

ZARZĄDZENIE NR 62/2012
BURMISTRZA RZEPINA

z dnia 11 września 2012 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.), w związku z § 9 pkt 2 Uchwały nr XVI/121/2011 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2012 - zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 1.400 złotych (dochody bieżące)

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 1.400 złotych (wydatki bieżące), oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych w tym:

1. zmniejszenie o kwotę 38.177,88 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 75,88 zł.

2. zwiększenie o kwotę 39.577,88 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 75,88 zł.

– zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Rzepina

Andrzej Skaluba

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Rzepin.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 62/2012 Burmistrza Rzepina z dnia 11.09.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 070 650,00	1 400,00	4 072 050,00
	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.	47 600,00	1 400,00	49 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 500,00	1 400,00	21 900,00
				20 500,00	1 400,00	21 900,00
Razem:				27 957 335,24	1 400,00	27 958 735,24

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Rzepin oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 62/2012 Burmistrza Rzepina z dnia 11.09.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	11 273 354,54	0,00	11 273 354,54
	80101		Szkoły podstawowe	3 873 104,07	0,00	3 873 104,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 766,00	9 252,00	85 018,00
				75 766,00	9 252,00	85 018,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 603 098,00	- 4 252,00	2 598 846,00
				2 603 098,00	- 4 252,00	2 598 846,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	- 5 000,00	3 000,00
				8 000,00	- 5 000,00	3 000,00
	80104		Przedszkola	1 674 507,21	13 000,00	1 687 507,21
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	19 000,00	13 000,00	32 000,00
			Zwrot kosztów dotacji związanej z pobytem dzieci z Gminy Rzepin w przedszkolu na terenie innej Gminy.	19 000,00	13 000,00	32 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	251 000,00	- 6 720,00	244 280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 800,00	2 800,00
				0,00	2 800,00	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 800,00	2 800,00
				0,00	2 800,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 000,00	- 9 000,00	234 000,00
				243 000,00	- 9 000,00	234 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	- 3 320,00	4 680,00
				8 000,00	- 3 320,00	4 680,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	534 944,00	- 2 880,00	532 064,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 700,00	- 2 437,00	26 263,00
				28 700,00	- 2 437,00	26 263,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 443,00	2 057,00

				2 500,00	- 443,00	2 057,00
	80195		Pozostała działalność	74 926,64	- 3 400,00	71 526,64
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	- 3 400,00	6 600,00
			Stypendia Burmistrza dla uczniów szczególnie uzdolnionych.	10 000,00	- 3 400,00	6 600,00
852			Pomoc społeczna	5 612 707,00	1 400,00	5 614 107,00
	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.	54 375,00	1 400,00	55 775,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 375,00	1 400,00	55 775,00
			Środki na zadania zlecone	20 500,00	1 400,00	21 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 720 350,15	0,00	1 720 350,15
	90095		Pozostała działalność	302 873,15	0,00	302 873,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 350,00	- 1 000,00	7 350,00
				7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 723,15	1 000,00	118 723,15
				17 000,00	1 000,00	18 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 416 441,79	0,00	1 416 441,79
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	292 064,51	0,00	292 064,51
		4268	Zakup energii	2 050,82	- 64,50	1 986,32
			Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn. "Witaj w Puszczy Rzepińskiej".	1 712,85	- 64,50	1 648,35
		4269	Zakup energii	484,25	- 11,38	472,87
			Środki własne Gminy na realizację Projektu pn. " Witaj w Puszczy Rzepińskiej".	100,76	- 3,79	96,97
			Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację Projektu pn. "Witaj w Puszczy Rzepińskiej".	201,51	- 7,59	193,92
		4438	Różne opłaty i składki	1 712,85	64,50	1 777,35
			Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn. "Witaj w Puszczy Rzepińskiej".	1 712,85	64,50	1 777,35
		4439	Różne opłaty i składki	302,27	11,38	313,65
			Środki własne Gminy na realizację Projektu pn. " Witaj w Puszczy Rzepińskiej".	100,76	3,79	104,55
			Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację Projektu pn. "Witaj w Puszczy Rzepińskiej".	201,51	7,59	209,10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	908 377,28	0,00	908 377,28

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	250,00	750,00
				500,00	250,00	750,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	- 250,00	250,00
				500,00	- 250,00	250,00
926			Kultura fizyczna	516 940,65	0,00	516 940,65
	92601		Obiekty sportowe	248 195,65	2 000,00	250 195,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	- 7 000,00	14 000,00
				18 000,00	- 7 000,00	11 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	7 000,00	32 000,00
				25 000,00	7 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 000,00	15 000,00
				13 000,00	2 000,00	15 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	268 745,00	- 2 000,00	266 745,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	- 2 000,00	9 000,00
				11 000,00	- 2 000,00	9 000,00
Razem:				27 644 634,61	1 400,00	27 646 034,61