

ZARZĄDZENIE NR ROO.0050.53.2017
BURMISTRZA RZEPINA

z dnia 27 czerwca 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. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę: 60.000,00 zł w tym:

1. dochody zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 60.000,00 zł oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych w tym:

1. wydatki zmniejsza się o kwotę 241.965,15 zł w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 181.369,15 zł

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 60.596,00 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 16.833,00 zł

2. wydatki zwiększa się o kwotę 301.965,15 zł w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 244.132,15 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 zwiększa się o kwotę 73.140,00 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 57.833,00 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 zwiększa się o kwotę 14.109,71 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.0050.53.2017 Burmistrza Rzepina z dn. 27.06.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 019 406,33	60 000,00	1 079 406,33
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	210 000,00	60 000,00	270 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 000,00	60 000,00	270 000,00
				210 000,00	60 000,00	270 000,00
Razem:				49 859 102,97	60 000,00	49 919 102,97

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr ROO.0050.53.2017 Burmistrza Rzepina z dn. 27.06.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 405 906,74	0,00	2 405 906,74
	60016		Drogi publiczne gminne	2 380 669,74	0,00	2 380 669,74
		4270	Zakup usług remontowych	106 360,00	- 16 000,00	90 360,00
				106 360,00	- 16 000,00	90 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	29 763,00	68 763,00
				38 000,00	29 763,00	67 763,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 279 478,16	- 11 039,71	1 268 438,45
			Przebudowa ul. Sienkiewicza w Rzepinie	330 763,00	- 13 763,00	317 000,00
			Środki własne Gminy (poza projektem) na zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 004507F w miejscowości Starków"	40 215,16	2 723,29	42 938,45
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 007,00	- 16 833,00	518 174,00
			Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 004507F w miejscowości Starków"	535 007,00	- 16 833,00	518 174,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 804,58	14 109,71	319 914,29
			Środki własne Gminy na zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 004507F w miejscowości Starków"	305 804,58	14 109,71	319 914,29
750			Administracja publiczna	6 502 464,30	0,00	6 502 464,30
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 000,00	0,00	169 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
				0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 1 500,00	1 000,00
				2 500,00	- 1 500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
				5 000,00	1 000,00	6 000,00
752			Obrona narodowa	1 700,00	0,00	1 700,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700,00	0,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 100,00	400,00

				500,00	- 100,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	100,00	500,00
				400,00	100,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	13 599 003,75	0,00	13 599 003,75
	80104		Przedszkola	2 310 089,84	4 500,00	2 314 589,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 060,45	- 1 289,55	92 770,90
				94 060,45	- 1 289,55	92 770,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	1 200,00	8 300,00
				7 100,00	1 200,00	8 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 879,55	4 589,55	43 469,10
				38 879,55	4 589,55	43 469,10
	80110		Gimnazja	2 580 920,75	1 000,00	2 581 920,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 210,80	1 000,00	38 210,80
				37 210,80	1 000,00	38 210,80
	80120		Licea ogólnokształcące	1 920 123,77	4 000,00	1 924 123,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 817,05	4 000,00	16 817,05
				12 817,05	4 000,00	16 817,05
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 702,00	- 5 000,00	65 702,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 142,00	- 6 500,00	29 642,00
				36 142,00	- 6 500,00	29 642,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 400,00	- 2 000,00	17 400,00
				19 400,00	- 2 000,00	17 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 160,00	3 500,00	18 660,00
				15 160,00	3 500,00	18 660,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	753 873,78	- 4 500,00	749 373,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 770,00	- 1 000,00	2 770,00
				3 770,00	- 1 000,00	2 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 990,00	- 5 000,00	318 990,00
				323 990,00	- 5 000,00	318 990,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 598,28	- 405,60	19 192,68

			19 598,28	- 405,60	19 192,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 535,70	500,00	21 035,70
			20 535,70	500,00	21 035,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 398,64	405,60	10 804,24
			10 398,64	405,60	10 804,24
	4300	Zakup usług pozostałych	6 870,00	1 000,00	7 870,00
			6 870,00	1 000,00	7 870,00
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	125 831,12	0,00	125 831,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	- 1 100,00	0,00
			1 100,00	- 1 100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 151,67	- 10 000,00	3 151,67
			13 151,67	- 10 000,00	3 151,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 100,00	3 100,00
			2 000,00	1 100,00	3 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 080,00	11 500,00	19 580,00
			8 080,00	11 500,00	19 580,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	748,20	- 500,00	248,20
			748,20	- 500,00	248,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 590,00	- 1 000,00	590,00
			1 590,00	- 1 000,00	590,00
852		Pomoc społeczna	2 812 905,33	60 000,00	2 872 905,33
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	397 000,00	60 000,00	457 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	397 000,00	60 000,00	457 000,00
		Środki z dotacji na dożywianie.	210 000,00	60 000,00	270 000,00
855		Rodzina	8 049 902,00	0,00	8 049 902,00
	85504	Wspieranie rodziny	59 872,00	0,00	59 872,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 186,34	734,00	45 920,34
			45 186,34	734,00	45 920,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 845,00	- 734,00	3 111,00

