

ZARZĄDZENIE NR ROO.0050.43.2018
BURMISTRZA RZEPINA

z dnia 27 kwietnia 2018 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 2017 r., poz. 2077), w związku z § 12 pkt 2 Uchwały nr XXXIX/290/2017 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2018 - zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 409.190,88 zł z tego:

1. dochody zwiększa się o kwotę 409.190,88 zł w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 409.190,88 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 409.190,88 zł oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych w tym:

1. wydatki zmniejsza się o kwotę 138.894,90 zł w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 138.894,90 zł

2. wydatki zwiększa się o kwotę 548.085,78 zł w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 548.085,78 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.0050.43.2018 Burmistrza Rzepina z dn. 27.04.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 095 468,25	265 249,31	7 360 717,56
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	265 249,31	269 249,31
		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	265 249,31	265 249,31
			Dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego dla rolników.	0,00	265 249,31	265 249,31
750			Administracja publiczna	1 101 219,40	32 526,00	1 133 745,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 550,00	32 526,00	66 076,00
		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	33 530,00	32 526,00	66 056,00
				33 530,00	32 526,00	66 056,00
852			Pomoc społeczna	1 015 312,24	166,57	1 015 478,81
	85215		Dodatki mieszkaniowe	612,24	166,57	778,81
		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	612,24	166,57	778,81
			Dotacja przeznaczona na wypłatę dodatków energetycznych	612,24	166,57	778,81
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	270 060,00	111 192,00	381 252,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	111 192,00	111 192,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	111 192,00	111 192,00
			Środki z Kuratorium Oświaty na stypendia socjalne (pomoc materialna dla uczniów).	0,00	111 192,00	111 192,00
855			Rodzina	9 375 030,00	57,00	9 375 087,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	30,00	57,00	87,00
		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	30,00	57,00	87,00
			Karta Dużej Rodziny	30,00	57,00	87,00
Razem:				58 679 317,45	409 190,88	59 088 508,33

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Rzepin oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr ROO.0050.43.2018 Burmistrza Rzepina z dn. 27.04.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 006 994,16	265 249,31	14 272 243,47
	01095		Pozostała działalność	0,00	265 249,31	265 249,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 221,80	4 221,80
				0,00	4 221,80	4 221,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	725,73	725,73
				0,00	725,73	725,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	103,43	103,43
				0,00	103,43	103,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	150,00
				0,00	150,00	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	260 048,35	260 048,35
				0,00	260 048,35	260 048,35
750			Administracja publiczna	7 473 221,00	32 526,00	7 505 747,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	358 260,00	32 526,00	390 786,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	27 276,00	287 276,00
				260 000,00	27 276,00	287 276,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	4 600,00	52 600,00
				48 000,00	4 600,00	52 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	650,00	7 650,00
				7 000,00	650,00	7 650,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 938 831,00	0,00	5 938 831,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 000,00	- 15 000,00	161 000,00
				176 000,00	- 15 000,00	161 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	15 000,00	55 000,00
				40 000,00	15 000,00	55 000,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	172 000,00	0,00	172 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 000,00	13 000,00
				8 000,00	5 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	- 5 000,00	155 000,00
				160 000,00	- 5 000,00	155 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	675 730,00	0,00	675 730,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500,00	- 2 553,55	28 946,45
				31 500,00	- 2 553,55	28 946,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 553,55	8 553,55
				6 000,00	2 553,55	8 553,55
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	263 500,00	0,00	263 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	235 000,00	0,00	235 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 922,15	7 000,00	30 922,15
				23 922,15	7 000,00	30 922,15
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
				15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00	- 4 000,00	3 400,00
				7 400,00	- 4 000,00	3 400,00
801			Oświata i wychowanie	14 017 518,00	0,00	14 017 518,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 852 724,75	18 667,61	4 871 392,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 100,00	- 4 000,00	94 100,00
				98 100,00	- 4 000,00	94 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 959 795,00	- 20 000,00	2 939 795,00
				2 959 795,00	- 20 000,00	2 939 795,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 382,75	- 73,74	228 309,01
				228 382,75	- 73,74	228 309,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 345,00	- 1 700,00	71 645,00
				73 345,00	- 1 700,00	71 645,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	20 000,00	91 000,00
				71 000,00	20 000,00	91 000,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 020,00	14 284,00	51 304,00
			37 020,00	14 284,00	51 304,00
	4270	Zakup usług remontowych	262 000,00	10 716,00	272 716,00
			262 000,00	10 716,00	272 716,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 492,00	441,35	67 933,35
			67 492,00	441,35	67 933,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 530,00	- 1 000,00	5 530,00
			6 530,00	- 1 000,00	5 530,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 064,00	- 12 561,74	77 502,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 748,00	- 10 300,00	36 448,00
			46 748,00	- 10 300,00	36 448,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	- 261,74	4 838,26
			5 100,00	- 261,74	4 838,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 166,00	- 2 000,00	166,00
			2 166,00	- 2 000,00	166,00
80104		Przedszkola	2 321 592,00	10 000,00	2 331 592,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 750,00	10 000,00	48 750,00
			38 750,00	10 000,00	48 750,00
80110		Gimnazja	2 480 208,27	- 21 105,87	2 459 102,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 627 449,00	- 20 000,00	1 607 449,00
			1 627 449,00	- 20 000,00	1 607 449,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 251,55	- 105,87	154 145,68
			154 251,55	- 105,87	154 145,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 550,00	- 1 000,00	3 550,00
			4 550,00	- 1 000,00	3 550,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 022 700,98	19 000,00	2 041 700,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	19 000,00	29 000,00
			10 000,00	19 000,00	29 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 901,00	- 4 000,00	67 901,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 347,00	- 1 000,00	38 347,00

