

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.63.2019
BURMISTRZA RZEPINA

z dnia 31 lipca 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 273.813,46 zł z tego:

1. dochody zwiększa się o kwotę 273.813,46 zł w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 273.813,46 zł w tym:

a) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 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 149.518,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 273.813,46 zł oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych w tym:

1. wydatki zmniejsza się o kwotę 213.089,49 zł w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 205.889,49 zł

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 7.200,00 zł

2. wydatki zwiększa się o kwotę 486.902,95 zł w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 479.702,95 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 149.518,00 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 7.200,00 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.0050.63.2019 Burmistrza Rzepina z dn. 31.07.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	0,00	149 518,00	149 518,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	149 518,00	149 518,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	149 518,00	149 518,00
			Środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na zadanie pn.: "E-aktywni mieszkańcy Gminy Rzepin"- grant	0,00	149 518,00	149 518,00
750			Administracja publiczna	1 063 384,23	24 697,00	1 088 081,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 811,00	24 697,00	87 508,00
		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	62 791,00	24 697,00	87 488,00
				62 791,00	24 697,00	87 488,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 438,00	0,00	29 438,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 360,00	0,00	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	27 360,00	0,00	27 360,00
				27 360,00	0,00	27 360,00
801			Oświata i wychowanie	801 007,38	78 244,12	879 251,50
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	355 100,00	78 244,12	433 344,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	78 244,12	78 244,12
			Dotacja celowa z budżetu państwa na wsparcie działań w ramach realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"	0,00	78 244,12	78 244,12
852			Pomoc społeczna	1 164 265,09	- 89,66	1 164 175,43
	85215		Dodatki mieszkaniowe	667,09	- 89,66	577,43
		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	667,09	- 89,66	577,43
			Dotacja przeznaczona na wypłatę dodatków energetycznych	667,09	- 89,66	577,43
855			Rodzina	8 738 406,00	21 444,00	8 759 850,00

85503		Karta Dużej Rodziny	623,00	44,00	667,00
	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	623,00	44,00	667,00
			623,00	44,00	667,00
85504		Wspieranie rodziny	270 000,00	21 400,00	291 400,00
	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	270 000,00	21 400,00	291 400,00
			270 000,00	21 400,00	291 400,00
Razem:			58 162 568,50	273 813,46	58 436 381,96

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Rzepin oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr RO.0050.63.2019 Burmistrza Rzepina z dnia 31.07.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 898 210,00	0,00	5 898 210,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 658 210,00	0,00	4 658 210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 401 500,00	0,00	4 401 500,00
			Przebudowa ulicy Dworcowej w Rzepinie	2 877 500,00	-7 200,00	2 870 300,00
			Rewitalizacja starego rynku w Rzepinie	687 000,00	7 200,00	694 200,00
720			Informatyka	0,00	149 518,00	149 518,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	149 518,00	149 518,00
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	149 518,00	149 518,00
			"E-aktywni mieszkańcy Gminy Rzepin".	0,00	149 518,00	149 518,00
750			Administracja publiczna	6 263 490,43	24 697,00	6 288 187,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	410 859,20	23 697,00	434 556,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 485,00	20 644,00	316 129,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	-1 000,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 867,00	3 548,00	57 415,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 690,00	505,00	8 195,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	237 500,00	1 000,00	238 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	715 518,00	0,00	715 518,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 800,00	-2 821,00	30 979,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	2 821,00	19 821,00
801			Oświata i wychowanie	15 915 463,88	78 244,12	15 993 708,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 691 639,34	25 000,00	5 716 639,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 797 528,00	-12 000,00	3 785 528,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 500,00	8 500,00	91 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	118 000,00	24 000,00	142 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 580,40	4 500,00	81 080,40
	80104		Przedszkola	3 312 534,00	2 830,21	3 315 364,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 948 561,00	-10 000,00	1 938 561,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 097,22	-22 030,10	127 067,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 468,00	-5 000,00	328 468,00

	4270	Zakup usług remontowych	171 980,00	109 860,31	281 840,31
	4300	Zakup usług pozostałych	146 635,00	-70 000,00	76 635,00
80110		Gimnazja	1 976 453,46	-46 663,93	1 929 789,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 223,00	-25 000,00	1 130 223,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 450,00	-668,29	1 781,71
	4270	Zakup usług remontowych	42 100,00	-19 561,02	22 538,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 930,00	-1 009,62	3 920,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	-425,00	1 375,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 384 476,83	10 102,91	2 394 579,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 912,50	1 677,91	36 590,41
	4300	Zakup usług pozostałych	108 886,08	8 425,00	117 311,08
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 587,00	-8 000,00	62 587,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 115,00	-9 000,00	29 115,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 008,00	-5 000,00	12 008,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 464,00	6 000,00	21 464,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	942 820,00	94 974,93	1 037 794,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 019,20	-2 830,21	23 188,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 416,00	-1 000,00	67 416,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 489,00	-1 000,00	9 489,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 645,00	99 805,14	108 450,14
		Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na wsparcie działań w ramach realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"	0,00	78 244,12	78 244,12
		Wkład własny do programu "Posiłek w szkole i w domu"	0,00	19 561,02	19 561,02
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	559 347,00	1 658,00	561 005,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	1 658,00	11 958,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	158 141,00	-1 658,00	156 483,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800,00	-4 254,94	13 545,06
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	4 254,94	14 254,94

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	-1 658,00	942,00
852			Pomoc społeczna	3 302 568,59	-89,66	3 302 478,93
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 667,09	-89,66	50 577,43
		3110	Świadczenia społeczne	50 654,01	-87,90	50 566,11
			Wypłata dodatków energetycznych	654,01	-87,90	566,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,08	-1,76	11,32
			Wypłata dodatków energetycznych	13,08	-1,76	11,32
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 130 468,00	0,00	1 130 468,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	959 622,00	0,00	959 622,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00	-1 541,65	14 258,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 789,00	1 541,65	29 330,65
855			Rodzina	8 933 142,00	21 444,00	8 954 586,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	623,00	44,00	667,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	623,00	44,00	667,00
	85504		Wspieranie rodziny	331 536,00	21 400,00	352 936,00
		3110	Świadczenia społeczne	261 300,00	20 700,00	282 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 838,90	584,00	52 422,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 392,00	101,00	10 493,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 478,00	15,00	1 493,00
926			Kultura fizyczna	1 227 422,90	0,00	1 227 422,90
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	599 422,90	0,00	599 422,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	-7 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 422,90	-2 000,00	22 422,90
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
Razem:				78 774 896,71	273 813,46	79 048 710,17