

**ZARZĄDZENIE NR ROO.0050.85A.2018
BURMISTRZA RZEPINA**

z dnia 30 listopada 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 453.830,00 zł z tego:

1. dochody zwiększa się o kwotę 682.209,00 zł w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 682.209,00 zł

2. dochody zmniejsza się o kwotę 228.379,00 zł w tym:

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 228.379,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 453.830,00 zł oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych w tym:

1. wydatki zmniejsza się o kwotę 482.789,61 zł w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 482.502,70 zł

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 286,91 zł

2. wydatki zwiększa się o kwotę 936.619,61 zł w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 936.619,61 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Uchyla się w całości Zarządzenie Nr ROO.0050.85.2018 Burmistrza Rzepina z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Sławomir Dudzisz

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Rzepin.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr ROO.0050.85A.2018 Burmistrza Rzepina z dn. 30.11.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 166 199,84	- 2 498,00	1 163 701,84
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	101 610,00	2 401,00	104 011,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 638,00	2 401,00	44 039,00
				41 638,00	2 401,00	44 039,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	362 722,00	- 33 651,00	329 071,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	362 722,00	- 33 651,00	329 071,00
				362 722,00	- 33 651,00	329 071,00
	85216		Zasiłki stałe	365 700,00	19 192,00	384 892,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	365 700,00	19 192,00	384 892,00
				365 700,00	19 192,00	384 892,00
855	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 400,00	29 960,00	104 360,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 200,00	29 960,00	104 160,00
				74 200,00	29 960,00	104 160,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	261 000,00	- 20 400,00	240 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 000,00	- 20 400,00	240 600,00
				261 000,00	- 20 400,00	240 600,00
			Rodzina	9 394 599,00	456 328,00	9 850 927,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 897 830,00	630 565,00	5 528 395,00
		2060	Dotacje celowe otrzymywane 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	4 841 830,00	630 565,00	5 472 395,00
				4 841 830,00	630 565,00	5 472 395,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 403 000,00	- 85 358,00	3 317 642,00

	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	3 368 000,00	- 85 358,00	3 282 642,00
			3 368 000,00	- 85 358,00	3 282 642,00
85503		Karta Dużej Rodziny	112,00	91,00	203,00
	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	112,00	91,00	203,00
		Karta Dużej Rodziny	112,00	91,00	203,00
85504		Wspieranie rodziny	481 657,00	- 88 970,00	392 687,00
	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	467 170,00	- 88 970,00	378 200,00
		Dotacja przeznaczona na realizację rządowego programu "Dobry start"	467 170,00	- 88 970,00	378 200,00
Razem:			62 774 652,78	453 830,00	63 228 482,78

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Rzepin oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr ROO.0050.85A.2018 Burmistrza Rzepina z dn. 30.11.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	1 664 000,00	0,00	1 664 000,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 335 000,00	0,00	1 335 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	20 000,00	70 000,00
				50 000,00	20 000,00	70 000,00
		4260	Zakup energii	213 000,00	- 3 000,00	210 000,00
				213 000,00	- 3 000,00	210 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	529 000,00	- 30 000,00	499 000,00
				529 000,00	- 30 000,00	499 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	8 000,00	167 000,00
				159 000,00	8 000,00	167 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	370 000,00	10 000,00	380 000,00
				370 000,00	10 000,00	380 000,00
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
				10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
			Administracja publiczna	7 704 434,00	0,00	7 704 434,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 073 948,36	0,00	6 073 948,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 000,00	- 3 000,00	59 000,00
				62 000,00	- 3 000,00	59 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	3 000,00	9 000,00
				6 000,00	3 000,00	9 000,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	663 730,00	0,00	663 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 839,00	- 2 200,00	8 639,00
				10 839,00	- 2 200,00	8 639,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 200,00	12 200,00
				10 000,00	2 200,00	12 200,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	352 500,00	0,00	352 500,00
	75412	Ochothnicze straże pożarne	304 000,00	0,00	304 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	- 24 000,00	66 000,00
			90 000,00	- 24 000,00	66 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	7 000,00	45 000,00
			38 000,00	7 000,00	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 922,15	7 000,00	48 922,15
			41 922,15	7 000,00	48 922,15
	4260	Zakup energii	24 000,00	6 000,00	30 000,00
			24 000,00	6 000,00	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 500,00	2 000,00	42 500,00
			40 500,00	2 000,00	42 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	1 000,00	10 500,00
			9 500,00	1 000,00	10 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	1 000,00	12 000,00
			11 000,00	1 000,00	12 000,00
801		Oświata i wychowanie	15 513 879,61	0,00	15 513 879,61
	80101	Szkoły podstawowe	5 251 503,36	- 656,91	5 250 846,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 210 795,00	20 700,00	3 231 495,00
			3 210 795,00	20 700,00	3 231 495,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 070,00	6 250,00	576 320,00
			570 070,00	6 250,00	576 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 645,00	- 2 370,00	69 275,00
			71 645,00	- 2 370,00	69 275,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 304,00	- 8 750,00	75 554,00
			84 304,00	- 8 750,00	75 554,00
	4270	Zakup usług remontowych	332 216,00	- 13 950,00	318 266,00
			332 216,00	- 13 950,00	318 266,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	- 450,00	5 150,00
			5 600,00	- 450,00	5 150,00

