

ZARZĄDZENIE NR ROO.0050.40.2016
BURMISTRZA RZEPINA

z dnia 28 kwietnia 2016 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 (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), w związku z § 10 pkt 2 Uchwały nr XIII/104/2015 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2016 - zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę: 271.991,03 zł w tym:

1. dochody zwiększenie o kwotę 271.991,03 zł w tym:

1) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 271.991,03 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 271.991,03 zł oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych w tym:

1. wydatki zmniejszenie o kwotę 4.795.688,21 zł w tym:

1) wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę 4.767.688,21 zł

2) wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 28.000,00 zł

2. wydatki zwiększenie o kwotę 5.067.679,24 zł w tym:

1) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 5.014.679,24 zł

2) wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 53.000,00 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.0050.40.2016 Burmistrza Rzepina z dn. 28.04.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 570,37	243 619,03	246 189,40
	01095		Pozostała działalność	2 570,37	243 619,03	246 189,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	243 619,03	243 619,03
				0,00	243 619,03	243 619,03
750			Administracja publiczna	70 553,00	28 305,00	98 858,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 129,00	28 305,00	61 434,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 109,00	28 305,00	61 414,00
				33 109,00	28 305,00	61 414,00
852			Pomoc społeczna	8 643 293,22	67,00	8 643 360,22
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 680 000,00	4 680 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 680 000,00	4 680 000,00
			Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację: świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł	0,00	4 680 000,00	4 680 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 923 000,00	- 4 679 933,00	243 067,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 680 000,00	- 4 679 933,00	67,00
			Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację: świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł	4 680 000,00	- 4 680 000,00	0,00
			Karta Dużej Rodziny	0,00	67,00	67,00
Razem:				38 634 138,51	271 991,03	38 906 129,54

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr ROO.0050.40.2016 Burmistrza Rzepina z dn. 28.04.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	318 000,00	243 619,03	561 619,03
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	288 000,00	0,00	288 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00	0,00	228 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich - etap I	210 000,00	- 28 000,00	182 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kowalów	0,00	28 000,00	28 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	243 619,03	243 619,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 578,84	3 578,84
			Środki przeznaczone na zwrot podatku akcyzowego dla rolników.	0,00	3 578,84	3 578,84
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 178,00	1 178,00
			Środki przeznaczone na zwrot podatku akcyzowego dla rolników.	0,00	1 178,00	1 178,00
		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	238 842,19	238 842,19
			Środki przeznaczone na zwrot podatku akcyzowego dla rolników.	0,00	238 842,19	238 842,19
630			Turystyka	0,00	20 000,00	20 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Rozwój i współdziałanie polsko-brandenburskich ośrodków edukacji przyrodniczej. Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Staroście.	0,00	20 000,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 188 000,00	0,00	1 188 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 000,00	0,00	83 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	- 200,00	29 800,00
				30 000,00	- 200,00	29 800,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	200,00	200,00
				0,00	200,00	200,00
750			Administracja publiczna	4 019 022,66	28 305,00	4 047 327,66

	75011		Urzędy wojewódzkie	333 899,00	28 305,00	362 204,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 800,00	23 655,00	264 455,00
				240 800,00	23 655,00	264 455,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 260,00	4 100,00	49 360,00
				45 260,00	4 100,00	49 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 380,00	550,00	6 930,00
				6 380,00	550,00	6 930,00
752			Obrona narodowa	1 600,00	437,20	2 037,20
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	437,20	2 037,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	437,20	437,20
				0,00	437,20	437,20
758			Różne rozliczenia	177 500,00	- 20 437,20	157 062,80
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	177 500,00	- 20 437,20	157 062,80
		4810	Rezerwy	177 500,00	- 20 437,20	157 062,80
			Rezerwa ogólna	97 500,00	- 20 437,20	77 062,80
801			Oświata i wychowanie	13 277 780,00	0,00	13 277 780,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 376 505,00	- 17 076,68	4 359 428,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 340,00	- 17 076,68	226 263,32
				243 340,00	- 17 076,68	226 263,32
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 630,00	30 848,31	72 478,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131,00	27 109,00	28 240,00
				1 131,00	27 109,00	28 240,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 225,00	- 1 540,34	5 684,66
				7 225,00	- 1 540,34	5 684,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 754,00	4 453,65	15 207,65
				10 754,00	4 453,65	15 207,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 651,00	826,00	2 477,00
				1 651,00	826,00	2 477,00
	80110		Gimnazja	2 294 491,00	- 13 771,63	2 280 719,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 336,00	- 13 771,63	146 564,37

