

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.46.2021
BURMISTRZA RZEPINA

z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305), w związku z § 11 pkt 2 Uchwały nr XXXVI/215/2020 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2021 - zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 70.732,00 zł z tego:

1. dochody zwiększa się o kwotę 70.732,00 zł w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 70.732,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 70.732,00 zł oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych w tym:

1. wydatki zmniejsza się o kwotę 316.583,57 zł w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 316.583,57 zł

2. wydatki zwiększa się o kwotę 387.315,57 zł w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 342.315,57 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 45.000,00 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.0050.46.2021 Burmistrza Rzepina z dnia 28.06.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	94 348,00	4 713,00	99 061,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 380,00	4 713,00	76 093,00
		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	71 360,00	4 713,00	76 073,00
				71 360,00	4 713,00	76 073,00
852			Pomoc społeczna	1 099 764,01	29 700,00	1 129 464,01
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	192 300,00	29 700,00	222 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 300,00	29 700,00	222 000,00
				192 300,00	29 700,00	222 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	357 388,00	36 319,00	393 707,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 010,00	36 319,00	60 329,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 010,00	36 319,00	60 329,00
				24 010,00	36 319,00	60 329,00
Razem:				62 148 951,50	70 732,00	62 219 683,50

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Rzepin oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr RO.0050.46.2021 Burmistrza Rzepina z dnia 28.06.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 499 628,81	0,00	4 499 628,81
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 249 508,53	0,00	4 249 508,53
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
				0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-2 000,00	78 000,00
				80 000,00	-2 000,00	78 000,00
600			Transport i łączność	354 548,30	0,00	354 548,30
	60016		Drogi publiczne gminne	299 548,30	0,00	299 548,30
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-30 000,00	5 000,00
				35 000,00	-30 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	30 000,00	156 000,00
				124 000,00	30 000,00	154 000,00
750			Administracja publiczna	6 019 291,38	4 713,00	6 024 004,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	361 261,04	4 713,00	365 974,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 631,28	3 940,00	258 571,28
				254 631,28	3 940,00	258 571,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 390,70	677,00	52 067,70
				51 390,70	677,00	52 067,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 338,02	96,00	7 434,02
				7 338,02	96,00	7 434,02
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 142,00	0,00	9 142,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 184,00	0,00	7 184,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 215,88	-124,77	1 091,11
				1 215,88	-124,77	1 091,11
		4220	Zakup środków żywności	0,00	61,77	61,77
				0,00	61,77	61,77
		4300	Zakup usług pozostałych	292,36	63,00	355,36
				292,36	63,00	355,36
758			Różne rozliczenia	342 000,00	-4 000,00	338 000,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	327 000,00	-4 000,00	323 000,00
		4810	Rezerwy	327 000,00	-4 000,00	323 000,00
			Rezerwa ogólna	167 000,00	-4 000,00	163 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 849 735,09	0,00	18 849 735,09
	80101		Szkoły podstawowe	7 821 559,00	0,00	7 821 559,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 958 496,00	-160 000,00	4 798 496,00
				4 958 496,00	-160 000,00	4 798 496,00
		4270	Zakup usług remontowych	109 396,25	160 000,00	269 396,25
				109 396,25	160 000,00	269 396,25
	80104		Przedszkola	3 446 801,65	0,00	3 446 801,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 575,00	8 100,00	49 675,00
				41 575,00	8 100,00	49 675,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	5 900,00	10 300,00
				4 400,00	5 900,00	10 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 620,00	-1 000,00	8 620,00
				9 620,00	-1 000,00	8 620,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	-500,00	3 200,00
				3 700,00	-500,00	3 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 931,00	-12 500,00	29 431,00
				41 931,00	-12 500,00	29 431,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 328 048,85	0,00	1 328 048,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	200,00	2 350,00
				2 150,00	200,00	2 350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-200,00	800,00
				1 000,00	-200,00	800,00
	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	43 534,06	0,00	43 534,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 660,53	-4 603,20	8 057,33
				12 660,53	-4 603,20	8 057,33
		4270	Zakup usług remontowych	18 270,00	4 603,20	22 873,20
				18 270,00	4 603,20	22 873,20
851			Ochrona zdrowia	370 363,95	4 000,00	374 363,95

