

ZARZĄDZENIE NR ROO.0050.94.2017
BURMISTRZA RZEPINA

z dnia 15 grudnia 2017 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), 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. Dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych z tego:

1. wydatki zmniejsza się o kwotę 254.218,92 zł w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 233.418,92 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 0,01 zł

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 20.800,00 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 800,00 zł

2. wydatki zwiększa się o kwotę 254.218,92 zł w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 231.218,92 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 800,01 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 23.000,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Burmistrza Rzepina

Krystian Pastuszek

Dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr ROO.0050.94.2017 Burmistrza Rzepina z dn. 15.12.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 028 030,34	0,00	3 028 030,34
	60016		Drogi publiczne gminne	2 981 793,34	- 33 000,00	2 948 793,34
		4300	Zakup usług pozostałych	128 263,00	- 33 000,00	95 263,00
				125 263,00	- 33 000,00	92 263,00
	60017		Drogi wewnętrzne	32 000,00	33 000,00	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	33 000,00	41 000,00
				8 000,00	33 000,00	41 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 432 050,00	40 000,00	1 472 050,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 255 000,00	40 000,00	1 295 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
				20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
		4260	Zakup energii	198 000,00	1 000,00	199 000,00
				198 000,00	1 000,00	199 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	472 000,00	50 000,00	522 000,00
				472 000,00	50 000,00	522 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	- 4 000,00	168 000,00
				172 000,00	- 4 000,00	168 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	380 000,00	- 4 000,00	376 000,00
				380 000,00	- 4 000,00	376 000,00
750			Administracja publiczna	6 575 937,30	0,00	6 575 937,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	392 184,30	0,00	392 184,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 729,08	- 500,00	6 229,08
				6 729,08	- 500,00	6 229,08
		4300	Zakup usług pozostałych	4 133,08	500,00	4 633,08
				4 133,08	500,00	4 633,08

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 005 579,00	0,00	5 005 579,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 000,00	- 1 246,91	54 753,09
				56 000,00	- 1 246,91	54 753,09
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
				6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 576,22	1 246,91	52 823,13
				51 576,22	1 246,91	52 823,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	1 000,00	21 000,00
			Modernizacja sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Rzepinie	20 000,00	1 000,00	21 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	598 400,00	0,00	598 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	492 100,00	0,00	492 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	- 2 000,00	48 000,00
				50 000,00	- 2 000,00	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 046,60	4 000,00	43 046,60
				39 046,60	4 000,00	43 046,60
		4270	Zakup usług remontowych	108 000,00	- 2 000,00	106 000,00
				108 000,00	- 2 000,00	106 000,00
758			Różne rozliczenia	225 000,00	- 70 000,00	155 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	225 000,00	- 70 000,00	155 000,00
		4810	Rezerwy	225 000,00	- 70 000,00	155 000,00
			Rezerwa ogólna	110 000,00	- 70 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 974 706,03	0,00	13 974 706,03
	80101		Szkoły podstawowe	4 733 758,51	6 310,00	4 740 068,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 602,00	1 800,00	100 402,00
				98 602,00	1 800,00	100 402,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 876 617,22	16 750,00	2 893 367,22
				2 876 617,22	16 750,00	2 893 367,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 617,00	9 000,00	516 617,00
				507 617,00	9 000,00	516 617,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 241,00	- 1 500,00	60 741,00

			62 241,00	- 1 500,00	60 741,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 550,00	- 9 200,00	4 350,00
			13 550,00	- 9 200,00	4 350,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	137 993,85	- 240,00	137 753,85
			15 517,00	- 240,00	15 277,00
	4260	Zakup energii	180 369,00	- 4 700,00	175 669,00
			180 369,00	- 4 700,00	175 669,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 217,00	- 1 000,00	4 217,00
			5 217,00	- 1 000,00	4 217,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 962,00	900,00	91 862,00
			90 962,00	900,00	91 862,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 813,00	- 1 700,00	3 113,00
			4 813,00	- 1 700,00	3 113,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 850,00	- 3 800,00	5 050,00
			8 850,00	- 3 800,00	5 050,00
80104		Przedszkola	2 449 044,01	- 36 300,00	2 412 744,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 857,28	200,00	11 057,28
			10 857,28	200,00	11 057,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 423 776,00	- 10 000,00	1 413 776,00
			1 134 740,00	- 10 000,00	1 124 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 400,00	- 10 000,00	256 400,00
			266 400,00	- 10 000,00	256 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 920,00	- 2 000,00	27 920,00
			29 920,00	- 2 000,00	27 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 093,22	1 500,00	50 593,22
			49 093,22	1 500,00	50 593,22
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 250,09	14 000,00	27 250,09
			13 250,09	14 000,00	27 250,09
	4260	Zakup energii	67 290,00	- 2 000,00	65 290,00
			67 290,00	- 2 000,00	65 290,00

