

ZARZĄDZENIE NR ROO.0050.82.2016
BURMISTRZA RZEPINA

z dnia 13 grudnia 2016 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.), w związku z § 10 pkt 2 Uchwały nr XIII/104/2015 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2016 - zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę: 207.357,00 zł w tym:

1. dochody zwiększenie o kwotę 207.357,00 zł w tym:

1) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 207.357,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 207.357,00 zł oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych w tym:

1. wydatki zmniejszenie o kwotę 230.454,91 zł w tym:

1) wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę 181.447,41 zł

2) wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 49.007,50 zł

2. wydatki zwiększenie o kwotę 437.811,91 zł w tym:

1) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 377.804,41 zł

2) wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 60.007,50 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.0050.82.2016 Burmistrza Rzepina z dn. 13.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 363 654,92	207 357,00	8 571 011,92
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 843 987,00	23 457,00	3 867 444,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 843 987,00	23 457,00	3 867 444,00
			Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację: świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł	3 843 987,00	23 457,00	3 867 444,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 129 000,00	183 900,00	3 312 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 089 000,00	183 900,00	3 272 900,00
				3 089 000,00	183 900,00	3 272 900,00
Razem:				42 230 496,47	207 357,00	42 437 853,47

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr ROO.0050.82.2016 Burmistrza Rzepina z dn. 13.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	763 231,85	5 000,00	768 231,85
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	318 000,00	5 000,00	323 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 8 000,00	2 000,00
				10 000,00	- 8 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 900,00	- 3 000,00	73 900,00
				76 900,00	- 3 000,00	73 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 100,00	16 000,00	247 100,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich - etap I	172 000,00	11 000,00	183 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej do wsi Gajec.	10 000,00	5 000,00	15 000,00
600			Transport i łączność	2 299 611,24	0,00	2 299 611,24
	60016		Drogi publiczne gminne	2 284 611,24	0,00	2 284 611,24
		4300	Zakup usług pozostałych	114 200,00	20 000,00	134 200,00
				110 000,00	20 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 992,50	- 20 000,00	590 992,50
			Przebudowa ul. Sienkiewicza w Rzepinie	225 000,00	- 49 007,50	175 992,50
			Środki własne Gminy (poza projektem) na zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 004507F w miejscowości Starków"	11 992,50	29 007,50	41 000,00
630			Turystyka	212 400,00	15 000,00	227 400,00
	63095		Pozostała działalność	212 400,00	15 000,00	227 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 400,00	15 000,00	227 400,00
			Rozwój i współdziałanie polsko-brandenburskich ośrodków edukacji przyrodniczej. Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Staroście.	212 400,00	15 000,00	227 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 208 000,00	0,00	1 208 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 000,00	2 000,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
				25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00

				5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
	70095		Pozostała działalność	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
				5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	4 865 691,00	0,00	4 865 691,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	414 342,62	- 50 000,00	364 342,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 755,00	- 50 000,00	256 755,00
				306 755,00	- 50 000,00	256 755,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 017 988,38	10 000,00	4 027 988,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 000,00	50 000,00	2 050 000,00
				2 000 000,00	50 000,00	2 050 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 000,00	- 40 000,00	342 000,00
				382 000,00	- 40 000,00	342 000,00
	75095		Pozostała działalność	142 360,00	40 000,00	182 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	40 000,00	90 000,00
				50 000,00	40 000,00	90 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	493 050,00	0,00	493 050,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	463 600,00	1 000,00	464 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	- 7 000,00	41 000,00
				48 000,00	- 7 000,00	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 950,00	8 000,00	62 950,00
				49 250,00	8 000,00	57 250,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	1 000,00	31 000,00
				30 000,00	1 000,00	31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 1 000,00	49 000,00
				50 000,00	- 1 000,00	49 000,00
	75495		Pozostała działalność	16 700,00	- 1 000,00	15 700,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
				3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	126 062,80	- 20 000,00	106 062,80

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	126 062,80	- 20 000,00	106 062,80
		4810	Rezerwy	126 062,80	- 20 000,00	106 062,80
			Rezerwa ogólna	46 062,80	- 20 000,00	26 062,80
801			Oświata i wychowanie	13 882 825,62	0,00	13 882 825,62
	80101		Szkoły podstawowe	4 337 796,18	0,00	4 337 796,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	- 200,00	11 500,00
				11 700,00	- 200,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 925,00	900,00	93 825,00
				92 925,00	900,00	93 825,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 540,00	- 700,00	4 840,00
				5 540,00	- 700,00	4 840,00
	80104		Przedszkola	2 401 224,93	500,00	2 401 724,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 239 882,00	2 500,00	1 242 382,00
				1 239 882,00	2 500,00	1 242 382,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 344,00	300,00	224 644,00
				224 344,00	300,00	224 644,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 798,00	- 300,00	27 498,00
				27 798,00	- 300,00	27 498,00
		4260	Zakup energii	74 535,36	- 2 000,00	72 535,36
				74 535,36	- 2 000,00	72 535,36
	80110		Gimnazja	2 533 568,81	- 700,00	2 532 868,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 290,00	- 700,00	78 590,00
				79 290,00	- 700,00	78 590,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	218 500,00	2 000,00	220 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 500,00	2 000,00	213 500,00
				211 500,00	2 000,00	213 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 687 974,46	1 950,00	1 689 924,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 659,00	- 800,00	4 859,00
				5 659,00	- 800,00	4 859,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 201,00	1 760,00	199 961,00

