

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.84.2021
BURMISTRZA RZEPINA

z dnia 20 grudnia 2021 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 (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. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 32.400,00 zł z tego:

1. dochody zwiększa się o kwotę 32.400,00 zł w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 32.400,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 32.400,00 zł oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych w tym:

1. wydatki zmniejsza się o kwotę 315.596,95 zł w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 255.596,95 zł

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 60.000,00 zł

2. wydatki zwiększa się o kwotę 347.996,95 zł w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 287.796,95 zł w

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 60.200,00 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.0050.84.2021 Burmistrza Rzepina z dnia 20.12.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	15 417 472,00	32 400,00	15 449 872,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 031 880,00	32 400,00	1 064 280,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 800,00	32 400,00	61 200,00
				28 800,00	32 400,00	61 200,00
Razem:				72 432 477,46	32 400,00	72 464 877,46

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Rzepin oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr RO.0050.84.2021 Burmistrza Rzepina z dnia 20.12.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	373 450,73	20 000,00	393 450,73
	71035		Cmentarze	193 450,73	20 000,00	213 450,73
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	20 000,00	129 000,00
				105 000,00	20 000,00	125 000,00
750			Administracja publiczna	6 184 266,38	0,00	6 184 266,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	421 236,04	-10 000,00	411 236,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 077,57	-10 000,00	288 077,57
				298 077,57	-10 000,00	288 077,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 382 898,34	10 000,00	4 392 898,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 000,00	-10 000,00	482 000,00
				492 000,00	-10 000,00	482 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	-20 000,00	60 000,00
				80 000,00	-20 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	40 000,00	375 000,00
				335 000,00	40 000,00	375 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00	0,00	84 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-500,00	19 500,00
				20 000,00	-500,00	19 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	500,00	1 500,00
				1 000,00	500,00	1 500,00
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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	-2 000,00	58 000,00
				60 000,00	-2 000,00	58 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	4 000,00	34 000,00
				30 000,00	4 000,00	34 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	-2 000,00	9 500,00
				11 500,00	-2 000,00	9 500,00
757			Obsługa długu publicznego	410 000,00	30 000,00	440 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	410 000,00	30 000,00	440 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	410 000,00	30 000,00	440 000,00
				410 000,00	30 000,00	440 000,00
758			Różne rozliczenia	338 000,00	-65 800,00	272 200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	323 000,00	-65 800,00	257 200,00
		4810	Rezerwy	323 000,00	-65 800,00	257 200,00
			Rezerwa ogólna	163 000,00	-65 800,00	97 200,00
801			Oświata i wychowanie	21 573 733,17	0,00	21 573 733,17
	80101		Szkoły podstawowe	8 898 776,80	8 174,05	8 906 950,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 929,00	-10 407,99	138 521,01
				148 929,00	-10 407,99	138 521,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 413 035,69	6 000,00	5 419 035,69
				5 413 035,69	6 000,00	5 419 035,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 002 403,88	6 000,00	1 008 403,88
				1 002 403,88	6 000,00	1 008 403,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 884,00	-300,00	106 584,00
				106 884,00	-300,00	106 584,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 639,50	-10 323,66	76 315,84
				86 639,50	-10 323,66	76 315,84
		4260	Zakup energii	318 500,00	16 700,00	335 200,00
				318 500,00	16 700,00	335 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	165 350,25	-638,93	164 711,32
				165 350,25	-638,93	164 711,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 264,00	-319,00	11 945,00
				12 264,00	-319,00	11 945,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231 474,34	1 825,00	233 299,34
				199 138,34	1 910,00	201 048,34
			Środki własne na realizację projektu pod nazwą "Poznaj Polskę"	13 600,00	-85,00	13 515,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	-31,40	6 568,60
				6 600,00	-31,40	6 568,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 090,50	-939,97	4 150,53
				5 090,50	-939,97	4 150,53
		4430	Różne opłaty i składki	10 365,00	85,00	10 450,00

