

ZARZĄDZENIE NR ROO.0050.54.2015
BURMISTRZA RZEPINA

z dnia 26 sierpnia 2015 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), w związku z § 10 pkt 2 Uchwały nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2015 - zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 7.497,05 złotych (dochody bieżące)

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 7.497,05 złotych oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych w tym:

1. zmniejszenie o kwotę 90.322,89 zł. w tym:

1) wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę 90.321,89 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 384,85 zł.

2) wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 1,00 zł.

2. zwiększenie o kwotę 97.819,94 zł. w tym:

1) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 96.818,94 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 384,85 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 1.001,00 zł.

– zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z- ca Burmistrza Rzepina

Krystian Pastuszak

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Rzepin.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr ROO.0050.54.2015 Burmistrza Rzepina z dn. 26.08.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 155 251,31	616,05	4 155 867,36
	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.	58 000,00	500,00	58 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 900,00	500,00	29 400,00
				28 900,00	500,00	29 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 353,31	- 2 383,95	969,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 353,31	- 2 383,95	969,36
			Dotacja przeznaczona na wypłatę dodatków energetycznych	3 353,31	- 2 383,95	969,36
	85295		Pozostała działalność	318 365,00	2 500,00	320 865,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	317 000,00	2 500,00	319 500,00
				317 000,00	2 500,00	319 500,00
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	425 945,00	6 881,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	105 945,00	6 881,00	112 826,00
		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	6 881,00	6 881,00
			Środki z Kuratorium Oświaty na pomoc materialną dla uczniów " Wyprawka szkolna 2015 ".	0,00	6 881,00	6 881,00
Razem:				33 494 209,96	7 497,05	33 501 707,01

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr ROO.0050.54.2015 Burmistrza Rzepina z dn. 26.08.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 448 787,00	0,00	1 448 787,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 047 787,00	0,00	1 047 787,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 287,00	0,00	19 287,00
			Elewacja budynku przy ul. Dworcowej nr 35 w Rzepinie.	4 825,00	1,00	4 826,00
			Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego w Rzepinie przy ul. Walki Młodych	12 000,00	- 1,00	11 999,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	396 000,00	0,00	396 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 17 000,00	3 000,00
				20 000,00	- 17 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
				3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	20 000,00	42 000,00
				22 000,00	20 000,00	42 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
				4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	3 853 323,22	0,00	3 853 323,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 253 931,22	- 4 000,00	3 249 931,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 000,00	- 4 000,00	49 000,00
				53 000,00	- 4 000,00	49 000,00
	75095		Pozostała działalność	21 000,00	4 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
				2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	7 000,00
				4 000,00	3 000,00	7 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 160,00	0,00	33 160,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	6 674,00	0,00	6 674,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,12	0,53	530,65
				530,12	0,53	530,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,73	- 3,60	71,13
				74,73	- 3,60	71,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 050,15	3,07	3 053,22
				3 050,15	3,07	3 053,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 644,00	- 250,00	1 394,00
				1 644,00	- 250,00	1 394,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	250,00	750,00
				500,00	250,00	750,00
801			Oświata i wychowanie	13 048 640,55	0,00	13 048 640,55
	80101		Szkoły podstawowe	4 434 272,00	0,00	4 434 272,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 660,00	- 22 106,80	209 553,20
				231 660,00	- 22 106,80	209 553,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 330,00	22 106,80	65 436,80
				42 830,00	22 106,80	64 936,80
	80104		Przedszkola	1 938 263,88	11 000,00	1 949 263,88
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	11 000,00	41 000,00
				30 000,00	11 000,00	41 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 878,50	- 4 812,39	85 066,11
				89 878,50	- 4 812,39	85 066,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 242,67	4 812,39	33 055,06
				28 242,67	4 812,39	33 055,06
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	1 500,00	11 500,00
				10 000,00	1 500,00	11 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 506,00	- 1 500,00	5 006,00
				6 506,00	- 1 500,00	5 006,00
	80110		Gimnazja	2 548 030,00	0,00	2 548 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 711 374,00	- 3 000,00	1 708 374,00