				39 347,00	- 1 000,00	38 347,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 890,00	- 4 000,00	14 890,00
				18 890,00	- 4 000,00	14 890,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 664,00	1 000,00	14 664,00
				13 664,00	1 000,00	14 664,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	867 328,00	- 10 000,00	857 328,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 400,00	- 10 000,00	8 400,00
				18 400,00	- 10 000,00	8 400,00
852			Pomoc społeczna	2 931 230,35	166,57	2 931 396,92
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	- 900,00	850,00
				1 750,00	- 900,00	850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	900,00	1 500,00
				600,00	900,00	1 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 612,24	166,57	60 778,81
		3110	Świadczenia społeczne	60 600,24	163,30	60 763,54
			Wypłata dodatków energetycznych	600,24	163,30	763,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	3,27	15,27
			Wypłata dodatków energetycznych	12,00	3,27	15,27
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	754 112,00	111 192,00	865 304,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 000,00	111 192,00	176 192,00
		3240	Stypendia dla uczniów	65 000,00	111 192,00	176 192,00
			Środki z Kuratorium Oświaty na stypendia socjalne (pomoc materialna dla uczniów)	0,00	111 192,00	111 192,00
855			Rodzina	10 590 178,00	57,00	10 590 235,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	30,00	57,00	87,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	57,00	87,00
			Karta Dużej Rodziny	30,00	57,00	87,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 122 181,90	0,00	7 122 181,90
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	360 000,00	- 5 000,00	355 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	- 5 000,00	345 000,00
				350 000,00	- 5 000,00	345 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	313 755,29	5 000,00	318 755,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	5 000,00	19 300,00
				5 000,00	5 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 629 787,65	0,00	2 629 787,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	926 304,37	0,00	926 304,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 700,00	1 700,00
				0,00	1 700,00	1 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	300,00	300,00
				0,00	300,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 185,71	8 000,00	11 185,71
				2 000,00	8 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 067,75	- 10 000,00	73 067,75
				80 000,00	- 10 000,00	70 000,00
926			Kultura fizyczna	1 675 196,71	0,00	1 675 196,71
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	621 696,71	0,00	621 696,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 696,71	- 3 000,00	17 696,71
				20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	3 000,00
				0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				80 735 015,45	409 190,88	81 144 206,33