

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.78.2019
BURMISTRZA RZEPINA

z dnia 30 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 818.505,71 zł z tego:

1. dochody zwiększa się o kwotę 818.633,92 zł w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 818.633,92 zł

2. dochody zmniejsza się o kwotę 128,21 zł w tym:

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 128,21 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 818.505,71 zł oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych w tym:

1. wydatki zmniejsza się o kwotę 249.142,69 zł w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 209.142,69 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 47.969,48 zł

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 40.000,00 zł

2. wydatki zwiększa się o kwotę 1.067.648,40 zł w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.027.648,40 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 47.969,48 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 40.000,00 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.0050.78.2019 Burmistrza Rzepina z dn. 30.10.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 088 081,23	30 262,00	1 118 343,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 508,00	30 262,00	117 770,00
		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	87 488,00	30 262,00	117 750,00
				87 488,00	30 262,00	117 750,00
801			Oświata i wychowanie	961 535,78	917,92	962 453,70
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 768,28	917,92	72 686,20
		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	71 768,28	917,92	72 686,20
				71 768,28	917,92	72 686,20
852			Pomoc społeczna	1 085 153,98	46 838,79	1 131 992,77
	85215		Dodatki mieszkaniowe	753,98	- 128,21	625,77
		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	753,98	- 128,21	625,77
			Dotacja przeznaczona na wypłatę dodatków energetycznych	753,98	- 128,21	625,77
	85216		Zasiłki stałe	364 900,00	34 967,00	399 867,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	364 900,00	34 967,00	399 867,00
				364 900,00	34 967,00	399 867,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	66 500,00	12 000,00	78 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 300,00	12 000,00	78 300,00
				66 300,00	12 000,00	78 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	336 618,00	27 224,00	363 842,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	86 558,00	27 224,00	113 782,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 846,00	26 868,00	112 714,00
				85 846,00	26 868,00	112 714,00

		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	712,00	356,00	1 068,00
			Srodki z Kuratorium Oświaty na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w 2019r. - Wyprawka szkolna".	712,00	356,00	1 068,00
855			Rodzina	9 895 661,00	713 263,00	10 608 924,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 826 000,00	666 000,00	6 492 000,00
		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	5 811 000,00	666 000,00	6 477 000,00
				5 811 000,00	666 000,00	6 477 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 198 000,00	30 000,00	3 228 000,00
		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	3 168 000,00	30 000,00	3 198 000,00
				3 168 000,00	30 000,00	3 198 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	978,00	505,00	1 483,00
		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	978,00	505,00	1 483,00
				978,00	505,00	1 483,00
	85504		Wspieranie rodziny	387 500,00	16 758,00	404 258,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 758,00	16 758,00
				0,00	16 758,00	16 758,00
Razem:				58 592 626,39	818 505,71	59 411 132,10

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Rzepin oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr RO.0050.78.2019 Burmistrza Rzepina z dnia 30.10.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 182 176,13	0,00	19 182 176,13
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	18 362 163,31	0,00	18 362 163,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 624 000,00	0,00	2 624 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej i ujęcia wody w Sułowie	0,00	40 000,00	40 000,00
			Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na obszarze Gminy Rzepin	2 524 000,00	-40 000,00	2 484 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 153 191,80	0,00	2 153 191,80
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 646 000,00	0,00	1 646 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4260	Zakup energii	213 000,00	-5 000,00	208 000,00
750			Administracja publiczna	6 212 131,78	30 262,00	6 242 393,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	434 556,20	30 262,00	464 818,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 059,16	25 295,00	341 354,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 415,00	4 348,00	61 763,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 195,00	619,00	8 814,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 419 919,85	-11 700,00	4 408 219,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 444,35	-11 700,00	165 744,35
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 137,73	11 700,00	116 837,73
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	11 700,00	106 700,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	771 518,00	0,00	771 518,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	3 000,00	44 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 021,00	979,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	-979,00	6 521,00
801			Oświata i wychowanie	16 406 242,28	917,92	16 407 160,20
	80101		Szkoły podstawowe	5 939 586,83	-94 419,00	5 845 167,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 759 678,00	9 687,00	3 769 365,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792 073,49	-70 000,00	722 073,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120 309,60	-22 283,00	98 026,60

	4270	Zakup usług remontowych	162 950,00	-12 395,00	150 555,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 966,00	572,00	213 538,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	244 751,25	-13 112,00	231 639,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 469,00	-112,00	175 357,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 296,00	-10 000,00	24 296,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 745,00	-3 000,00	1 745,00
80104		Przedszkola	3 274 059,34	-1 397,80	3 272 661,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 846,00	-1 000,00	14 846,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 823 656,13	-5 000,00	1 818 656,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 468,00	-600,00	327 868,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 670,00	1 008,42	15 678,42
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 608,00	-1 000,00	8 608,00
	4270	Zakup usług remontowych	197 340,31	-600,00	196 740,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 750,00	-400,00	2 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 635,00	5 000,00	81 635,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 740,00	3 193,78	90 933,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 740,00	-2 000,00	2 740,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 937,00	0,00	60 937,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 465,00	1 120,00	25 585,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 464,00	-1 120,00	23 344,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 094 199,80	1 397,80	1 095 597,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	2 500,00	6 200,00
	4220	Zakup środków żywności	358 450,00	-6 875,00	351 575,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 455,01	3 000,00	111 455,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 942,00	2 772,80	13 714,80
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	196 416,00	10 531,00	206 947,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	6 531,00	62 531,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 906,00	-3 000,00	5 906,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 049,00	3 000,00	14 049,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 550,00	4 000,00	51 550,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	562 295,77	97 000,00	659 295,77