			1 711 374,00	- 3 000,00	1 708 374,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 733,00	3 000,00	13 733,00
			10 733,00	3 000,00	13 733,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	196 708,00	- 11 000,00	185 708,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182 650,00	- 11 000,00	171 650,00
			182 650,00	- 11 000,00	171 650,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	593 975,00	0,00	593 975,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 000,00	- 3 000,00	382 000,00
			385 000,00	- 3 000,00	382 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 700,00	- 2 896,80	25 803,20
			28 700,00	- 2 896,80	25 803,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	- 6 000,00	11 000,00
			17 000,00	- 6 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 896,80	36 896,80
			25 000,00	11 896,80	36 896,80
80120		Licea ogólnokształcące	1 702 645,00	0,00	1 702 645,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 168 415,00	- 3 000,00	1 165 415,00
			1 168 415,00	- 3 000,00	1 165 415,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000,00	- 533,50	90 466,50
			91 000,00	- 533,50	90 466,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 000,00	9 000,00
			6 000,00	3 000,00	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	533,50	2 533,50
			2 000,00	533,50	2 533,50
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	88 681,00	0,00	88 681,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 870,00	- 2 000,00	1 870,00
			3 870,00	- 2 000,00	1 870,00
	4260	Zakup energii	1 190,00	2 000,00	3 190,00
			1 190,00	2 000,00	3 190,00

852			Pomoc społeczna	6 237 679,31	616,05	6 238 295,36
	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.	71 000,00	- 1 100,00	69 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 000,00	- 1 100,00	69 900,00
				13 000,00	- 1 600,00	11 400,00
			Środki na zadania zlecone	28 900,00	500,00	29 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	93 353,31	- 2 383,95	90 969,36
		3110	Świadczenia społeczne	93 287,55	- 2 337,20	90 950,35
			Wypłata dodatków energetycznych	3 287,55	- 2 337,20	950,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,76	- 46,75	19,01
			Wypłata dodatków energetycznych	65,76	- 46,75	19,01
	85295		Pozostała działalność	627 865,00	4 100,00	631 965,00
		3110	Świadczenia społeczne	545 800,00	4 100,00	549 900,00
			Środki własne na dożywianie	211 400,00	1 600,00	213 000,00
			Środki z dotacji na dożywianie.	317 000,00	2 500,00	319 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	760 358,00	6 881,00	767 239,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	165 945,00	6 881,00	172 826,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 881,00	6 881,00
			Środki z Kuratorium Oświaty na pomoc materialną dla uczniów "Wyprawka szkolna 2015".	0,00	6 881,00	6 881,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 077 623,64	0,00	3 077 623,64
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	311 400,00	- 1 000,00	310 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	- 1 000,00	8 000,00
				6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	222 446,02	1 000,00	223 446,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	1 000,00	21 000,00
			Rewitalizacja parku miejskiego wraz z budową promenady nad rzeką Ilanką	20 000,00	1 000,00	21 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 978 013,90	0,00	2 978 013,90
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	299 649,39	0,00	299 649,39
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7 059,13	192,42	7 251,55

		Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie)-Brandenburgia na dofinansowanie zadania pn. "Polsko-niemieckie święto żniw i urodzaju".	2 432,58	192,42	2 625,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 923,79	192,43	5 116,22
		Środki własne gminy na realizację zadania pn. "Polsko-niemieckie święto żniw i urodzaju".	1 946,06	153,94	2 100,00
		Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację projektu pn. "Polsko-niemieckie święto żniw i urodzaju"	486,51	38,49	525,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 440,00	- 850,00	57 590,00
		Fundusz sołecki - Sołectwo Sułów	4 000,00	- 850,00	3 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 150,00	850,00	93 000,00
		Fundusz sołecki - Sołectwo Sułów	0,00	850,00	850,00
	4308	Zakup usług pozostałych	43 094,53	- 192,42	42 902,11
		Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie)-Brandenburgia na dofinansowanie zadania pn. "Polsko-niemieckie święto żniw i urodzaju".	12 236,24	- 192,42	12 043,82
	4309	Zakup usług pozostałych	28 852,25	- 192,43	28 659,82
		Środki własne gminy na realizację zadania pn. "Polsko-niemieckie święto żniw i urodzaju".	9 789,00	- 153,94	9 635,06
		Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację projektu pn. "Polsko-niemieckie święto żniw i urodzaju"	2 447,24	- 38,49	2 408,75
Razem:			34 281 991,96	7 497,05	34 289 489,01