

**ZARZĄDZENIE NR ROO.0050.64.2015
BURMISTRZA RZEPINA**

z dnia 23 października 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 269.905,19 złotych (dochody bieżące)

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 269.905,19 złotych oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych w tym:

1. zmniejszenie o kwotę 85.085,52 zł. w tym:

1) wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę 85.085,52 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 0,07 zł.

2. zwiększenie o kwotę 354.990,71 zł. w tym:

1) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 347.990,71 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 0,07 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 7.000,00 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.0050.64.2015 Burmistrza Rzepina z dn. 23.10.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	330 247,13	130 061,26	460 308,39
	01095		Pozostała działalność	322 947,13	130 061,26	453 008,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	319 947,13	130 061,26	450 008,39
				319 947,13	130 061,26	450 008,39
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 785,00	7 180,00	54 965,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 025,00	7 180,00	15 205,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 025,00	7 180,00	15 205,00
				8 025,00	7 180,00	15 205,00
852			Pomoc społeczna	4 487 260,36	132 663,93	4 619 924,29
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 087 680,00	10 982,00	3 098 662,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 052 680,00	10 982,00	3 063 662,00
				3 052 680,00	10 982,00	3 063 662,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	560 400,00	81 201,00	641 601,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	560 400,00	81 201,00	641 601,00
				560 400,00	81 201,00	641 601,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	969,36	1 061,93	2 031,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	969,36	1 061,93	2 031,29
			Dotacja przeznaczona na wypłatę dodatków energetycznych	969,36	1 061,93	2 031,29
	85216		Zasiłki stałe	355 800,00	24 619,00	380 419,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	355 800,00	24 619,00	380 419,00
				355 800,00	24 619,00	380 419,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 000,00	14 800,00	81 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 000,00	14 800,00	81 800,00
				67 000,00	14 800,00	81 800,00
Razem:				34 438 190,60	269 905,19	34 708 095,79

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr ROO.0050.64.2015 Burmistrza Rzepina z dn. 23.10.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	543 759,13	130 061,26	673 820,39
	01095		Pozostała działalność	319 947,13	130 061,26	450 008,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 058,88	2 550,22	7 609,10
			Środki przeznaczone na zwrot podatku akcyzowego dla rolników.	5 058,88	2 550,22	7 609,10
		4430	Różne opłaty i składki	313 673,66	127 511,04	441 184,70
			Środki przeznaczone na zwrot podatku akcyzowego dla rolników.	313 673,66	127 511,04	441 184,70
600			Transport i łączność	864 122,77	0,00	864 122,77
	60016		Drogi publiczne gminne	394 340,77	0,00	394 340,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 261,00	- 7 000,00	70 261,00
				73 661,00	- 7 000,00	66 661,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	7 000,00	192 000,00
			Budowa miejsc postojowych przy ul. Chrobrego w Rzepinie	0,00	7 000,00	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 546 046,23	0,00	1 546 046,23
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 087 787,00	0,00	1 087 787,00
		4260	Zakup energii	223 000,00	- 4 000,00	219 000,00
				223 000,00	- 4 000,00	219 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 000,00	9 000,00
				5 000,00	4 000,00	9 000,00
710			Działalność usługowa	148 870,00	0,00	148 870,00
	71035		Cmentarze	148 870,00	0,00	148 870,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	- 515,00	2 785,00
				3 300,00	- 515,00	2 785,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	515,00	6 515,00
				6 000,00	515,00	6 515,00
750			Administracja publiczna	3 868 323,22	0,00	3 868 323,22

75011		Urzędy wojewódzkie	316 392,00	0,00	316 392,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	250,00	250,00
			0,00	250,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 250,00	5 750,00
			6 000,00	- 250,00	5 750,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 244 931,22	0,00	3 244 931,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950 000,00	- 20 000,00	1 930 000,00
			1 950 000,00	- 20 000,00	1 930 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00	- 20 000,00	350 000,00
			370 000,00	- 20 000,00	350 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	216 968,15	34 000,00	250 968,15
			216 968,15	34 000,00	250 968,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	41 835,53	3 000,00	44 835,53
			41 835,53	3 000,00	44 835,53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	3 000,00	28 000,00
			25 000,00	3 000,00	28 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 785,00	7 180,00	54 965,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	8 025,00	7 180,00	15 205,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00	7 195,68	7 445,68
			250,00	15,68	265,68
		diety	0,00	7 180,00	7 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 275,00	- 73,19	2 201,81
			2 275,00	- 73,19	2 201,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	57,51	557,51
			500,00	57,51	557,51
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	318 736,00	0,00	318 736,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	215 100,00	0,00	215 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
			40 000,00	5 000,00	45 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	500,00	7 500,00
				7 000,00	500,00	7 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
				4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 500,00	11 500,00
				12 000,00	- 500,00	11 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	- 4 000,00	9 000,00
				13 000,00	- 4 000,00	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 201 224,03	0,00	13 201 224,03
	80104		Przedszkola	1 949 797,45	340,00	1 950 137,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 113,20	- 2 000,00	25 113,20
				27 113,20	- 2 000,00	25 113,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 983,16	- 400,00	9 583,16
				9 983,16	- 400,00	9 583,16
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 500,00	1 500,00	13 000,00
				11 500,00	1 500,00	13 000,00
		4260	Zakup energii	71 200,00	- 5 000,00	66 200,00
				71 200,00	- 5 000,00	66 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 486,52	2 000,00	22 486,52
				20 486,52	2 000,00	22 486,52
		4300	Zakup usług pozostałych	41 568,00	6 420,26	47 988,26
				41 568,00	6 420,26	47 988,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 006,00	- 750,00	4 256,00
				5 006,00	- 750,00	4 256,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 562,00	- 257,70	1 304,30
				1 562,00	- 257,70	1 304,30
		4430	Różne opłaty i składki	1 740,00	- 172,56	1 567,44
				1 740,00	- 172,56	1 567,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	- 1 000,00	1 600,00
				2 600,00	- 1 000,00	1 600,00

