

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.90.2019
BURMISTRZA RZEPINA

z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 222 ust. 4, 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 59.888,00 zł z tego:

1. dochody zwiększa się o kwotę 59.888,00 zł w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 59.888,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 59.888,00 zł oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych w tym:

1. wydatki zmniejsza się o kwotę 260.059,77 zł w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 260.059,77 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 19.790,32 zł

2. wydatki zwiększa się o kwotę 319.947,77 zł w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 319.947,77 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 24.292,72 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.0050.90.2019 Burmistrza Rzepina z dnia 20.12.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 729 370,00	59 888,00	11 789 258,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 324 191,00	59 888,00	7 384 079,00
		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	7 309 191,00	59 888,00	7 369 079,00
Razem:				61 487 752,10	59 888,00	61 547 640,10

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Rzepin oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr RO.0050.90.2019 Burmistrza Rzepina z dnia 20.12.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 615 626,00	0,00	5 615 626,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 344 626,00	-10 000,00	4 334 626,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 626,00	-10 000,00	52 626,00
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	15 982,54	-2 000,00	13 982,54
		4260	Zakup energii	1 000,00	2 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	5 921 743,78	40 000,00	5 961 743,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	369 818,20	-5 000,00	364 818,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 354,16	-5 000,00	256 354,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 306 219,85	42 000,00	4 348 219,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 000,00	-5 000,00	455 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	-5 000,00	55 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	5 000,00	95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	391 475,50	57 000,00	448 475,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	5 000,00	50 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	765 118,00	3 000,00	768 118,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	-1 872,17	6 427,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 514,00	17 707,53	453 221,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 838,00	-9 000,00	77 838,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 821,00	800,00	20 621,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-300,00	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-500,00	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	-827,76	7 472,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 521,00	-3 007,60	3 513,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	384 000,00	0,00	384 000,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	317 000,00	0,00	317 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 970,00	3 500,00	54 470,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-3 500,00	11 500,00
758			Różne rozliczenia	270 000,00	-65 807,69	204 192,31
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	270 000,00	-65 807,69	204 192,31
		4810	Rezerwy	270 000,00	-65 807,69	204 192,31
801			Oświata i wychowanie	17 023 369,02	22 402,62	17 045 771,64
	80101		Szkoły podstawowe	5 724 814,18	22 465,68	5 747 279,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 760,77	-1 736,00	100 024,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 768 642,89	15 700,00	3 784 342,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597 023,49	-4 598,00	592 425,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85 026,60	-1 027,00	83 999,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	3 905,00	10 505,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 370,56	750,50	88 121,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 795,78	-138,48	60 657,30
		4260	Zakup energii	186 785,84	600,00	187 385,84
		4270	Zakup usług remontowych	148 711,02	899,63	149 610,65
		4300	Zakup usług pozostałych	161 167,40	2 315,88	163 483,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 856,29	-50,00	3 806,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 332,74	6 310,00	220 642,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 569,10	-465,85	6 103,25
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	221 229,25	-11 670,94	209 558,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 157,00	-6 300,00	160 857,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 996,00	-4 800,00	18 196,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 745,00	-200,00	1 545,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 030,00	-200,74	829,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	-170,20	8 469,80
	80104		Przedszkola	3 228 592,54	-2 789,03	3 225 803,51
		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	54 000,00	-3 000,00	51 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 788 656,13	4 000,00	1 792 656,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 868,00	-4 000,00	321 868,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 271,00	-4 000,00	30 271,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 678,42	-4 870,00	5 808,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 562,78	-5 500,00	54 062,78
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 608,00	-330,00	4 278,00
	4260	Zakup energii	83 050,00	7 730,00	90 780,00
	4270	Zakup usług remontowych	195 740,31	7 805,26	203 545,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	-516,00	1 834,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 375,00	416,00	7 791,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 933,78	-524,29	90 409,49
80110		Gimnazja	1 738 923,38	-778,12	1 738 145,26
	4270	Zakup usług remontowych	19 095,22	-778,12	18 317,10
80113		Dowożenie uczniów do szkół	456 769,00	-1 480,00	455 289,00
	4300	Zakup usług pozostałych	444 655,00	-1 480,00	443 175,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 917 973,96	21 445,39	2 939 419,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 584,00	1 940,97	13 524,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	-1 000,00	11 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 727,95	-212,82	66 515,13
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 942,16	1 342,46	4 284,62
	4260	Zakup energii	68 464,00	3 994,08	72 458,08
	4270	Zakup usług remontowych	118 746,09	900,36	119 646,45
	4300	Zakup usług pozostałych	138 677,46	14 600,00	153 277,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	-400,00	3 100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 960,50	-197,00	1 763,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	477,34	2 477,34
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 937,00	-10 287,45	48 649,55
	4300	Zakup usług pozostałych	24 145,00	-2 015,00	22 130,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 008,00	-5 133,43	3 874,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 784,00	-3 139,02	22 644,98
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 090 797,60	1 999,03	1 092 796,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 400,00	-2 000,00	445 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 416,00	-2 000,00	71 416,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 489,00	-800,00	8 689,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	-400,00	5 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 208,80	11 546,25	26 755,05
	4220	Zakup środków żywności	351 575,00	-5 500,00	346 075,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 714,80	1 152,78	14 867,58

