

ZARZĄDZENIE NR ROO.0050.68.2015
BURMISTRZA RZEPINA

z dnia 27 listopada 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. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 80.382,00 złotych (dochody bieżące)

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 80.382,00 złotych oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych w tym:

1. zmniejszenie o kwotę 367.584,07 zł. w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę 357.584,07 zł.
- 2) wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł.

2. zwiększenie o kwotę 287.202,07 zł. w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 277.202,07 zł.
- 2) wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł.

– zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Rzepina

Sławomir Dudzis

Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Rzepin.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr ROO.0050.68.2015 Burmistrza Rzepina z dn. 27.11.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 604 840,29	- 80 382,00	4 524 458,29
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	641 601,00	- 75 931,00	565 670,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	641 601,00	- 75 931,00	565 670,00
				641 601,00	- 75 931,00	565 670,00
	85216		Zasiłki stałe	380 419,00	- 4 451,00	375 968,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	380 419,00	- 4 451,00	375 968,00
				380 419,00	- 4 451,00	375 968,00
Razem:				34 877 847,79	- 80 382,00	34 797 465,79

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr ROO.0050.68.2015 Burmistrza Rzepina z dn. 27.11.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	673 820,39	0,00	673 820,39
	01008		Melioracje wodne	35 000,00	4 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	4 000,00	39 000,00
				35 000,00	4 000,00	39 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	172 712,00	- 4 000,00	168 712,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
				10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
600			Transport i łączność	875 270,77	0,00	875 270,77
	60016		Drogi publiczne gminne	407 767,77	0,00	407 767,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 261,00	8 000,00	78 261,00
				66 661,00	8 000,00	74 661,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 886,77	- 5 000,00	61 886,77
				66 886,77	- 5 000,00	61 886,77
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	- 3 000,00	13 000,00
				16 000,00	- 3 000,00	13 000,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	- 10 000,00	35 000,00
				45 000,00	- 10 000,00	35 000,00
		4260	Zakup energii	219 000,00	- 15 000,00	204 000,00
				219 000,00	- 15 000,00	204 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	283 000,00	30 000,00	313 000,00
				283 000,00	30 000,00	313 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	- 5 000,00	505 000,00
				510 000,00	- 5 000,00	505 000,00

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	45 000,00	- 300,00	44 700,00
				45 000,00	- 300,00	44 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	- 500,00	500,00
				1 000,00	- 500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200,00	300,00	34 500,00
				34 200,00	300,00	34 500,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	- 1 000,00	29 000,00
				30 000,00	- 1 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	- 500,00	11 000,00
				11 500,00	- 500,00	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	2 000,00	11 000,00
				9 000,00	2 000,00	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 258 046,03	0,00	13 258 046,03
	80101		Szkoły podstawowe	4 494 969,85	7 652,30	4 502 622,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 832,00	500,00	91 332,00
				90 832,00	500,00	91 332,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 709 554,00	48 000,00	2 757 554,00
				2 709 554,00	48 000,00	2 757 554,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 481,00	- 13 000,00	63 481,00
				76 481,00	- 13 000,00	63 481,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	4 000,00	12 500,00
				8 500,00	4 000,00	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 069,91	- 17 000,00	64 069,91
				80 163,76	- 17 000,00	63 163,76
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 454,70	- 12 847,70	51 607,00
				19 414,00	- 12 847,70	6 566,30
		4260	Zakup energii	129 086,00	2 000,00	131 086,00
				129 086,00	2 000,00	131 086,00

Strona 2

BeSTia

	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	- 6 000,00	5 500,00
			11 500,00	- 6 000,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 198,00	2 000,00	68 198,00
			66 198,00	2 000,00	68 198,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	128 039,30	- 3 400,00	124 639,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 529,20	- 400,00	10 129,20
			10 529,20	- 400,00	10 129,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 151,00	- 2 000,00	73 151,00
			75 151,00	- 2 000,00	73 151,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 629,00	- 1 000,00	17 629,00
			18 629,00	- 1 000,00	17 629,00
80104		Przedszkola	1 983 498,98	0,00	1 983 498,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 583,16	- 800,00	6 783,16
			7 583,16	- 800,00	6 783,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 571,00	800,00	2 371,00
			1 571,00	800,00	2 371,00
80110		Gimnazja	2 673 414,15	30 674,70	2 704 088,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 748 641,00	5 400,00	1 754 041,00
			1 748 641,00	5 400,00	1 754 041,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 569,00	10 000,00	333 569,00
			323 569,00	10 000,00	333 569,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 761,00	- 7 000,00	40 761,00
			47 761,00	- 7 000,00	40 761,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 717,08	- 152,30	31 564,78
			3 500,00	- 152,30	3 347,70
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	22 427,00	22 427,00
			0,00	22 427,00	22 427,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	592 475,00	- 15 600,00	576 875,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	- 700,00	1 400,00
			2 100,00	- 700,00	1 400,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 000,00	- 16 700,00	365 300,00
			382 000,00	- 16 700,00	365 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 200,00	- 5 400,00	70 800,00
			76 200,00	- 5 400,00	70 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 300,00	- 1 500,00	8 800,00
			10 300,00	- 1 500,00	8 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
			2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 896,80	10 000,00	46 896,80
			36 896,80	10 000,00	46 896,80
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	- 1 000,00	800,00
			1 800,00	- 1 000,00	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	700,00	4 200,00
			3 500,00	700,00	4 200,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 682 645,00	- 7 000,00	1 675 645,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 584,00	- 7 000,00	23 584,00
			30 584,00	- 7 000,00	23 584,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 501,64	- 10 527,00	28 974,64
	4300	Zakup usług pozostałych	23 743,64	- 7 100,00	16 643,64
			23 743,64	- 7 100,00	16 643,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 758,00	- 3 427,00	12 331,00
			15 758,00	- 3 427,00	12 331,00
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	680 344,38	0,00	680 344,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 455,00	18 800,00	419 255,00
			400 455,00	18 800,00	419 255,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 167,30	- 8 800,00	42 367,30
			51 137,00	- 8 800,00	42 337,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 300,00	- 10 000,00	14 300,00

