

**ZARZĄDZENIE NR 36/2012
BURMISTRZA RZEPINA**

z dnia 18 czerwca 2012 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zmian.), w związku z § 9 pkt 2 Uchwały nr XVI/121/2011 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2012 - zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych (wydatki bieżące) z tego:

1. zmniejszenie o kwotę 131.391,80 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 21.310 zł.

2. zwiększenie o kwotę 131.391,80 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 21.310 zł.

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Rzepina

Andrzej Skaluba

Dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 36/2012 Burmistrza Rzepina z dn. 18.06.2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 250 487,00	0,00	1 250 487,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 200,00	0,00	207 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	11 500,00	15 500,00
				4 000,00	11 500,00	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	- 17 500,00	122 500,00
				125 000,00	- 17 500,00	107 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 000,00	15 000,00
				9 000,00	6 000,00	15 000,00
710			Działalność usługowa	82 725,65	0,00	82 725,65
	71035		Cmentarze	82 725,65	0,00	82 725,65
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	31,72	40 031,72
				34 000,00	31,72	34 031,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 125,65	- 31,72	1 093,93
				1 125,65	- 31,72	1 093,93
750			Administracja publiczna	3 104 540,13	0,00	3 104 540,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	260 326,95	- 95,16	260 231,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 376,95	- 95,16	3 281,79
				3 376,95	- 95,16	3 281,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 627 882,63	95,16	2 627 977,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 160,00	3 000,00	42 160,00
				39 160,00	3 000,00	42 160,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
				10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	4 206,56	179 206,56
				175 000,00	4 206,56	179 206,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 732,63	- 4 111,40	40 621,23

Strona 1

				44 732,63	- 4 111,40	40 621,23
801			Oświata i wychowanie	11 289 772,54	0,00	11 289 772,54
	80101		Szkoły podstawowe	3 911 342,00	- 38 237,93	3 873 104,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 766,00	- 20 000,00	75 766,00
				95 766,00	- 20 000,00	75 766,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 647,00	- 35 270,00	184 377,00
				219 647,00	- 35 270,00	184 377,00
		4260	Zakup energii	180 652,00	1 406,00	182 058,00
				180 652,00	1 406,00	182 058,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 585,00	3 547,00	48 132,00
				44 585,00	3 547,00	48 132,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 433,00	12 079,07	148 512,07
				136 433,00	12 079,07	148 512,07
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	128 668,00	- 161,18	128 506,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 921,00	- 161,18	5 759,82
				5 921,00	- 161,18	5 759,82
	80104		Przedszkola	1 675 206,78	- 699,57	1 674 507,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 891,60	- 1 327,21	79 564,39
				80 891,60	- 1 327,21	79 564,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 206,00	- 2 000,00	65 206,00
				67 206,00	- 2 000,00	65 206,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 075,40	2 627,64	60 703,04
				58 075,40	2 627,64	60 703,04
	80110		Gimnazja	2 417 714,00	36 422,11	2 454 136,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 224,00	20 000,00	65 224,00
				45 224,00	20 000,00	65 224,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 640,00	- 9 326,00	132 314,00
				141 640,00	- 9 326,00	132 314,00
		4260	Zakup energii	108 000,00	20 000,19	128 000,19
				108 000,00	20 000,19	128 000,19

Strona 2

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 116,00	5 747,92	98 863,92
				93 116,00	5 747,92	98 863,92
80120			Licea ogólnokształcące	1 628 015,00	1 977,00	1 629 992,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 707,00	- 1 660,00	88 047,00
				89 707,00	- 1 660,00	88 047,00
		4260	Zakup energii	105 000,00	- 2 226,00	102 774,00
				105 000,00	- 2 226,00	102 774,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 244,00	5 863,00	68 107,00
				62 244,00	5 863,00	68 107,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	588 716,05	699,57	589 415,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 119,41	2 000,00	9 119,41
				7 119,41	2 000,00	9 119,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 430,00	127,28	11 557,28
				11 430,00	127,28	11 557,28
		4260	Zakup energii	21 790,00	- 1 173,15	20 616,85
				21 790,00	- 1 173,15	20 616,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 006,00	- 254,56	8 751,44
				9 006,00	- 254,56	8 751,44
852			Pomoc społeczna	5 538 307,00	0,00	5 538 307,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 995 220,00	0,00	2 995 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 111,00	973,37	59 084,37
				58 111,00	973,37	59 084,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	- 973,37	4 226,63
				5 200,00	- 973,37	4 226,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 141,00	1 189,14	57 330,14
				56 141,00	1 189,14	57 330,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 377,00	- 1 189,14	2 187,86
				3 377,00	- 1 189,14	2 187,86
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	746 712,00	0,00	746 712,00

