

ZARZĄDZENIE NR ROO.0050.41.2017
BURMISTRZA RZEPINA

z dnia 31 maja 2017 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie 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 XXVI/192/2016 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2017 - zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę: 241,81 zł w tym:

1. dochody zmniejsza się o kwotę 241,81 zł w tym:

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 241,81 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 241,81 zł oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych w tym:

1. wydatki zmniejsza się o kwotę 499.551,24 zł w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 369.551,24 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 zmniejsza się o kwotę 13.800,00 zł

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 130.000,00 zł

2. wydatki zwiększa się o kwotę 499.309,43 zł w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 302.309,43 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 197.000,00 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.0050.41.2017 Burmistrza Rzepina z dn. 31.05.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 019 648,14	- 241,81	1 019 406,33
	85215		Dodatki mieszkaniowe	898,14	- 241,81	656,33
		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	898,14	- 241,81	656,33
				898,14	- 241,81	656,33
Razem:				48 312 974,78	- 241,81	48 312 732,97

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Rzepin oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr ROO.0050.41.2017 Burmistrza Rzepina z dn. 31.05.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 377 050,00	0,00	1 377 050,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	472 500,00	- 500,00	472 000,00
				472 500,00	- 500,00	472 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	500,00	3 000,00
				2 500,00	500,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	6 502 464,30	0,00	6 502 464,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 956 579,00	0,00	4 956 579,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00	- 20 692,06	144 307,94
				165 000,00	- 20 692,06	144 307,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	10 000,00	40 000,00
				30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	- 150 000,00	60 000,00
				210 000,00	- 150 000,00	60 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	10 692,06	35 692,06
				25 000,00	10 692,06	35 692,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Modernizacja sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Rzepinie	0,00	150 000,00	150 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	693 674,00	0,00	693 674,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 873,00	- 525,37	29 347,63
				29 873,00	- 525,37	29 347,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 500,00	3 500,00
				4 000,00	- 500,00	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 025,37	5 525,37
				4 500,00	1 025,37	5 525,37

801			Oświata i wychowanie	13 599 003,75	0,00	13 599 003,75
	80101		Szkoły podstawowe	4 625 942,11	41 000,00	4 666 942,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 602,00	- 10 000,00	92 602,00
				102 602,00	- 10 000,00	92 602,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 408,61	1 000,00	64 408,61
				63 408,61	1 000,00	64 408,61
		4300	Zakup usług pozostałych	69 162,00	7 800,00	76 962,00
				69 162,00	7 800,00	76 962,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 800,00	- 4 800,00	0,00
			Wkład własny do projektu pn. „Z nauką pod rękę”.	4 800,00	- 4 800,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00	47 000,00	82 500,00
			Adaptacja pomieszczenia kotłowni na salę dydaktyczną w Zespole Szkół w Kowalowie.	0,00	47 000,00	47 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 644,61	2 077,44	99 722,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 059,61	8 843,39	60 903,00
				27 975,61	8 843,39	36 819,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 193,00	- 6 765,95	427,05
				7 193,00	- 6 765,95	427,05
	80104		Przedszkola	2 310 089,84	0,00	2 310 089,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 340,00	- 11 279,55	94 060,45
				105 340,00	- 11 279,55	94 060,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 600,00	7 100,00
				4 500,00	2 600,00	7 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 060,00	2 000,00	13 060,00
				11 060,00	2 000,00	13 060,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 200,00	6 679,55	38 879,55
				32 200,00	6 679,55	38 879,55
	80110		Gimnazja	2 616 473,44	- 35 552,69	2 580 920,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 069,00	- 9 500,00	60 569,00
				70 069,00	- 9 500,00	60 569,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 710 000,00	- 17 000,00	1 693 000,00
			1 710 000,00	- 17 000,00	1 693 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 373,00	- 7 625,80	132 747,20
			140 373,00	- 7 625,80	132 747,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 739,00	- 10 000,00	318 739,00
			328 739,00	- 10 000,00	318 739,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 662,44	1 548,36	37 210,80
			35 662,44	1 548,36	37 210,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	- 1 975,25	1 024,75
			3 000,00	- 1 975,25	1 024,75
	4260	Zakup energii	111 700,00	9 000,00	120 700,00
			111 700,00	9 000,00	120 700,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 927 648,52	- 7 524,75	1 920 123,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 040,00	1 475,25	7 515,25
			6 040,00	1 475,25	7 515,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 101,00	- 548,44	95 552,56
			96 101,00	- 548,44	95 552,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 268,61	548,44	12 817,05
			12 268,61	548,44	12 817,05
	4309	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 9 000,00	0,00
		Wkład własny do projektu pn. „Z nauką pod rękę”.	9 000,00	- 9 000,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	753 873,78	0,00	753 873,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 990,00	- 4 000,00	323 990,00
			327 990,00	- 4 000,00	323 990,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 510,00	- 1 911,72	19 598,28
			21 510,00	- 1 911,72	19 598,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 035,70	3 500,00	20 535,70
			17 035,70	3 500,00	20 535,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 986,92	2 411,72	10 398,64
			7 986,92	2 411,72	10 398,64

