

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.67.2020
BURMISTRZA RZEPINA

z dnia 11 grudnia 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 (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 oraz art. 15zn. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 58.000,00 zł z tego:

1. dochody zwiększa się o kwotę 58.000,00 zł w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 58.000,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 58.000,00 zł oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych w tym:

1. wydatki zmniejsza się o kwotę 478.156,28 zł w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 295.546,33 zł w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zmniejsza się o kwotę 16.935,61 zł

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 182.609,95 zł

2. wydatki zwiększa się o kwotę 536.156,28 zł w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 292.954,78 zł w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zwiększa się o kwotę 16.935,61 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 243.201,50 zł w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zwiększa się o kwotę 120.000,00 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.0050.67.2020 Burmistrza Rzepina z dnia 09.12.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	13 351 790,93	58 000,00	13 409 790,93
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 219 964,00	58 000,00	11 277 964,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 219 964,00	58 000,00	11 277 964,00
				11 219 964,00	58 000,00	11 277 964,00
Razem:				66 980 066,88	58 000,00	67 038 066,88

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Rzepin oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr RO.0050.67.2020 Burmistrza Rzepina z dnia 09.12.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 716 545,56	0,00	15 716 545,56
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 138 701,00	0,00	15 138 701,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 603,00	-120 000,00	122 603,00
			Budowa sieci wodociągowej w Kowalowie (ul. Rzepińska, Kolejowa, Słoneczna)	199 676,00	-120 000,00	79 676,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 942 862,62	120 000,00	8 062 862,62
			Środki własne na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin - II etap”	2 515 825,42	120 000,00	2 635 825,42
600			Transport i łączność	3 746 056,70	0,00	3 746 056,70
	60016		Drogi publiczne gminne	3 592 599,77	0,00	3 592 599,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 332 599,77	0,00	3 332 599,77
			Wkład własny Gminy Rzepin do zadania pn.: "Przebudowa ul. Celnej i Zielonej w Rzepinie"	801 810,26	30 000,00	831 810,26
			Wkład własny Gminy Rzepin do zadania pn.: "Przebudowa ul. Zachodniej w Rzepinie"	472 779,74	-30 000,00	442 779,74
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 698 150,00	25 000,00	1 723 150,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 297 500,00	25 000,00	1 322 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-1 000,00	13 000,00
				14 000,00	-1 000,00	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	395 000,00	36 000,00	431 000,00
				395 000,00	36 000,00	431 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	9 600,00	204 600,00
				195 000,00	9 600,00	204 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-150,00	3 850,00
				4 000,00	-150,00	3 850,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-450,00	50,00
				500,00	-450,00	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	-19 000,00	86 000,00
			Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniach komunalnych.	85 000,00	-19 000,00	66 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 650,00	0,00	400 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	0,00	126 000,00

			Budowa instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych na obiektach stanowiących własność Gminy Rzepin	115 000,00	-7 000,00	108 000,00
			Zakup nieruchomości niezabudowanej przy ul. Alei Wolności w Rzepinie.	0,00	7 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	6 102 098,67	0,00	6 102 098,67
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	818 349,00	0,00	818 349,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 204,00	8 850,00	30 054,00
				21 204,00	8 850,00	30 054,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 439,00	-232,32	44 206,68
				44 439,00	-232,32	44 206,68
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	-1 070,87	5 429,13
				6 500,00	-1 070,87	5 429,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 608,00	-136,86	3 471,14
				3 608,00	-136,86	3 471,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	-800,00	5 700,00
				6 500,00	-800,00	5 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	-6 609,95	70 390,05
			Modernizacja pomieszczeń biurowych w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Rzepinie	77 000,00	-6 609,95	70 390,05
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	433 300,00	0,00	433 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	272 000,00	0,00	272 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	5 000,00	34 700,00
				29 700,00	5 000,00	34 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 550,00	-5 000,00	18 550,00
				23 550,00	-5 000,00	18 550,00
758			Różne rozliczenia	210 000,00	-55 000,00	155 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	195 000,00	-55 000,00	140 000,00
		4810	Rezerwy	195 000,00	-55 000,00	140 000,00
			Rezerwa ogólna	100 000,00	-55 000,00	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 287 710,20	58 000,00	19 345 710,20
	80101		Szkoły podstawowe	7 774 540,72	81 332,13	7 855 872,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 947,00	40 400,00	181 347,00
				140 947,00	40 400,00	181 347,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 058 304,99	-8 200,00	5 050 104,99
				5 058 304,99	-8 200,00	5 050 104,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	929 184,00	-19 650,00	909 534,00
				929 184,00	-19 650,00	909 534,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 112,00	-495,00	110 617,00

