

ZARZĄDZENIE NR ROO.0050.81.2018
BURMISTRZA RZEPINA

z dnia 17 października 2018 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 § 12 pkt 2 Uchwały nr XXXIX/290/2017 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2018 - zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 276.874,79 zł z tego:

1. dochody zwiększa się o kwotę 276.874,79 zł w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 276.874,79 zł
– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 276.874,79 zł oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych w tym:

1. wydatki zmniejsza się o kwotę 122.500,19 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 102.500,19 zł
2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 20.000,00 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 20.000,00 zł

2. wydatki zwiększa się o kwotę 399.374,98 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 379.374,98 zł
2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 20.000,00 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 20.000,00 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 ROO.0050.81.2018 Burmistrza Rzepina z dn. 17.10.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 145 231,40	34 201,00	1 179 432,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 562,00	34 201,00	111 763,00
		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	77 542,00	34 201,00	111 743,00
				77 542,00	34 201,00	111 743,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 106,00	32 600,00	70 706,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36 140,00	32 600,00	68 740,00
		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	36 140,00	32 600,00	68 740,00
				36 140,00	32 600,00	68 740,00
801			Oświata i wychowanie	693 590,00	111 891,79	805 481,79
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	111 891,79	111 891,79
		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	111 891,79	111 891,79
				0,00	111 891,79	111 891,79
852			Pomoc społeczna	1 116 935,29	46 600,00	1 163 535,29
	85216		Zasiłki stałe	334 100,00	31 600,00	365 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	334 100,00	31 600,00	365 700,00
				334 100,00	31 600,00	365 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 400,00	15 000,00	74 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 200,00	15 000,00	74 200,00
				59 200,00	15 000,00	74 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	381 252,00	51 582,00	432 834,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	111 192,00	51 582,00	162 774,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 192,00	51 582,00	162 774,00

		Środki z Kuratorium Oświaty na stypendia socjalne (pomoc materialna dla uczniów).	111 192,00	51 582,00	162 774,00
Razem:			62 237 686,83	276 874,79	62 514 561,62

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Rzepin oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr ROO.0050.81.2018 Burmistrza Rzepina z dn. 17.10.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 605 233,00	34 201,00	7 639 434,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	362 154,64	34 201,00	396 355,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 877,00	23 565,00	280 442,00
				256 877,00	23 565,00	280 442,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 250,00	4 051,00	58 301,00
				54 250,00	4 051,00	58 301,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 885,00	577,00	8 462,00
				7 885,00	577,00	8 462,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 008,00	8 008,00
				6 000,00	2 008,00	8 008,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	9 000,00
				5 000,00	4 000,00	9 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 023 948,36	0,00	6 023 948,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	20 000,00	110 000,00
				90 000,00	20 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	- 20 000,00	355 000,00
				375 000,00	- 20 000,00	355 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 064 633,35	- 20 000,00	1 044 633,35
			Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn."Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie partnerstwa: Gminy Słubice, Gminy Cybinka, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie oraz Gminy Górzycza"	1 064 633,35	- 20 000,00	1 044 633,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 837,65	20 000,00	204 837,65
			Środki własne Gminy na zad. pn."Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie partnerstwa: Gminy Słubice, Gminy Cybinka, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie oraz Gminy Górzycza"	184 837,65	20 000,00	204 837,65
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 106,00	32 600,00	70 706,00

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36 140,00	32 600,00	68 740,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	32 500,00	32 600,00
			100,00	32 500,00	32 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 374,60	- 390,40	984,20
			1 374,60	- 390,40	984,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	195,91	- 65,48	130,43
			195,91	- 65,48	130,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 418,49	- 4 818,31	16 600,18
			21 418,49	- 4 818,31	16 600,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 558,00	4 723,72	10 281,72
			5 558,00	4 723,72	10 281,72
	4220	Zakup środków żywności	0,00	409,73	409,73
			0,00	409,73	409,73
	4300	Zakup usług pozostałych	6 593,00	121,05	6 714,05
			6 593,00	121,05	6 714,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	119,69	1 019,69
			900,00	119,69	1 019,69
801		Oświata i wychowanie	14 593 078,00	111 891,79	14 704 969,79
	80101	Szkoły podstawowe	4 985 503,36	1 000,00	4 986 503,36
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	109 500,00	1 000,00	110 500,00
			109 500,00	1 000,00	110 500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103 182,26	2 000,00	105 182,26
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 064,00	- 1 000,00	8 064,00
			9 064,00	- 1 000,00	8 064,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 738,00	4 000,00	63 738,00
			36 448,00	4 000,00	40 448,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 166,00	- 1 000,00	1 166,00
			2 166,00	- 1 000,00	1 166,00
	80110	Gimnazja	2 434 051,40	- 3 000,00	2 431 051,40

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 506,00	- 3 000,00	47 506,00
				50 506,00	- 3 000,00	47 506,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 433,00	0,00	63 433,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	12 714,00	- 1 500,00	11 214,00
				12 714,00	- 1 500,00	11 214,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 762,00	1 500,00	19 262,00
				17 762,00	1 500,00	19 262,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	111 891,79	111 891,79
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 107,84	1 107,84
			Środki z dotacji przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 1% koszty obsługi zadania	0,00	1 107,84	1 107,84
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	110 783,95	110 783,95
			Środki z dotacji przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	0,00	110 783,95	110 783,95
852			Pomoc społeczna	3 000 853,40	46 600,00	3 047 453,40
	85216		Zasiłki stałe	344 100,00	31 600,00	375 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	334 100,00	31 600,00	365 700,00
				334 100,00	31 600,00	365 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	986 021,00	15 000,00	1 001 021,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 464,52	12 600,00	677 064,52
				664 464,52	12 600,00	677 064,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 561,86	2 180,00	126 741,86
				124 561,86	2 180,00	126 741,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 260,00	220,00	17 480,00
				17 260,00	220,00	17 480,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	865 304,00	51 582,00	916 886,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	176 192,00	51 582,00	227 774,00
		3240	Stypendia dla uczniów	176 192,00	51 582,00	227 774,00
			Środki z Kuratorium Oświaty na stypendia socjalne (pomoc materialna dla uczniów)	111 192,00	51 582,00	162 774,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000 758,91	0,00	3 000 758,91
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 020 454,54	20 000,00	1 040 454,54

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 300,00	15 000,00	54 300,00
				34 500,00	15 000,00	49 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	309 400,00	5 000,00	314 400,00
				305 000,00	5 000,00	310 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 028 304,37	- 23 000,00	1 005 304,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 856,11	- 3 000,00	87 856,11
				52 000,00	- 3 000,00	49 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 067,75	- 20 000,00	53 067,75
				70 000,00	- 20 000,00	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	202 000,00	3 000,00	205 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	195 000,00	- 42 726,00	152 274,00
				195 000,00	- 42 726,00	152 274,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 726,00	45 726,00
				0,00	45 726,00	45 726,00
	926		Kultura fizyczna	1 705 196,71	0,00	1 705 196,71
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	651 696,71	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 696,71	- 5 000,00	42 696,71
				47 000,00	- 5 000,00	42 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	5 000,00	8 000,00
				3 000,00	5 000,00	8 000,00
Razem:				84 293 384,83	276 874,79	84 570 259,62