	85195		Pozostała działalność	42 000,00	4 000,00	46 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 119,26	6 000,00	28 119,26
				14 119,26	6 000,00	20 119,26
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
			Utworzenie Punktu Szczepień Masowych zlokalizowanego w Miejskim Domu Kultury w Rzepinie.	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	3 381 354,73	29 700,00	3 411 054,73
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	0,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	182,54	182,54
				0,00	182,54	182,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-182,54	1 817,46
				2 000,00	-182,54	1 817,46
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	476 970,00	-5 000,00	471 970,00
		3110	Świadczenia społeczne	476 970,00	-5 000,00	471 970,00
			Zasiłki celowe-środki własne gminy.	115 970,00	-5 000,00	110 970,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	53 414,01	-9 000,00	44 414,01
		3110	Świadczenia społeczne	53 401,56	-9 000,00	44 401,56
				44 750,00	-9 000,00	35 750,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	379 300,00	29 700,00	409 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	379 300,00	29 700,00	409 000,00
			Środki z dotacji na dożywianie.	192 300,00	29 700,00	222 000,00
	85295		Pozostała działalność	213 319,72	14 000,00	227 319,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-5 000,00	9 000,00
				14 000,00	-5 000,00	9 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	4 000,00	4 000,00
				0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 430,00	14 000,00	19 430,00
				5 430,00	14 000,00	19 430,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
				1 000,00	1 000,00	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 462 448,00	36 319,00	1 498 767,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	89 010,00	36 319,00	125 329,00
		3240	Stypendia dla uczniów	89 010,00	36 319,00	125 329,00
			Środki z Kuratorium Oświaty na stypendia socjalne (pomoc materialna dla uczniów)	24 010,00	36 319,00	60 329,00
855			Rodzina	17 961 627,61	0,00	17 961 627,61
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 305 454,61	0,00	3 305 454,61

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 685,00	-1 569,06	22 115,94
			23 685,00	-1 569,06	22 115,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 509,00	-5 000,00	50 509,00
			55 509,00	-5 000,00	50 509,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	-1 000,00	2 200,00
			3 200,00	-1 000,00	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 750,00	5 669,06	18 419,06
			12 750,00	5 669,06	18 419,06
	4220	Zakup środków żywności	58 149,26	-3 000,00	55 149,26
			58 149,26	-3 000,00	55 149,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	400,00	1 700,00
			1 300,00	400,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	9 000,00	23 900,00
			14 900,00	9 000,00	23 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-2 500,00	0,00
			2 500,00	-2 500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 644,00	-2 000,00	2 644,00
			4 644,00	-2 000,00	2 644,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 873 898,68	0,00	4 873 898,68
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	377 178,84	0,00	377 178,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 634,90	-1 404,00	60 230,90
		Fundusz sołecki - Sołectwo Drzeńsko	5 300,00	-1 404,00	3 896,00
	4300	Zakup usług pozostałych	262 000,00	1 404,00	263 404,00
		Fundusz sołecki - Sołectwo Drzeńsko	0,00	1 404,00	1 404,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	870 000,00	-45 000,00	825 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
			10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
			10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-35 000,00	45 000,00
			80 000,00	-35 000,00	45 000,00
	90095	Pozostała działalność	344 058,64	45 000,00	389 058,64
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
		Zakup fontanny pływającej nad Jezioro Długie w Rzepinie.	0,00	45 000,00	45 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 756 286,69	0,00	1 756 286,69
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	189 445,20	-4 000,00	185 445,20
	4220	Zakup środków żywności	56 200,00	-4 000,00	52 200,00
		Fundusz sołecki - Sołectwo Radów	6 500,00	-4 000,00	2 500,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 254 841,49	-11 000,00	1 243 841,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 798,81	4 000,00	97 798,81
		Fundusz sołecki - Sołectwo Radów	7 463,27	4 000,00	11 463,27
	4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	-15 000,00	130 000,00
			145 000,00	-15 000,00	130 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	15 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
		Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:			65 849 781,27	70 732,00	65 920 513,27