

ZARZĄDZENIE NR 34/09
Burmistrza Rzepina
z dnia 27.05.2009 roku.

w sprawie : układu wykonawczego budżetu

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami), zarządzam co następuje:

&1. Ustalam układ wykonawczy do Uchwały nr XXXI/27/09 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 27.05.2009 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie.

&2. Ustalam układ wykonawczy budżetu dla poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy

W tym:

1. Urzędu Miejskiego-dochody	załącznik nr 1
2. Urzędu Miejskiego-wydatki	załącznik nr 2
3. Liceum Ogólnokształcącego	załącznik nr 3
4. Szkoły Podstawowej w Rzepinie	załącznik nr 4
5. Internatu przy LO	załącznik nr 5
6. Szkoły Podstawowej w Kowalowie	załącznik nr 6
7. Gimnazjum w Rzepinie	załącznik nr 7
8. Przedszkola Samorządowego nr 3	załącznik nr 8
9. Przedszkola Samorządowego nr 2	załącznik nr 9
10. Ośrodka Pomocy Społecznej	załącznik nr10
11. Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół	załącznik nr11

&3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr inż. Andrzej Skatuba

Układ wykonawczy budżetu Miasta i Gminy Rzepin - dochody wg. działów, rozdziałów i paragrafów w złotych.
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 34/09 Burmistrza Rzepina z dn. 27.05.2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	2 800,00	104 429,00	107 229,00
			Pozostała działalność	2 800,00	104 429,00	107 229,00
		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	104 429,00	104 429,00
700	70005		Środki wojewódzkie na zwrot podatku akcyzowego dla rolników.	0,00	104 429,00	104 429,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 856 500,00	6 192,00	1 862 692,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 082 500,00	6 192,00	1 088 692,00
761	76113	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 192,00	6 192,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 610,00	10 935,00	12 545,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	10 935,00	10 935,00
852	85295	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	10 935,00	10 935,00
			Pomoc społeczna	4 013 080,00	44 100,00	4 057 180,00
			Pozostała działalność	305 000,00	44 100,00	349 100,00
921	92116	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	305 000,00	44 100,00	349 100,00
			Środki wojewódzkie na dożywianie	305 000,00	44 100,00	349 100,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00	3 596,00	7 096,00
926	92601		Biblioteki	0,00	3 596,00	3 596,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	3 596,00	3 596,00
			Kultura fizyczna i sport	666 750,00	7 250,00	674 000,00
	0970		Obiekty sportowe	666 000,00	4 720,00	670 720,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 720,00	4 720,00
				0,00	4 720,00	4 720,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		750,00	2 530,00	3 280,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		750,00	2 530,00	3 280,00
				0,00	2 530,00	2 530,00
Razem:				25 071 606,00	176 502,00	25 248 108,00

Układ wykonawczy budżetu Miasta i Gminy Rzepin - wydatki dla Urzędu Miejskiego w Rzepinie wg. działów, rozdziałów i paragrafów w zł.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 34/09 Burmistrza Rzepina z dn. 27.05.2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	32 500,00	104 429,00	136 929,00
			Pozostała działalność	0,00	104 429,00	104 429,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	143,00	143,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	775,00	775,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	190,00	190,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	15,00	15,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	102 381,00	102 381,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	30,00	30,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	895,00	895,00
			Transport i łączność	1 186 950,00	70 458,00	1 257 408,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	1 186 950,00	70 458,00	1 257 408,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	1 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	0,00	125 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 100,00	60 758,00	103 858,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 300,00	8 700,00	627 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 168 400,00	6 192,00	1 174 592,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 400,00	6 192,00	191 592,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	11 192,00	21 192,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 5 000,00	7 000,00
			Działalność usługowa	53 060,00	0,00	53 060,00
700	71035		Cmentarze	53 060,00	0,00	53 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	- 1 650,00	18 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	1 650,00	3 300,00
			Administracja publiczna	3 349 155,00	1 565,00	3 350 720,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 863 298,00	1 565,00	2 864 863,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 624 860,00	- 10 435,00	1 614 425,00

751	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 000,00	- 5 000,00	118 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	17 000,00	44 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	0,00	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	- 12 000,00	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	24 000,00
75113		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 610,00	10 935,00	12 545,00
		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	10 935,00	10 935,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 950,00	4 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	344,00	344,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	59,00	59,00
852	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 307,00	2 307,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	750,00	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	525,00	525,00
		Pomoc społeczna	111 000,00	- 6 000,00	105 000,00
85295		Pozostała działalność	6 000,00	- 6 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	- 6 000,00	0,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 873 609,00	- 29 677,00	8 843 932,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 673 929,00	0,00	7 673 929,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 993 749,00	- 1 017 239,00	3 976 510,00
90004	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 464 060,00	1 017 239,00	3 481 299,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	144 750,00	- 500,00	144 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 100,00	- 500,00	35 600,00
	90095	Pozostała działalność	202 800,00	- 29 177,00	173 623,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	5 000,00	17 500,00
921	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 34 177,00	15 823,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 106 600,00	- 26 500,00	1 080 100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	222 100,00	0,00	222 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 400,00	300,00	24 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 200,00	200,00	66 400,00