			198 201,00	1 760,00	199 961,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	990,00	1 990,00
			1 000,00	990,00	1 990,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 748,00	- 1 250,00	41 498,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 953,00	- 1 250,00	7 703,00
			8 953,00	- 1 250,00	7 703,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	620 376,07	- 500,00	619 876,07
	4260	Zakup energii	20 581,66	- 500,00	20 081,66
			20 581,66	- 500,00	20 081,66
80195		Pozostała działalność	97 868,00	- 2 000,00	95 868,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
			20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
852		Pomoc społeczna	10 219 793,92	207 357,00	10 427 150,92
	85204	Rodziny zastępcze	35 000,00	1 000,00	36 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	1 000,00	36 000,00
			35 000,00	1 000,00	36 000,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	3 843 987,00	23 457,00	3 867 444,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 768 615,00	22 997,06	3 791 612,06
		środki z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł	3 768 615,00	22 997,06	3 791 612,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	459,94	27 959,94
		środki z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł	27 500,00	459,94	27 959,94
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 115 500,00	183 900,00	3 299 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 869 941,94	178 544,00	3 048 485,94
			2 869 941,94	178 544,00	3 048 485,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 201,43	4 475,64	67 677,07
			63 201,43	4 475,64	67 677,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 350,06	770,71	142 120,77
			141 350,06	770,71	142 120,77

		4120	Składki na Fundusz Pracy	959,00	109,65	1 068,65
				959,00	109,65	1 068,65
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	619 931,28	- 1 000,00	618 931,28
		3110	Świadczenia społeczne	619 931,28	- 1 000,00	618 931,28
			Zasiłki celowe-środki własne gminy.	85 231,28	- 1 000,00	84 231,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	884 390,07	0,00	884 390,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 649,61	2 510,00	583 159,61
				580 649,61	2 510,00	583 159,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 780,00	- 2 510,00	13 270,00
				15 780,00	- 2 510,00	13 270,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 484 395,06	0,00	3 484 395,06
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	154 982,64	- 2 000,00	152 982,64
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
				10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 235 215,28	2 000,00	1 237 215,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	2 000,00	46 000,00
				44 000,00	2 000,00	46 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 395 416,52	0,00	1 395 416,52
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	345 265,70	- 3 000,00	342 265,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 176,04	- 25 403,24	26 772,80
			Fundusz sołecki - Sołectwo Drzeńsko	4 000,00	- 3 534,77	465,23
			Fundusz sołecki - Sołectwo Gajec	4 600,00	- 2 163,85	2 436,15
			Fundusz sołecki - Sołectwo Kowalów	7 000,00	- 6 756,06	243,94
			Fundusz sołecki - Sołectwo Lubiechnia Mała	2 229,09	- 1 600,00	629,09
			Fundusz sołecki - Sołectwo Lubiechnia Wielka	2 973,19	- 2 638,98	334,21
			Fundusz sołecki - Sołectwo Radów	1 500,00	- 1 361,31	138,69
			Fundusz sołecki - Sołectwo Serbów	3 940,00	- 3 275,58	664,42
			Fundusz sołecki - Sołectwo Starków	1 500,00	- 1 298,93	201,07
			Fundusz sołecki - Sołectwo Staroścín	2 043,53	- 1 768,23	275,30

		Fundusz sołecki - Sołectwo Sułów	2 090,23	- 1 005,53	1 084,70
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	25 403,24	35 403,24
		Fundusz sołecki - Sołectwo Drzeńsko	0,00	3 534,77	3 534,77
		Fundusz sołecki - Sołectwo Gajec	0,00	2 163,85	2 163,85
		Fundusz sołecki - Sołectwo Kowalów	0,00	6 756,06	6 756,06
		Fundusz sołecki - Sołectwo Lubiechnia Mała	0,00	1 600,00	1 600,00
		Fundusz sołecki - Sołectwo Lubiechnia Wielka	0,00	2 638,98	2 638,98
		Fundusz sołecki - Sołectwo Radów	0,00	1 361,31	1 361,31
		Fundusz sołecki - Sołectwo Serbów	0,00	3 275,58	3 275,58
		Fundusz sołecki - Sołectwo Starków	0,00	1 298,93	1 298,93
		Fundusz sołecki - Sołectwo Staroścín	0,00	1 768,23	1 768,23
		Fundusz sołecki - Sołectwo Sułów	0,00	1 005,53	1 005,53
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
			4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	756 150,82	3 000,00	759 150,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 028,22	6 915,83	53 944,05
			10 000,00	7 000,00	17 000,00
		Fundusz sołecki - Sołectwo Gajec	2 881,21	- 84,17	2 797,04
	4220	Zakup środków żywności	0,00	84,17	84,17
		Fundusz sołecki - Sołectwo Gajec	0,00	84,17	84,17
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
			3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
Razem:			42 956 194,47	207 357,00	43 163 551,47