

**ZARZĄDZENIE NR ROO.0050.59.2015
BURMISTRZA RZEPINA**

z dnia 30 września 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 2013r., 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 407.029,48 złotych (dochody bieżące)

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 407.029,48 złotych oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych w tym:

1. zmniejszenie o kwotę 137.346,71 zł. w tym:

1) wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę 137.346,71 zł.

2. zwiększenie o kwotę 544.376,19 zł. w tym:

1) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 544.376,19 zł.

– zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Rzepina

Sławomir Dudzis

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Rzepin.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr ROO.0050.59.2015 Burmistrza Rzepina z dn. 30.09.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 760,00	8 025,00	47 785,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	8 025,00	8 025,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	8 025,00	8 025,00
				0,00	8 025,00	8 025,00
801			Oświata i wychowanie	645 592,00	72 583,48	718 175,48
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	41 021,85	41 021,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	41 021,85	41 021,85
				0,00	41 021,85	41 021,85
	80110		Gimnazja	0,00	28 499,25	28 499,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	28 499,25	28 499,25
				0,00	28 499,25	28 499,25
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	3 062,38	3 062,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 062,38	3 062,38
				0,00	3 062,38	3 062,38
852			Pomoc społeczna	4 160 839,36	326 421,00	4 487 260,36
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 810 000,00	277 680,00	3 087 680,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 775 000,00	277 680,00	3 052 680,00
				2 775 000,00	277 680,00	3 052 680,00
	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.	63 472,00	16 041,00	79 513,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 372,00	11 046,00	45 418,00
				34 372,00	11 046,00	45 418,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 100,00	4 995,00	34 095,00
				29 100,00	4 995,00	34 095,00
	85216		Zasiłki stałe	323 100,00	32 700,00	355 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	323 100,00	32 700,00	355 800,00
				323 100,00	32 700,00	355 800,00
	Razem:			33 694 538,24	407 029,48	34 101 567,72

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr ROO.0050.59.2015 Burmistrza Rzepina z dn. 30.09.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 760,00	8 025,00	47 785,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	8 025,00	8 025,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	250,00	250,00
				0,00	250,00	250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	580,69	580,69
				0,00	580,69	580,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	78,20	78,20
				0,00	78,20	78,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 341,11	3 341,11
				0,00	3 341,11	3 341,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 275,00	2 275,00
				0,00	2 275,00	2 275,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
				0,00	1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
				0,00	500,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	318 736,00	0,00	318 736,00
	75495		Pozostała działalność	12 636,00	0,00	12 636,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 636,00	- 600,00	2 036,00
				2 636,00	- 600,00	2 036,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	600,00
				0,00	600,00	600,00
801			Oświata i wychowanie	13 078 640,55	72 583,48	13 151 224,03
	80101		Szkoły podstawowe	4 464 272,00	23 651,85	4 487 923,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 732,00	- 13 000,00	88 732,00

			101 732,00	- 13 000,00	88 732,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		209 553,20	- 10 154,96	199 398,24
			209 553,20	- 10 154,96	199 398,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		65 436,80	15 633,11	81 069,91
			64 936,80	15 226,96	80 163,76
	Srodki z dotacji przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 1% koszty obsługi zadania		0,00	406,15	406,15
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		19 634,00	40 615,70	60 249,70
	Srodki z dotacji przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		0,00	40 615,70	40 615,70
4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
			3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		52 598,00	3 000,00	55 598,00
			52 598,00	3 000,00	55 598,00
4430	Różne opłaty i składki		8 329,00	- 4 000,00	4 329,00
			8 329,00	- 4 000,00	4 329,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		146 857,00	- 6 442,00	140 415,00
			146 857,00	- 6 442,00	140 415,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
			2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		129 943,20	- 1 603,90	128 339,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 740,00	- 1 203,90	6 536,10
			7 740,00	- 1 203,90	6 536,10
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	- 400,00	0,00
			400,00	- 400,00	0,00
80104	Przedszkola		1 949 263,88	533,57	1 949 797,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 097,72	- 809,85	1 115 287,87
			1 116 097,72	- 809,85	1 115 287,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 983,16	9 983,16
			8 000,00	1 983,16	9 983,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 111,40	- 639,74	63 471,66

