

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.35.2020
BURMISTRZA RZEPINA

z dnia 29 maja 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 449.425,00 zł z tego:

1. dochody zwiększa się o kwotę 449.425,00 zł w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 449.425,00 zł w tym:

a) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 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 75.000,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 449.425,00 zł oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych w tym:

1. wydatki zmniejsza się o kwotę 234.396,39 zł w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 119.396,39 zł

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 115.000,00 zł

2. wydatki zwiększa się o kwotę 683.821,39 zł w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 568.821,39 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 75.000,00 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 115.000,00 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 RO.0050.35.2020 Burmistrza Rzepina z dnia 29.05.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	925 059,80	449 425,00	1 374 484,80
	80101		Szkoły podstawowe	174 149,90	56 250,00	230 399,90
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 620,41	56 250,00	85 870,41
			Środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na projekt pn. „Zdalna Szkoła+ – w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”	0,00	56 250,00	56 250,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40,00	22 953,00	22 993,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 953,00	22 953,00
				0,00	22 953,00	22 953,00
	80104		Przedszkola	15 400,00	351 472,00	366 872,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	351 472,00	351 472,00
				0,00	351 472,00	351 472,00
	80120		Licea ogólnokształcące	74 769,90	18 750,00	93 519,90
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 620,41	18 750,00	48 370,41
			Środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na projekt pn. „Zdalna Szkoła+ – w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”	0,00	18 750,00	18 750,00
Razem:				67 508 077,52	449 425,00	67 957 502,52

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Rzepin oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr RO.0050.35.2020 Burmistrza Rzepina z dnia 29.05.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 648 599,77	0,00	3 648 599,77
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
				10 000,00	1 000,00	11 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 572 599,77	-1 000,00	3 571 599,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-1 000,00	39 000,00
				30 000,00	-1 000,00	29 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 372 599,77	0,00	3 372 599,77
			Budowa odcinków dróg gminnych na osiedlu Bolesława Prusa w Rzepinie	0,00	115 000,00	115 000,00
			Wkład własny Gminy Rzepin do zadania pn.: "Przebudowa ul. Celnej i Zielonej w Rzepinie"	931 810,26	-115 000,00	816 810,26
801			Oświata i wychowanie	18 541 183,90	449 425,00	18 990 608,90
	80101		Szkoły podstawowe	8 391 661,46	56 250,00	8 447 911,46
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 620,41	56 250,00	85 870,41
			Środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na projekt pn. „Zdalna Szkoła+ – w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”	0,00	56 250,00	56 250,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	125 938,30	22 953,00	148 891,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 600,00	22 953,00	100 553,00
			Środki z dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.	0,00	22 953,00	22 953,00
	80104		Przedszkola	3 874 067,84	351 472,00	4 225 539,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 146 353,14	351 472,00	2 497 825,14
			Środki z dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.	0,00	351 472,00	351 472,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 177,00	-5 992,24	181 184,76
				187 177,00	-5 992,24	181 184,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 187,00	-962,02	478 224,98
				479 187,00	-962,02	478 224,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 712,82	6 954,26	103 667,08
				96 712,82	6 954,26	103 667,08
	80120		Licea ogólnokształcące	3 610 578,59	17 447,00	3 628 025,59

	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 620,41	18 750,00	48 370,41
		Środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na projekt pn. „Zdalna Szkoła+ – w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”	0,00	18 750,00	18 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 204,00	-1 303,00	136 901,00
			138 204,00	-1 303,00	136 901,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 265 553,33	0,00	1 265 553,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 934,00	-5 953,42	32 980,58
			38 934,00	-5 953,42	32 980,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 200,00	5 953,42	20 153,42
			14 200,00	5 953,42	20 153,42
80195		Pozostała działalność	98 254,00	1 303,00	99 557,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 254,00	1 303,00	99 557,00
			98 254,00	1 303,00	99 557,00
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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 254,00	-89 200,00	420 054,00
			509 254,00	-89 200,00	420 054,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 363,00	-5 298,03	102 064,97
			107 363,00	-5 298,03	102 064,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 277,00	-2 874,22	12 402,78
			15 277,00	-2 874,22	12 402,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	89 200,00	244 200,00
			155 000,00	89 200,00	244 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 676,00	8 172,25	25 848,25
			17 676,00	8 172,25	25 848,25
855		Rodzina	15 154 294,64	0,00	15 154 294,64
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 543 000,00	5 000,00	10 548 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	5 000,00	15 000,00
			10 000,00	5 000,00	15 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	437 145,00	-5 000,00	432 145,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 469,12	-4 000,00	59 469,12
			63 469,12	-4 000,00	59 469,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 628,00	-1 000,00	10 628,00
			11 628,00	-1 000,00	10 628,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	611 967,64	0,00	611 967,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	-1 813,46	17 686,54

			19 500,00	-1 813,46	17 686,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 262,80	1 813,46	10 076,26
			8 262,80	1 813,46	10 076,26
Razem:			73 200 922,82	449 425,00	73 650 347,82