

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.61.2021
BURMISTRZA RZEPINA

z dnia 30 sierpnia 2021 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 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 167.157,17 zł z tego:

1. dochody zwiększa się o kwotę 167.157,17 zł w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 167.157,17 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 167.157,17 zł oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych w tym:

1. wydatki zmniejsza się o kwotę 224.737,00 zł w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 78.237,00 zł

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 146.500,00 zł

2. wydatki zwiększa się o kwotę 391.894,17 zł w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 301.394,17 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 90.500,00 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.0050.61.2021 Burmistrza Rzepina z dnia 30.08.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	123 663,00	3 437,00	127 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 695,00	3 437,00	104 132,00
		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	100 675,00	3 437,00	104 112,00
				100 675,00	3 437,00	104 112,00
801			Oświata i wychowanie	1 451 359,02	158 666,17	1 610 025,19
	80120		Licea ogólnokształcące	91 662,42	33 792,00	125 454,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 064,00	33 792,00	88 856,00
			Środki z dotacji celowej Ministerstwa Obrony Narodowej na realizację zadania polegającego na zakupie indywidualnego pakietu wyposażenia mundurowego ucznia "klasy mundurowej" w roku szkolnym 2021/2022.	0,00	33 792,00	33 792,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	124 874,17	124 874,17
		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	124 874,17	124 874,17
				0,00	124 874,17	124 874,17
852			Pomoc społeczna	1 131 161,23	4 935,00	1 136 096,23
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 600,00	4 935,00	68 535,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 200,00	4 935,00	68 135,00
				63 200,00	4 935,00	68 135,00
855			Rodzina	15 172 002,00	119,00	15 172 121,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	122,00	119,00	241,00
		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	122,00	119,00	241,00

				122,00	119,00	241,00
Razem:				64 912 152,25	167 157,17	65 079 309,42

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Rzepin oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr RO.0050.61.2021 Burmistrza Rzepina z dnia 30.08.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 583 322,31	0,00	4 583 322,31
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 272 202,03	0,00	4 272 202,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,01	0,00	980 000,01
			Budowa studni głębinowej w Lubiechni Wielkiej.	0,00	25 000,00	25 000,00
			Budowa ujęcia wody podziemnej w Kowalowie.	450 000,01	-25 000,00	425 000,01
600			Transport i łączność	541 548,30	0,00	541 548,30
	60016		Drogi publiczne gminne	499 548,30	0,00	499 548,30
		4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00	31 000,00	207 000,00
				174 000,00	31 000,00	205 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 000,00	-31 000,00	222 000,00
			Wkład własny Gminy Rzepin do zadania pn.: "Przebudowa ul. Celnej i Zielonej w Rzepinie"	46 000,00	-31 000,00	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 050 200,00	0,00	3 050 200,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	222 000,00	25 000,00	247 000,00
				222 000,00	25 000,00	247 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 000,00	-25 000,00	299 000,00
			Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniach komunalnych.	211 300,00	-90 500,00	120 800,00
			Modernizacja pomieszczeń Przychodni Zdrowia w Kowalowie.	64 000,00	65 500,00	129 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 720 200,00	0,00	1 720 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
				0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 600,00	-1 000,00	162 600,00
				163 600,00	-1 000,00	162 600,00
710			Działalność usługowa	278 450,73	0,00	278 450,73
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	-5 000,00	145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-5 000,00	145 000,00
				150 000,00	-5 000,00	145 000,00
	71035		Cmentarze	128 450,73	5 000,00	133 450,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,47	-6 000,00	4 000,47

