

ZARZĄDZENIE NR ROO.0050.78.2017
BURMISTRZA RZEPINA

z dnia 29 września 2017 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 (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 89.145,20 zł z tego:

1. dochody zwiększa się o kwotę 89.743,95 zł w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 89.743,95 zł

2. dochody zmniejsza się o kwotę 598,75 zł w tym:

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 598,75 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 89.145,20 zł oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych w tym:

1. wydatki zmniejsza się o kwotę 171.523,16 zł w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 120.523,16 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 17.097,87 zł

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 51.000,00 zł

2. wydatki zwiększa się o kwotę 260.668,36 zł w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 259.468,36 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 2.592,87 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.200,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Burmistrza Rzepina

Krystian Pastuszak

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Rzepin.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr ROO.0050.78.2017 Burmistrza Rzepina z dn. 29.09.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	974 043,08	34 048,95	1 008 092,03
	80110		Gimnazja	400,00	34 048,95	34 448,95
		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	34 048,95	34 048,95
				0,00	34 048,95	34 048,95
852			Pomoc społeczna	1 155 922,25	54 301,25	1 210 223,50
	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.	90 400,00	1 800,00	92 200,00
		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	50 000,00	1 800,00	51 800,00
				50 000,00	1 800,00	51 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 419,25	- 598,75	820,50
		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	1 419,25	- 598,75	820,50
				1 419,25	- 598,75	820,50
	85216		Zasiłki stałe	338 800,00	53 100,00	391 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	332 800,00	53 100,00	385 900,00
				332 800,00	53 100,00	385 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	368 228,00	795,00	369 023,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	98 178,00	795,00	98 973,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	795,00	795,00
			Srodki z Kuratorium Oświaty na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w 2017r. - Wyprawka szkolna".	0,00	795,00	795,00
Razem:				50 592 883,24	89 145,20	50 682 028,44

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Rzepin oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr ROO.0050.78.2017 Burmistrza Rzepina z dn. 29.09.2017 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	65 000,00	- 45 000,00	20 000,00
				65 000,00	- 45 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	45 000,00	157 000,00
				112 000,00	45 000,00	157 000,00
710			Działalność usługowa	248 893,93	15 000,00	263 893,93
	71035		Cmentarze	132 743,93	15 000,00	147 743,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 908,27	13 000,00	37 908,27
				19 908,27	15 000,00	34 908,27
			Środki z Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	2 000,00	46 000,00
			Środki z Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.	4 000,00	2 000,00	6 000,00
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	30 000,00	10 000,00	40 000,00
				30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	268 400,00	40 000,00	308 400,00
				268 400,00	40 000,00	308 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00
			Modernizacja sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Rzepinie	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 000,00	0,00	69 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
				0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 1 000,00	59 000,00

				60 000,00	- 1 000,00	59 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	590 900,00	0,00	590 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	487 100,00	0,00	487 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	103 000,00	5 000,00	108 000,00
				103 000,00	5 000,00	108 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	1 000,00	11 500,00
				10 500,00	1 000,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 5 000,00	7 000,00
				12 000,00	- 5 000,00	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	- 1 000,00	12 000,00
				13 000,00	- 1 000,00	12 000,00
	75495		Pozostała działalność	45 300,00	0,00	45 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
				0,00	1 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	- 1 000,00	19 500,00
			Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Rzepin.	20 500,00	- 1 000,00	19 500,00
758			Różne rozliczenia	240 000,00	- 15 000,00	225 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	240 000,00	- 15 000,00	225 000,00
		4810	Rezerwy	240 000,00	- 15 000,00	225 000,00
			Rezerwa ogólna	125 000,00	- 15 000,00	110 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 735 583,08	34 048,95	13 769 632,03
	80101		Szkoły podstawowe	4 820 831,69	1 941,49	4 822 773,18
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	471,38	471,38
			Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Z nauką pod rękę”	0,00	471,38	471,38
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 267,38	1 470,11	53 737,49
			Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Z nauką pod rękę”	52 267,38	1 470,11	53 737,49
	80104		Przedszkola	2 334 589,84	7 783,42	2 342 373,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 140,50	5 000,00	41 140,50
				36 140,50	5 000,00	41 140,50

