

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.74.2019
BURMISTRZA RZEPINA

z dnia 30 września 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 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 111.400,00 zł z tego:

1. dochody zmniejsza się o kwotę 142.098,00 zł w tym:

- 1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 66.823,00 zł
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 75.275,00 zł

2. dochody zwiększa się o kwotę 30.698,00 zł w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 30.698,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 111.400,00 zł oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych w tym:

1. wydatki zmniejsza się o kwotę 444.572,46 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 367.297,46 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 zmniejsza się o kwotę 5.818,90 zł

- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 77.275,00 zł

2. wydatki zwiększa się o kwotę 333.172,46 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 242.172,46 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 8.343,75 zł

- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 91.000,00 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 RO.0050.74.2019 Burmistrza Rzepina z dn. 30.09.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 196 575,43	- 111 598,00	1 084 977,43
	85216		Zasiłki stałe	334 400,00	30 500,00	364 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	334 400,00	30 500,00	364 900,00
				334 400,00	30 500,00	364 900,00
	85295		Pozostała działalność	142 098,00	- 142 098,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 823,00	- 66 823,00	0,00
				66 823,00	- 66 823,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 275,00	- 75 275,00	0,00
				75 275,00	- 75 275,00	0,00
855			Rodzina	9 060 063,00	198,00	9 060 261,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	780,00	198,00	978,00
		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	780,00	198,00	978,00
				780,00	198,00	978,00
Razem:				57 620 865,22	- 111 400,00	57 509 465,22

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Rzepin oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr RO.0050.74.2019 Burmistrza Rzepina z dnia 30.09.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 953 103,51	0,00	18 953 103,51
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	18 362 163,31	0,00	18 362 163,31
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	5 000,00	39 000,00
600			Transport i łączność	4 877 710,00	0,00	4 877 710,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 582 710,00	24 000,00	3 606 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 710,00	-8 000,00	62 710,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	17 000,00	132 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	15 000,00	55 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	185 000,00	-24 000,00	161 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-24 000,00	16 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 113 191,80	0,00	2 113 191,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	462 191,80	0,00	462 191,80
		4300	Zakup usług pozostałych	183 191,80	-11 000,00	172 191,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 000,00	11 000,00	214 000,00
			Zwiększenie wartości nieruchomości poprzez zakup działki nr 37/4 w Radowie.	0,00	11 000,00	11 000,00
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	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
			Środki z Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	4 000,00	54 000,00
			Środki z Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.	0,00	4 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	6 332 131,78	0,00	6 332 131,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 549 919,85	0,00	4 549 919,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	-1 000,00	105 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 000,00	6 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 634,00	0,00	40 634,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 196,00	0,00	11 196,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876,89	35,12	912,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	118,71	6,55	125,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 101,21	204,17	5 305,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 581,35	-291,06	3 290,29
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	70,00	1 070,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	517,84	-24,78	493,06
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
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	-3 000,00	52 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 970,00	7 000,00	47 970,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	-4 000,00	31 000,00
801		Oświata i wychowanie	16 095 992,28	0,00	16 095 992,28
	80101	Szkoły podstawowe	5 897 286,83	1 650,00	5 898 936,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 000,77	-240,00	85 760,77
	4430	Różne opłaty i składki	7 170,00	240,00	7 410,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 610,00	1 650,00	6 260,00
	80104	Przedszkola	3 315 364,21	-56 404,87	3 258 959,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 914 561,00	-50 004,87	1 864 556,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 271,00	-7 000,00	44 271,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 962,78	3 600,00	57 562,78
	4270	Zakup usług remontowych	279 340,31	-82 000,00	197 340,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00	-1 000,00	2 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu nr 3 w Rzepinie	0,00	80 000,00	80 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 587,00	-1 650,00	60 937,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 115,00	-4 650,00	24 465,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 464,00	3 000,00	24 464,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 037 794,93	56 404,87	1 094 199,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 400,00	51 000,00	453 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 416,00	6 000,00	73 416,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 950,00	-550,00	8 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	-600,00	850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 450,14	4,87	108 455,01

			Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na wsparcie działań w ramach realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"	78 244,12	4,87	78 248,99
		4430	Różne opłaty i składki	1 010,00	550,00	1 560,00
852			Pomoc społeczna	3 334 878,93	-111 598,00	3 223 280,93
	85216		Zasiłki stałe	344 400,00	30 500,00	374 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	334 400,00	30 500,00	364 900,00
			Środki z dotacji na zadania własne na zasiłki stałe.	334 400,00	30 500,00	364 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 177 279,00	0,00	1 177 279,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	6 500,00	76 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 400,00	-7 000,00	7 400,00
	85295		Pozostała działalność	197 622,50	-142 098,00	55 524,50
		4300	Zakup usług pozostałych	66 823,00	-66 823,00	0,00
			Środki z dotacji celowej przeznaczone na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+"	66 823,00	-66 823,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 275,00	-75 275,00	0,00
			Środki z dotacji celowej przeznaczone na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+"	75 275,00	-75 275,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	565 362,50	0,00	565 362,50
	85395		Pozostała działalność	565 362,50	0,00	565 362,50
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-2 000,00	498 000,00
			Adaptacja budynku na potrzeby programu "Senior +"	500 000,00	-2 000,00	498 000,00
855			Rodzina	9 254 799,00	198,00	9 254 997,00
	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	2 919 780,00	-38 270,00	2 881 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 530,00	38 000,00	209 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 240,00	270,00	2 510,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	780,00	198,00	978,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00	198,00	978,00
	85504		Wspieranie rodziny	449 036,00	-7 000,00	442 036,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 012,90	-7 000,00	48 012,90
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	452 983,00	0,00	452 983,00
		4229	Zakup środków żywności	20 991,00	-1 000,00	19 991,00
			Środki własne do zadania pn."Żłobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie	20 991,00	-1 000,00	19 991,00

	4439	Różne opłaty i składki	800,00	1 000,00	1 800,00
		Środki własne do zadania pn. "Żłobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie	800,00	1 000,00	1 800,00
85508		Rodziny zastępcze	92 000,00	7 000,00	99 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92 000,00	7 000,00	99 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 257 718,85	0,00	9 257 718,85
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	554 670,30	15 000,00	569 670,30
	4260	Zakup energii	12 000,00	5 000,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	10 000,00	310 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	980 000,00	-5 000,00	975 000,00
	4260	Zakup energii	760 000,00	-5 000,00	755 000,00
90095		Pozostała działalność	660 801,06	-10 000,00	650 801,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	5 500,00	85 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	-5 500,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 001,06	-10 000,00	59 001,06
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 372 822,70	0,00	2 372 822,70
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	645 706,31	3 000,00	648 706,31
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 696,24	-3 951,55	744,69
		Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na realizację projektu: "Polsko-niemieckie święto dziękczynienia".	1 986,87	-1 242,18	744,69
		Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na realizację projektu: "Puszcza Rzepińska...naturalnie".	2 709,37	-2 709,37	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	828,76	-697,35	131,41
		Środki własne gminy na realizację zadania pn. "Polsko - niemieckie święto dziękczynienia".	233,75	-146,14	87,61
		Środki własne gminy na realizację zadania pn. "Puszcza Rzepińska...naturalnie!".	318,75	-318,75	0,00
		Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację projektu pn. "Polsko-niemieckie święto dziękczynienia"	116,88	-73,08	43,80
		Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację projektu pn. "Puszcza Rzepińska...naturalnie!"	159,38	-159,38	0,00
	4228	Zakup środków żywności	144,50	-144,50	0,00
		Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na realizację projektu: "Puszcza Rzepińska...naturalnie".	144,50	-144,50	0,00

	4229	Zakup środków żywności	25,50	-25,50	0,00
		Środki własne gminy na realizację zadania pn. "Puszcza Rzepińska...naturalnie!".	17,00	-17,00	0,00
		Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację projektu pn. "Puszcza Rzepińska...naturalnie!"	8,50	-8,50	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	4308	Zakup usług pozostałych	32 060,93	6 242,18	38 303,11
		Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na realizację projektu: "Polsko-niemieckie święto dziękczynienia".	11 578,06	2 092,18	13 670,24
		Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na realizację projektu: "Puszcza Rzepińska...naturalnie".	20 482,87	4 150,00	24 632,87
	4309	Zakup usług pozostałych	5 657,82	1 101,57	6 759,39
		Środki własne gminy na realizację zadania pn. "Polsko - niemieckie święto dziękczynienia".	1 362,13	246,14	1 608,27
		Środki własne gminy na realizację zadania pn. "Puszcza Rzepińska...naturalnie!".	2 409,75	488,24	2 897,99
		Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację projektu pn. "Polsko-niemieckie święto dziękczynienia"	681,06	123,08	804,14
		Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację projektu pn. "Puszcza Rzepińska...naturalnie!"	1 204,88	244,11	1 448,99
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-2 524,85	2 475,15
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 046 116,39	-3 000,00	1 043 116,39
	4260	Zakup energii	100 000,00	-3 000,00	97 000,00
926		Kultura fizyczna	1 227 422,90	0,00	1 227 422,90
	92601	Obiekty sportowe	628 000,00	-10 000,00	618 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	599 422,90	10 000,00	609 422,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 422,90	2 000,00	18 422,90
	4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	8 000,00	53 500,00
Razem:			78 233 193,43	-111 400,00	78 121 793,43