

ZARZĄDZENIE NR ROO.0050.67.2015
BURMISTRZA RZEPINA

z dnia 16 listopada 2015 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie 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 74.752,00 złotych (dochody bieżące)

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 74.752,00 złotych oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych w tym:

1. zmniejszenie o kwotę 155.250,12 zł. w tym:

1) wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę 140.250,12 zł.

2) wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł.

2. zwiększenie o kwotę 230.002,12 zł. w tym:

1) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 230.002,12 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.0050.67.2015 Burmistrza Rzepina z dn. 16.11.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	718 175,48	3 470,00	721 645,48
	80101		Szkoły podstawowe	41 021,85	3 470,00	44 491,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	3 470,00	3 470,00
			Środki finansowe w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. "Książki naszych marzeń".	0,00	3 470,00	3 470,00
852			Pomoc społeczna	4 619 924,29	- 15 084,00	4 604 840,29
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 098 662,00	- 18 000,00	3 080 662,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 063 662,00	- 18 000,00	3 045 662,00
				3 063 662,00	- 18 000,00	3 045 662,00
	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.	79 513,00	2 582,00	82 095,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 418,00	2 582,00	48 000,00
				45 418,00	2 582,00	48 000,00
	85295		Pozostała działalność	320 865,00	334,00	321 199,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 365,00	334,00	1 699,00
				400,00	800,00	1 200,00
			Karta Dużej Rodziny	965,00	- 466,00	499,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	432 826,00	86 366,00	519 192,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	112 826,00	86 366,00	199 192,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 945,00	86 366,00	192 311,00
			Środki z Kuratorium Oświaty na stypendia socjalne (pomoc materialna dla uczniów).	105 945,00	86 366,00	192 311,00
Razem:				34 708 095,79	74 752,00	34 782 847,79

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr ROO.0050.67.2015 Burmistrza Rzepina z dn. 16.11.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	864 122,77	0,00	864 122,77
	60016		Drogi publiczne gminne	394 340,77	0,00	394 340,77
		4270	Zakup usług remontowych	38 459,77	15 000,00	53 459,77
				38 459,77	15 000,00	53 459,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00	- 15 000,00	177 000,00
			Budowa ul. Jagodowej w Rzepinie	185 000,00	- 15 000,00	170 000,00
710			Działalność usługowa	148 870,00	0,00	148 870,00
	71035		Cmentarze	148 870,00	0,00	148 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	3 000,00	47 000,00
				44 000,00	3 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 526,07	- 3 000,00	44 526,07
				43 526,07	- 3 000,00	40 526,07
750			Administracja publiczna	3 868 323,22	0,00	3 868 323,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 244 931,22	0,00	3 244 931,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 930 000,00	- 5 000,00	1 925 000,00
				1 930 000,00	- 5 000,00	1 925 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	5 000,00	30 000,00
				25 000,00	5 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 201 224,03	3 470,00	13 204 694,03
	80101		Szkoły podstawowe	4 537 923,85	- 42 954,00	4 494 969,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 732,00	2 100,00	90 832,00
				88 732,00	2 100,00	90 832,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 747 554,00	- 38 000,00	2 709 554,00
				2 747 554,00	- 38 000,00	2 709 554,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 485,00	- 10 000,00	492 485,00

			502 485,00	- 10 000,00	492 485,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79 981,00	- 3 500,00	76 481,00
			79 981,00	- 3 500,00	76 481,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 249,70	4 205,00	64 454,70
			19 634,00	- 220,00	19 414,00
		Środki finansowe w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. "Książki naszych marzeń".	0,00	3 470,00	3 470,00
		Środki własne do zadania pn. "Książki naszych marzeń".	0,00	955,00	955,00
	4260	Zakup energii	135 586,00	- 6 500,00	129 086,00
			135 586,00	- 6 500,00	129 086,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 598,00	10 600,00	66 198,00
			55 598,00	10 600,00	66 198,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 932,00	- 1 500,00	6 432,00
			7 932,00	- 1 500,00	6 432,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 329,00	- 129,00	4 200,00
			4 329,00	- 129,00	4 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 230,00	1 270,00
			1 500,00	- 230,00	1 270,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	128 339,30	- 300,00	128 039,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 300,00	100,00
			400,00	- 300,00	100,00
80104		Przedszkola	1 950 137,45	13 361,53	1 963 498,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 269,95	789,00	9 058,95
			8 269,95	789,00	9 058,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 287,87	16 419,12	1 131 706,99
			1 115 287,87	16 419,12	1 131 706,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 619,76	- 2 000,00	206 619,76
			208 619,76	- 2 000,00	206 619,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 113,20	1 200,00	26 313,20
			25 113,20	1 200,00	26 313,20