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	216 447,00	0,00	216 447,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 641,90	106,87	71 748,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 553,28	-421,63	7 131,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 492,42	2,63	1 495,05
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 114,20	-127,87	10 986,33
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	740,00	6 840,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 087 781,17	3 238,17	1 091 019,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 050,00	-29,69	42 020,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 631,73	-206,59	9 425,14
	4260	Zakup energii	7 607,00	3 474,45	11 081,45
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	173 569,74	29,69	173 599,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 274,17	29,69	97 303,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 519,46	-40,00	2 479,46
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	40,00	3 440,00
80195		Pozostała działalność	34 848,00	230,20	35 078,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 848,00	230,20	35 078,20
851		Ochrona zdrowia	293 709,88	0,00	293 709,88
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	266 209,88	0,00	266 209,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 209,88	-17 000,00	46 209,88
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	17 000,00	79 000,00
852		Pomoc społeczna	3 227 965,27	0,00	3 227 965,27
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 194 279,00	0,00	1 194 279,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-220,00	1 780,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	220,00	3 720,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 479 245,18	3 405,07	1 482 650,25
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 280 463,18	3 405,07	1 283 868,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	340,23	1 840,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 353,00	-340,23	48 012,77
		4260	Zakup energii	64 700,00	2 405,07	67 105,07
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	1 000,00	19 300,00
855			Rodzina	11 944 106,00	59 888,00	12 003 994,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 336 191,00	59 888,00	7 396 079,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 213 766,63	59 177,50	7 272 944,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 238,65	-123,00	72 115,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 950,76	-224,25	11 726,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 699,26	-31,14	1 668,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 090,74	1 088,89	3 179,63
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 509 489,00	0,00	3 509 489,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 193 194,97	-14 091,69	3 179 103,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 065,36	14 001,69	228 067,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 666,50	90,00	1 756,50
	85504		Wspieranie rodziny	446 354,00	0,00	446 354,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 999,44	2 754,00	59 753,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 350,00	-2 411,00	10 939,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	-343,00	1 557,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	459 983,00	0,00	459 983,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	-139,92	1 060,08
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	-4 400,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-4 502,40	2 497,60
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59 006,25	-10 646,85	48 359,40
		4227	Zakup środków żywności	13 200,00	2 417,37	15 617,37
		4229	Zakup środków żywności	39 600,00	-4 103,55	35 496,45
		4267	Zakup energii	13 860,00	4 738,58	18 598,58
		4307	Zakup usług pozostałych	72 000,00	12 136,77	84 136,77
		4309	Zakup usług pozostałych	14 879,27	5 000,00	19 879,27
		4419	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
Razem:				82 100 080,31	59 888,00	82 159 968,31