

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.75.2021
BURMISTRZA RZEPINA

z dnia 15 listopada 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 ze zm.), 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. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 190.445,00 zł z tego:

1. dochody zmniejsza się o kwotę 337.276,00 zł w tym:

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 337.276,00 zł

2. dochody zwiększa się o kwotę 146.831,00 zł w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 146.831,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 190.445,00 zł oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych w tym:

1. wydatki zmniejsza się o kwotę 518.023,70 zł w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 518.023,70 zł

2. wydatki zwiększa się o kwotę 327.578,70 zł w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 327.578,70 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Rzepina

Sławomir Dudzis

Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Rzepin.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RO.0050.75.2021 Burmistrza Rzepina z dnia 15.11.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	155 911,00	13 412,00	169 323,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 943,00	13 412,00	134 355,00
		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	120 923,00	13 412,00	134 335,00
855			Rodzina	15 621 329,00	-203 857,00	15 417 472,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 165 000,00	-337 276,00	9 827 724,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 165 000,00	-337 276,00	9 827 724,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 273 000,00	131 813,00	4 404 813,00
		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	4 243 000,00	131 813,00	4 374 813,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	449,00	147,00	596,00
		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	449,00	147,00	596,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	151 000,00	1 459,00	152 459,00
		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	151 000,00	1 459,00	152 459,00
Razem:				69 178 145,46	-190 445,00	68 987 700,46

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Rzepin oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr RO.0050.75.2021 Burmistrza Rzepina z dnia 15.11.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 120 854,38	13 412,00	6 134 266,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	407 824,04	13 412,00	421 236,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 866,57	11 211,00	298 077,57
				286 866,57	11 211,00	298 077,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 930,29	1 927,00	58 857,29
				56 930,29	1 927,00	58 857,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 126,14	274,00	8 400,14
				8 126,14	274,00	8 400,14
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	424 000,00	0,00	424 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	315 000,00	0,00	315 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	-3 000,00	52 000,00
				55 000,00	-3 000,00	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
				15 000,00	3 000,00	18 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 020 283,17	0,00	21 020 283,17
	80104		Przedszkola	5 124 791,28	104 330,80	5 229 122,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 708,00	-1 500,00	17 208,00
				18 708,00	-1 500,00	17 208,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 115 984,00	95 000,00	2 210 984,00
				1 764 415,00	95 000,00	1 859 415,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 549,00	11 000,00	395 549,00
				384 549,00	11 000,00	395 549,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 675,00	2 983,80	53 658,80
				50 675,00	2 983,80	53 658,80
		4270	Zakup usług remontowych	36 800,00	-1 000,00	35 800,00
				36 800,00	-1 000,00	35 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 300,00	-1 400,00	8 900,00
				10 300,00	-1 400,00	8 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 490,00	7 000,00	67 490,00
				60 490,00	7 000,00	67 490,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 620,00	1 000,00	9 620,00

			8 620,00	1 000,00	9 620,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 260,00	-1 000,00	1 260,00
			2 260,00	-1 000,00	1 260,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 542,99	-7 753,00	1 789,99
			9 542,99	-7 753,00	1 789,99
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 605,00	-4 331,00	67 274,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 003,08	-3 801,00	35 202,08
			39 003,08	-3 801,00	35 202,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 602,00	-530,00	3 072,00
			3 602,00	-530,00	3 072,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 244 514,85	-99 999,80	1 144 515,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 608,00	3 000,00	429 608,00
			426 608,00	3 000,00	429 608,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	-3 200,00	0,00
			3 200,00	-3 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 275,00	3 000,00	38 275,00
			35 275,00	3 000,00	38 275,00
	4220	Zakup środków żywności	582 438,00	-98 000,00	484 438,00
			582 438,00	-98 000,00	484 438,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 900,00	-2 000,00	13 900,00
			15 900,00	-2 000,00	13 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	-540,00	1 810,00
			2 350,00	-540,00	1 810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 230,00	1 000,00	11 230,00
			10 230,00	1 000,00	11 230,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	500,00	2 200,00
			1 700,00	500,00	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-229,80	70,20
			300,00	-229,80	70,20
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 530,00	-3 530,00	0,00
			3 530,00	-3 530,00	0,00
855		Rodzina	18 378 113,61	-203 857,00	18 174 256,61
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 178 000,00	-329 276,00	9 848 724,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 500,00	7 000,00	17 500,00
			10 500,00	7 000,00	17 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 079 326,00	-334 511,00	9 744 815,00
			10 079 326,00	-334 511,00	9 744 815,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 302,74	-2 311,00	63 991,74

			66 302,74	-2 311,00	63 991,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 911,00	-398,00	12 513,00
			12 911,00	-398,00	12 513,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 836,00	-56,00	1 780,00
			1 836,00	-56,00	1 780,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	1 000,00	3 500,00
			2 500,00	1 000,00	3 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 253 000,00	131 813,00	4 384 813,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 683 700,00	127 859,00	3 811 559,00
			3 683 700,00	127 859,00	3 811 559,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 735,95	3 304,00	96 039,95
			92 735,95	3 304,00	96 039,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 699,00	569,00	452 268,00
			451 699,00	569,00	452 268,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 374,00	81,00	2 455,00
			2 374,00	81,00	2 455,00
85503		Karta Dużej Rodziny	449,00	147,00	596,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449,00	147,00	596,00
			449,00	147,00	596,00
85508		Rodziny zastępcze	148 600,00	-8 000,00	140 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	148 600,00	-8 000,00	140 600,00
			148 600,00	-8 000,00	140 600,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	151 000,00	1 459,00	152 459,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	151 000,00	1 459,00	152 459,00
			151 000,00	1 459,00	152 459,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 568 994,61	0,00	3 568 994,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 081,92	35 263,90	254 345,82
			219 081,92	35 263,90	254 345,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 509,00	-1 800,00	48 709,00
			50 509,00	-1 800,00	48 709,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 585,00	-2 200,00	5 385,00
			7 585,00	-2 200,00	5 385,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	-2 200,00	0,00
			2 200,00	-2 200,00	0,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 240,00	-4 000,00	240,00
			4 240,00	-4 000,00	240,00
	4260	Zakup energii	28 200,00	-4 500,00	23 700,00
			28 200,00	-4 500,00	23 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-946,00	554,00
			1 500,00	-946,00	554,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	-314,00	1 386,00
			1 700,00	-314,00	1 386,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 049,26	-17 000,00	56 049,26
			73 049,26	-17 000,00	56 049,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-464,90	35,10
			500,00	-464,90	35,10
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-339,00	2 161,00
			2 500,00	-339,00	2 161,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 500,00	0,00
			1 500,00	-1 500,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 226 386,69	0,00	2 226 386,69
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	356 045,20	10 000,00	366 045,20
	4300	Zakup usług pozostałych	119 582,00	10 000,00	129 582,00
			111 500,00	10 000,00	121 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 419 341,49	-10 000,00	1 409 341,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 298,81	-5 000,00	85 298,81
			22 000,00	-5 000,00	17 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 730,48	-5 000,00	10 730,48
			10 000,00	-5 000,00	5 000,00
Razem:			72 878 975,23	-190 445,00	72 688 530,23