			64 111,40	- 639,74	63 471,66
80110		Gimnazja	2 548 030,00	70 473,15	2 618 503,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 495,00	15 448,60	84 943,60
			69 495,00	15 448,60	84 943,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 708 374,00	- 5 000,00	1 703 374,00
			1 708 374,00	- 5 000,00	1 703 374,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 399,00	- 1 244,70	139 154,30
			140 399,00	- 1 244,70	139 154,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 000,00	- 1 431,00	313 569,00
			315 000,00	- 1 431,00	313 569,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 733,00	8 282,17	22 015,17
			13 733,00	8 000,00	21 733,00
		Środki z dotacji przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 1% koszty obsługi zadania	0,00	282,17	282,17
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	28 217,08	31 717,08
		Środki z dotacji przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	0,00	28 217,08	28 217,08
	4260	Zakup energii	109 153,00	20 000,00	129 153,00
			109 153,00	20 000,00	129 153,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 102,00	8 201,00	105 303,00
			97 102,00	8 201,00	105 303,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	185 708,00	- 1 500,00	184 208,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	- 1 500,00	4 500,00
			6 000,00	- 1 500,00	4 500,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	593 975,00	- 1 500,00	592 475,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	- 1 500,00	2 100,00
			3 600,00	- 1 500,00	2 100,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 702 645,00	- 20 000,00	1 682 645,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 415,00	- 30 000,00	1 135 415,00

			1 165 415,00	- 30 000,00	1 135 415,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 788,00	- 3 752,00	209 036,00
			212 788,00	- 3 752,00	209 036,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 327,00	10 327,00
			9 000,00	1 327,00	10 327,00
	4260	Zakup energii	55 000,00	10 000,00	65 000,00
			55 000,00	10 000,00	65 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 903,00	- 1 327,00	1 576,00
			2 903,00	- 1 327,00	1 576,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 382,00	3 752,00	62 134,00
			58 382,00	3 752,00	62 134,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	601 907,14	- 533,57	601 373,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 806,88	- 74,39	242 732,49
			242 806,88	- 74,39	242 732,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 952,72	- 759,18	8 193,54
			8 952,72	- 759,18	8 193,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	300,00	680,00
			380,00	300,00	680,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	677 282,00	3 062,38	680 344,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 137,00	11 030,30	51 167,30
			40 137,00	11 000,00	51 137,00
		Środki z dotacji przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 1% koszty obsługi zadania	0,00	30,30	30,30
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 527,00	3 032,08	24 559,08
		Środki z dotacji przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	0,00	3 032,08	3 032,08
	4270	Zakup usług remontowych	35 300,00	- 11 000,00	24 300,00
			35 300,00	- 11 000,00	24 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 637,00	718,75	17 355,75
			16 637,00	718,75	17 355,75

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 092,00	- 718,75	373,25
				1 092,00	- 718,75	373,25
852			Pomoc społeczna	6 243 267,36	326 421,00	6 569 688,36
	85206		Wspieranie rodziny	66 485,33	- 6 000,00	60 485,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 748,74	- 6 000,00	45 748,74
				51 748,74	- 6 000,00	45 748,74
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 785 800,00	283 680,00	3 069 480,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	5 000,00	13 000,00
				8 000,00	5 000,00	13 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 605 097,00	227 590,00	2 832 687,00
				2 605 097,00	227 590,00	2 832 687,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 480,56	6 000,00	64 480,56
				58 480,56	6 000,00	64 480,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 658,14	44 090,00	142 748,14
				98 658,14	44 090,00	142 748,14
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	1 000,00	3 500,00
				2 500,00	1 000,00	3 500,00
	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.	74 872,00	16 041,00	90 913,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 872,00	16 041,00	90 913,00
			Środki na zadania zlecone	34 372,00	11 046,00	45 418,00
			Środki z dotacji na zadania własne na zasiłki stałe.	29 100,00	4 995,00	34 095,00
	85216		Zasiłki stałe	323 100,00	32 700,00	355 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	323 100,00	32 700,00	355 800,00
				323 100,00	32 700,00	355 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	833 975,67	0,00	833 975,67

		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 405,00	- 1 000,00	13 405,00
				14 405,00	- 1 000,00	13 405,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
				2 000,00	1 000,00	3 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	767 239,00	0,00	767 239,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	594 413,00	0,00	594 413,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 000,00	- 20 000,00	186 000,00
				206 000,00	- 20 000,00	186 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
				40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 330,00	905,00	2 235,00
				1 330,00	905,00	2 235,00
		4260	Zakup energii	52 400,00	25 000,00	77 400,00
				52 400,00	25 000,00	77 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 975,00	- 905,00	7 070,00
				7 975,00	- 905,00	7 070,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 097 623,64	0,00	3 097 623,64
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	223 446,02	3 500,00	226 946,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 146,02	3 500,00	41 646,02
				15 000,00	3 500,00	18 500,00
	90095		Pozostała działalność	200 946,46	- 3 500,00	197 446,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 369,56	- 4 000,00	31 369,56
				25 000,00	- 4 000,00	21 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	1 500,00
				1 000,00	500,00	1 500,00
Razem:				34 482 320,24	407 029,48	34 889 349,72