	4270	Zakup usług remontowych	43 469,10	- 5 000,00	38 469,10
			43 469,10	- 5 000,00	38 469,10
	4300	Zakup usług pozostałych	41 350,00	9 791,31	51 141,31
			41 350,00	9 791,31	51 141,31
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	- 500,00	4 300,00
			4 800,00	- 500,00	4 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 560,00	- 500,00	1 060,00
			1 560,00	- 500,00	1 060,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	- 507,89	1 292,11
			1 800,00	- 507,89	1 292,11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 160,00	- 500,00	2 660,00
			3 160,00	- 500,00	2 660,00
80110		Gimnazja	2 540 420,75	34 048,95	2 574 469,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 210,80	337,11	38 547,91
		Środki z dotacji przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 1% koszty obsługi zadania	0,00	337,11	337,11
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 024,75	33 711,84	34 736,59
		Środki z dotacji przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	0,00	33 711,84	33 711,84
80120		Licea ogólnokształcące	1 924 123,77	- 1 941,49	1 922 182,28
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	471,38	471,38
		Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Z nauką pod rękę”	0,00	471,38	471,38
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 121,37	- 2 412,87	39 708,50
		Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Z nauką pod rękę”	42 121,37	- 2 412,87	39 708,50
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 102,00	- 2 905,00	62 197,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 042,00	360,00	29 402,00
			29 042,00	360,00	29 402,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 400,00	- 1 005,00	16 395,00
			17 400,00	- 1 005,00	16 395,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 660,00	- 2 260,00	16 400,00
			18 660,00	- 2 260,00	16 400,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	749 373,78	- 4 878,42	744 495,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 990,00	- 8 000,00	310 990,00
			318 990,00	- 8 000,00	310 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 170,00	- 1 000,00	4 170,00
			5 170,00	- 1 000,00	4 170,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 035,70	3 250,00	23 285,70
			20 035,70	3 250,00	23 285,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 804,24	- 500,00	10 304,24
			10 804,24	- 500,00	10 304,24
	4300	Zakup usług pozostałych	8 870,00	2 000,00	10 870,00
			8 870,00	2 000,00	10 870,00
	4430	Różne opłaty i składki	960,00	- 628,42	331,58
			960,00	- 628,42	331,58
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	125 831,12	0,00	125 831,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920,00	- 600,00	320,00
			920,00	- 600,00	320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 068,76	3 000,00	30 068,76
			19 068,76	3 000,00	22 068,76
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00	- 2 000,00	1 100,00
			3 100,00	- 2 000,00	1 100,00
	4260	Zakup energii	5 235,84	1 055,23	6 291,07
			5 235,84	1 055,23	6 291,07
	4270	Zakup usług remontowych	19 580,00	- 557,86	19 022,14
			19 580,00	- 557,86	19 022,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	248,20	- 180,00	68,20
			248,20	- 180,00	68,20
	4430	Różne opłaty i składki	180,00	- 127,37	52,63
			180,00	- 127,37	52,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590,00	- 590,00	0,00

				590,00	- 590,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 949 421,25	54 301,25	3 003 722,50
	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.	90 400,00	1 800,00	92 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 400,00	1 800,00	92 200,00
			Środki na zadania zlecone	50 000,00	1 800,00	51 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	81 419,25	- 598,75	80 820,50
		3110	Świadczenia społeczne	81 391,42	- 587,01	80 804,41
			Wypłata dodatków energetycznych	1 391,42	- 587,01	804,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,83	- 11,74	16,09
			Wypłata dodatków energetycznych	27,83	- 11,74	16,09
	85216		Zasiłki stałe	342 120,00	53 100,00	395 220,00
		3110	Świadczenia społeczne	332 800,00	53 100,00	385 900,00
				332 800,00	53 100,00	385 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	841 558,00	795,00	842 353,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	163 178,00	795,00	163 973,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	795,00	795,00
			Środki z Kuratorium Oświaty na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w 2017r. - Wyprawka szkolna".	0,00	795,00	795,00
855			Rodzina	8 049 958,00	0,00	8 049 958,00
	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 398,93	- 2 470,00	63 928,93
				66 398,93	- 2 470,00	63 928,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	70,00	2 370,00
				2 300,00	70,00	2 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	1 850,00	1 900,00
				50,00	1 850,00	1 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	550,00	550,00
				0,00	550,00	550,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 447 547,25	0,00	5 447 547,25
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
				0,00	6 000,00	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	523 969,20	- 6 000,00	517 969,20
		4300	Zakup usług pozostałych	149 617,65	- 6 000,00	143 617,65
				148 017,65	- 6 000,00	142 017,65
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 505 867,93	0,00	1 505 867,93
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	384 128,20	0,00	384 128,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 426,00	6 390,00	28 816,00
				16 600,00	6 390,00	22 990,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10 106,50	- 5 431,50	4 675,00
			Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na realizację projektu: "Dni Puszczy Rzepińskiej".	6 774,50	- 3 374,50	3 400,00
			Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na realizację projektu: "Polsko-niemieckie święto plonów".	3 332,00	- 2 057,00	1 275,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 783,50	- 958,50	825,00
			Środki własne Gminy na realizację projektu pn. "Dni Puszczy Rzepińskiej".	797,00	- 397,00	400,00
			Środki własne Gminy na realizację projektu pn. "Polsko-niemieckie święto plonów".	392,00	- 242,00	150,00
			Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Dni Puszczy Rzepińskiej".	398,50	- 198,50	200,00
			Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Polsko-niemieckie święto plonów".	196,00	- 121,00	75,00
		4228	Zakup środków żywności	952,00	153,00	1 105,00
			Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na realizację projektu: "Polsko-niemieckie święto plonów".	0,00	153,00	153,00
		4229	Zakup środków żywności	168,00	27,00	195,00
			Środki własne Gminy na realizację projektu pn. "Polsko-niemieckie święto plonów".	0,00	18,00	18,00
			Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Polsko-niemieckie święto plonów".	0,00	9,00	9,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 148,02	6 915,00	154 063,02
				142 348,02	6 915,00	149 263,02

	4308	Zakup usług pozostałych	70 800,75	- 7 050,75	63 750,00
		Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na realizację projektu: "Polsko-niemieckie święto plonów".	30 000,75	- 7 050,75	22 950,00
	4309	Zakup usług pozostałych	12 494,25	- 1 244,25	11 250,00
		Środki własne Gminy na realizację projektu pn. "Polsko-niemieckie święto plonów".	3 529,50	- 829,50	2 700,00
		Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Polsko-niemieckie święto plonów".	1 764,75	- 414,75	1 350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	1 200,00	36 200,00
		"Budowa wiaty drewnianej" w Staroście	0,00	1 200,00	1 200,00
Razem:			52 494 164,89	89 145,20	52 583 310,09