				160 336,00	- 13 771,63	146 564,37
851			Ochrona zdrowia	204 349,56	0,00	204 349,56
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 800,00	0,00	13 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	- 2 500,00	0,00
				2 500,00	- 2 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	3 500,00
				3 000,00	500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
				6 000,00	2 000,00	8 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 549,56	0,00	185 549,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	- 5 000,00	60 000,00
				65 000,00	- 5 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 079,56	5 000,00	60 079,56
				45 730,00	5 000,00	50 730,00
852			Pomoc społeczna	10 499 432,22	67,00	10 499 499,22
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 680 000,00	4 680 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 588 236,00	4 588 236,00
			środki z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł	0,00	4 588 236,00	4 588 236,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 333,00	46 333,00
			środki z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł	0,00	46 333,00	46 333,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 296,00	8 296,00
			środki z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł	0,00	8 296,00	8 296,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 135,00	1 135,00
			środki z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł	0,00	1 135,00	1 135,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00
			środki z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł	0,00	30 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
			środki z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł	0,00	3 000,00	3 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00
		środki z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł	0,00	3 000,00	3 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 986 000,00	0,00	2 986 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 820 583,00	- 90,00	2 820 493,00
			2 820 583,00	- 90,00	2 820 493,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	90,00	3 090,00
			3 000,00	90,00	3 090,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	531 989,28	- 15 058,00	516 931,28
	3110	Świadczenia społeczne	531 989,28	- 15 058,00	516 931,28
		Zasiłki celowe-środki własne gminy.	144 989,28	- 15 058,00	129 931,28
85216		Zasiłki stałe	196 000,00	15 058,00	211 058,00
	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	0,00	15 058,00	15 058,00
			0,00	15 058,00	15 058,00
85295		Pozostała działalność	5 166 010,72	- 4 679 933,00	486 077,72
	3110	Świadczenia społeczne	5 071 236,00	- 4 588 236,00	483 000,00
		środki z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł	4 588 236,00	- 4 588 236,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 333,00	- 46 333,00	0,00
		środki z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł	46 333,00	- 46 333,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 296,00	- 8 296,00	0,00
		środki z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł	8 296,00	- 8 296,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 135,00	- 1 135,00	0,00
		środki z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł	1 135,00	- 1 135,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 29 933,00	67,00
		Karta Dużej Rodziny	0,00	67,00	67,00
		środki z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00

			środki z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 3 000,00	0,00
			środki z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł	3 000,00	- 3 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 257 169,87	0,00	3 257 169,87
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	214 000,00	- 7 014,36	206 985,64
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 7 014,36	42 985,64
				50 000,00	- 7 014,36	42 985,64
	90002		Gospodarka odpadami	1 228 200,92	7 014,36	1 235 215,28
		4300	Zakup usług pozostałych	1 109 240,92	7 014,36	1 116 255,28
			"Usuwanie azbestu z terenu Gminy Rzepin w 2016 roku"	79 240,92	7 014,36	86 255,28
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 235 872,26	0,00	1 235 872,26
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	179 476,04	0,00	179 476,04
		4300	Zakup usług pozostałych	92 700,00	- 5 000,00	87 700,00
				90 000,00	- 5 000,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	5 000,00	17 000,00
			Budowa instalacji elektrycznej wewnętrznej do zadania pn.: "Budowa altany rekreacyjnej we wsi Lubiechnia Mała"	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				38 539 836,51	271 991,03	38 811 827,54