

ZARZĄDZENIE NR ROO.0050.27.2015
BURMISTRZA RZEPINA

z dnia 23 kwietnia 2015 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 222 ust. 4, 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 III/9/2014 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2015 - zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 358.729,15 złotych (dochody bieżące)

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 358.729,15 złotych oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych w tym:

1. zmniejszenie o kwotę 331.663,71 zł. w tym:

1) wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę 110.083,51 zł.

2) wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 221.580,20 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 221.580,20 zł.

2. zwiększenie o kwotę 690.392,86 zł. w tym:

1) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 397.812,66 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 292.580,20 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 221.580,20 zł.

– zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Rzepina

Sławomir Dudzis

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Rzepin.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr ROO.0050.27.2015 Burmistrza Rzepina z dn. 23.04.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	319 947,13	322 947,13
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	319 947,13	322 947,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	319 947,13	319 947,13
				0,00	319 947,13	319 947,13
852			Pomoc społeczna	3 669 721,93	38 782,02	3 708 503,95
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 256,93	1 282,02	2 538,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 256,93	1 282,02	2 538,95
			Dotacja przeznaczona na wypłatę dodatków energetycznych	1 256,93	1 282,02	2 538,95
	85216		Zasiłki stałe	201 000,00	37 500,00	238 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	201 000,00	37 500,00	238 500,00
				201 000,00	37 500,00	238 500,00
Razem:				32 264 347,79	358 729,15	32 623 076,94

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr ROO.0050.27.2015 Burmistrza Rzepina z dn. 23.04.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	307 100,00	319 947,13	627 047,13
	01095		Pozostała działalność	0,00	319 947,13	319 947,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 972,87	5 972,87
			Środki przeznaczone na zwrot podatku akcyzowego dla rolników.	0,00	5 972,87	5 972,87
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	280,60	280,60
			Środki przeznaczone na zwrot podatku akcyzowego dla rolników.	0,00	280,60	280,60
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	20,00	20,00
			Środki przeznaczone na zwrot podatku akcyzowego dla rolników.	0,00	20,00	20,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	313 673,66	313 673,66
			Środki przeznaczone na zwrot podatku akcyzowego dla rolników.	0,00	313 673,66	313 673,66
600			Transport i łączność	909 122,77	0,00	909 122,77
	60016		Drogi publiczne gminne	431 679,77	0,00	431 679,77
		4270	Zakup usług remontowych	88 459,77	- 50 000,00	38 459,77
				88 459,77	- 50 000,00	38 459,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	50 000,00	220 000,00
			Budowa ul. Jagodowej w Rzepinie	170 000,00	50 000,00	220 000,00
758			Różne rozliczenia	180 000,00	- 20 000,00	160 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	- 20 000,00	160 000,00
		4810	Rezerwy	180 000,00	- 20 000,00	160 000,00
			Rezerwa ogólna	100 000,00	- 20 000,00	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 846 294,87	0,00	12 846 294,87
	80104		Przedszkola	1 846 294,70	0,00	1 846 294,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 121,67	- 9 016,67	90 105,00
				99 121,67	- 9 016,67	90 105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 226,00	4 016,67	28 242,67

			24 226,00	4 016,67	28 242,67
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	5 000,00	11 000,00
			6 000,00	5 000,00	11 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 688,64	0,00	47 688,64
	4300	Zakup usług pozostałych	30 030,64	- 1 000,00	29 030,64
			30 030,64	- 1 000,00	29 030,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 658,00	1 000,00	18 658,00
			17 658,00	1 000,00	18 658,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	602 680,64	0,00	602 680,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 043,04	- 1 091,84	17 951,20
			19 043,04	- 1 091,84	17 951,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 880,00	1 091,84	11 971,84
			10 880,00	1 091,84	11 971,84
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	88 681,00	0,00	88 681,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 335,00	- 3 500,00	18 835,00
			22 335,00	- 3 500,00	18 835,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	370,00	3 500,00	3 870,00
			370,00	3 500,00	3 870,00
851		Ochrona zdrowia	218 200,00	0,00	218 200,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	0,00	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 4 000,00	0,00
			4 000,00	- 4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 000,00	9 500,00
			5 500,00	4 000,00	9 500,00
852		Pomoc społeczna	5 812 149,93	38 782,02	5 850 931,95
	85215	Dodatki mieszkaniowe	91 256,93	1 282,02	92 538,95
	3110	Świadczenia społeczne	91 232,28	1 256,88	92 489,16
		Wypłata dodatków energetycznych	1 232,28	1 256,88	2 489,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,65	25,14	49,79

		Wyplata dodatków energetycznych	24,65	25,14	49,79
85216		Zasiłki stałe	267 500,00	21 000,00	288 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	267 500,00	21 000,00	288 500,00
			201 000,00	37 500,00	238 500,00
		Wkład własny Gminy 20 % na dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej.	66 500,00	- 16 500,00	50 000,00
85295		Pozostała działalność	509 365,00	16 500,00	525 865,00
	3110	Świadczenia społeczne	412 400,00	16 500,00	428 900,00
		Środki własne na dożywianie	173 000,00	16 500,00	189 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 049 023,64	0,00	3 049 023,64
	90002	Gospodarka odpadami	1 274 616,93	0,00	1 274 616,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	- 862,00	44 138,00
			45 000,00	- 862,00	44 138,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	862,00	3 162,00
			2 300,00	862,00	3 162,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 3 113,00	1 887,00
			5 000,00	- 3 113,00	1 887,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 135 817,00	3 113,00	1 138 930,00
		"Usuwanie azbestu z terenu Gminy Rzepin w 2015 roku"	105 817,00	3 113,00	108 930,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 440 664,51	0,00	2 440 664,51
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 048 514,51	0,00	2 048 514,51
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 749,00	- 43 366,96	438 382,04
		Środki z budżetu UE z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie pn.: "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w Staroście"	481 749,00	- 43 366,96	438 382,04
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818 251,00	43 366,96	861 617,96
		Środki własne Gminy (m.in. roboty ziemne) na zadanie pn."Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w Staroście".	0,00	221 580,20	221 580,20
		Środki własne Gminy na zadanie pn."Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w Staroście".	818 251,00	- 178 213,24	640 037,76
926		Kultura fizyczna	502 769,00	20 000,00	522 769,00
	92601	Obiekty sportowe	64 270,00	20 000,00	84 270,00

		4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	- 1 000,00	20 200,00
				20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 070,00	21 000,00	32 070,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Modernizacja boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym w m. Kowalów"	0,00	21 000,00	21 000,00
Razem:				33 052 129,79	358 729,15	33 410 858,94