	4410	Podróże służbowe krajowe		5 530,00	- 1 800,00	3 730,00
				5 530,00	- 1 800,00	3 730,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		99 000,00	- 286,91	98 713,09
		Modernizacja wiaty magazynowej		99 000,00	- 286,91	98 713,09
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		125 182,26	1 000,00	126 182,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 116,00	1 000,00	16 116,00
				15 116,00	1 000,00	16 116,00
80104		Przedszkola		2 868 684,25	- 6 000,00	2 862 684,25
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		35 000,00	- 7 000,00	28 000,00
				35 000,00	- 7 000,00	28 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 664 238,82	- 5 000,00	1 659 238,82
				1 339 548,82	- 5 000,00	1 334 548,82
	4270	Zakup usług remontowych		131 551,00	9 000,00	140 551,00
				131 551,00	9 000,00	140 551,00
	4300	Zakup usług pozostałych		79 982,24	- 3 000,00	76 982,24
				79 982,24	- 3 000,00	76 982,24
80110		Gimnazja		2 490 051,40	- 1 993,09	2 488 058,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 666 449,00	19 800,00	1 686 249,00
				1 666 449,00	19 800,00	1 686 249,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		314 860,00	- 10 500,00	304 360,00
				314 860,00	- 10 500,00	304 360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		41 985,72	- 8 590,00	33 395,72
				41 985,72	- 8 590,00	33 395,72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 020,00	- 450,00	2 570,00
				3 020,00	- 450,00	2 570,00
	4260	Zakup energii		113 050,00	1 486,91	114 536,91
				113 050,00	1 486,91	114 536,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych		3 330,00	- 940,00	2 390,00

80152					5 196,86	- 1 000,00	4 196,86
		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		315 982,00	0,00		315 982,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		208 602,00	12 154,16		220 756,16
				208 602,00	12 154,16		220 756,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 945,00	1 500,00		37 445,00
				35 945,00	1 500,00		37 445,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		5 131,00	320,00		5 451,00
				5 131,00	320,00		5 451,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		19 235,00	- 13 230,96		6 004,04
				19 235,00	- 13 230,96		6 004,04
	4260	Zakup energii		8 269,00	3 007,11		11 276,11
				8 269,00	3 007,11		11 276,11
	4300	Zakup usług pozostałych		6 900,00	557,43		7 457,43
				6 900,00	557,43		7 457,43
	4410	Podróże służbowe krajowe		600,00	- 557,43		42,57
				600,00	- 557,43		42,57
852	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 700,00	- 3 750,31		949,69
				4 700,00	- 3 750,31		949,69
		Pomoc społeczna		3 073 617,95	- 2 498,00		3 071 119,95
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		101 610,00	2 401,00		104 011,00
				101 610,00	2 401,00		104 011,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		41 638,00	2 401,00		44 039,00
		Środki z dotacji na zadania własne.					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		450 722,00	- 33 651,00		417 071,00
				450 722,00	- 33 651,00		417 071,00
	3110	Świadczenia społeczne					
		Środki z dotacji na zadania własne na zasiłki okresowe.		362 722,00	- 33 651,00		329 071,00

