

ZARZĄDZENIE NR ROO.0050.44.2015
BURMISTRZA RZEPINA

z dnia 26 czerwca 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 3.632,00 złotych (dochody bieżące)

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 3.632,00 złotych oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych w tym:

1. zmniejszenie o kwotę 74.565,63 zł. w tym:

1) wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę 73.154,63 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 3.733,63 zł.

2) wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 1.411,00 zł.

2. zwiększenie o kwotę 78.197,63 zł. w tym:

1) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 26.026,63 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 3.733,63 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 52.171,00 zł.

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 5.021,00 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.0050.44.2015 Burmistrza Rzepina z dn. 26.06.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	103 020,00	3 632,00	106 652,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 020,00	3 632,00	104 652,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 000,00	3 632,00	104 632,00
				101 000,00	3 632,00	104 632,00
Razem:				33 142 276,60	3 632,00	33 145 908,60

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr ROO.0050.44.2015 Burmistrza Rzepina z dn. 26.06.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 849 691,22	3 632,00	3 853 323,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	312 760,00	3 632,00	316 392,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	3 000,00
				1 500,00	1 500,00	3 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	- 2 000,00	15 500,00
				17 500,00	- 2 000,00	15 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 500,00	5 500,00
				3 000,00	2 500,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 078,21	- 2 000,00	2 078,21
				4 078,21	- 2 000,00	2 078,21
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 632,00	3 632,00
				0,00	3 632,00	3 632,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 253 931,22	0,00	3 253 931,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00	- 17 000,00	148 000,00
				165 000,00	- 17 000,00	148 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 25 000,00	5 000,00
				30 000,00	- 25 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	42 000,00
			Modernizacja toalety na parterze Urzędu Miejskiego w Rzepinie.	0,00	42 000,00	42 000,00
758			Różne rozliczenia	160 000,00	- 14 000,00	146 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	- 14 000,00	146 000,00
		4810	Rezerwy	160 000,00	- 14 000,00	146 000,00
			Rezerwa ogólna	80 000,00	- 14 000,00	66 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 990 490,55	6 150,00	12 996 640,55
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	190 558,00	6 150,00	196 708,00

		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 150,00	6 150,00
				0,00	6 150,00	6 150,00
851			Ochrona zdrowia	218 200,00	0,00	218 200,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	0,00	15 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	- 500,00	500,00
				1 000,00	- 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	500,00	10 000,00
				9 500,00	500,00	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	191 000,00	0,00	191 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	- 1 000,00	500,00
				1 500,00	- 1 000,00	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	- 100,00	150,00
				250,00	- 100,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 600,00	2 811,00	80 411,00
				71 600,00	2 811,00	74 411,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	- 300,00	200,00
				500,00	- 300,00	200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 1 411,00	8 589,00
			Zakup urządzeń siłowo-rekreacyjnych	10 000,00	- 1 411,00	8 589,00
852			Pomoc społeczna	5 955 731,95	0,00	5 955 731,95
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 785 600,00	200,00	2 785 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	200,00	300,00
				100,00	200,00	300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	834 175,67	- 200,00	833 975,67
		4300	Zakup usług pozostałych	64 900,00	- 200,00	64 700,00
				64 900,00	- 200,00	64 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 069 023,64	0,00	3 069 023,64
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	919 000,00	0,00	919 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00

				10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00	2 000,00	37 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzepin		35 000,00	2 000,00	37 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 928 763,90	7 850,00	2 936 613,90
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		298 249,39	0,00	298 249,39
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe		6 368,45	690,68	7 059,13
		Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie)-Brandenburgia na dofinansowanie zadania pn. "Polsko-niemieckie święto żniw i urodzaju".		2 132,63	299,95	2 432,58
		Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie)-Brandenburgia na dofinansowanie zadania pn. "Zapraszamy do Puszczy Rzepińskiej".		4 235,82	390,73	4 626,55
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		4 413,44	510,35	4 923,79
		Środki własne gminy na realizację zadania pn. "Polsko-niemieckie święto żniw i urodzaju".		1 706,10	239,96	1 946,06
		Środki własne gminy na realizację zadania pn. "Zapraszamy do Puszczy Rzepińskiej".		1 629,16	150,28	1 779,44
		Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację projektu pn. "Polsko-niemieckie święto żniw i urodzaju"		426,52	59,99	486,51
		Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację projektu pn. "Zapraszamy do Puszczy Rzepińskiej"		651,66	60,12	711,78
	4308	Zakup usług pozostałych		42 324,56	769,97	43 094,53
		Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie)-Brandenburgia na dofinansowanie zadania pn. "Polsko-niemieckie święto żniw i urodzaju".		11 466,27	769,97	12 236,24
	4309	Zakup usług pozostałych		28 082,28	769,97	28 852,25
		Środki własne gminy na realizację zadania pn. "Polsko-niemieckie święto żniw i urodzaju".		9 173,02	615,98	9 789,00
		Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację projektu pn. "Polsko-niemieckie święto żniw i urodzaju"		2 293,25	153,99	2 447,24
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		2 997,12	- 1 460,65	1 536,47
		Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie)-Brandenburgia na dofinansowanie zadania pn. "Polsko-niemieckie święto żniw i urodzaju".		1 269,89	- 1 069,92	199,97
		Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie)-Brandenburgia na dofinansowanie zadania pn. "Zapraszamy do Puszczy Rzepińskiej".		1 727,23	- 390,73	1 336,50
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		2 199,92	- 1 280,32	919,60
		Środki własne gminy na realizację zadania pn. "Polsko-niemieckie święto żniw i urodzaju".		1 015,91	- 855,94	159,97
		Środki własne gminy na realizację zadania pn. "Zapraszamy do Puszczy Rzepińskiej".		664,32	- 150,28	514,04

