32
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	4 000,00
				2 000,00	2 000,00	4 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	59 872,00	0,00	59 872,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 240,00	- 53,66	45 186,34
				45 240,00	- 53,66	45 186,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 132,00	53,66	1 185,66
				1 132,00	53,66	1 185,66
	85508		Rodziny zastępcze	49 950,00	- 5 000,00	44 950,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 950,00	- 5 000,00	44 950,00
				49 950,00	- 5 000,00	44 950,00
	Razem:			49 450 834,66	278 345,57	49 729 180,23