		Środki własne na realizację projektu pod nazwą "Poznaj Polskę"	0,00	85,00	85,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 973,00	2 525,00	273 498,00
			270 973,00	2 525,00	273 498,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 553,20	-2 000,00	5 553,20
			7 553,20	-2 000,00	5 553,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 500,00	-60 000,00	178 500,00
		Modernizacja instalacji odgromowej na budynku Szkoły Podstawowej w Rzepinie.	125 000,00	-60 000,00	65 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
		Zakup wykładziny ochronnej w celu zabezpieczenia wykładziny sportowej w hali widowiskowo-sportowej.	0,00	60 000,00	60 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	206 067,56	0,00	206 067,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 781,00	-2 000,00	117 781,00
			94 774,00	-2 000,00	92 774,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 984,00	2 000,00	24 984,00
			22 984,00	2 000,00	24 984,00
80104		Przedszkola	5 181 122,08	21 086,89	5 202 208,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 485,00	-2 000,00	43 485,00
			45 485,00	-2 000,00	43 485,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 658,80	3 000,00	56 658,80
			53 658,80	3 000,00	56 658,80
	4260	Zakup energii	71 188,00	2 000,00	73 188,00
			71 188,00	2 000,00	73 188,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 800,00	13 000,00	48 800,00
			35 800,00	13 000,00	48 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 600,00	-188,70	8 411,30
			8 600,00	-188,70	8 411,30
	4300	Zakup usług pozostałych	69 089,13	5 000,00	74 089,13
			69 089,13	5 000,00	74 089,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	960,87	-322,36	638,51
			960,87	-322,36	638,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 268,00	597,95	100 865,95
			100 268,00	597,95	100 865,95
80120		Licea ogólnokształcące	3 877 846,55	-7 874,11	3 869 972,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 255,00	-6 198,06	9 056,94
			15 255,00	-6 198,06	9 056,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 485 241,94	15 000,00	2 500 241,94

			2 485 241,94	15 000,00	2 500 241,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 218,00	-4 000,00	446 218,00
			450 218,00	-4 000,00	446 218,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 436,00	-3 000,00	48 436,00
			51 436,00	-3 000,00	48 436,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 249,60	-6 249,60	0,00
			6 249,60	-6 249,60	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 064,82	-3 033,43	144 031,39
			35 994,82	-3 033,43	32 961,39
	4300	Zakup usług pozostałych	89 638,00	1 681,00	91 319,00
			70 000,00	1 810,00	71 810,00
		Środki własne na realizację projektu pod nazwą" Poznaj Polskę"	4 638,00	-129,00	4 509,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	-714,00	2 786,00
			3 500,00	-714,00	2 786,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-454,78	2 045,22
			2 500,00	-454,78	2 045,22
	4430	Różne opłaty i składki	4 815,00	129,00	4 944,00
		Środki własne na realizację projektu pod nazwą" Poznaj Polskę"	0,00	129,00	129,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 881,00	-310,00	111 571,00
			111 881,00	-310,00	111 571,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	-685,00	3 315,00
			4 000,00	-685,00	3 315,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	310,00	310,00
			0,00	310,00	310,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-349,24	1 650,76
			2 000,00	-349,24	1 650,76
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 548,00	-366,08	55 181,92
	4300	Zakup usług pozostałych	34 948,08	-100,00	34 848,08
			34 948,08	-100,00	34 848,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 599,92	-266,08	20 333,84
			20 599,92	-266,08	20 333,84
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 144 515,05	-21 086,89	1 123 428,16
	4220	Zakup środków żywności	484 438,00	-21 000,00	463 438,00
			484 438,00	-21 000,00	463 438,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 861,00	-86,89	18 774,11
			18 861,00	-86,89	18 774,11
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	122 027,78	0,00	122 027,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 654,78	365,00	46 019,78
			45 654,78	365,00	46 019,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	365,00	-365,00	0,00
			365,00	-365,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 310 210,14	581,14	1 310 791,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979 767,02	278,00	980 045,02
			979 767,02	278,00	980 045,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 219,12	2 200,00	157 419,12
			155 219,12	2 200,00	157 419,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 572,00	-900,00	16 672,00
			17 572,00	-900,00	16 672,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 574,90	-438,86	28 136,04
			28 574,90	-438,86	28 136,04
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	-278,00	23 722,00
			24 000,00	-278,00	23 722,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	861,00	-280,00	581,00
			861,00	-280,00	581,00
80195		Pozostała działalność	98 076,00	-515,00	97 561,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 076,00	-515,00	97 561,00
			98 076,00	-515,00	97 561,00
852		Pomoc społeczna	3 351 638,61	0,00	3 351 638,61
85202		Domy pomocy społecznej	572 000,00	1 200,00	573 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	572 000,00	1 200,00	573 200,00
		Za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.	572 000,00	1 200,00	573 200,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	0,00	5 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	-600,00	200,00
			800,00	-600,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	600,00	1 000,00