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	170 357,77	- 44 526,65	125 831,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 444,15	- 36 375,39	27 068,76
			55 444,15	- 36 375,39	19 068,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 807,00	- 6 493,84	5 313,16
			11 807,00	- 6 493,84	5 313,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 701,00	- 943,13	2 757,87
			3 701,00	- 943,13	2 757,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 560,00	- 408,33	13 151,67
			13 560,00	- 408,33	13 151,67
	4260	Zakup energii	5 440,00	- 204,16	5 235,84
			5 440,00	- 204,16	5 235,84
	4300	Zakup usług pozostałych	3 809,00	- 70,00	3 739,00
			3 809,00	- 70,00	3 739,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	780,00	- 31,80	748,20
			780,00	- 31,80	748,20
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	641 484,68	44 526,65	686 011,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 419,39	36 375,39	410 794,78
			374 419,39	36 375,39	410 794,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 798,00	6 493,84	75 291,84
			68 798,00	6 493,84	75 291,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 032,34	943,13	9 975,47
			9 032,34	943,13	9 975,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 031,00	408,33	34 439,33
			34 031,00	408,33	34 439,33
	4260	Zakup energii	24 082,00	204,16	24 286,16
			24 082,00	204,16	24 286,16
	4300	Zakup usług pozostałych	7 763,00	70,00	7 833,00

				7 763,00	70,00	7 833,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	31,80	631,80
				600,00	31,80	631,80
852			Pomoc społeczna	2 813 147,14	- 241,81	2 812 905,33
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80 898,14	- 241,81	80 656,33
		3110	Świadczenia społeczne	80 880,53	- 237,07	80 643,46
			Wypłata dodatków energetycznych	880,53	- 237,07	643,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,61	- 4,74	12,87
			Wypłata dodatków energetycznych	17,61	- 4,74	12,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	901 849,00	- 290,00	901 559,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 214,13	5 768,56	594 982,69
				589 214,13	5 768,56	594 982,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 727,00	- 6 058,56	44 668,44
				50 727,00	- 6 058,56	44 668,44
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	290,00	5 290,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	290,00	5 290,00
				5 000,00	290,00	5 290,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	841 558,00	0,00	841 558,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	658 380,00	0,00	658 380,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 290,00	- 400,08	18 889,92
				19 290,00	- 400,08	18 889,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	400,08	5 400,08
				5 000,00	400,08	5 400,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 375 333,25	0,00	5 375 333,25
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 105 000,00	0,00	1 105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	130 000,00	180 000,00
				50 000,00	130 000,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	- 130 000,00	0,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzepin	130 000,00	- 130 000,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 387 158,91	0,00	1 387 158,91
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	264 869,18	0,00	264 869,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	1 200,00	21 900,00
			Fundusz sołecki - Sołectwo Staroścín	0,00	1 200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	- 1 200,00	123 800,00
			Fundusz sołecki - Sołectwo Staroścín	3 200,00	- 1 200,00	2 000,00
926			Kultura fizyczna	2 013 150,44	0,00	2 013 150,44
	92601		Obiekty sportowe	1 494 300,00	0,00	1 494 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	50 000,00	58 000,00
				7 000,00	50 000,00	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	405 000,00	- 50 000,00	355 000,00
				400 000,00	- 50 000,00	350 000,00
Razem:				50 214 256,43	- 241,81	50 214 014,62