

ZARZĄDZENIE NR ROO.0050.16.2019
BURMISTRZA RZEPINA

z dnia 25 lutego 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 2017 r., poz. 2077 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. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 55.000,00 zł z tego:

1. dochody zmniejsza się o kwotę 55.000,00 zł w tym:

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 55.000,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 55.000,00 zł oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych w tym:

1. wydatki zmniejsza się o kwotę 1.203.265,45 zł w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 664.858,97 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 452.983,00 zł

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 538.406,48 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 538.406,48 zł

2. wydatki zwiększa się o kwotę 1.148.265,45 zł w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 597.647,97 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 452.983,00 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 550.617,48 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 538.406,48 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Rzepina

Sławomir Dudzis

Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Rzepin.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr ROO.0050.16.2019 Burmistrza Rzepina z dn. 25.02.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	961 032,68	51 000,00	1 012 032,68
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 000,00	- 5 000,00	42 000,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	- 5 000,00	42 000,00
				47 000,00	- 5 000,00	42 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	316 000,00	70 000,00	386 000,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	316 000,00	70 000,00	386 000,00
				316 000,00	70 000,00	386 000,00
	85216		Zasiłki stałe	308 000,00	- 6 000,00	302 000,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	308 000,00	- 6 000,00	302 000,00
				308 000,00	- 6 000,00	302 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	223 000,00	- 8 000,00	215 000,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 000,00	- 8 000,00	215 000,00
				223 000,00	- 8 000,00	215 000,00
855			Rodzina	8 827 864,00	- 106 000,00	8 721 864,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 932 000,00	- 142 000,00	4 790 000,00
	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	4 932 000,00	- 142 000,00	4 790 000,00
				4 932 000,00	- 142 000,00	4 790 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 170 000,00	28 000,00	3 198 000,00
	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	3 140 000,00	28 000,00	3 168 000,00
				3 140 000,00	28 000,00	3 168 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	262 000,00	8 000,00	270 000,00

		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	262 000,00	8 000,00	270 000,00
				262 000,00	8 000,00	270 000,00
Razem:				66 073 118,68	- 55 000,00	66 018 118,68

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Rzepin oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr ROO.0050.16.2019 z dnia 25.02.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 087 362,39	0,00	16 087 362,39
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 920 362,39	0,00	15 920 362,39
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 586 271,50	-2 073,17	8 584 198,33
			Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin - II etap”	1 998 926,38	-2 073,17	1 996 853,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 278 790,89	2 073,17	7 280 864,06
			Środki własne na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin - II etap”	1 877 457,56	538 406,48	2 415 864,04
			Środki własne na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin”	4 733 068,35	-536 333,31	4 196 735,04
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307 500,00	0,00	307 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	264 000,00	0,00	264 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	500,00	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	150,00	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	-650,00	74 350,00
801			Oświata i wychowanie	15 271 484,00	0,00	15 271 484,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 587,00	0,00	70 587,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 615,00	-1 500,00	38 115,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 964,00	1 500,00	15 464,00
	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	0,00	158 141,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-600,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	600,00	2 600,00
852			Pomoc społeczna	3 073 811,68	51 000,00	3 124 811,68

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 000,00	-5 000,00	42 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 000,00	-5 000,00	42 000,00
		Środki z dotacji na zadania własne.	47 000,00	-5 000,00	42 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	436 000,00	70 000,00	506 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	436 000,00	70 000,00	506 000,00
		Środki z dotacji na zadania własne na zasiłki okresowe.	316 000,00	70 000,00	386 000,00
85216		Zasiłki stałe	318 000,00	-6 000,00	312 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	308 000,00	-6 000,00	302 000,00
		Środki z dotacji na zadania własne na zasiłki stałe.	308 000,00	-6 000,00	302 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 177 279,00	0,00	1 177 279,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 960,00	5 264,89	828 224,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 500,00	-5 367,07	52 132,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 625,00	102,18	13 727,18
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	410 000,00	-8 000,00	402 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	410 000,00	-8 000,00	402 000,00
		Środki z dotacji na dożywianie.	223 000,00	-8 000,00	215 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 044 622,00	0,00	1 044 622,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	959 622,00	0,00	959 622,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-12 211,00	27 789,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 211,00	12 211,00
		Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni szkolnej w Zespole Szkół w Rzepinie.	0,00	12 211,00	12 211,00
855		Rodzina	9 053 600,00	-106 000,00	8 947 600,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 939 000,00	-137 000,00	4 802 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 858 020,00	-139 870,00	4 718 150,00
		środki z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł	4 858 020,00	-139 870,00	4 718 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 280,00	4 290,70	54 570,70
		środki z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł	50 280,00	4 290,70	54 570,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	-4 300,00	0,00
		środki z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł	4 300,00	-4 300,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 444,00	-2 130,00	4 314,00

		środki z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł	6 444,00	-2 130,00	4 314,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 220,00	9,30	1 229,30
		środki z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł	1 220,00	9,30	1 229,30
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 156 000,00	28 000,00	3 184 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 925 800,00	34 220,00	2 960 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 860,00	-3 318,44	58 541,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	-1 410,16	8 389,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 340,00	-810,00	131 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-700,00	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 440,00	18,60	2 458,60
85504		Wspieranie rodziny	328 536,00	3 000,00	331 536,00
	3110	Świadczenia społeczne	253 500,00	7 800,00	261 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 836,00	-3 997,10	51 838,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	-1 012,20	3 287,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	200,00	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 220,00	9,30	1 229,30
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	483 983,00	0,00	483 983,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 599,00	-16 599,00	183 000,00
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn."Żłobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie	199 599,00	-16 599,00	183 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 311,00	-2 811,00	31 500,00
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn."Żłobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie	34 311,00	-2 811,00	31 500,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 890,00	-490,00	4 400,00
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn."Żłobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie	4 890,00	-490,00	4 400,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	139 063,00	-80 560,00	58 503,00
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn."Żłobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie	139 063,00	-80 560,00	58 503,00

	4227	Zakup środków żywności	14 400,00	8 080,00	22 480,00
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn."Żłobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie	14 400,00	8 080,00	22 480,00
	4229	Zakup środków żywności	0,00	52 800,00	52 800,00
		Środki własne do zadania pn."Żłobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie	0,00	52 800,00	52 800,00
	4307	Zakup usług pozostałych	17 520,00	66 720,00	84 240,00
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn."Żłobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie	17 520,00	66 720,00	84 240,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	16 060,00	16 060,00
		Środki własne do zadania pn."Żłobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie	0,00	16 060,00	16 060,00
	4439	Różne opłaty i składki	43 200,00	-43 200,00	0,00
		Środki własne do zadania pn."Żłobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie	43 200,00	-43 200,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 304 561,55	0,00	7 304 561,55
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 277 529,30	-15 000,00	1 262 529,30
	4300	Zakup usług pozostałych	1 195 000,00	-15 000,00	1 180 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 110,00	15 000,00	75 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 000,00	20 000,00
Razem:			64 828 817,68	-55 000,00	64 773 817,68