	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	- 500,00	124 500,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	634 500,00	- 26 500,00	608 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 500,00	- 36 000,00	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	- 1 000,00	82 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 800,00	10 000,00	55 800,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 600,00	500,00	6 100,00
926		Kultura fizyczna i sport	2 218 310,00	500 000,00	2 718 310,00
	92601	Obiekty sportowe	1 930 210,00	500 000,00	2 430 210,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	500 000,00	2 300 000,00
Razem:			24 048 418,00	631 402,00	24 679 820,00

Układ wykonawczy budżetu Miasta i Gminy Rzepin - wydatki dla Liceum Ogólnokształcącego w Rzepinie wg. działów, rozdziałów i paragrafów w zł.
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 34/09 Burmistrza Rzepina z dn. 27.05.2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 665 149,00	- 1 500,00	1 663 649,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 642 549,00	- 1 500,00	1 641 049,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	- 1 500,00	200,00
			Razem:	1 665 149,00	- 1 500,00	1 663 649,00

Układ wykonawczy budżetu Miasta i Gminy Rzepin- wydatki dla Szkoły Podstawowej w Rzepinie wg. działów, rozdziałów i paragrafów w zł.
Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 34/09 Burmistrza Rzepina z dn. 27.05.2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 249 028,00	- 10 000,00	2 239 028,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 232 428,00	- 10 000,00	2 222 428,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 439 827,00	- 10 000,00	1 429 827,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	- 3 500,00	75 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	2 500,00	2 500,00
Razem:				2 249 028,00	- 10 000,00	2 239 028,00

Układ wykonawczy budżetu Miasta i Gminy Rzepin-wydatki dla Internatu przy LO w Rzepinie wg. działów, rozdziałów i paragrafów w zł.

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 34/09 Burmistrza Rzepina z dn. 27.05.2009 r.

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 34/09 Burmistrza Rzepina z dn. 27.05.2009 r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	488 465,00	- 6 700,00	481 765,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	488 465,00	- 6 700,00	481 765,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	- 6 500,00	20 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	- 200,00	220,00
Razem:				488 865,00	- 6 700,00	482 165,00

Układ wykonawczy budżetu Miasta i Gminy Rzepin - wydatki dla Szkoły Podstawowej w Kowalowie wg. działów, rozdziałów i paragrafów w zł.
Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 34/09 Burmistrza Rzepina z dn. 27.05.2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 282 091,00	0,00	1 282 091,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 267 791,00	0,00	1 267 791,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				1 282 091,00	0,00	1 282 091,00

Układ wykonawczy budżetu Miasta i Gminy Rzepin - wydatki dla Gimnazjum w Rzepinie wg. działów, rozdziałów i paragrafów w zł.

Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 34/09 Burmistrza Rzepina z dn. 27.05.2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 532 978,00	- 800,00	1 532 178,00
	80110		Gimnazja	1 529 178,00	- 800,00	1 528 378,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	1 000,00	38 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 1 800,00	200,00
Razem:				1 532 978,00	- 800,00	1 532 178,00

Układ wykonawczy budżetu Miasta i Gminy Rzepin - wydatki dla Przedszkola Samorządowego nr 3 w Rzepinie wg działów, rozdziałów i paragrafów w zł.
Załącznik nr 8 do Zarządzenia nr 34/09 Burmistrza Rzepina z dn. 27.05.2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	840 173,00	20 000,00	860 173,00
	80104		Przedszkola	833 728,00	20 041,00	853 769,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 892,00	- 1 686,00	492 206,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 604,00	15 000,00	33 604,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	41,00	2 041,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 584,00	1 686,00	26 270,00
	80195		Pozostała działalność	3 600,00	- 41,00	3 559,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	- 41,00
	Razem:				840 173,00	20 000,00

Układ wykonawczy budżetu Miasta i Gminy Rzepin - wydatki dla Przedszkola Samorządowego nr 2 w Rzepinie wg. działów, rozdziałów i paragrafów w zł.
Załącznik nr 9 do Zarządzenia nr 34/09 Burmistrza Rzepina z dn. 27.05.2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	858 224,00	0,00	858 224,00
	80104		Przedszkola	852 465,00	0,00	852 465,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 854,00	- 350,00	6 504,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	350,00	850,00
Razem:				858 224,00	0,00	858 224,00

Układ wykonawczy budżetu Miasta i Gminy Rzepin - wydatki dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzepinie wg. działów, rozdziałów i paragrafów w zł.
Załącznik nr 10 do Zarządzenia nr 34/09 Burmistrza Rzepina z dn. 27.05.2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 946 630,00	44 100,00	4 990 730,00
	85295		Pozostała działalność	415 000,00	44 100,00	459 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	415 000,00	44 100,00	459 100,00
			Środki z dotacji na dożywianie.	305 000,00	44 100,00	349 100,00
Razem:				4 946 630,00	44 100,00	4 990 730,00

Układ wykonawczy budżetu Miasta i Gminy Rzepin-wydatki dla Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Rzepinie
wg. działów, rozdziałów i paragrafów w zł.
Załącznik nr 11 do Zarządzenia nr 34/09 Burmistrza Rzepina z dn. 27.05.2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	799 290,00	0,00	799 290,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	315 243,00	- 7 000,00	308 243,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304 616,00	- 7 000,00	297 616,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	460 767,00	0,00	460 767,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	- 3 576,00	9 424,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 591,00	576,00	6 167,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	3 000,00	3 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	7 000,00	7 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	7 000,00	7 000,00
	Razem:				923 184,00	0,00