				24 300,00	- 10 000,00	14 300,00
	80195		Pozostała działalność	89 244,69	- 1 800,00	87 444,69
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	- 1 800,00	13 200,00
				15 000,00	- 1 800,00	13 200,00
852			Pomoc społeczna	6 587 268,29	- 80 382,00	6 506 886,29
	85202		Domy pomocy społecznej	450 000,00	38 000,00	488 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	38 000,00	488 000,00
			Za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.	450 000,00	38 000,00	488 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	60 485,33	- 24 000,00	36 485,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 748,74	- 19 000,00	26 748,74
				45 748,74	- 19 000,00	26 748,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 742,80	- 4 500,00	5 242,80
				9 742,80	- 4 500,00	5 242,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 346,46	- 500,00	846,46
				1 346,46	- 500,00	846,46
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 063 962,00	0,00	3 063 962,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 825 873,41	- 1 600,00	2 824 273,41
				2 825 873,41	- 1 600,00	2 824 273,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 480,56	1 122,77	65 603,33
				64 480,56	1 122,77	65 603,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 748,14	1 600,00	144 348,14
				142 748,14	1 600,00	144 348,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 601,00	- 480,00	1 121,00
				1 601,00	- 480,00	1 121,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 295,59	- 176,46	1 119,13
				1 295,59	- 176,46	1 119,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 283,31	316,69
				600,00	- 283,31	316,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	- 183,00	1 017,00

			1 200,00	- 183,00	1 017,00
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.	93 495,00	- 10 000,00	83 495,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 495,00	- 10 000,00	83 495,00
			11 400,00	- 10 000,00	1 400,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	890 301,00	- 79 931,00	810 370,00
	3110	Świadczenia społeczne	890 301,00	- 79 931,00	810 370,00
		Środki z dotacji na zadania własne na zasiłki okresowe.	641 601,00	- 75 931,00	565 670,00
		Zasiłki celowe-środki własne gminy.	148 700,00	- 4 000,00	144 700,00
85216		Zasiłki stałe	380 419,00	- 4 451,00	375 968,00
	3110	Świadczenia społeczne	380 419,00	- 4 451,00	375 968,00
			380 419,00	- 4 451,00	375 968,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	848 775,67	0,00	848 775,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 705,00	- 900,00	12 805,00
			13 705,00	- 900,00	12 805,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 500,00	16 500,00
			15 000,00	1 500,00	16 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 700,00	- 1 500,00	63 200,00
			64 700,00	- 1 500,00	63 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	900,00	7 900,00
			7 000,00	900,00	7 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 150 123,64	0,00	3 150 123,64
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 500,00	- 1 000,00	27 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 1 000,00	24 000,00
		Sporządzenie planu gospodarki niskoemisyjnej	25 000,00	- 1 000,00	24 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	969 000,00	1 000,00	970 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 4 000,00	0,00
			4 000,00	- 4 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 5 000,00	3 000,00
			8 000,00	- 5 000,00	3 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
				50 000,00	10 000,00	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 097 013,90	0,00	3 097 013,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 529 364,51	0,00	2 529 364,51
		4260	Zakup energii	95 000,00	- 5 000,00	90 000,00
				95 000,00	- 5 000,00	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	5 000,00	27 000,00
				22 000,00	5 000,00	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 150,00	10 000,00	362 150,00
			Zakup i wymiana kotła gazowego w świetlicy wiejskiej w Starkowie.	0,00	10 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Zakup kotła do świetlicy w Starkowie.	10 000,00	- 10 000,00	0,00
Razem:				35 665 629,79	- 80 382,00	35 585 247,79