

ZARZĄDZENIE NR 77/2012
BURMISTRZA RZEPINA

z dnia 30 listopada 2012 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 222 ust. 4, 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 28.430 złotych (dochody bieżące) zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 28.430 złotych (wydatki bieżące), oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych w tym:

- 1) zmniejszenie wydatków bieżących w wysokości 73.296,63 zł.,
- 2) zwiększenie wydatków bieżących w wysokości 101.726,63 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 77/2012 Burmistrza Rzepina z dn. 30.11.2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 156 020,00	28 430,00	4 184 450,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 028 050,00	30 000,00	3 058 050,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 995 000,00	30 000,00	3 025 000,00
				2 995 000,00	30 000,00	3 025 000,00
	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.	57 870,00	- 3 170,00	54 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 770,00	- 2 270,00	28 500,00
				30 770,00	- 2 270,00	28 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 100,00	- 900,00	26 200,00
				27 100,00	- 900,00	26 200,00
	85295		Pozostała działalność	329 500,00	1 600,00	331 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 500,00	1 600,00	27 100,00
			Środki z rezerwy celowej przeznaczone na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.	25 500,00	1 600,00	27 100,00
Razem:				29 259 174,59	28 430,00	29 287 604,59

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 77/2012 Burmistrza Rzepina z dn. 30.11.2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	334 772,98	5 000,00	339 772,98
	60016		Drogi publiczne gminne	325 793,98	5 000,00	330 793,98
		4260	Zakup energii	1 500,00	- 1 500,00	0,00
				1 500,00	- 1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 808,08	6 500,00	85 308,08
				71 908,08	6 500,00	78 408,08
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 386 254,00	10 000,00	1 396 254,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232 967,00	10 000,00	242 967,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 500,00	10 000,00	142 500,00
				117 500,00	10 000,00	127 500,00
710			Działalność usługowa	82 725,65	4 000,00	86 725,65
	71035		Cmentarze	82 725,65	4 000,00	86 725,65
		4300	Zakup usług pozostałych	42 531,72	4 000,00	46 531,72
				36 531,72	4 000,00	40 531,72
750			Administracja publiczna	3 224 588,78	0,00	3 224 588,78
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 500,00	400,00	185 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	179 500,00	400,00	179 900,00
			Diety soltysów.	36 000,00	400,00	36 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 765 926,44	- 400,00	2 765 526,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 000,00	5 000,00
				3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 618 940,00	- 20 900,00	1 598 040,00
				1 618 940,00	- 20 900,00	1 598 040,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 200,00	1 500,00	17 700,00
				16 200,00	1 500,00	17 700,00

		4260	Zakup energii	90 000,00	4 000,00	94 000,00
				90 000,00	4 000,00	94 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 713,50	5 000,00	47 713,50
				42 713,50	5 000,00	47 713,50
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 500,00	1 000,00	10 500,00
				9 500,00	1 000,00	10 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	7 000,00	45 000,00
				38 000,00	7 000,00	45 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 300,00	0,00	230 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	220 300,00	0,00	220 300,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	2 500,00	25 500,00
				23 000,00	2 500,00	25 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	- 500,00	4 000,00
				4 500,00	- 500,00	4 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	- 350,00	650,00
				1 000,00	- 350,00	650,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	350,00	1 850,00
				1 500,00	350,00	1 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	- 2 000,00	11 500,00
				13 500,00	- 2 000,00	11 500,00
758			Różne rozliczenia	111 900,00	- 19 000,00	92 900,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	111 900,00	- 19 000,00	92 900,00
		4810	Rezerwy	111 900,00	- 19 000,00	92 900,00
			Rezerwa ogólna	41 000,00	- 19 000,00	22 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 250 018,35	0,00	11 250 018,35
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	244 280,00	4 000,00	248 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 000,00	4 000,00	238 000,00
				234 000,00	4 000,00	238 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	532 064,00	- 4 000,00	528 064,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 088,00	- 5 700,00	355 388,00
				361 088,00	- 5 700,00	355 388,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 794,00	3 400,00	61 194,00
				57 794,00	3 400,00	61 194,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 889,00	- 2 300,00	6 589,00
				8 889,00	- 2 300,00	6 589,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	600,00	6 100,00
				5 500,00	600,00	6 100,00
852			Pomoc społeczna	5 638 946,75	28 430,00	5 667 376,75
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 995 420,00	30 000,00	3 025 420,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 820 767,00	29 127,00	2 849 894,00
				2 820 767,00	29 127,00	2 849 894,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 084,37	2 282,27	61 366,64
				59 084,37	2 282,27	61 366,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 424,00	- 424,00	1 000,00
				1 424,00	- 424,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 981,90	2 018,10
				3 000,00	- 981,90	2 018,10
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	817,36	5 717,36
				4 900,00	817,36	5 717,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 312,73	487,27
				800,00	- 312,73	487,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	- 508,00	1 192,00
				1 700,00	- 508,00	1 192,00
	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.	64 645,00	- 3 170,00	61 475,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 645,00	- 3 170,00	61 475,00
			Środki na zadania zlecone	30 770,00	- 2 270,00	28 500,00
			Środki z dotacji na zadania własne.	27 100,00	- 900,00	26 200,00

	85295		Pozostała działalność	539 500,00	1 600,00	541 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	539 500,00	1 600,00	541 100,00
			Środki z rezerwy celowej na realizację rządowego programu wspieranie niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.	25 500,00	1 600,00	27 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 837 010,15	0,00	1 837 010,15
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160 800,00	- 5 000,00	155 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 355,00	- 5 000,00	45 355,00
				28 500,00	- 5 000,00	23 500,00
	90095		Pozostała działalność	319 133,15	5 000,00	324 133,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
				1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 173,15	6 000,00	135 173,15
				30 000,00	6 000,00	36 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 033 998,15	0,00	2 033 998,15
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	275 280,69	- 350,00	274 930,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 016,18	1 150,00	65 166,18
			Sołectwo Kowalów	2 500,00	1 150,00	3 650,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
			Środki własne Gminy (środki niekwalifikowalne) na realizację Projektu pn. "Witaj w Puszczy Rzepińskiej".	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 449,88	500,00	51 949,88
			Sołectwo Kowalów	3 000,00	500,00	3 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 532 717,46	350,00	1 533 067,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
				2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 812,00	- 6 650,00	39 162,00
				10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
			Sołectwo Kowalów	21 000,00	- 1 650,00	19 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	16 000,00
				8 000,00	8 000,00	16 000,00
Razem:				28 972 520,92	28 430,00	29 000 950,92