Strona 3

80110		Gimnazja	2 618 503,15	0,00	2 618 503,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 943,60	- 1 400,00	83 543,60
			84 943,60	- 1 400,00	83 543,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	1 900,00	5 200,00
			3 300,00	1 900,00	5 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	- 500,00	5 300,00
			5 800,00	- 500,00	5 300,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 682 645,00	0,00	1 682 645,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 533,50	800,00	3 333,50
			2 533,50	800,00	3 333,50
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	- 800,00	2 300,00
			3 100,00	- 800,00	2 300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	601 373,57	- 340,00	601 033,57
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 898,00	- 200,00	1 698,00
			1 898,00	- 200,00	1 698,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00	- 140,00	540,00
			680,00	- 140,00	540,00
851		Ochrona zdrowia	231 822,88	0,00	231 822,88
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	202 622,88	0,00	202 622,88
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00	2 677,00	20 577,00
			17 900,00	2 677,00	20 577,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 677,00	1 323,00
			2 000,00	- 677,00	1 323,00
		4300 Zakup usług pozostałych	95 033,88	- 2 000,00	93 033,88
			89 033,88	- 2 000,00	87 033,88
852		Pomoc społeczna	6 569 688,36	132 663,93	6 702 352,29
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 069 480,00	10 982,00	3 080 462,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 832 687,00	7 662,14	2 840 349,14
			2 832 687,00	7 662,14	2 840 349,14

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 480,56	319,86	64 800,42
				64 480,56	319,86	64 800,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 748,14	3 000,00	145 748,14
				142 748,14	3 000,00	145 748,14
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	810 600,00	81 201,00	891 801,00
		3110	Świadczenia społeczne	810 600,00	81 201,00	891 801,00
			Środki z dotacji na zadania własne na zasiłki okresowe.	560 400,00	81 201,00	641 601,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	90 969,36	1 061,93	92 031,29
		3110	Świadczenia społeczne	90 950,35	1 041,11	91 991,46
			Wypłata dodatków energetycznych	950,35	1 041,11	1 991,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,01	20,82	39,83
			Wypłata dodatków energetycznych	19,01	20,82	39,83
	85216		Zasiłki stałe	355 800,00	24 619,00	380 419,00
		3110	Świadczenia społeczne	355 800,00	24 619,00	380 419,00
				355 800,00	24 619,00	380 419,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	833 975,67	14 800,00	848 775,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 137,37	12 320,00	560 457,37
				548 137,37	12 320,00	560 457,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 249,00	2 180,00	106 429,00
				104 249,00	2 180,00	106 429,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 405,00	300,00	13 705,00
				13 405,00	300,00	13 705,00
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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 027,00	300,00	1 327,00
				1 027,00	300,00	1 327,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 027,00	- 300,00	727,00
				1 027,00	- 300,00	727,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 108 623,64	0,00	3 108 623,64

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	101 000,00	0,00	101 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 800,00	- 6 000,00	24 800,00
			30 800,00	- 6 000,00	24 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	6 000,00	42 000,00
			36 000,00	6 000,00	42 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	237 946,02	0,00	237 946,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
			0,00	1 000,00	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	150,00	150,00
			0,00	150,00	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	5 000,00	8 800,00
			0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	- 6 150,00	133 850,00
			140 000,00	- 6 150,00	133 850,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 008 013,90	0,00	3 008 013,90
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	309 649,39	0,00	309 649,39
	4308	Zakup usług pozostałych	42 902,11	- 0,03	42 902,08
		Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie)-Brandenburgia na dofinansowanie zadania pn. "Polsko-niemieckie święto żniw i urodzaju".	12 043,82	- 0,03	12 043,79
	4309	Zakup usług pozostałych	28 659,82	- 0,04	28 659,78
		Środki własne gminy na realizację zadania pn. "Polsko-niemieckie święto żniw i urodzaju".	9 635,06	- 0,03	9 635,03
		Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację projektu pn. "Polsko-niemieckie święto żniw i urodzaju"	2 408,75	- 0,01	2 408,74
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 536,47	0,03	1 536,50
		Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie)-Brandenburgia na dofinansowanie zadania pn. "Polsko-niemieckie święto żniw i urodzaju".	199,97	0,03	200,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	919,60	0,04	919,64
		Środki własne gminy na realizację zadania pn. "Polsko-niemieckie święto żniw i urodzaju".	159,97	0,03	160,00
		Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację projektu pn. "Polsko-niemieckie święto żniw i urodzaju"	39,99	0,01	40,00
Razem:			35 225 972,60	269 905,19	35 495 877,79