

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.76.2019
BURMISTRZA RZEPINA

z dnia 11 października 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 2019 r., poz. 869 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. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 1.083.161,17 zł z tego:

1. dochody zwiększa się o kwotę 1.083.161,17 zł w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.083.161,17 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 1.083.161,17 zł oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych w tym:

1. wydatki zmniejsza się o kwotę 672.562,66 zł w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 132.562,66 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 1.000,00 zł

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 540.000,00 zł

2. wydatki zwiększa się o kwotę 1.755.723,83 zł w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.116.980,83 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 1.000,00 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 638.743,00 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 RO.0050.76.2019 Burmistrza Rzepina z dn. 11.10.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 481 673,91	229 072,62	7 710 746,53
	01095		Pozostała działalność	238 940,20	229 072,62	468 012,82
		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	232 940,20	229 072,62	462 012,82
				232 940,20	229 072,62	462 012,82
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 634,00	17 800,00	58 434,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 196,00	17 800,00	28 996,00
		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	11 196,00	17 800,00	28 996,00
				11 196,00	17 800,00	28 996,00
852			Pomoc społeczna	1 084 977,43	176,55	1 085 153,98
	85215		Dodatki mieszkaniowe	577,43	176,55	753,98
		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	577,43	176,55	753,98
			Dotacja przeznaczona na wypłatę dodatków energetycznych	577,43	176,55	753,98
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	335 906,00	712,00	336 618,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 846,00	712,00	86 558,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	712,00	712,00
			Środki z Kuratorium Oświaty na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w 2019r. - Wyprawka szkolna".	0,00	712,00	712,00
855			Rodzina	9 060 261,00	835 400,00	9 895 661,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 009 000,00	817 000,00	5 826 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 994 000,00	817 000,00	5 811 000,00
				4 994 000,00	817 000,00	5 811 000,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	55 000,00	18 400,00	73 400,00
	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	55 000,00	18 400,00	73 400,00
			55 000,00	18 400,00	73 400,00
Razem:			57 509 465,22	1 083 161,17	58 592 626,39

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Rzepin oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr RO.0050.76.2019 Burmistrza Rzepina z dnia 11.10.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 953 103,51	229 072,62	19 182 176,13
	01095		Pozostała działalność	232 940,20	229 072,62	462 012,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 399,75	3 587,12	6 986,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584,42	616,62	1 201,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	83,29	87,88	171,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	200,00	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	228 372,74	224 581,00	452 953,74
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 113 191,80	0,00	2 113 191,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	462 191,80	5 000,00	467 191,80
		4300	Zakup usług pozostałych	172 191,80	-39 743,00	132 448,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000,00	44 743,00	258 743,00
			Zakup udziału 1/3 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości o nr ewid. 192/36 o pow. 0,1534 ha położonej w Rzepinie.	0,00	44 743,00	44 743,00
	70095		Pozostała działalność	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-5 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	293 029,30	0,00	293 029,30
	71035		Cmentarze	143 029,30	0,00	143 029,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-17,46	15 982,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	17,46	1 246,76
750			Administracja publiczna	6 332 131,78	0,00	6 332 131,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	434 556,20	0,00	434 556,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 129,00	-69,84	316 059,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 917,20	69,84	4 987,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 549 919,85	0,00	4 549 919,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 944,35	-20 500,00	177 444,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	5 000,00	85 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	500,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	5 000,00	45 000,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	10 000,00	40 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 634,00	17 800,00	58 434,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 196,00	17 800,00	28 996,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	17 800,00	17 800,00
801			Oświata i wychowanie	16 095 992,28	0,00	16 095 992,28
	80104		Przedszkola	3 258 959,34	0,00	3 258 959,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 864 556,13	-56 000,00	1 808 556,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 562,78	2 000,00	59 562,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 000,00	54 000,00
			Zakup dwóch pieców indukcyjnych z akcesoriami	0,00	54 000,00	54 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 768,28	0,00	71 768,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	717,68	-7,10	710,58
			Środki z dotacji przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 1% koszty obsługi zadania	717,68	-7,10	710,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 050,60	7,10	71 057,70
			Środki z dotacji przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	71 050,60	7,10	71 057,70
852			Pomoc społeczna	3 223 280,93	176,55	3 223 457,48
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 577,43	176,55	50 753,98
		3110	Świadczenia społeczne	50 566,11	173,09	50 739,20
			Wypłata dodatków energetycznych	566,11	173,09	739,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,32	3,46	14,78
			Wypłata dodatków energetycznych	11,32	3,46	14,78
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 650 468,00	712,00	1 651 180,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 479 622,00	0,00	1 479 622,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	0,00	540 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	150 846,00	712,00	151 558,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	712,00	712,00
			Środki z Kuratorium Oświaty na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w 2019r. - Wyprawka szkolna".	0,00	712,00	712,00
855			Rodzina	9 254 997,00	835 400,00	10 090 397,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 021 000,00	817 000,00	5 838 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 926 357,92	807 196,00	5 733 553,92

		środki z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł	4 926 357,92	807 196,00	5 733 553,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 115,70	8 192,52	62 308,22
		środki z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł	54 115,70	8 192,52	62 308,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 321,00	1 410,76	10 731,76
		środki z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł	9 321,00	1 410,76	10 731,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 326,00	200,72	1 526,72
		środki z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł	1 326,00	200,72	1 526,72
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	452 983,00	0,00	452 983,00
	4309	Zakup usług pozostałych	11 060,00	1 000,00	12 060,00
		Środki własne do zadania pn. "Żłobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie	11 060,00	1 000,00	12 060,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 000,00	500,00
		Środki własne do zadania pn. "Żłobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie	1 500,00	-1 000,00	500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	55 000,00	18 400,00	73 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 000,00	18 400,00	73 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 257 718,85	0,00	9 257 718,85
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 771 568,30	0,00	1 771 568,30
	4300	Zakup usług pozostałych	1 689 039,00	-225,26	1 688 813,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	225,26	1 454,56
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 372 822,70	0,00	2 372 822,70
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 043 116,39	0,00	1 043 116,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 684,86	-10 000,00	91 684,86
	4260	Zakup energii	97 000,00	10 000,00	107 000,00
Razem:			78 121 793,43	1 083 161,17	79 204 954,60