85216		Zasiłki stałe	375 700,00	19 192,00	394 892,00
	3110	Świadczenia społeczne	365 700,00	19 192,00	384 892,00
			365 700,00	19 192,00	384 892,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 024 521,00	29 960,00	1 054 481,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 064,52	22 500,00	699 564,52
			677 064,52	22 500,00	699 564,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 741,86	3 870,00	130 611,86
			126 741,86	3 870,00	130 611,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 480,00	550,00	18 030,00
			17 480,00	550,00	18 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	800,00	22 800,00
			22 000,00	800,00	22 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	2 240,00	68 240,00
			66 000,00	2 240,00	68 240,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	448 000,00	- 20 400,00	427 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	448 000,00	- 20 400,00	427 600,00
		Środki z dotacji na dożywianie.	261 000,00	- 20 400,00	240 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	917 331,00	0,00	917 331,00
85410		Internaty i bursy szkolne	669 112,00	0,00	669 112,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 984,00	9 500,00	266 484,00
			256 984,00	9 500,00	266 484,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 176,00	- 6 800,00	37 376,00
			44 176,00	- 6 800,00	37 376,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 777,00	- 1 700,00	5 077,00
			6 777,00	- 1 700,00	5 077,00
	4220	Zakup środków żywności	220 000,00	25 000,00	245 000,00
			220 000,00	25 000,00	245 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	- 25 000,00	0,00
			25 000,00	- 25 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	- 1 000,00	12 300,00

855				13 300,00	- 1 000,00	12 300,00
		Rodzina		10 641 747,00	456 328,00	11 098 075,00
85501		Świadczenie wychowawcze		4 899 830,00	630 565,00	5 530 395,00
	3110	Świadczenia społeczne		4 770 258,00	621 264,00	5 391 522,00
		środki z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł		4 770 258,00	621 264,00	5 391 522,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 655,00	- 2 655,00	0,00
		środki z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł		2 655,00	- 2 655,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 096,00	9 301,00	12 397,00
		środki z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł		3 096,00	9 301,00	12 397,00
	4300	Zakup usług pozostałych		426,81	2 655,00	3 081,81
		środki z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł		426,81	2 655,00	3 081,81
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 389 000,00	- 85 358,00	3 303 642,00
	3110	Świadczenia społeczne		3 120 103,00	- 77 600,11	3 042 502,89
				3 120 103,00	- 77 600,11	3 042 502,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		67 841,68	- 1 291,00	66 550,68
				67 841,68	- 1 291,00	66 550,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		161 909,70	- 5 493,89	156 415,81
				161 909,70	- 5 493,89	156 415,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 879,00	- 31,95	1 847,05
				1 879,00	- 31,95	1 847,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 600,00	- 412,44	2 187,56
				2 600,00	- 412,44	2 187,56
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		50,00	- 1,24	48,76
				50,00	- 1,24	48,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		527,37	- 527,37	0,00
				527,37	- 527,37	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny		112,00	91,00	203,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		112,00	91,00	203,00

			Karta Dużej Rodziny	112,00	91,00	203,00
85504			Wspieranie rodziny	544 848,20	- 88 970,00	455 878,20
	3110		Świadczenia społeczne	452 100,00	- 86 100,00	366 000,00
				452 100,00	- 86 100,00	366 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 817,34	- 1 360,00	71 457,34
				72 817,34	- 1 360,00	71 457,34
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 752,00	- 234,00	10 518,00
				10 752,00	- 234,00	10 518,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 529,00	- 135,00	1 394,00
				1 529,00	- 135,00	1 394,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 303,63	- 1 141,00	2 162,63
				3 303,63	- 1 141,00	2 162,63
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 616 623,63	0,00	8 616 623,63
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 232 000,19	5 000,00	4 237 000,19
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 2 000,00	0,00
				2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
				5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	12 000,00	15 000,00
				3 000,00	12 000,00	15 000,00
90095			Pozostała działalność	1 241 159,00	- 5 000,00	1 236 159,00
	4270		Zakup usług remontowych	50 600,00	- 5 000,00	45 600,00
				50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 057 727,91	0,00	3 057 727,91
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 097 423,54	0,00	1 097 423,54
	4090		Honoraria	16 000,00	5 000,00	21 000,00
				16 000,00	5 000,00	21 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	54 300,00	10 000,00	64 300,00
				49 500,00	10 000,00	59 500,00
	4220		Zakup środków żywności	50 702,89	15 000,00	65 702,89

					15 000,00	15 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych			364 400,00	- 30 000,00	334 400,00
					360 000,00	- 30 000,00	330 000,00
Razem:				84 830 350,78	453 830,00	85 284 180,78	