

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.32.2020
BURMISTRZA RZEPINA

z dnia 27 kwietnia 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 80.085,25 zł z tego:

1. dochody zwiększa się o kwotę 251.719,25 zł w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 251.719,25 zł

2. dochody zmniejsza się o kwotę 171.634,00 zł w tym:

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 171.634,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 80.085,25 zł oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych w tym:

1. wydatki zmniejsza się o kwotę 311.690,06 zł w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 311.690,06 zł

2. wydatki zwiększa się o kwotę 391.775,31 zł w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 342.003,31 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 49.772,00 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 RO.0050.32.2020 Burmistrza Rzepina z dnia 27.04.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 305 521,55	210 670,90	7 516 192,45
	01095		Pozostała działalność	6 000,00	210 670,90	216 670,90
		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	210 670,90	210 670,90
				0,00	210 670,90	210 670,90
750			Administracja publiczna	66 819,00	-11 234,00	55 585,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 619,00	-11 234,00	45 385,00
		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	56 599,00	-11 234,00	45 365,00
				56 599,00	-11 234,00	45 365,00
852			Pomoc społeczna	1 015 296,94	3 648,35	1 018 945,29
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 000,00	-1 400,00	44 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00	-1 400,00	44 600,00
				46 000,00	-1 400,00	44 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	369 000,00	9 000,00	378 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	369 000,00	9 000,00	378 000,00
				369 000,00	9 000,00	378 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	496,94	48,35	545,29
		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	496,94	48,35	545,29
				496,94	48,35	545,29

	85216		Zasiłki stałe	339 000,00	-4 000,00	335 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	339 000,00	-4 000,00	335 000,00
				339 000,00	-4 000,00	335 000,00
855			Rodzina	14 917 862,00	-123 000,00	14 794 862,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 686 000,00	-155 000,00	10 531 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	10 686 000,00	-155 000,00	10 531 000,00
				10 686 000,00	-155 000,00	10 531 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 390 000,00	19 000,00	3 409 000,00
		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	3 360 000,00	19 000,00	3 379 000,00
				3 360 000,00	19 000,00	3 379 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	356 000,00	9 000,00	365 000,00
		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	356 000,00	9 000,00	365 000,00
				356 000,00	9 000,00	365 000,00
	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	68 000,00	4 000,00	72 000,00
		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	68 000,00	4 000,00	72 000,00
				68 000,00	4 000,00	72 000,00
Razem:				67 205 051,44	80 085,25	67 285 136,69

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Rzepin oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr ROO.0050.32.2020 Burmistrza Rzepina z dnia 27.04.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 503 000,00	210 670,90	12 713 670,90
	01095		Pozostała działalność	0,00	210 670,90	210 670,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 452,69	3 452,69
				0,00	3 452,69	3 452,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	593,52	593,52
				0,00	593,52	593,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	84,59	84,59
				0,00	84,59	84,59
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	206 540,10	206 540,10
				0,00	206 540,10	206 540,10
750			Administracja publiczna	6 215 111,67	-11 234,00	6 203 877,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	414 200,00	-11 234,00	402 966,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 308,00	-9 389,84	296 918,16
				306 308,00	-9 389,84	296 918,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 132,00	-1 614,11	53 517,89
				55 132,00	-1 614,11	53 517,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 159,00	-230,05	7 928,95
				8 159,00	-230,05	7 928,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 614 424,94	0,00	4 614 424,94
		4300	Zakup usług pozostałych	438 332,26	-13 300,00	425 032,26
				438 332,26	-13 300,00	425 032,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	13 300,00	25 300,00
			Zakup kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu	0,00	13 300,00	13 300,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	727 349,00	0,00	727 349,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 214,00	5 079,71	342 293,71
				337 214,00	5 079,71	342 293,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	-6 635,71	26 364,29
				33 000,00	-6 635,71	26 364,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 263,00	1 556,00	9 819,00