			400,00	600,00	1 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	389 180,00	-1 200,00	387 980,00
	3110	Świadczenia społeczne	389 180,00	-1 200,00	387 980,00
		Zasiłki celowe-środki własne gminy.	58 370,00	-1 200,00	57 170,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 059 205,30	800,00	2 060 005,30
85395		Pozostała działalność	2 059 205,30	800,00	2 060 005,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 150,00	500,00	32 650,00
			0,00	500,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
			0,00	100,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 972,00	200,00	215 172,00
			0,00	200,00	200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 344 303,00	0,00	1 344 303,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 179 333,00	0,00	1 179 333,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 829,77	-2 000,00	38 829,77
			40 829,77	-2 000,00	38 829,77
	4220	Zakup środków żywności	258 998,00	-6 739,64	252 258,36
			258 998,00	-6 739,64	252 258,36
	4270	Zakup usług remontowych	31 955,22	-1 799,52	30 155,70
			31 955,22	-1 799,52	30 155,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	-147,84	1 152,16
			1 300,00	-147,84	1 152,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 443,00	10 287,00	27 730,00
			17 443,00	10 287,00	27 730,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	800,00	1 050,00
			250,00	800,00	1 050,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	733,00	-400,00	333,00
			733,00	-400,00	333,00
855		Rodzina	18 184 256,61	32 400,00	18 216 656,61
85501		Świadczenie wychowawcze	9 848 724,00	1 000,00	9 849 724,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 500,00	2 160,00	19 660,00
			17 500,00	2 160,00	19 660,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 500,00	-1 160,00	2 340,00
			3 500,00	-1 160,00	2 340,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 384 813,00	-1 000,00	4 383 813,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
			8 000,00	-1 000,00	7 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 774 559,00	-10 240,00	3 764 319,00
			3 774 559,00	-10 240,00	3 764 319,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 268,00	10 000,00	499 268,00
			489 268,00	10 000,00	499 268,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	860,00	240,00	1 100,00
			860,00	240,00	1 100,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 578 994,61	32 400,00	3 611 394,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 345,82	26 584,29	290 930,11
			264 345,82	26 584,29	290 930,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 709,00	4 765,80	53 474,80
			48 709,00	4 765,80	53 474,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 385,00	651,21	6 036,21
			5 385,00	651,21	6 036,21
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 644,00	398,70	3 042,70
			2 644,00	398,70	3 042,70
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 232 346,98	15 000,00	7 247 346,98
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30 000,00	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 540,00	12 540,00
		Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania "Czyste Powietrze"	0,00	12 540,00	12 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 150,00	2 150,00
		Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania "Czyste Powietrze"	0,00	2 150,00	2 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	310,00	310,00
		Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania "Czyste Powietrze"	0,00	310,00	310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	9 000,00
		Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania "Czyste Powietrze"	0,00	9 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00

		Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania "Czyste Powietrze"	0,00	6 000,00	6 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	69 000,00	10 000,00	79 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	10 000,00	79 000,00
			69 000,00	10 000,00	79 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 005 000,00	5 000,00	1 010 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
			5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	5 000,00	140 000,00
			135 000,00	5 000,00	140 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
			0,00	1 000,00	1 000,00
90095		Pozostała działalność	461 558,64	-30 000,00	431 558,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 540,00	-12 540,00	97 000,00
		Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania "Czyste Powietrze"	12 540,00	-12 540,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 150,00	-2 150,00	18 000,00
		Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania "Czyste Powietrze"	2 150,00	-2 150,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 310,00	-310,00	3 000,00
		Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania "Czyste Powietrze"	310,00	-310,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	-9 000,00	22 000,00
		Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania "Czyste Powietrze"	9 000,00	-9 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	-6 000,00	107 000,00
		Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania "Czyste Powietrze"	6 000,00	-6 000,00	0,00
Razem:			76 133 307,23	32 400,00	76 165 707,23