			10 000,47	-6 000,00	4 000,47
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 000,00	11 000,00
			0,00	11 000,00	11 000,00
750		Administracja publiczna	6 078 606,38	3 437,00	6 082 043,38
	75011	Urzędy wojewódzkie	390 576,04	3 437,00	394 013,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 136,28	-6 322,00	272 814,28
			279 136,28	-6 322,00	272 814,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 601,70	-1 086,00	54 515,70
			55 601,70	-1 086,00	54 515,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 937,02	-155,00	7 782,02
			7 937,02	-155,00	7 782,02
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	11 000,00	14 000,00
			3 000,00	11 000,00	14 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 500,00	0,00	204 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
			5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
			5 000,00	3 000,00	8 000,00
752		Obrona narodowa	1 700,00	0,00	1 700,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 700,00	0,00	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-200,00	200,00
			400,00	-200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	200,00	700,00
			500,00	200,00	700,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	361 500,00	0,00	361 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	315 000,00	0,00	315 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600,00	10 000,00	41 600,00
			31 600,00	10 000,00	41 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	-10 000,00	55 000,00
			65 000,00	-10 000,00	55 000,00
801		Oświata i wychowanie	19 071 907,12	158 666,17	19 230 573,29
	80101	Szkoły podstawowe	7 836 459,00	-500,00	7 835 959,00
	4300	Zakup usług pozostałych	197 510,34	8 500,00	206 010,34
			197 510,34	8 500,00	206 010,34
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 496,20	-9 000,00	8 496,20
			17 496,20	-9 000,00	8 496,20
	80120	Licea ogólnokształcące	3 887 827,45	33 792,00	3 921 619,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-10 000,00	15 000,00

			25 000,00	-10 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 818,42	45 792,00	145 610,42
			30 988,42	3 552,00	34 540,42
		Środki z dotacji celowej Ministerstwa Obrony Narodowej na realizację zadania polegającego na zakupie indywidualnego pakietu wyposażenia mundurowego ucznia "klasy mundurowej" w roku szkolnym 2021/2022.	0,00	33 792,00	33 792,00
		Wkład własny do zadania polegającego na zakupie indywidualnego pakietu wyposażenia mundurowego ucznia "klasy mundurowej" w roku szkolnym 2021/2022.	0,00	8 448,00	8 448,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 080,00	-2 000,00	2 080,00
			4 080,00	-2 000,00	2 080,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 309 710,14	500,00	1 310 210,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	6 500,00	33 000,00
			26 500,00	6 500,00	33 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 861,00	-6 000,00	861,00
			6 861,00	-6 000,00	861,00
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	8 057,33	192,00	8 249,33
			8 057,33	192,00	8 249,33
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	192,00	-192,00	0,00
			192,00	-192,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	124 874,17	124 874,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 236,33	1 236,33
		Środki z dotacji przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 1% koszty obsługi zadania	0,00	1 236,33	1 236,33
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	123 637,84	123 637,84
		Środki z dotacji przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	0,00	123 637,84	123 637,84

852			Pomoc społeczna	3 437 751,95	4 935,00	3 442 686,95
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	471 970,00	-4 000,00	467 970,00
		3110	Świadczenia społeczne	471 970,00	-4 000,00	467 970,00
			Zasiłki celowe-środki własne gminy.	110 970,00	-4 000,00	106 970,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 345 951,00	4 935,00	1 350 886,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 789,68	4 935,00	913 724,68
				908 789,68	4 935,00	913 724,68
	85295		Pozostała działalność	242 319,72	4 000,00	246 319,72
		4300	Zakup usług pozostałych	20 030,00	4 000,00	24 030,00
				20 030,00	4 000,00	24 030,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 573 812,00	0,00	1 573 812,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 428 483,00	0,00	1 428 483,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
				2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 099,77	12 000,00	37 099,77
				25 099,77	12 000,00	37 099,77
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 283,00	-10 000,00	1 283,00
				11 283,00	-10 000,00	1 283,00
855			Rodzina	17 616 646,61	119,00	17 616 765,61
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 174 500,00	2 000,00	10 176 500,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 000,00	2 000,00	9 000,00
				7 000,00	2 000,00	9 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 847 500,00	-2 000,00	3 845 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 500,00	-2 000,00	3 500,00
				5 500,00	-2 000,00	3 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	122,00	119,00	241,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122,00	119,00	241,00
				122,00	119,00	241,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 089 786,69	0,00	2 089 786,69
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	315 445,20	0,00	315 445,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 645,20	-282,00	26 363,20
			Fundusz sołecki - Sołectwo Gajec	3 500,00	-282,00	3 218,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 300,00	282,00	81 582,00
			Fundusz sołecki - Sołectwo Gajec	1 000,00	282,00	1 282,00

Razem:	68 612 982,02	167 157,17	68 780 139,19
---------------	---------------	------------	---------------