		Srodki z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację projektu pn. "Polsko-niemieckie święto żniw i urodzaju"	253,97	- 213,98	39,99
		Srodki z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację projektu pn. "Zapraszamy do Puszczy Rzepińskiej"	265,72	- 60,12	205,60
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 372 514,51	7 850,00	2 380 364,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 206,51	- 3 321,00	73 885,51
			43 000,00	- 3 321,00	39 679,00
	4260	Zakup energii	55 000,00	5 000,00	60 000,00
			55 000,00	5 000,00	60 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 308,00	- 2 000,00	7 308,00
			6 200,00	- 2 000,00	4 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 000,00	3 150,00	262 150,00
		Srodki własne Gminy (roboty dodatkowe) na zadanie pn."Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w Staroście".	210 000,00	3 150,00	213 150,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 479,00	5 021,00	935 500,00
		Srodki własne Gminy na zadanie pn."Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w Staroście".	930 479,00	5 021,00	935 500,00
926		Kultura fizyczna	607 793,44	0,00	607 793,44
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	497 523,44	0,00	497 523,44
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 680,87	588,76	6 269,63
		Srodki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie)-Brandenburgia na dofinansowanie zadania pn. "Złoty jubileusz Ilanki Rzepin- cykl polsko-niemieckich turniejów piłkarskich".	5 680,87	588,76	6 269,63
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 002,51	103,90	1 106,41
		Srodki własne gminy na realizację zadania pn.: "Złoty jubileusz Ilanki Rzepin- cykl polsko-niemieckich turniejów piłkarskich".	334,17	34,64	368,81
		Srodki z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację projektu pn. "Złoty jubileusz Ilanki Rzepin- cykl polsko-niemieckich turniejów piłkarskich".	668,34	69,26	737,60
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 518,96	255,00	12 773,96
		Srodki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie)-Brandenburgia na dofinansowanie zadania pn. "Złoty jubileusz Ilanki Rzepin- cykl polsko-niemieckich turniejów piłkarskich".	12 518,96	255,00	12 773,96
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 209,23	45,00	2 254,23
		Srodki własne gminy na realizację zadania pn.: "Złoty jubileusz Ilanki Rzepin- cykl polsko-niemieckich turniejów piłkarskich".	736,41	15,00	751,41

		Srodki z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację projektu pn. "Złoty jubileusz Ilanki Rzepin- cykl polsko-niemieckich turniejów piłkarskich".	1 472,82	30,00	1 502,82
	4308	Zakup usług pozostałych	15 232,18	- 255,00	14 977,18
		Srodki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie)-Brandenburgia na dofinansowanie zadania pn. "Złoty jubileusz Ilanki Rzepin- cykl polsko-niemieckich turniejów piłkarskich".	15 232,18	- 255,00	14 977,18
	4309	Zakup usług pozostałych	2 688,03	- 45,00	2 643,03
		Srodki własne gminy na realizację zadania pn.: "Złoty jubileusz Ilanki Rzepin- cykl polsko-niemieckich turniejów piłkarskich".	896,01	- 15,00	881,01
		Srodki z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację projektu pn. "Złoty jubileusz Ilanki Rzepin- cykl polsko-niemieckich turniejów piłkarskich".	1 792,02	- 30,00	1 762,02
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	588,76	- 588,76	0,00
		Srodki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie)-Brandenburgia na dofinansowanie zadania pn. "Złoty jubileusz Ilanki Rzepin- cykl polsko-niemieckich turniejów piłkarskich".	588,76	- 588,76	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	103,90	- 103,90	0,00
		Srodki własne gminy na realizację zadania pn.: "Złoty jubileusz Ilanki Rzepin- cykl polsko-niemieckich turniejów piłkarskich".	34,64	- 34,64	0,00
		Srodki z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację projektu pn. "Złoty jubileusz Ilanki Rzepin- cykl polsko-niemieckich turniejów piłkarskich".	69,26	- 69,26	0,00
Razem:			33 930 058,60	3 632,00	33 933 690,60