

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.31.2020
BURMISTRZA RZEPINA

z dnia 31 marca 2020 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 XXI/130/2019 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2020 - zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 54.789,94 zł z tego:

1. dochody zwiększa się o kwotę 54.789,94 zł w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 54.789,94 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 54.789,94 zł oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych w tym:

1. wydatki zmniejsza się o kwotę 128.542,38 zł w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 128.542,38 zł

2. wydatki zwiększa się o kwotę 183.332,32 zł w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 183.332,32 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.0050.31.2020 Burmistrza Rzepina z dnia 31.03.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 957,00	10 879,00	12 836,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	10 879,00	10 879,00
		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	10 879,00	10 879,00
852			Pomoc społeczna	1 014 800,00	496,94	1 015 296,94
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	496,94	496,94
		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	496,94	496,94
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	270 060,00	43 232,00	313 292,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	43 232,00	43 232,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 232,00	43 232,00
855			Rodzina	14 917 680,00	182,00	14 917 862,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	182,00	182,00
		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	182,00	182,00
Razem:				67 145 101,50	54 789,94	67 199 891,44

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Rzepin oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr ROO.0050.31.2020 Burmistrza Rzepina z dnia 31.03.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	243 350,25	0,00	243 350,25
	71035		Cmentarze	143 350,25	0,00	143 350,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-0,01	15 999,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	0,01	1 550,26
750			Administracja publiczna	6 221 111,67	0,00	6 221 111,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	414 200,00	0,00	414 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-0,04	4 999,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	0,04	6 201,04
	75095		Pozostała działalność	137 000,00	0,00	137 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-2 000,00	68 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 957,00	10 879,00	12 836,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	10 879,00	10 879,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	834,11	834,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	112,61	112,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 852,28	4 852,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 888,99	3 888,99
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	850,00	850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	341,01	341,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	312 500,00	20 000,00	332 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	330 000,00	-20 000,00	310 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	315 000,00	-20 000,00	295 000,00
		4810	Rezerwy	315 000,00	-20 000,00	295 000,00
			Rezerwa celowa	165 000,00	-20 000,00	145 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 258 877,55	0,00	18 258 877,55
	80101		Szkoły podstawowe	8 355 001,00	3 531,70	8 358 532,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 364 596,00	14 000,00	5 378 596,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	422 106,00	-25 379,16	396 726,84

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 130,00	10 000,00	86 130,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 300,00	10 000,00	96 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	-10 000,00	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	213 758,00	3 000,00	216 758,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	1 910,86	5 510,86
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129 470,00	-3 531,70	125 938,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	-3 531,70	8 968,30
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	279 177,00	0,00	279 177,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 980,00	1 000,00	75 980,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 392,00	-2 000,00	1 392,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	9 000,00	12 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	19 000,00	40 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 800,00	-30 000,00	7 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	3 000,00	19 100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	223 727,00	0,00	223 727,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 663,00	1 000,00	140 663,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 750,00	-2 000,00	29 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 000,00	2 300,00
852		Pomoc społeczna	3 251 232,00	496,94	3 251 728,94
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	479 000,00	-5 000,00	474 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	479 000,00	-5 000,00	474 000,00
		Zasiłki celowe-środki własne gminy.	110 000,00	-5 000,00	105 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	496,94	50 496,94
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	487,19	50 487,19
		Wypłata dodatków energetycznych	0,00	487,19	487,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9,75	9,75
		Wypłata dodatków energetycznych	0,00	9,75	9,75
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 347 232,00	0,00	1 347 232,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 825,00	11 093,57	941 918,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 200,00	-15 223,56	53 976,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 540,00	4 129,99	20 669,99

	85295		Pozostała działalność	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	5 000,00	25 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 970 169,00	43 232,00	2 013 401,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 000,00	43 232,00	108 232,00
		3240	Stypendia dla uczniów	65 000,00	43 232,00	108 232,00
			Środki z Kuratorium Oświaty na stypendia socjalne (pomoc materialna dla uczniów)	0,00	43 232,00	43 232,00
855			Rodzina	15 127 249,80	182,00	15 127 431,80
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 693 000,00	5 000,00	10 698 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 600,00	4 245,14	66 845,14
			środki z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł	62 600,00	4 245,14	66 845,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	-4 865,64	4 734,36
			środki z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł	9 600,00	-4 865,64	4 734,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 480,00	620,50	3 100,50
			środki z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł	2 480,00	620,50	3 100,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 376 000,00	0,00	3 376 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 215,00	2 015,38	71 230,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 020,00	-2 635,88	7 384,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 480,00	620,50	3 100,50
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	182,00	182,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	182,00	182,00
			Karta Dużej Rodziny	0,00	182,00	182,00
	85504		Wspieranie rodziny	428 145,00	0,00	428 145,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 873,00	596,12	63 469,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 650,00	-906,37	3 743,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 240,00	310,25	1 550,25
	85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	-5 000,00	95 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	-5 000,00	95 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 560 202,96	0,00	4 560 202,96
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 406 591,38	-0,02	2 406 591,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 808,62	0,02	1 808,64

Razem:	72 599 101,50	54 789,94	72 653 891,44
---------------	---------------	-----------	---------------

UZASADNIENIE

Podziału rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 20.000,00 zł w związku z zastosowaniem pełnej profilaktyki przeciwdziałającej rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Gminie Rzepin dokonuje się z przeznaczeniem na zakup:

- śpiworów i poduszek,
- pościeli jednorazowej,
- płynów do dezynfekcji,
- rękawiczek jednorazowych,
- maseczek jednorazowych,
- okularów ochronnych,
- kombinezonów ochronnych,
- ręczników,
- worków na odpady medyczne.