		3110	Świadczenia społeczne	2 700,00	- 1 800,00	900,00
				2 700,00	- 1 800,00	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 089,00	1 091,28	492 180,28
				491 089,00	1 091,28	492 180,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 600,00	- 1 091,28	34 508,72
				35 600,00	- 1 091,28	34 508,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 068,00	3 425,70	81 493,70
				78 068,00	3 425,70	81 493,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	- 71,00	31 929,00
				32 000,00	- 71,00	31 929,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 565,00	- 1 625,70	10 939,30
				12 565,00	- 1 625,70	10 939,30
		4480	Podatek od nieruchomości	650,00	71,00	721,00
				650,00	71,00	721,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 905,44	0,00	114 905,44
	85395		Pozostała działalność	107 905,44	0,00	107 905,44
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 156,42	- 12 156,42	0,00
			Środki z Programu Kapitał Ludzki na realizację Projektu pn. "Wsparcie instrumentami aktywnej integracji mieszkańców Gminy Rzepin".	12 156,42	- 12 156,42	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	643,58	- 643,58	0,00
			Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji Projektu pn. "Wsparcie instrumentami aktywnej integracji mieszkańców Gminy Rzepin".	643,58	- 643,58	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 197,77	16 753,34	37 951,11
			Środki z Programu Kapitał Ludzki na realizację Projektu pn. "Wsparcie instrumentami aktywnej integracji mieszkańców Gminy Rzepin".	21 197,77	16 753,34	37 951,11
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 122,23	886,95	2 009,18
			Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji Projektu pn. "Wsparcie instrumentami aktywnej integracji mieszkańców Gminy Rzepin".	1 122,23	886,95	2 009,18
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 348,72	2 977,07	6 325,79
			Środki z Programu Kapitał Ludzki na realizację Projektu pn. "Wsparcie instrumentami aktywnej integracji mieszkańców Gminy Rzepin".	3 348,72	2 977,07	6 325,79
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,28	157,61	334,89

		Srodki z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji Projektu pn. "Wsparcie instrumentami aktywnej integracji mieszkańców Gminy Rzepin".	177,28	157,61	334,89
	4127	Składki na Fundusz Pracy	526,15	403,66	929,81
		Srodki z Programu Kapitał Ludzki na realizację Projektu pn. "Wsparcie instrumentami aktywnej integracji mieszkańców Gminy Rzepin".	526,15	403,66	929,81
	4129	Składki na Fundusz Pracy	27,85	21,37	49,22
		Srodki z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji Projektu pn. "Wsparcie instrumentami aktywnej integracji mieszkańców Gminy Rzepin".	27,85	21,37	49,22
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 977,65	- 7 977,65	0,00
		Srodki z Programu Kapitał Ludzki na realizację Projektu pn. "Wsparcie instrumentami aktywnej integracji mieszkańców Gminy Rzepin".	7 977,65	- 7 977,65	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	422,35	- 422,35	0,00
		Srodki z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji Projektu pn. "Wsparcie instrumentami aktywnej integracji mieszkańców Gminy Rzepin".	422,35	- 422,35	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 253,63	104,47	1 358,10
		Srodki z Programu Kapitał Ludzki na realizację Projektu pn. "Wsparcie instrumentami aktywnej integracji mieszkańców Gminy Rzepin".	1 253,63	104,47	1 358,10
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	66,37	5,53	71,90
		Srodki z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji Projektu pn. "Wsparcie instrumentami aktywnej integracji mieszkańców Gminy Rzepin".	66,37	5,53	71,90
	4307	Zakup usług pozostałych	45 586,59	- 104,47	45 482,12
		Srodki z Programu Kapitał Ludzki na realizację Projektu pn. "Wsparcie instrumentami aktywnej integracji mieszkańców Gminy Rzepin".	45 586,59	- 104,47	45 482,12
	4309	Zakup usług pozostałych	2 413,41	- 5,53	2 407,88
		Srodki z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji Projektu pn. "Wsparcie instrumentami aktywnej integracji mieszkańców Gminy Rzepin".	2 413,41	- 5,53	2 407,88
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	728 122,00	0,00	728 122,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	569 124,00	0,00	569 124,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 343,00	- 1 438,00	11 905,00
			13 343,00	- 1 438,00	11 905,00
		4260 Zakup energii	52 000,00	1 267,00	53 267,00
			52 000,00	1 267,00	53 267,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 619,00	171,00	9 790,00
			9 619,00	171,00	9 790,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 758 177,00	0,00	1 758 177,00
	90095		Pozostała działalność	343 300,00	0,00	343 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	- 650,00	13 350,00
			Sołectwo Drzeńsko	2 000,00	- 650,00	1 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 500,00	650,00	158 150,00
			Sołectwo Drzeńsko	0,00	650,00	650,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 320 825,45	0,00	1 320 825,45
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	251 748,17	100,00	251 848,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 160,00	- 600,00	16 560,00
			Sołectwo Sulów	600,00	- 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 200,00	- 1 000,00	68 200,00
			Sołectwo Sulów	1 400,00	- 1 000,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 749,88	1 700,00	59 449,88
			Sołectwo Sulów	0,00	1 700,00	1 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	853 077,28	- 100,00	852 977,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 912,00	- 100,00	38 812,00
			Sołectwo Sulów	912,00	- 100,00	812,00
Razem:				27 495 708,05	0,00	27 495 708,05