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 334,04	97 000,00	484 334,04
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 768,28	917,92	72 686,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710,58	9,09	719,67
		Środki z dotacji przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 1% koszty obsługi zadania	710,58	9,09	719,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 057,70	908,83	71 966,53
		Środki z dotacji przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	71 057,70	908,83	71 966,53
852		Pomoc społeczna	3 223 457,48	46 838,79	3 270 296,27
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	0,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	200,00	350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	1 060,00	1 910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 260,00	740,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	50 753,98	-128,21	50 625,77
	3110	Świadczenia społeczne	50 739,20	-125,70	50 613,50
		Wypłata dodatków energetycznych	739,20	-125,70	613,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,78	-2,51	12,27
		Wypłata dodatków energetycznych	14,78	-2,51	12,27
	85216	Zasiłki stałe	374 900,00	34 967,00	409 867,00
	3110	Świadczenia społeczne	364 900,00	34 967,00	399 867,00
		Środki z dotacji na zadania własne na zasiłki stałe.	364 900,00	34 967,00	399 867,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 177 279,00	12 000,00	1 189 279,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 020,01	10 028,00	838 048,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 342,00	1 727,00	137 069,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 252,00	245,00	19 497,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 651 180,00	27 224,00	1 678 404,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	151 558,00	27 224,00	178 782,00
	3240	Stypendia dla uczniów	150 846,00	26 868,00	177 714,00
		Środki z Kuratorium Oświaty na stypendia socjalne (pomoc materialna dla uczniów)	85 846,00	26 868,00	112 714,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	712,00	356,00	1 068,00
		Środki z Kuratorium Oświaty na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w 2019r. - Wyprawka szkolna".	712,00	356,00	1 068,00
855		Rodzina	10 090 397,00	713 263,00	10 803 660,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 838 000,00	666 000,00	6 504 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	5 733 553,92	658 008,00	6 391 561,92
		środki z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł	5 733 553,92	658 008,00	6 391 561,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 308,22	6 678,00	68 986,22
		środki z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł	62 308,22	6 678,00	68 986,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 731,76	1 150,00	11 881,76
		środki z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł	10 731,76	1 150,00	11 881,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 526,72	164,00	1 690,72
		środki z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł	1 526,72	164,00	1 690,72
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 184 000,00	30 000,00	3 214 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 881 510,00	29 100,00	2 910 610,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 541,56	752,00	59 293,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 530,00	130,00	209 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 760,00	18,00	1 778,00
85503		Karta Dużej Rodziny	978,00	505,00	1 483,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	978,00	505,00	1 483,00
85504		Wspieranie rodziny	442 036,00	16 758,00	458 794,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 012,90	14 004,00	62 016,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 939,00	2 411,00	13 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 557,00	343,00	1 900,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	452 983,00	0,00	452 983,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 900,00	9 900,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-10 000,00	0,00
		Środki własne do zadania pn."Żłobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 503,00	503,25	59 006,25
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn."Żłobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie	58 503,00	503,25	59 006,25
	4227	Zakup środków żywności	22 480,00	-9 280,00	13 200,00

		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn. "Żłobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie	22 480,00	-9 280,00	13 200,00
	4229	Zakup środków żywności	19 991,00	19 609,00	39 600,00
		Środki własne do zadania pn. "Żłobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie	19 991,00	19 609,00	39 600,00
	4267	Zakup energii	0,00	13 860,00	13 860,00
	4269	Zakup energii	12 000,00	-12 000,00	0,00
		Środki własne do zadania pn. "Żłobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie	12 000,00	-12 000,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	84 240,00	-16 040,00	68 200,00
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn. "Żłobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie	84 240,00	-16 040,00	68 200,00
	4309	Zakup usług pozostałych	12 060,00	3 447,75	15 507,75
		Środki własne do zadania pn. "Żłobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie	12 060,00	3 447,75	15 507,75
	4439	Różne opłaty i składki	1 800,00	-649,48	1 150,52
		Środki własne do zadania pn. "Żłobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie	1 800,00	-649,48	1 150,52
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 709,00	649,48	6 358,48
		Środki własne do zadania pn. "Żłobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie	5 709,00	649,48	6 358,48
926		Kultura fizyczna	1 230 422,90	0,00	1 230 422,90
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	612 422,90	0,00	612 422,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	100,00	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	-100,00	53 400,00
Razem:			79 204 954,60	818 505,71	80 023 460,31