			111 112,00	-495,00	110 617,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 736,00	2 000,00	110 736,00
			108 736,00	2 000,00	110 736,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 896,94	14 570,00	23 466,94
			8 896,94	14 570,00	23 466,94
	4300	Zakup usług pozostałych	230 558,00	7 005,35	237 563,35
			230 558,00	7 005,35	237 563,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 612,00	-1 200,00	4 412,00
			5 612,00	-1 200,00	4 412,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 677,47	703,78	271 381,25
			270 677,47	703,78	271 381,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 677,84	46 198,00	113 875,84
		Zakup 24-stanowiskowej pracowni komputerowej	0,00	46 198,00	46 198,00
80104		Przedszkola	3 887 726,99	7 534,61	3 895 261,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 580,88	-1 000,00	19 580,88
			20 580,88	-1 000,00	19 580,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 700,00	11 534,00	37 234,00
			25 700,00	11 534,00	37 234,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 830,00	6 000,00	87 830,00
			81 830,00	6 000,00	87 830,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 460,00	-3 000,00	3 460,00
			6 460,00	-3 000,00	3 460,00
	4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	2 023,16	142 023,16
			140 000,00	2 023,16	142 023,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	-1 484,00	2 916,00
			4 400,00	-1 484,00	2 916,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 512,00	-4 406,54	86 105,46
			90 512,00	-4 406,54	86 105,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 667,08	-932,01	102 735,07
			103 667,08	-932,01	102 735,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	-1 200,00	700,00
			1 900,00	-1 200,00	700,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 883 057,68	-21 332,13	3 861 725,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 751,00	15 000,00	26 751,00
			11 751,00	15 000,00	26 751,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 608 135,09	-49 000,00	2 559 135,09
			2 608 135,09	-49 000,00	2 559 135,09

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 722,00	-9 800,00	456 922,00
			466 722,00	-9 800,00	456 922,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-1 399,00	2 101,00
			3 500,00	-1 399,00	2 101,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 901,00	-2 575,63	109 325,37
			111 901,00	-2 575,63	109 325,37
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	-2 961,00	1 039,00
			4 000,00	-2 961,00	1 039,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-100,00	1 900,00
			2 000,00	-100,00	1 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 503,50	29 503,50
		Zakup pracowni językowej	0,00	29 503,50	29 503,50
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 978,38	-5 000,00	55 978,38
	4300	Zakup usług pozostałych	41 085,68	-3 000,00	38 085,68
			41 085,68	-3 000,00	38 085,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 581,70	-2 000,00	12 581,70
			14 581,70	-2 000,00	12 581,70
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 262 366,18	-4 534,61	1 257 831,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	-930,00	1 220,00
			2 150,00	-930,00	1 220,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 906,38	-1 500,00	1 406,38
			2 906,38	-1 500,00	1 406,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 153,42	-1 684,61	18 468,81
			20 153,42	-1 684,61	18 468,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	-420,00	0,00
			420,00	-420,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	272 050,54	0,00	272 050,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 245,73	19,84	68 265,57
			68 245,73	19,84	68 265,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 184,61	-9,93	15 174,68
			15 184,61	-9,93	15 174,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 316,83	-1,41	2 315,42