	4270	Zakup usług remontowych	80 624,73	- 15 800,00	64 824,73
			80 624,73	- 15 800,00	64 824,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 950,00	- 100,00	2 850,00
			2 950,00	- 100,00	2 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 023,48	8 000,00	67 023,48
			59 023,48	8 000,00	67 023,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	760,00	- 100,00	660,00
			760,00	- 100,00	660,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		Przebudowa i rozbudowa o żłobek Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Rzepinie.	20 000,00	- 20 000,00	0,00
80110		Gimnazja	2 691 019,37	- 3 760,00	2 687 259,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 569,00	- 2 000,00	68 569,00
			70 569,00	- 2 000,00	68 569,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 632,00	- 1 000,00	37 632,00
			38 632,00	- 1 000,00	37 632,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 736,59	240,00	34 976,59
			1 024,75	240,00	1 264,75
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	- 1 000,00	4 100,00
			5 100,00	- 1 000,00	4 100,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 008 481,28	21 450,00	2 029 931,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 234 130,00	11 150,00	1 245 280,00
			1 234 130,00	11 150,00	1 245 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 817,05	900,00	20 717,05
			19 817,05	900,00	20 717,05
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	471,38	- 0,01	471,37
		Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Z nauką pod rękę”	471,38	- 0,01	471,37
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	3 000,00
			1 500,00	1 500,00	3 000,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 708,50	800,01	40 508,51

		Srodki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Z nauką pod rękę”	39 708,50	800,01	40 508,51
	4260	Zakup energii	108 670,00	5 600,00	114 270,00
			108 670,00	5 600,00	114 270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	3 500,00	77 500,00
			74 000,00	3 500,00	77 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	- 1 200,00	1 900,00
			3 100,00	- 1 200,00	1 900,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00	- 800,00	4 000,00
		Srodki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Z nauką pod rękę”. Zakup dygestorium.	4 800,00	- 800,00	4 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 641,01	- 4 000,00	53 641,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 395,00	- 4 120,00	12 275,00
			16 395,00	- 4 120,00	12 275,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 044,01	120,00	17 164,01
			17 044,01	120,00	17 164,01
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	724 580,60	16 300,00	740 880,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 139,19	- 1 000,00	307 139,19
			308 139,19	- 1 000,00	307 139,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 050,00	- 1 000,00	52 050,00
			53 050,00	- 1 000,00	52 050,00
	4220	Zakup środków żywności	251 095,32	13 500,00	264 595,32
			251 095,32	13 500,00	264 595,32
	4270	Zakup usług remontowych	9 753,35	4 800,00	14 553,35
			9 753,35	4 800,00	14 553,35
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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 489,20	- 100,00	32 389,20
			24 489,20	- 100,00	24 389,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 663,16	250,00	5 913,16
			5 663,16	250,00	5 913,16

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 007,87	- 150,00	857,87
				1 007,87	- 150,00	857,87
852			Pomoc społeczna	3 017 637,48	0,00	3 017 637,48
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	918 559,00	0,00	918 559,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
				4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	900,00	9 900,00
				9 000,00	900,00	9 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	100,00	2 100,00
				2 000,00	100,00	2 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	172,00	7 172,00
				7 000,00	172,00	7 172,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	- 172,00	428,00
				600,00	- 172,00	428,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	864 740,00	0,00	864 740,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	598 380,00	0,00	598 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 770,00	- 5 900,00	213 870,00
				219 770,00	- 5 900,00	213 870,00
		4220	Zakup środków żywności	214 800,00	7 500,00	222 300,00
				214 800,00	7 500,00	222 300,00
		4260	Zakup energii	58 551,00	- 1 600,00	56 951,00
				58 551,00	- 1 600,00	56 951,00
855			Rodzina	9 339 583,00	20 000,00	9 359 583,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 565 748,00	0,00	3 565 748,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 258 134,30	- 6 000,00	3 252 134,30
				3 258 134,30	- 6 000,00	3 252 134,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 854,90	- 90,00	71 764,90
				71 854,90	- 90,00	71 764,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 949,09	6 000,00	187 949,09

			181 949,09	6 000,00	187 949,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 468,46	90,00	2 558,46
			2 468,46	90,00	2 558,46
85504		Wspieranie rodziny	56 588,00	- 6 600,00	49 988,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 269,45	- 6 600,00	35 669,45
			42 269,45	- 6 600,00	35 669,45
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	31 000,00	20 000,00	51 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Przebudowa i rozbudowa o żłobek Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Rzepinie.	0,00	20 000,00	20 000,00
85508		Rodziny zastępcze	47 550,00	6 600,00	54 150,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 550,00	6 600,00	54 150,00
			47 550,00	6 600,00	54 150,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 485 128,71	0,00	5 485 128,71
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 855 652,23	2 000,00	1 857 652,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 498,00	2 000,00	461 498,00
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Zapłocie w Rzepinie.	175 000,00	2 000,00	177 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 375 585,20	- 4 000,00	1 371 585,20
	4300	Zakup usług pozostałych	1 245 984,47	- 4 000,00	1 241 984,47
			1 221 687,71	- 4 000,00	1 217 687,71
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	301 788,69	2 000,00	303 788,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 000,00	14 000,00
			9 000,00	2 000,00	11 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 991,06	0,00	23 991,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
			0,00	4 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 991,06	- 4 000,00	19 991,06
			23 155,06	- 4 000,00	19 155,06
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 544 817,93	10 000,00	1 554 817,93
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	852 904,46	10 000,00	862 904,46

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 386,46	10 000,00	78 386,46
				30 000,00	10 000,00	40 000,00
Razem:				54 877 697,29	0,00	54 877 697,29