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 583,16	- 2 000,00	7 583,16
		9 583,16	- 2 000,00	7 583,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 055,06	2 000,00	35 055,06
		33 055,06	2 000,00	35 055,06
4260	Zakup energii	66 200,00	- 2 000,00	64 200,00
		66 200,00	- 2 000,00	64 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 032,00	- 145,00	1 887,00
		2 032,00	- 145,00	1 887,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 256,00	- 200,00	4 056,00
		4 256,00	- 200,00	4 056,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 304,30	- 200,00	1 104,30
		1 304,30	- 200,00	1 104,30
4430	Różne opłaty i składki	1 567,44	- 472,59	1 094,85
		1 567,44	- 472,59	1 094,85
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	- 29,00	1 571,00
		1 600,00	- 29,00	1 571,00
80110	Gimnazja	2 618 503,15	54 911,00	2 673 414,15
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 543,60	550,00	84 093,60
		83 543,60	550,00	84 093,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 703 374,00	45 267,00	1 748 641,00
		1 703 374,00	45 267,00	1 748 641,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 569,00	10 000,00	323 569,00
		313 569,00	10 000,00	323 569,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 434,00	- 500,00	3 934,00
		4 434,00	- 500,00	3 934,00
4430	Różne opłaty i składki	5 529,00	- 406,00	5 123,00
		5 529,00	- 406,00	5 123,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 688,64	- 8 187,00	39 501,64
4300	Zakup usług pozostałych	29 030,64	- 5 287,00	23 743,64
		29 030,64	- 5 287,00	23 743,64

	4410	Podróże służbowe krajowe	18 658,00	- 2 900,00	15 758,00
			18 658,00	- 2 900,00	15 758,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	601 033,57	- 13 361,53	587 672,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 761,00	- 800,00	2 961,00
			3 761,00	- 800,00	2 961,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 732,49	- 9 000,00	233 732,49
			242 732,49	- 9 000,00	233 732,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 773,00	1 100,00	43 873,00
			42 773,00	1 100,00	43 873,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 001,00	- 860,00	3 141,00
			4 001,00	- 860,00	3 141,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 971,84	- 150,00	11 821,84
			11 971,84	- 150,00	11 821,84
	4260	Zakup energii	22 314,00	- 2 000,00	20 314,00
			22 314,00	- 2 000,00	20 314,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 052,00	- 194,00	858,00
			1 052,00	- 194,00	858,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 055,00	- 500,00	7 555,00
			8 055,00	- 500,00	7 555,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 698,00	- 200,00	1 498,00
			1 698,00	- 200,00	1 498,00
	4430	Różne opłaty i składki	986,00	- 697,53	288,47
			986,00	- 697,53	288,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	- 60,00	480,00
			540,00	- 60,00	480,00
852		Pomoc społeczna	6 702 352,29	- 15 084,00	6 687 268,29
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 080 462,00	- 16 500,00	3 063 962,00

2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	1 200,00	14 200,00
		13 000,00	1 200,00	14 200,00
3110	Świadczenia społeczne	2 840 349,14	- 14 475,73	2 825 873,41
		2 840 349,14	- 14 475,73	2 825 873,41
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 800,42	- 319,86	64 480,56
		64 800,42	- 319,86	64 480,56
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 748,14	- 3 000,00	142 748,14
		145 748,14	- 3 000,00	142 748,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 204,41	1 295,59
		1 500,00	- 204,41	1 295,59
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	3 500,00	300,00	3 800,00
		3 500,00	300,00	3 800,00
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.	90 913,00	2 582,00	93 495,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 913,00	2 582,00	93 495,00
	Środki na zadania zlecone	45 418,00	2 582,00	48 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	891 801,00	- 1 500,00	890 301,00
3110	Świadczenia społeczne	891 801,00	- 1 500,00	890 301,00
	Zasiłki celowe-środki własne gminy.	150 200,00	- 1 500,00	148 700,00
85295	Pozostała działalność	631 965,00	334,00	632 299,00
3110	Świadczenia społeczne	549 900,00	800,00	550 700,00
	Środki na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	400,00	800,00	1 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	- 124,00	231,00
	Karta Dużej Rodziny	355,00	- 124,00	231,00
4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	- 160,00	0,00
	Karta Dużej Rodziny	160,00	- 160,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	- 182,00	268,00

			Karta Dużej Rodziny	450,00	- 182,00	268,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	767 239,00	86 366,00	853 605,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	172 826,00	86 366,00	259 192,00
		3240	Stypendia dla uczniów	165 945,00	86 366,00	252 311,00
			Środki z Kuratorium Oświaty na stypendia socjalne (pomoc materialna dla uczniów)	105 945,00	86 366,00	192 311,00
Razem:				35 495 877,79	74 752,00	35 570 629,79