

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.133.2024
BURMISTRZA RZEPINA

z dnia 7 czerwca 2024 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 2023 r., poz. 1270 ze zm.), w związku z § 11 pkt 2 Uchwały nr LXXXIII/530/2023 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2024 - zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 41.400,00 zł z tego:

1. dochody zwiększa się o kwotę 41.400,00 zł w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 41.400,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 41.400,00 zł oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków budżetowych w tym:

1. wydatki zmniejsza się o kwotę 793.373,68 zł w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 767.373,68 zł,

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 26.000,00 zł,

2. wydatki zwiększa się o kwotę 834.773,68 zł w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 785.153,68 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 49.620,00 zł,

– zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów w wysokości 93.060.661,14 zł, w tym:

1) dochody bieżące – 65.984.362,24 zł,

2) dochody majątkowe – 27.076.298,90 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków w wysokości 110.456.846,58 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 67.890.652,85 zł,

2) wydatki majątkowe – 42.566.193,73 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Rzepina

Sławomir Dudzis

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Rzepin.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RO.0050.133.2024 Burmistrza Rzepina z dnia 07.06.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 696 659,00	15 400,00	7 712 059,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	36 000,00	15 400,00	51 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	15 400,00	21 400,00
				6 000,00	15 400,00	21 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 025,00	26 000,00	127 025,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 812,00	26 000,00	43 812,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 812,00	26 000,00	43 812,00
				17 812,00	26 000,00	43 812,00

Razem:				93 019 261,14	41 400,00	93 060 661,14
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Rzepin oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr RO.0050.133.2024 Burmistrza Rzepina z dnia 07.06.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 453 866,03	15 400,00	11 469 266,03
	60004		Lokalny transport zbiorowy	56 000,00	15 400,00	71 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	15 400,00	71 400,00
				56 000,00	15 400,00	71 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 041 600,00	0,00	4 041 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 576 600,00	0,00	2 576 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-5 000,00	195 000,00
				200 000,00	-5 000,00	195 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	5 000,00	2 205 000,00
			Zakup działki o nr 45/9 obręb Gajec	0,00	5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	11 113 776,76	0,00	11 113 776,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	515 399,80	0,00	515 399,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 904,36	-500,00	367 404,36
				367 904,36	-500,00	367 404,36
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00
				0,00	500,00	500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	322 500,38	0,00	322 500,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
				2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	-2 000,00	12 000,00
				14 000,00	-2 000,00	12 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 025,00	26 000,00	127 025,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 812,00	26 000,00	43 812,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	26 000,00	26 000,00
				0,00	26 000,00	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 344,24	2 003,20	4 347,44
				2 344,24	2 003,20	4 347,44
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 316,00	684,00
				2 000,00	-1 316,00	684,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-687,20	312,80

			1 000,00	-687,20	312,80
801		Oświata i wychowanie	28 877 850,97	0,00	28 877 850,97
80101		Szkoły podstawowe	10 716 945,95	-547 172,62	10 169 773,33
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 697 785,92	-547 172,62	5 150 613,30
			5 697 785,92	-547 172,62	5 150 613,30
80104		Przedszkola	5 586 454,28	21 823,39	5 608 277,67
	4270	Zakup usług remontowych	57 540,00	-16 000,00	41 540,00
			57 540,00	-16 000,00	41 540,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 351 178,22	21 823,39	2 373 001,61
			1 386 757,22	21 823,39	1 408 580,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	16 000,00	176 000,00
		Zakup i montaż klimatyzacji	0,00	16 000,00	16 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 413 326,79	4 000,00	5 417 326,79
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	5 380,00	17 380,00
			12 000,00	5 380,00	17 380,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
			4 000,00	-3 000,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 330,00	1 620,00	141 950,00
		Rekonstrukcja świetlików i wieżyczki na dachu budynku Zespołu Szkół w Rzepinie.	140 330,00	1 620,00	141 950,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 790 214,08	4 000,00	2 794 214,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 064,21	8 000,00	37 064,21
			29 064,21	8 000,00	37 064,21
	4270	Zakup usług remontowych	36 581,30	-4 000,00	32 581,30
			36 581,30	-4 000,00	32 581,30
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	339 948,16	-29 823,39	310 124,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 279,00	-4 701,70	130 577,30
			135 279,00	-4 701,70	130 577,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 216,79	-2 690,00	3 526,79
			6 216,79	-2 690,00	3 526,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 377,03	-356,99	27 020,04
			27 377,03	-356,99	27 020,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 349,22	-177,17	4 172,05
			4 349,22	-177,17	4 172,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	-9 584,50	11 915,50

			21 500,00	-9 584,50	11 915,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00	-11 575,17	15 424,83
			27 000,00	-11 575,17	15 424,83
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	737,86	-737,86	0,00
			737,86	-737,86	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 485 585,82	703 305,93	2 188 891,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 721,00	18 809,85	206 530,85
			187 721,00	18 809,85	206 530,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 782,00	3 346,33	30 128,33
			26 782,00	3 346,33	30 128,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 014,00	20 098,03	38 112,03
			18 014,00	20 098,03	38 112,03
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	10 000,00	16 000,00
			6 000,00	10 000,00	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 937,00	5 694,14	62 631,14
			56 937,00	5 694,14	62 631,14
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 682,00	470,40	9 152,40
			8 682,00	470,40	9 152,40
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 067 441,08	644 887,18	1 712 328,26
			1 067 441,08	644 887,18	1 712 328,26
80152		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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	400 834,00	-156 133,31	244 700,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 867,00	-18 809,85	31 057,15
			49 867,00	-18 809,85	31 057,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 107,00	-3 346,33	3 760,67
			7 107,00	-3 346,33	3 760,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-20 000,00	0,00
			20 000,00	-20 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	-10 000,00	0,00
			10 000,00	-10 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 775,00	-5 694,14	17 080,86

			22 775,00	-5 694,14	17 080,86
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	551,00	-470,40	80,60
			551,00	-470,40	80,60
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	253 334,00	-97 714,56	155 619,44
			253 334,00	-97 714,56	155 619,44
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 200,00	-98,03	27 101,97
			27 200,00	-98,03	27 101,97
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 789 200,00	0,00	8 789 200,00
	90095	Pozostała działalność	336 700,00	0,00	336 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	214 000,00	-1 000,00	213 000,00
			214 000,00	-1 000,00	213 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	1 000,00	27 000,00
			6 000,00	-6 000,00	0,00
		Budowa wiaty-altany w sołectwie Serbów	0,00	7 000,00	7 000,00
		Fundusz sołecki - sołectwo Serbów. Budowa wiaty-altany w sołectwie Serbów	0,00	20 000,00	20 000,00
		Fundusz sołecki - Sołectwo Serbów	20 000,00	-20 000,00	0,00
Razem:			110 415 446,58	41 400,00	110 456 846,58