

ZARZĄDZENIE NR 70/2012
BURMISTRZA RZEPINA

z dnia 29 października 2012 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zmian.), w związku z § 9 pkt 2 Uchwały nr XVI/121/2011 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2012 - zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 209.492 złotych (dochody bieżące)

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 209.492 złotych (wydatki bieżące), oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych w tym:

1) zmniejszenie o kwotę 300.170 złotych z tego:

a) wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę 300.170 zł.,

2) zwiększenie o kwotę 509.662 złotych z tego:

a) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 509.662 zł.,

– zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Rzepina

Andrzej Skaluba

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Rzepin.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 70/2012 Burmistrza Rzepina z dn. 29.10.2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	411 082,00	182 322,00	593 404,00
	01095		Pozostała działalność	195 802,00	182 322,00	378 124,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	194 302,00	182 322,00	376 624,00
			Środki wojewodskie na zwrot podatku akcyzowego dla rolników.	194 302,00	182 322,00	376 624,00
852			Pomoc społeczna	4 128 850,00	27 170,00	4 156 020,00
	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.	49 000,00	8 870,00	57 870,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 900,00	8 870,00	30 770,00
				21 900,00	8 870,00	30 770,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	367 000,00	2 300,00	369 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	367 000,00	2 300,00	369 300,00
				367 000,00	2 300,00	369 300,00
	85216		Zasiłki stałe	227 000,00	16 000,00	243 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	227 000,00	16 000,00	243 000,00
				227 000,00	16 000,00	243 000,00
Razem:				28 939 759,86	209 492,00	29 149 251,86

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 70/2012 Burmistrza Rzepina z dn. 29.10.2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	437 996,11	182 322,00	620 318,11
	01095		Pozostała działalność	194 302,00	182 322,00	376 624,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 180,00	2 180,00	4 360,00
				2 180,00	2 180,00	4 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372,79	372,79	745,58
				372,79	372,79	745,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,41	53,41	106,82
				53,41	53,41	106,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	919,43	761,04	1 680,47
				919,43	761,04	1 680,47
		4300	Zakup usług pozostałych	254,25	197,75	452,00
				254,25	197,75	452,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	30,00	10,00	40,00
				30,00	10,00	40,00
		4430	Różne opłaty i składki	190 492,12	178 747,01	369 239,13
				190 492,12	178 747,01	369 239,13
600			Transport i łączność	338 712,98	0,00	338 712,98
	60016		Drogi publiczne gminne	329 733,98	0,00	329 733,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	100,00	1 150,00
				1 050,00	100,00	1 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	200,00
				0,00	200,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 940,00	500,00	13 440,00
				10 000,00	500,00	10 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	135 185,90	- 11 000,00	124 185,90

				130 185,90	- 11 000,00	119 185,90
		4300	Zakup usług pozostałych	70 158,08	10 200,00	80 358,08
				61 858,08	10 200,00	72 058,08
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 381 254,00	0,00	1 381 254,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	227 967,00	0,00	227 967,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	2 000,00	32 000,00
				30 000,00	2 000,00	32 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
				5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 500,00	- 1 000,00	130 500,00
				116 500,00	- 1 000,00	115 500,00
750			Administracja publiczna	3 189 875,28	0,00	3 189 875,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	259 331,79	- 17 000,00	242 331,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 600,00	- 17 000,00	178 600,00
				195 600,00	- 17 000,00	178 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 714 212,94	17 000,00	2 731 212,94
		4300	Zakup usług pozostałych	186 941,71	13 000,00	199 941,71
				186 941,71	13 000,00	199 941,71
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 000,00	2 000,00	14 000,00
				12 000,00	2 000,00	14 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00	2 000,00	38 000,00
				36 000,00	2 000,00	38 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 275 078,34	0,00	11 275 078,34
	80101		Szkoły podstawowe	3 867 865,95	- 179 327,00	3 688 538,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 018,00	1 450,00	86 468,00
				85 018,00	1 450,00	86 468,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 598 846,00	- 161 000,00	2 437 846,00
				2 598 846,00	- 161 000,00	2 437 846,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 546,00	- 12 600,00	449 946,00