				3 845,00	- 734,00	3 111,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 375 047,25	0,00	5 375 047,25
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 288,69	2 000,00	302 288,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 000,00	10 000,00
				5 000,00	2 000,00	7 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 105 000,00	- 37 000,00	1 068 000,00
		4260	Zakup energii	900 000,00	- 37 000,00	863 000,00
				900 000,00	- 37 000,00	863 000,00
	90095		Pozostała działalność	468 969,20	35 000,00	503 969,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 051,55	- 11 000,00	93 051,55
				88 800,00	- 11 000,00	77 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	35 000,00	40 000,00
				5 000,00	35 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 300,00	11 000,00	108 300,00
			Zakup dwóch przebiegających nad jezioro Długie	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Zakup przebiegającej nad jezioro Długie	0,00	15 000,00	15 000,00
			Zakup urządzeń rekreacji ruchowej na jezioro Długie.	50 000,00	26 000,00	76 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 387 444,91	0,00	1 387 444,91
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	265 155,18	32 000,00	297 155,18
		4090	Honoraria	0,00	5 100,00	5 100,00
				0,00	5 100,00	5 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 900,00	- 5 000,00	15 900,00
				15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 999,75	6 999,75
			Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na realizację projektu: "Dni Puszczy Rzepińskiej".	0,00	6 999,75	6 999,75
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 235,25	1 235,25
			Środki własne Gminy na realizację projektu pn. "Dni Puszczy Rzepińskiej".	0,00	823,50	823,50
			Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Dni Puszczy Rzepińskiej".	0,00	411,75	411,75

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 826,00	- 25 000,00	15 826,00
		35 000,00	- 25 000,00	10 000,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 774,50	6 774,50
	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na realizację projektu: "Dni Puszczy Rzepińskiej".	0,00	6 774,50	6 774,50
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 195,50	1 195,50
	Środki własne Gminy na realizację projektu pn. "Dni Puszczy Rzepińskiej".	0,00	797,00	797,00
	Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Dni Puszczy Rzepińskiej".	0,00	398,50	398,50
4228	Zakup środków żywności	0,00	952,00	952,00
	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na realizację projektu: "Dni Puszczy Rzepińskiej".	0,00	952,00	952,00
4229	Zakup środków żywności	0,00	168,00	168,00
	Środki własne Gminy na realizację projektu pn. "Dni Puszczy Rzepińskiej".	0,00	112,00	112,00
	Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Dni Puszczy Rzepińskiej".	0,00	56,00	56,00
4300	Zakup usług pozostałych	124 800,00	- 15 740,00	109 060,00
		120 000,00	- 15 740,00	104 260,00
4308	Zakup usług pozostałych	0,00	46 592,75	46 592,75
	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na realizację projektu: "Dni Puszczy Rzepińskiej".	0,00	46 592,75	46 592,75
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 222,25	8 222,25
	Środki własne Gminy na realizację projektu pn. "Dni Puszczy Rzepińskiej".	0,00	5 481,50	5 481,50
	Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Dni Puszczy Rzepińskiej".	0,00	2 740,75	2 740,75
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	- 500,00	0,00
		500,00	- 500,00	0,00
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	850,00	850,00
	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na realizację projektu: "Dni Puszczy Rzepińskiej".	0,00	850,00	850,00
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	150,00	150,00
	Środki własne Gminy na realizację projektu pn. "Dni Puszczy Rzepińskiej".	0,00	100,00	100,00

			Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Dni Puszczy Rzepińskiej".	0,00	50,00	50,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	807 289,73	- 32 000,00	775 289,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 221,73	5 000,00	57 221,73
				15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 100,00	- 37 000,00	31 100,00
				67 000,00	- 37 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	3 413 150,44	0,00	3 413 150,44
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	518 850,44	0,00	518 850,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	3 000,00	24 000,00
				21 000,00	3 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	- 3 000,00	30 000,00
				33 000,00	- 3 000,00	30 000,00
Razem:				51 760 384,62	60 000,00	51 820 384,62