

ZARZĄDZENIE NR ROO.0050.32.2019
BURMISTRZA RZEPINA

z dnia 29 marca 2019 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 2017 r., poz. 2077 ze zm.), w związku z § 11 pkt 2 Uchwały nr IV/26/2018 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2019 - zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 28.778,00 zł z tego:

1. dochody zmniejsza się o kwotę 28.778,00 zł w tym:

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 28.778,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 28.778,00 zł oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych w tym:

1. wydatki zmniejsza się o kwotę 417.606,40 zł w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 334.606,40 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 29.809,00 zł

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 83.000,00 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 83.000,00 zł

2. wydatki zwiększa się o kwotę 388.828,40 zł w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 130.828,40 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 29.809,00 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 258.000,00 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 83.000,00 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.0050.32.2019 Burmistrza Rzepina z dn. 29.03.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 062 165,23	- 29 067,00	1 033 098,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 592,00	- 29 067,00	32 525,00
		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	61 572,00	- 29 067,00	32 505,00
				61 572,00	- 29 067,00	32 505,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 964,00	114,00	2 078,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	114,00	114,00
		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	0,00	114,00	114,00
				0,00	114,00	114,00
855			Rodzina	8 721 864,00	175,00	8 722 039,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	81,00	175,00	256,00
		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	81,00	175,00	256,00
				81,00	175,00	256,00
Razem:				66 058 310,68	- 28 778,00	66 029 532,68

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Rzepin oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków budżetowych.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr ROO.0050.16.2019 z dnia 25.02.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 087 362,39	0,00	16 087 362,39
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 920 362,39	0,00	15 920 362,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 280 864,06	0,00	7 280 864,06
			Środki własne na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin - II etap”	2 415 864,04	83 000,00	2 498 864,04
			Środki własne na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin”	4 196 735,04	-83 000,00	4 113 735,04
600			Transport i łączność	1 143 710,00	0,00	1 143 710,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 103 710,00	0,00	1 103 710,00
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	-175 000,00	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 000,00	175 000,00	847 000,00
			Modernizacja dróg w obrębie ul. Nadrzeczej w Rzepinie (2xłączniki Kościuszki z Nadrzeczną oraz wjazd na Nadrzeczną od ul. Poznańskiej)	0,00	160 000,00	160 000,00
			Rewitalizacja starego rynku w Rzepinie	672 000,00	15 000,00	687 000,00
750			Administracja publiczna	5 984 795,93	-29 067,00	5 955 728,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	409 640,20	-29 067,00	380 573,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 406,00	-20 296,00	278 110,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	-4 000,00	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 057,00	-4 176,00	50 881,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 860,00	-595,00	7 265,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	227 500,00	10 000,00	237 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 434 500,00	-10 000,00	4 424 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-10 000,00	290 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	715 518,00	0,00	715 518,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	8 000,00	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 964,00	114,00	2 078,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	114,00	114,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	114,00	114,00
801			Oświata i wychowanie	15 311 676,00	0,00	15 311 676,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 639 618,00	3 422,16	5 643 040,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 110,00	-10 938,24	251 171,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 700,00	3 500,00	72 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 050,00	2 500,00	33 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 520,00	8 360,40	69 880,40
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	230 466,00	-968,75	229 497,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	-968,75	5 031,25
	80110		Gimnazja	1 991 553,00	-2 453,41	1 989 099,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 800,00	-2 453,41	137 346,59
	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	189 866,00	0,00	189 866,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 318,00	-2 000,00	1 318,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	2 000,00	6 100,00
852			Pomoc społeczna	3 124 811,68	0,00	3 124 811,68
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	0,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	150,00	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-150,00	850,00
855			Rodzina	8 947 600,00	175,00	8 947 775,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 184 000,00	0,00	3 184 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	-1 030,00	1 270,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30,00	30,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	81,00	175,00	256,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,00	175,00	256,00
	85504		Wspieranie rodziny	331 536,00	0,00	331 536,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10,00	190,00	200,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	-190,00	10,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	483 983,00	0,00	483 983,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00

		Środki własne do zadania pn."Żłobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie	0,00	1 000,00	1 000,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		Środki własne do zadania pn."Żłobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie	0,00	3 000,00	3 000,00
	4229	Zakup środków żywności	52 800,00	-29 809,00	22 991,00
		Środki własne do zadania pn."Żłobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie	52 800,00	-29 809,00	22 991,00
	4269	Zakup energii	0,00	12 000,00	12 000,00
		Środki własne do zadania pn."Żłobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie	0,00	12 000,00	12 000,00
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	4 000,00
		Środki własne do zadania pn."Żłobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie	0,00	4 000,00	4 000,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 300,00	1 300,00
		Środki własne do zadania pn."Żłobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie	0,00	1 300,00	1 300,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		Środki własne do zadania pn."Żłobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie	0,00	500,00	500,00
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	800,00	800,00
		Środki własne do zadania pn."Żłobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie	0,00	800,00	800,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 709,00	5 709,00
		Środki własne do zadania pn."Żłobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie	0,00	5 709,00	5 709,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
		Środki własne do zadania pn."Żłobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie	0,00	1 500,00	1 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 304 561,55	0,00	7 304 561,55
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 127 000,19	0,00	4 127 000,19
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	10 000,00	60 000,00	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	60 000,00	70 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	820 000,00	-60 000,00	760 000,00
	4260	Zakup energii	750 000,00	-60 000,00	690 000,00
Razem:			64 814 009,68	-28 778,00	64 785 231,68