			2 316,83	-1,41	2 315,42
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 400,00	-8,50	17 391,50
			17 400,00	-8,50	17 391,50
851		Ochrona zdrowia	325 982,46	0,00	325 982,46
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	308 982,46	0,00	308 982,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	40 000,00	87 000,00
		Środki niewykorzystane w 2019 roku na wydatki określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych.	0,00	40 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 682,46	-40 000,00	70 682,46
		Środki niewykorzystane w 2019 roku na wydatki określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych.	88 982,46	-40 000,00	48 982,46
852		Pomoc społeczna	4 158 529,82	0,00	4 158 529,82
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 359 057,00	0,00	1 359 057,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
			2 000,00	-2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 798,40	1 000,00	18 798,40
			17 798,40	1 000,00	18 798,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
			3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	3 000,00	78 000,00
			75 000,00	3 000,00	78 000,00
	85295	Pozostała działalność	896 178,53	0,00	896 178,53
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 907,36	102,90	2 010,26
		Środki z budżetu UE z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	1 907,36	102,90	2 010,26
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	236,50	236,50
		Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	0,00	236,50	236,50
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	271,36	14,63	285,99
		Środki z budżetu UE z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	271,36	14,63	285,99
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	33,65	33,65
		Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	0,00	33,65	33,65

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 279,20	-4 457,84	13 821,36
		Środki z budżetu UE z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	18 279,20	-4 457,84	13 821,36
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 626,04	1 626,04
		Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	0,00	1 626,04	1 626,04
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 982,86	9 631,10	17 613,96
		Środki z budżetu UE z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	7 982,86	9 631,10	17 613,96
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 259,22	-7 186,98	2 072,24
		Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	9 259,22	-7 186,98	2 072,24
	4227	Zakup środków żywności	3 000,00	-315,79	2 684,21
		Środki z budżetu UE z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	3 000,00	-315,79	2 684,21
	4229	Zakup środków żywności	0,00	315,79	315,79
		Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	0,00	315,79	315,79
	4307	Zakup usług pozostałych	47 262,50	-4 975,00	42 287,50
		Środki z budżetu UE z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	47 262,50	-4 975,00	42 287,50
	4309	Zakup usług pozostałych	1 400,00	4 975,00	6 375,00
		Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	0,00	4 975,00	4 975,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 814 000,45	0,00	1 814 000,45
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 657 422,45	0,00	1 657 422,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 054,00	5 000,00	375 054,00
			370 054,00	5 000,00	375 054,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 064,97	-5 000,00	72 064,97
			77 064,97	-5 000,00	72 064,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 200,00	6 100,00	250 300,00
			244 200,00	6 100,00	250 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-16 600,00	83 400,00

			100 000,00	-16 600,00	83 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	10 500,00	560 500,00
		Modernizacja monitoringu w starej części internatu.	0,00	10 500,00	10 500,00
855		Rodzina	15 444 750,64	30 000,00	15 474 750,64
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 931 607,00	0,00	3 931 607,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 519 425,20	-970,48	3 518 454,72
			3 519 425,20	-970,48	3 518 454,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 068,11	-122,00	77 946,11
			78 068,11	-122,00	77 946,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 859,79	1 062,48	295 922,27
			294 859,79	1 062,48	295 922,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 023,92	30,00	1 053,92
			1 023,92	30,00	1 053,92
	85504	Wspieranie rodziny	448 445,00	-2 000,00	446 445,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 253,25	-1 550,00	59 703,25
			61 253,25	-1 550,00	59 703,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 934,86	-230,00	10 704,86
			10 934,86	-230,00	10 704,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 698,42	-220,00	1 478,42
			1 698,42	-220,00	1 478,42
	85508	Rodziny zastępcze	95 000,00	32 000,00	127 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	32 000,00	127 000,00
			95 000,00	32 000,00	127 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 043 687,96	0,00	5 043 687,96
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	402 000,00	12 000,00	414 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	12 000,00	412 000,00
			400 000,00	12 000,00	412 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	352 487,80	-12 000,00	340 487,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 901,10	-12 000,00	54 901,10
			22 000,00	-12 000,00	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	389 290,16	0,00	389 290,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
			5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 105,16	-13 000,00	31 105,16
			30 000,00	-13 000,00	17 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	15 000,00	100 000,00
				80 000,00	15 000,00	95 000,00
Razem:				77 672 912,18	58 000,00	77 730 912,18