

ZARZĄDZENIE NR ROO.0050.73.2017
BURMISTRZA RZEPINA

z dnia 28 sierpnia 2017 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.), w związku z § 10 pkt 2 Uchwały nr XXVI/192/2016 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2017 - zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 100.132,33 zł z tego:

1. dochody zwiększa się o kwotę 117.179,33 zł w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 117.179,33 zł

2. dochody zmniejsza się o kwotę 17.047,00 zł w tym:

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 17.047,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 100.132,33 zł oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych w tym:

1. wydatki zmniejsza się o kwotę 258.249,76 zł w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 255.462,97 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 zmniejsza się o kwotę 94.388,75 zł

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.786,79 zł

2. wydatki zwiększa się o kwotę 358.382,09 zł w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 351.782,09 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 zwiększa się o kwotę 94.388,75 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 6.600,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Burmistrza Rzepina

Krystian Pastuszek

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Rzepin.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr ROO.0050.73.2017 Burmistrza Rzepina z dn. 28.08.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	856 863,75	117 179,33	974 043,08
	80101		Szkoły podstawowe	107 343,84	112 389,58	219 733,42
		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	112 389,58	112 389,58
			Dotacja przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	0,00	112 389,58	112 389,58
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	150,00	4 789,75	4 939,75
		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	4 789,75	4 789,75
			Dotacja przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	0,00	4 789,75	4 789,75
852			Pomoc społeczna	1 172 969,25	- 17 047,00	1 155 922,25
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	405 000,00	- 17 047,00	387 953,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	405 000,00	- 17 047,00	387 953,00
				405 000,00	- 17 047,00	387 953,00
Razem:				50 396 900,91	100 132,33	50 497 033,24

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr ROO.0050.73.2017 Burmistrza Rzepina z dn. 28.08.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 377 050,00	0,00	1 377 050,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	- 5 000,00	65 000,00
				70 000,00	- 5 000,00	65 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	10 000,00
				5 000,00	5 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	6 557 585,30	0,00	6 557 585,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 005 579,00	0,00	5 005 579,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	- 30 000,00	30 000,00
				60 000,00	- 30 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	23 400,00	268 400,00
				245 000,00	23 400,00	268 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	6 600,00	18 600,00
			Zakup defibrylatora na wyposażenie Urzędu Miejskiego w Rzepinie	0,00	6 600,00	6 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 071,00	0,00	8 071,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 085,00	0,00	6 085,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 055,00	- 100,00	3 955,00
				4 055,00	- 100,00	3 955,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,24	0,86	76,10
				75,24	0,86	76,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,78	0,12	10,90
				10,78	0,12	10,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	439,98	5,02	445,00
				439,98	5,02	445,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	826,66	244,01	1 070,67
				826,66	244,01	1 070,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	377,34	- 150,01	227,33
				377,34	- 150,01	227,33
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	566 900,00	0,00	566 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	463 100,00	0,00	463 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
				50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 415,00	- 5 000,00	33 415,00
				38 415,00	- 5 000,00	33 415,00
		4270	Zakup usług remontowych	93 000,00	10 000,00	103 000,00
				93 000,00	10 000,00	103 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 599 003,75	117 179,33	13 716 183,08
	80101		Szkoły podstawowe	4 698 442,11	122 389,58	4 820 831,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 844 190,00	- 12 213,21	2 831 976,79
				2 844 190,00	- 12 213,21	2 831 976,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	1 500,00	13 700,00
				12 200,00	1 500,00	13 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 908,61	12 112,73	100 021,34
				87 908,61	11 000,00	98 908,61
			Środki z dotacji przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 1% koszty obsługi zadania	0,00	1 112,73	1 112,73
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 267,38	- 52 267,38	0,00
			Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Z nauką pod rękę”	52 267,38	- 52 267,38	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 717,00	111 276,85	127 993,85
			Środki z dotacji przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	0,00	111 276,85	111 276,85
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	52 267,38	52 267,38
			Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Z nauką pod rękę”	0,00	52 267,38	52 267,38
		4270	Zakup usług remontowych	132 796,28	4 500,00	137 296,28
				132 796,28	4 500,00	137 296,28