			439 738,00	- 12 600,00	427 138,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		70 815,00	- 6 200,00	64 615,00
			70 815,00	- 6 200,00	64 615,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 500,00	- 2 000,00	7 500,00
			9 500,00	- 2 000,00	7 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 700,00	- 4 650,00	32 050,00
			34 000,00	- 4 650,00	29 350,00
4260	Zakup energii		182 058,00	10 890,00	192 948,00
			182 058,00	10 890,00	192 948,00
4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
			10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		10 600,00	- 1 000,00	9 600,00
			10 600,00	- 1 000,00	9 600,00
4300	Zakup usług pozostałych		51 264,34	4 780,00	56 044,34
			51 264,34	4 780,00	56 044,34
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 000,00	- 500,00	2 500,00
			3 000,00	- 500,00	2 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
			8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
4430	Różne opłaty i składki		8 200,00	- 4 497,00	3 703,00
			8 200,00	- 4 497,00	3 703,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	128 506,82	720,00	129 226,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 761,00	900,00	10 661,00
			9 761,00	900,00	10 661,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 773,00	1 600,00	16 373,00
			14 773,00	1 600,00	16 373,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	- 1 780,00	270,00
			2 050,00	- 1 780,00	270,00
80104		Przedszkola	1 687 507,21	- 2 493,00	1 685 014,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 320,43	- 500,00	8 820,43

Strona 3

			9 320,43	- 500,00	8 820,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 955,53	- 17 000,00	1 013 955,53
			1 030 955,53	- 17 000,00	1 013 955,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 107,29	17 000,00	182 107,29
			165 107,29	17 000,00	182 107,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	1 500,00	7 000,00
			5 500,00	1 500,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 206,00	- 1 500,00	48 706,00
			50 206,00	- 1 500,00	48 706,00
	4260	Zakup energii	77 433,00	- 3 493,00	73 940,00
			77 433,00	- 3 493,00	73 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 966,00	1 500,00	36 466,00
			34 966,00	1 500,00	36 466,00
80110		Gimnazja	2 458 653,08	127 731,00	2 586 384,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 224,00	- 3 700,00	61 524,00
			65 224,00	- 3 700,00	61 524,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 597 310,00	94 000,00	1 691 310,00
			1 597 310,00	94 000,00	1 691 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 759,00	48 100,00	318 859,00
			270 759,00	48 100,00	318 859,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 165,00	1 500,00	44 665,00
			43 165,00	1 500,00	44 665,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	- 300,00	2 400,00
			2 700,00	- 300,00	2 400,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	- 4 679,00	2 821,00
			7 500,00	- 4 679,00	2 821,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	- 2 000,00	30 000,00
			32 000,00	- 2 000,00	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	- 2 690,00	4 110,00
			6 800,00	- 2 690,00	4 110,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	- 1 500,00	1 100,00
			2 600,00	- 1 500,00	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
			4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	532 064,00	0,00	532 064,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	- 400,00	3 200,00
			3 600,00	- 400,00	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 174,07	1 600,00	12 774,07
			11 174,07	1 600,00	12 774,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	- 400,00	800,00
			1 200,00	- 400,00	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 057,00	- 800,00	1 257,00
			2 057,00	- 800,00	1 257,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 655 305,04	63 366,00	1 718 671,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093 624,00	48 100,00	1 141 724,00
			1 093 624,00	48 100,00	1 141 724,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 748,00	26 000,00	205 748,00
			179 748,00	26 000,00	205 748,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 992,00	- 4 000,00	24 992,00
			28 992,00	- 4 000,00	24 992,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	- 1 000,00	3 500,00
			4 500,00	- 1 000,00	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 734,00	2 266,00
			3 000,00	- 734,00	2 266,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 289,98	- 8 997,00	34 292,98
	4300	Zakup usług pozostałych	25 407,07	- 1 520,00	23 887,07
			25 407,07	- 1 520,00	23 887,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 882,91	- 7 477,00	10 405,91

				17 882,91	- 7 477,00	10 405,91
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	585 815,62	- 1 000,00	584 815,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 335,34	- 3 000,00	187 335,34
				190 335,34	- 3 000,00	187 335,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 401,00	3 000,00	34 401,00
				31 401,00	3 000,00	34 401,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 119,41	- 1 000,00	8 119,41
				9 119,41	- 1 000,00	8 119,41
852			Pomoc społeczna	5 670 907,00	27 170,00	5 698 077,00
	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.	55 775,00	8 870,00	64 645,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 775,00	8 870,00	64 645,00
			Środki na zadania zlecone	21 900,00	8 870,00	30 770,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	457 000,00	2 300,00	459 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	457 000,00	2 300,00	459 300,00
			Środki z dotacji na zadania własne na zasiłki okresowe.	367 000,00	2 300,00	369 300,00
	85216		Zasiłki stałe	283 800,00	16 000,00	299 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	283 800,00	16 000,00	299 800,00
			Środki z dotacji na zadania własne.	227 000,00	16 000,00	243 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 736 010,15	0,00	1 736 010,15
	90095		Pozostała działalność	319 533,15	0,00	319 533,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 610,00	- 950,00	9 660,00
			Sołectwo Drzeńsko	1 350,00	- 950,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 123,15	950,00	131 073,15
			Sołectwo Drzeńsko	650,00	950,00	1 600,00
Razem:				28 627 059,23	209 492,00	28 836 551,23