

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.55.2020
BURMISTRZA RZEPINA

z dnia 31 sierpnia 2020 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 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 26.015,00 zł z tego:

1. dochody zwiększa się o kwotę 26.015,00 zł w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 26.015,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 26.015,00 zł oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych w tym:

1. wydatki zmniejsza się o kwotę 207.804,50 zł w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 173.804,50 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 51.572,50 zł

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 34.000,00 zł

2. wydatki zwiększa się o kwotę 233.819,50 zł w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 233.819,50 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 51.572,50 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.0050.55.2020 Burmistrza Rzepina z dnia 31.08.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	14 802 007,00	26 015,00	14 828 022,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	79 000,00	26 015,00	105 015,00
		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	79 000,00	26 015,00	105 015,00
				79 000,00	26 015,00	105 015,00
Razem:				68 641 840,97	26 015,00	68 667 855,97

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Rzepin oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr RO.0050.55.2020 Burmistrza Rzepina z dnia 31.08.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 655 056,70	0,00	3 655 056,70
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	34 000,00	0,00	34 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	34 000,00	34 000,00
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Lubuskiego na realizację zadania: "Remont chodnika w m. Rzepin przy ul. Słowackiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 139"	0,00	34 000,00	34 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 000,00	-34 000,00	0,00
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Lubuskiego na realizację zadania: "Remont chodnika w m. Rzepin przy ul. Słowackiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 139"	34 000,00	-34 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	243 350,25	0,00	243 350,25
	71035		Cmentarze	143 350,25	0,00	143 350,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	7 000,00	60 000,00
				53 000,00	7 000,00	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	1 000,00	10 500,00
				9 500,00	1 000,00	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 999,99	-5 000,00	10 999,99
				15 999,99	-5 000,00	10 999,99
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	-3 000,00	51 000,00
				50 000,00	-3 000,00	47 000,00
750			Administracja publiczna	6 267 022,67	0,00	6 267 022,67
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	767 349,00	0,00	767 349,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 293,71	17 000,00	399 293,71
				382 293,71	17 000,00	399 293,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 632,00	-15 000,00	82 632,00
				97 632,00	-15 000,00	82 632,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 340,00	-2 000,00	11 340,00

			13 340,00	-2 000,00	11 340,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 200,00	-10 000,00	23 200,00
			33 200,00	-10 000,00	23 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	10 000,00	67 000,00
			57 000,00	10 000,00	67 000,00
801		Oświata i wychowanie	19 172 443,92	0,00	19 172 443,92
	80101	Szkoły podstawowe	7 733 374,72	2 000,00	7 735 374,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	1 000,00	11 100,00
			10 100,00	1 000,00	11 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 300,00	-1 000,00	8 300,00
			9 300,00	-1 000,00	8 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 510,86	2 000,00	7 510,86
			5 510,86	2 000,00	7 510,86
	80104	Przedszkola	4 225 539,84	-812,85	4 224 726,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 184,76	-812,85	180 371,91
			181 184,76	-812,85	180 371,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72 147,00	-2 000,00	70 147,00
			72 147,00	-2 000,00	70 147,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 720,00	2 000,00	8 720,00
			6 720,00	2 000,00	8 720,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 267,38	-2 000,00	80 267,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 872,70	-2 000,00	24 872,70
			26 872,70	-2 000,00	24 872,70
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 265 553,33	812,85	1 266 366,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 980,58	-3 479,15	29 501,43
			32 980,58	-3 479,15	29 501,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 275,00	4 215,62	19 490,62
			15 275,00	4 215,62	19 490,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 830,00	76,38	2 906,38
			2 830,00	76,38	2 906,38
851		Ochrona zdrowia	325 982,46	0,00	325 982,46
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	308 982,46	0,00	308 982,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	300,00	800,00
			500,00	300,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	30 000,00	47 000,00

			17 000,00	30 000,00	47 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 982,46	-35 300,00	115 682,46
			62 000,00	-35 300,00	26 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	5 000,00	43 000,00
			38 000,00	5 000,00	43 000,00
852		Pomoc społeczna	4 195 975,82	0,00	4 195 975,82
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 359 232,00	0,00	1 359 232,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 000,00	30 000,00
			25 000,00	5 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-5 000,00	75 000,00
			80 000,00	-5 000,00	75 000,00
	85295	Pozostała działalność	875 303,53	0,00	875 303,53
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 906,16	1 906,16
		Środki z budżetu UE z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	0,00	1 906,16	1 906,16
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	282,28	282,28
		Środki z budżetu UE z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	0,00	282,28	282,28
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	1 069,48	18 269,48
		Środki z budżetu UE z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	17 200,00	1 069,48	18 269,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 750,00	4 750,00
		Środki własne do zadania pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!" - poza projektem	0,00	4 750,00	4 750,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	-3 257,92	17 242,08
		Środki z budżetu UE z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	20 500,00	-3 257,92	17 242,08
	4227	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	8 450,00	-5 000,00	3 450,00
			8 450,00	-5 000,00	3 450,00
	4269	Zakup energii	400,00	600,00	1 000,00

		Środki własne do zadania pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	400,00	600,00	1 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	47 262,50	0,00	47 262,50
	4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-600,00	1 400,00
		Środki własne do zadania pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	2 000,00	-600,00	1 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	250,00	250,00
		Środki własne do zadania pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!" - poza projektem	0,00	250,00	250,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 006 254,45	0,00	2 006 254,45
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 878 022,45	0,00	1 878 022,45
	4220	Zakup środków żywności	270 000,00	-10 400,00	259 600,00
			270 000,00	-10 400,00	259 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	10 000,00	23 300,00
			13 300,00	10 000,00	23 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	400,00	1 400,00
			1 000,00	400,00	1 400,00
855		Rodzina	15 161 439,64	26 015,00	15 187 454,64
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	79 000,00	26 015,00	105 015,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 000,00	26 015,00	105 015,00
			79 000,00	26 015,00	105 015,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 690 187,96	0,00	4 690 187,96
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	92 000,00	-5 000,00	87 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
			5 000,00	-5 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	331 987,80	5 000,00	336 987,80
	4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	5 000,00	210 000,00
			205 000,00	5 000,00	210 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00	14 800,00	64 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	14 800,00	64 800,00
			50 000,00	14 800,00	64 800,00
	90095	Pozostała działalność	403 090,16	-14 800,00	388 290,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	-7 800,00	2 200,00
			10 000,00	-7 800,00	2 200,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 105,16	-7 000,00	46 105,16
				37 000,00	-7 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 631 111,50	0,00	1 631 111,50
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	216 611,95	0,00	216 611,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 161,95	-600,00	40 561,95
			Fundusz sołecki - Sołectwo Starków	600,00	-600,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	53 800,00	600,00	54 400,00
			Fundusz sołecki - Sołectwo Starków	400,00	600,00	1 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 092 499,55	0,00	1 092 499,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 424,91	1 840,00	78 264,91
			Fundusz sołecki - Sołectwo Starków	6 656,21	1 840,00	8 496,21
		4300	Zakup usług pozostałych	71 460,56	-1 840,00	69 620,56
			Fundusz sołecki - Sołectwo Starków	4 245,15	-1 840,00	2 405,15
Razem:				74 334 686,27	26 015,00	74 360 701,27