				8 263,00	1 556,00	9 819,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	338 500,00	50 000,00	388 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	50 000,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	50 000,00	70 000,00
				20 000,00	50 000,00	70 000,00
758			Różne rozliczenia	310 000,00	-50 000,00	260 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	295 000,00	-50 000,00	245 000,00
		4810	Rezerwy	295 000,00	-50 000,00	245 000,00
			Rezerwa celowa	145 000,00	-50 000,00	95 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 271 184,10	0,00	18 271 184,10
	80101		Szkoły podstawowe	8 358 532,70	-1 871,14	8 356 661,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 378 596,00	-1 995,18	5 376 600,82
				5 378 596,00	-1 995,18	5 376 600,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	396 726,84	-1 871,14	394 855,70
				396 726,84	-1 871,14	394 855,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 130,00	10 528,00	96 658,00
				86 130,00	10 528,00	96 658,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 300,00	-30 000,00	66 300,00
				96 300,00	-30 000,00	66 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 758,00	3 000,00	219 758,00
				216 758,00	3 000,00	219 758,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 300,00	-1 000,00	9 300,00
				10 300,00	-1 000,00	9 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 868,00	2 995,18	280 863,18
				277 868,00	2 995,18	280 863,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 472,00	16 472,00
				0,00	16 472,00	16 472,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 573 707,55	1 871,14	3 575 578,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 170 192,55	2 314,45	2 172 507,00
				2 170 192,55	2 314,45	2 172 507,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 747,00	-443,31	177 303,69
				177 747,00	-443,31	177 303,69
	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 750,00	-4 214,60	25 535,40
				29 750,00	-4 214,60	25 535,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 727,00	4 214,60	27 941,60

				23 727,00	4 214,60	27 941,60
852			Pomoc społeczna	3 251 728,94	3 648,35	3 255 377,29
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 000,00	-1 400,00	44 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 000,00	-1 400,00	44 600,00
			Środki z dotacji na zadania własne.	46 000,00	-1 400,00	44 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	474 000,00	9 000,00	483 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	474 000,00	9 000,00	483 000,00
			Środki z dotacji na zadania własne na zasiłki okresowe.	369 000,00	9 000,00	378 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 496,94	48,35	50 545,29
		3110	Świadczenia społeczne	50 487,19	47,40	50 534,59
			Wypłata dodatków energetycznych	487,19	47,40	534,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,75	0,95	10,70
			Wypłata dodatków energetycznych	9,75	0,95	10,70
	85216		Zasiłki stałe	349 000,00	-4 000,00	345 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	339 000,00	-4 000,00	335 000,00
			Środki z dotacji na zadania własne na zasiłki stałe.	339 000,00	-4 000,00	335 000,00
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
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	-20 000,00	130 000,00
				150 000,00	-20 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	20 000,00	550 000,00
			Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku Zespołu Szkół w Rzepinie na internat	530 000,00	20 000,00	550 000,00
855			Rodzina	15 277 294,64	-123 000,00	15 154 294,64
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 698 000,00	-155 000,00	10 543 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 595 169,00	-153 683,00	10 441 486,00
			środki z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł	10 595 169,00	-153 683,00	10 441 486,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	948,00	-317,00	631,00
			środki z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł	948,00	-317,00	631,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
			środki z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł	1 000,00	-1 000,00	0,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 376 000,00	19 000,00	3 395 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 139 200,00	18 430,00	3 157 630,00
				3 139 200,00	18 430,00	3 157 630,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	570,00	1 570,00
				1 000,00	570,00	1 570,00
	85504		Wspieranie rodziny	428 145,00	9 000,00	437 145,00
		3110	Świadczenia społeczne	344 500,00	8 700,00	353 200,00
				344 500,00	8 700,00	353 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 469,12	0,00	63 469,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	300,00	1 300,00
				1 000,00	300,00	1 300,00
	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	68 000,00	4 000,00	72 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 000,00	4 000,00	72 000,00
				68 000,00	4 000,00	72 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 585 202,96	0,00	4 585 202,96
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	87 000,00	5 000,00	92 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	5 000,00	50 000,00
				45 000,00	5 000,00	50 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	336 987,80	-5 000,00	331 987,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 487,80	-10 000,00	74 487,80
				40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	5 000,00	205 000,00
				200 000,00	5 000,00	205 000,00
Razem:				72 897 896,74	80 085,25	72 977 981,99

UZASADNIENIE

Podziału rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 50.000,00 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.