

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.39.2019
BURMISTRZA RZEPINA

z dnia 20 maja 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), 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 382.989,00 zł z tego:

1. dochody zwiększa się o kwotę 382.989,00 zł w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 382.989,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 382.989,00 zł oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych w tym:

1. wydatki zmniejsza się o kwotę 243.500,22 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 143.500,22 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 7.000,00 zł

- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł

2. wydatki zwiększa się o kwotę 626.489,22 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 526.489,22 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 7.000,00 zł

- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 100.000,00 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.0050.39.2019 Burmistrza Rzepina z dn. 20.05.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 688,00	16 750,00	29 438,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 610,00	16 750,00	27 360,00
		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	10 610,00	16 750,00	27 360,00
				10 610,00	16 750,00	27 360,00
801			Oświata i wychowanie	415 440,00	366 183,00	781 623,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30,00	25 254,00	25 284,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 254,00	25 254,00
				0,00	25 254,00	25 254,00
	80104		Przedszkola	15 300,00	340 929,00	356 229,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	340 929,00	340 929,00
				0,00	340 929,00	340 929,00
855			Rodzina	8 737 237,00	56,00	8 737 293,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	454,00	56,00	510,00
		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	454,00	56,00	510,00
				454,00	56,00	510,00
Razem:				57 502 434,19	382 989,00	57 885 423,19

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Rzepin oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr RO.0050.39.2019 Burmistrza Rzepina z dnia 20.05.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 427 567,70	0,00	20 427 567,70
	01008		Melioracje wodne	150 000,00	16 000,00	166 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	16 000,00	66 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 054 966,56	-16 000,00	20 038 966,56
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-16 000,00	34 000,00
600			Transport i łączność	5 963 710,00	0,00	5 963 710,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 823 710,00	-100 000,00	4 723 710,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 567 000,00	-100 000,00	4 467 000,00
			Modernizacja ulicy Dworcowej, Celnej, Zachodniej i Zielonej w Rzepinie	3 043 000,00	-100 000,00	2 943 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	40 000,00	100 000,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Przebudowa parkingu w miejscowości Sulów.	0,00	100 000,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 993 191,80	0,00	1 993 191,80
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 526 000,00	0,00	1 526 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	6 289 514,93	0,00	6 289 514,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 587 500,00	0,00	4 587 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	453 000,00	-10 000,00	443 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	715 518,00	0,00	715 518,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 514,00	-15 000,00	435 514,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	15 000,00	41 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 688,00	16 750,00	29 438,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 610,00	16 750,00	27 360,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16 750,00	16 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	795,99	-25,12	770,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	113,45	-3,56	109,89

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 630,56	-146,29	4 484,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 593,32	393,96	3 987,28
		4300	Zakup usług pozostałych	872,00	44,68	916,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	604,68	-263,67	341,01
801			Oświata i wychowanie	15 499 396,50	366 183,00	15 865 579,50
	80101		Szkoły podstawowe	5 658 639,34	21 000,00	5 679 639,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 817 528,00	-20 000,00	3 797 528,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 200,00	10 300,00	82 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 550,00	33 000,00	66 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 880,40	-1 300,00	76 580,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 111,00	-1 000,00	7 111,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	229 497,25	15 254,00	244 751,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 215,00	15 254,00	175 469,00
			Środki z dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.	0,00	25 254,00	25 254,00
	80104		Przedszkola	2 938 105,00	340 929,00	3 279 034,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 607 632,00	340 929,00	1 948 561,00
			Środki z dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.	0,00	340 929,00	340 929,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 794,00	-5 696,78	149 097,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 266,00	5 696,78	53 962,78
	80110		Gimnazja	1 987 453,46	-11 000,00	1 976 453,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 223,00	-10 000,00	1 155 223,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	-1 000,00	1 800,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	350 000,00	0,00	350 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 614,00	1 614,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	-7 614,00	342 386,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	949 820,00	0,00	949 820,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 814,00	-6 794,80	26 019,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 758,00	12 450,80	22 208,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 598,00	-5 656,00	10 942,00
	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	189 866,00	0,00	189 866,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 049,00	9 000,00	11 049,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-9 000,00	41 000,00

855			Rodzina	8 931 973,00	56,00	8 932 029,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	454,00	56,00	510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454,00	56,00	510,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	452 983,00	0,00	452 983,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	7 000,00	10 000,00
			Środki własne do zadania pn."Żłobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie	3 000,00	7 000,00	10 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	16 060,00	-7 000,00	9 060,00
			Środki własne do zadania pn."Żłobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie	16 060,00	-7 000,00	9 060,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 499 131,55	0,00	8 499 131,55
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	405 121,00	0,00	405 121,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 121,00	10 000,00	22 121,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00	-10 000,00	58 500,00
Razem:				78 114 762,40	382 989,00	78 497 751,40