	4300	Zakup usług pozostałych	80 962,00	8 000,00	88 962,00
			80 962,00	8 000,00	88 962,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 500,00	- 2 786,79	91 713,21
		Adaptacja pomieszczenia kotłowni na salę dydaktyczną w Zespole Szkół w Kowalowie.	59 000,00	- 2 786,79	56 213,21
80104		Przedszkola	2 314 589,84	600,00	2 315 189,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	1 000,00	9 300,00
			8 300,00	1 000,00	9 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 160,00	- 600,00	1 560,00
			2 160,00	- 600,00	1 560,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 960,00	200,00	3 160,00
			2 960,00	200,00	3 160,00
80110		Gimnazja	2 550 420,75	- 10 000,00	2 540 420,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 667 500,00	- 10 000,00	1 657 500,00
			1 667 500,00	- 10 000,00	1 657 500,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 924 123,77	0,00	1 924 123,77
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 121,37	- 42 121,37	0,00
		Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Z nauką pod rękę”	42 121,37	- 42 121,37	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 121,37	42 121,37
		Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Z nauką pod rękę”	0,00	42 121,37	42 121,37
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 702,00	- 600,00	65 102,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 642,00	- 600,00	29 042,00
			29 642,00	- 600,00	29 042,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	749 373,78	0,00	749 373,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 035,70	- 1 000,00	20 035,70
			21 035,70	- 1 000,00	20 035,70
	4300	Zakup usług pozostałych	7 870,00	1 000,00	8 870,00
			7 870,00	1 000,00	8 870,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	686 011,33	4 789,75	690 801,08

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 439,33	47,35	34 486,68
			Środki z dotacji przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 1% koszty obsługi zadania	0,00	47,35	47,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 132,00	4 742,40	38 874,40
			Środki z dotacji przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	0,00	4 742,40	4 742,40
		4260	Zakup energii	24 286,16	10 000,00	34 286,16
				24 286,16	10 000,00	34 286,16
		4270	Zakup usług remontowych	36 693,95	- 10 000,00	26 693,95
				36 693,95	- 10 000,00	26 693,95
851			Ochrona zdrowia	264 000,00	0,00	264 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	0,00	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	- 2 500,00	0,00
				2 500,00	- 2 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	- 2 000,00	1 500,00
				3 500,00	- 2 000,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	4 500,00	11 200,00
				6 700,00	4 500,00	11 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 000,00	0,00	195 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	- 15 000,00	15 200,00
				30 200,00	- 15 000,00	15 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	15 000,00	95 000,00
				80 000,00	15 000,00	95 000,00
852			Pomoc społeczna	2 966 468,25	- 17 047,00	2 949 421,25
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	513 680,00	- 17 047,00	496 633,00
		3110	Świadczenia społeczne	513 680,00	- 17 047,00	496 633,00
			Środki z dotacji na zadania własne na zasiłki okresowe.	405 000,00	- 17 047,00	387 953,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	841 558,00	0,00	841 558,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	658 380,00	0,00	658 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,08	1 000,00	6 400,08
				5 400,08	1 000,00	6 400,08

		4220	Zakup środków żywności	220 000,00	- 10 000,00	210 000,00
				220 000,00	- 10 000,00	210 000,00
		4260	Zakup energii	48 000,00	10 551,00	58 551,00
				48 000,00	10 551,00	58 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 551,00	449,00
				2 000,00	- 1 551,00	449,00
855			Rodzina	8 049 958,00	0,00	8 049 958,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 686 000,00	0,00	4 686 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 400,00	2 383,00	39 783,00
			środki z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł	37 400,00	2 383,00	39 783,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 383,00	- 2 383,00	0,00
			środki z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł	2 383,00	- 2 383,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 228 050,00	0,00	3 228 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 995 777,00	- 25 000,00	2 970 777,00
				2 995 777,00	- 25 000,00	2 970 777,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 768,93	2 630,00	66 398,93
				63 768,93	2 630,00	66 398,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 725,00	26 000,00	156 725,00
				130 725,00	26 000,00	156 725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	300,00	2 300,00
				2 000,00	300,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 980,00	- 1 930,00	50,00
				1 980,00	- 1 930,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 2 000,00	0,00
				2 000,00	- 2 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 447 547,25	0,00	5 447 547,25
	90095		Pozostała działalność	503 969,20	0,00	503 969,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 251,55	- 2 000,00	66 251,55

				57 800,00	- 2 000,00	55 800,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
				0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				52 298 182,56	100 132,33	52 398 314,89