

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.69.2019
BURMISTRZA RZEPINA

z dnia 30 sierpnia 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 415.577,28 zł z tego:

1. dochody zwiększa się o kwotę 415.577,28 zł w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 415.577,28 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 415.577,28 zł oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych w tym:

1. wydatki zmniejsza się o kwotę 412.200,18 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 412.200,18 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 2.000,00 zł

2. wydatki zwiększa się o kwotę 827.777,46 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 743.777,46 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 2.000,00 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 84.000,00 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.0050.69.2019 Burmistrza Rzepina z dn. 30.08.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 438,00	11 196,00	40 634,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	11 196,00	11 196,00
		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	11 196,00	11 196,00
				0,00	11 196,00	11 196,00
801			Oświata i wychowanie	879 251,50	71 768,28	951 019,78
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	71 768,28	71 768,28
		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	71 768,28	71 768,28
				0,00	71 768,28	71 768,28
852			Pomoc społeczna	1 164 175,43	32 400,00	1 196 575,43
	85216		Zasiłki stałe	302 000,00	32 400,00	334 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	302 000,00	32 400,00	334 400,00
				302 000,00	32 400,00	334 400,00
855			Rodzina	8 759 850,00	300 213,00	9 060 063,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 805 000,00	204 000,00	5 009 000,00
		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	4 790 000,00	204 000,00	4 994 000,00
				4 790 000,00	204 000,00	4 994 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	667,00	113,00	780,00
		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	667,00	113,00	780,00
				667,00	113,00	780,00
	85504		Wspieranie rodziny	291 400,00	96 100,00	387 500,00

		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	291 400,00	96 100,00	387 500,00
				291 400,00	96 100,00	387 500,00
Razem:				56 985 732,94	415 577,28	57 401 310,22

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Rzepin oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr RO.0050.69.2019 Burmistrza Rzepina z dnia 30.08.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 880 710,00	0,00	4 880 710,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 595 710,00	-10 000,00	3 585 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	-860,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	-150,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 700,00	-3 990,00	70 710,00
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
		4270	Zakup usług remontowych	750 000,00	-45 000,00	705 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
			Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniach komunalnych.	0,00	45 000,00	45 000,00
750			Administracja publiczna	6 326 131,78	0,00	6 326 131,78
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 137,73	0,00	105 137,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	2 000,00	95 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	755 518,00	0,00	755 518,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	4 600,00	8 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-4 600,00	40 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	-1 000,00	7 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 438,00	11 196,00	40 634,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	11 196,00	11 196,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	876,89	876,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	118,71	118,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 101,21	5 101,21

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 581,35	3 581,35
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	517,84	517,84
801			Oświata i wychowanie	16 013 708,00	71 768,28	16 085 476,28
	80101		Szkoły podstawowe	5 716 639,34	170 131,49	5 886 770,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 964,00	6 036,77	86 000,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 785 528,00	-66 500,00	3 719 028,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676 020,00	116 053,49	792 073,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	99 919,00	20 390,60	120 309,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	2 000,00	93 000,00
		4260	Zakup energii	180 070,00	10 272,84	190 342,84
		4270	Zakup usług remontowych	142 000,00	20 950,00	162 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 080,40	12 000,00	93 080,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 220,00	307,76	5 527,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 111,00	40,03	7 151,03
		4430	Różne opłaty i składki	6 050,00	1 120,00	7 170,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 866,00	8 100,00	212 966,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 250,00	360,00	4 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 000,00	39 000,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej w szkole podstawowej w Kowalowie.	0,00	39 000,00	39 000,00
	80104		Przedszkola	3 315 364,21	0,00	3 315 364,21
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	35 000,00	24 000,00	59 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 938 561,00	-24 000,00	1 914 561,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 271,00	-1 000,00	51 271,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 170,00	2 500,00	14 670,00
		4270	Zakup usług remontowych	281 840,31	-2 500,00	279 340,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 575,00	1 000,00	6 575,00
	80110		Gimnazja	1 929 789,53	-176 681,49	1 753 108,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 219,00	-18 036,77	31 182,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 322,00	-116 053,49	217 268,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 894,00	-20 390,60	27 503,40

	4260	Zakup energii	99 400,00	-10 272,84	89 127,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 860,00	-1 360,00	1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 920,38	-1 307,76	2 612,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 375,00	-40,03	1 334,97
	4430	Różne opłaty i składki	3 520,00	-1 120,00	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 535,00	-8 100,00	64 435,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 037 794,93	0,00	1 037 794,93
	4260	Zakup energii	19 740,00	-800,00	18 940,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 790,00	800,00	3 590,00
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	6 550,00	196 416,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	6 550,00	47 550,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	561 005,00	1 290,77	562 295,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 150,00	1 184,04	387 334,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 575,00	56,73	9 631,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50,00	50,00
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	156 483,00	-1 290,77	155 192,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 424,00	-1 234,04	87 189,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 619,00	-56,73	2 562,27
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	71 768,28	71 768,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	717,68	717,68
		Środki z dotacji przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 1% koszty obsługi zadania	0,00	717,68	717,68
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	71 050,60	71 050,60

			Środki z dotacji przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	0,00	71 050,60	71 050,60
852			Pomoc społeczna	3 302 478,93	32 400,00	3 334 878,93
	85216		Zasiłki stałe	312 000,00	32 400,00	344 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	302 000,00	32 400,00	334 400,00
			Środki z dotacji na zadania własne na zasiłki stałe.	302 000,00	32 400,00	334 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 177 279,00	0,00	1 177 279,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 400,00	-1 000,00	14 400,00
855			Rodzina	8 954 586,00	300 213,00	9 254 799,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 817 000,00	204 000,00	5 021 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 718 150,00	208 207,92	4 926 357,92
			środki z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł	4 718 150,00	208 207,92	4 926 357,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 570,70	-455,00	54 115,70
			środki z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł	54 570,70	-455,00	54 115,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 399,00	-78,00	9 321,00
			środki z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł	9 399,00	-78,00	9 321,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 337,00	-11,00	1 326,00
			środki z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł	1 337,00	-11,00	1 326,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 314,00	-3 630,01	683,99
			środki z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł	4 314,00	-3 630,01	683,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-33,91	966,09
			środki z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł	1 000,00	-33,91	966,09
	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
		3110	Świadczenia społeczne	2 959 900,00	-40 120,00	2 919 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 530,00	40 000,00	171 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 120,00	120,00	2 240,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	667,00	113,00	780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	667,00	113,00	780,00
	85504		Wspieranie rodziny	352 936,00	96 100,00	449 036,00

	3110	Świadczenia społeczne	282 000,00	93 000,00	375 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 422,90	2 590,00	55 012,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 493,00	446,00	10 939,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 493,00	64,00	1 557,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	452 983,00	0,00	452 983,00
	4229	Zakup środków żywności	22 991,00	-2 000,00	20 991,00
		Środki własne do zadania pn. "Żłobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie	22 991,00	-2 000,00	20 991,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 060,00	2 000,00	11 060,00
		Środki własne do zadania pn. "Żłobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie	9 060,00	2 000,00	11 060,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 049 130,55	0,00	9 049 130,55
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 667 099,19	0,00	4 667 099,19
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	660 801,06	0,00	660 801,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	7 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 369 372,00	0,00	2 369 372,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	642 255,61	0,00	642 255,61
	4090	Honoraria	36 000,00	-12 000,00	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	406 121,12	12 000,00	418 121,12
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
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	531 000,00	-3 000,00	528 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 422,90	-6 000,00	16 422,90
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 500,00	45 500,00
Razem:			77 598 061,15	415 577,28	78 013 638,43