

Zarządzenie Nr 62/09

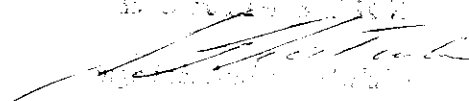
Burmistrza Rzepina

z dnia 30 września 2009 roku

w sprawie : zmian budżetu i w budżecie

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z póź. zmian.) oraz & 9 pkt 2 Uchwały Nr XXVI/99/2008 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 grudnia 2008 roku (Uchwała budżetowa na 2009 rok) zarządzam, co następuje :

- & 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Rzepin o wartość 51.764 zł. (dochody bieżące) zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.**
- & 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Rzepin o wartość 51.764 zł. oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych z tego:**
 - wydatki bieżące zmniejszenie o 3.883 zł.**
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zwiększenie o 55.647 zł.,**
 - zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.**
- & 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.**

BURMISTRZ

M. S. 0000000000

Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 62/09 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
	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

Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 62/09 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			27 000,00	- 7 000,00	20 000,00
			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
750	75023			15 500,00	4 000,00	19 500,00
			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
				70 000,00	- 50 000,00	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00	6 000,00	48 000,00
				42 000,00	6 000,00	48 000,00
			Oświata i wychowanie	14 733 727,93	2 144,00	14 735 871,93
801	80101		Szkoły podstawowe	3 492 219,00	- 22 410,00	3 469 809,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 250,00	8 370,00	79 620,00
			71 250,00	8 370,00	79 620,00
	4270	Zakup usług remontowych	126 273,00	- 24 070,00	102 203,00
			126 273,00	- 24 070,00	102 203,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	- 6 710,00	2 290,00
			9 000,00	- 6 710,00	2 290,00
	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
			8 240,00	- 1 300,00	6 940,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
			3 000,00	- 3 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 702 734,00	- 840,00	1 701 894,00
	4260	Zakup energii	69 340,00	5 653,00	74 993,00
			69 340,00	5 653,00	74 993,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	- 761,00	26 739,00
			27 500,00	- 761,00	26 739,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	- 500,00	1 900,00
			2 400,00	- 500,00	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	- 1 000,00	25 600,00
			26 600,00	- 1 000,00	25 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	- 200,00	800,00
			1 000,00	- 200,00	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 491,00	- 200,00	2 291,00
			2 491,00	- 200,00	2 291,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	- 832,00	868,00
			1 700,00	- 832,00	868,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 500,00	- 3 000,00	2 500,00
			5 500,00	- 3 000,00	2 500,00
	80110	Gimnazja	2 265 455,00	15 350,00	2 280 805,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 676,00	20 000,00	65 676,00

			45 676,00	20 000,00	55 676,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 400,00	222,00	3 622,00
			3 400,00	222,00	3 622,00
4300	Zakup usług pozostałych		30 500,00	- 222,00	30 278,00
			30 500,00	- 222,00	30 278,00
4430	Różne opłaty i składki		9 000,00	- 4 650,00	4 350,00
			9 000,00	- 4 650,00	4 350,00
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
			9 424,00	3 400,00	12 824,00
4260	Zakup energii		4 000,00	- 200,00	3 800,00
			4 000,00	- 200,00	3 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	- 800,00	200,00
			1 000,00	- 800,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych		19 880,00	- 1 000,00	18 880,00
			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
			1 000,00	100,00	1 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	500,00	2 500,00
			2 000,00	500,00	2 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	- 500,00	1 500,00
			2 000,00	- 500,00	1 500,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		31 904,00	- 1 500,00	30 404,00
4300	Zakup usług pozostałych		24 445,00	- 1 500,00	22 945,00
			24 445,00	- 1 500,00	22 945,00
80195	Pozostała działalność		4 671 651,93	14 344,00	4 685 995,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	1 818,00	1 818,00
			0,00	1 818,00	1 818,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	281,00	281,00
			0,00	281,00	281,00

852	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	45,00	45,00
			0,00	45,00	45,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	12 200,00	23 200,00
			11 000,00	12 200,00	23 200,00
85212		Pomoc społeczna	5 196 179,00	49 620,00	5 245 799,00
		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
		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
90003			58 000,00	- 6 000,00	52 000,00
		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
			164 100,00	- 30 000,00	134 100,00
90095		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
921			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

	Srodki 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
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	18,00	1 168,00
	Srodki własne gminy na realizację zadania pn. "Rzepin-nasza mała Ojczyzna".	383,00	6,00	389,00
	Srodki 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
	Srodki 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
	Srodki własne gminy na realizację zadania pn. "Rzepin-nasza mała Ojczyzna".	154,00	300,00	454,00
	Srodki 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
	Srodki 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
	Srodki własne gminy na realizację zadania pn. "Rzepin-nasza mała Ojczyzna".	80,00	8,00	88,00
	Srodki 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
	Srodki 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
	Srodki własne gminy na realizację zadania pn. "Rzepin-nasza mała Ojczyzna".	2 135,00	- 314,00	1 821,00
	Srodki 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
		0,00	160,00	160,00

	4260	Zakup energii	41 000,00	- 160,00	40 840,00
926			39 500,00	- 160,00	39 340,00
		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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	4 000,00	21 500,00
			45 000,00	- 4 000,00	41 000,00
			43 000,00	- 4 000,00	39 000,00
Razem:			33 169 996,76	51 764,00	33 221 760,76