

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.55.2022
BURMISTRZA RZEPINA

z dnia 27 maja 2022 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.), oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.), w związku z § 11 pkt 2 i 7 Uchwały nr LII/330/2021 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2022 - zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 391.940,66 zł z tego:

1. dochody zwiększa się o kwotę 533.940,66 zł w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 533.940,66 zł

2. 1. dochody zmniejsza się o kwotę 142.000,00 zł w tym:

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 142.000,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 391.940,66 zł oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych w tym:

1. wydatki zmniejsza się o kwotę 878.145,26 zł w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 878.145,26 zł

2. wydatki zwiększa się o kwotę 1.270.085,92 zł w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.196.985,92 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 73.100,00 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.0050.55.2022 Burmistrza Rzepina z dnia 27.05.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	209 576,00	8 730,13	218 306,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 502,00	6 928,00	84 430,00
		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	77 482,00	6 928,00	84 410,00
				77 482,00	6 928,00	84 410,00
	75095		Pozostała działalność	3 033,00	1 802,13	4 835,13
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 033,00	1 802,13	4 835,13
			Nadanie numeru PESEL na wniosek - pomoc Ukrainie	3 033,00	1 802,13	4 835,13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 373,06	43 701,53	76 074,59
	75421		Zarządzanie kryzysowe	32 373,06	43 701,53	76 074,59
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 700,00	43 701,53	69 401,53
				25 700,00	-25 700,00	0,00
			Środki z Funduszu Pomocy- realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zapewnienie zakwaterowania, żywienia itp.	0,00	69 401,53	69 401,53
801			Oświata i wychowanie	1 702 582,10	82 184,00	1 784 766,10
	80120		Licea ogólnokształcące	147 391,46	12 000,00	159 391,46
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
				0,00	12 000,00	12 000,00
	80195		Pozostała działalność	29 766,00	70 184,00	99 950,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 766,00	70 184,00	99 950,00
			Środki na edukację dzieci z Ukrainy	29 766,00	70 184,00	99 950,00

852			Pomoc społeczna	1 868 740,12	72 040,00	1 940 780,12
	85203		Ośrodki wsparcia	535 828,00	70 000,00	605 828,00
		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	535 828,00	70 000,00	605 828,00
				535 828,00	70 000,00	605 828,00
	85295		Pozostała działalność	413 195,00	2 040,00	415 235,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 200,00	2 040,00	11 240,00
				9 200,00	-9 200,00	0,00
			Środki z Funduszu Pomocy- realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zapewnienie posiłku.	0,00	11 240,00	11 240,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 645 967,73	184 592,00	1 830 559,73
	85395		Pozostała działalność	1 645 967,73	184 592,00	1 830 559,73
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	221 108,00	184 592,00	405 700,00
				107 100,00	-107 100,00	0,00
			Środki finansowe na wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł za udzielenie zakwaterowania uchodźcom z Ukrainy.	114 008,00	184 592,00	298 600,00
			Środki z Funduszu Pomocy- realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie - jednorazowe świadczone 300 zł.	0,00	107 100,00	107 100,00
855			Rodzina	8 630 844,30	693,00	8 631 537,30
	85503		Karta Dużej Rodziny	166,00	36,00	202,00
		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	166,00	36,00	202,00
				166,00	36,00	202,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	657,00	657,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	657,00	657,00
			Środki z Funduszu Pomocy- realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne.	0,00	657,00	657,00

Razem:	66 178 594,22	391 940,66	66 570 534,88
---------------	---------------	------------	---------------

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Rzepin oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr RO.0050.55.2022 Burmistrza Rzepina z dnia 27.05.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 557 900,00	0,00	6 557 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 486 900,00	0,00	2 486 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 000,00	-2 000,00	207 000,00
				209 000,00	-2 000,00	207 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 000,00	2 000,00	23 000,00
				21 000,00	2 000,00	23 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 071 000,00	0,00	1 071 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	40 000,00	230 000,00
				190 000,00	40 000,00	230 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	340 000,00	-40 000,00	300 000,00
				340 000,00	-40 000,00	300 000,00
750			Administracja publiczna	7 580 796,64	8 730,13	7 589 526,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	380 833,88	6 928,00	387 761,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 763,61	5 790,71	264 554,32
				258 763,61	5 790,71	264 554,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 132,16	995,42	67 127,58
				66 132,16	995,42	67 127,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 586,23	141,87	9 728,10
				9 586,23	141,87	9 728,10
	75095		Pozostała działalność	184 033,00	1 802,13	185 835,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 535,10	1 506,30	4 041,40
			Nadanie numeru PESEL na wniosek - pomoc Ukrainie	2 535,10	1 506,30	4 041,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435,79	258,93	694,72
			Nadanie numeru PESEL na wniosek - pomoc Ukrainie	435,79	258,93	694,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,11	36,90	99,01
			Nadanie numeru PESEL na wniosek - pomoc Ukrainie	62,11	36,90	99,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	616 473,06	43 701,53	660 174,59
	75412		Ochotnicze straże pożarne	341 600,00	0,00	341 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 050,00	-13 100,00	51 950,00
				65 050,00	-13 100,00	51 950,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 100,00	13 100,00
		Zakup garażu blaszanego na potrzeby OSP Kowalów.	0,00	13 100,00	13 100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	152 373,06	43 701,53	196 074,59
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	0,00	22 000,00
			22 000,00	-1 000,00	21 000,00
		Środki z Funduszu Pomocy- realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zapewnienie zakwaterowania, żywienia itp.	0,00	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 373,06	10 000,00	56 373,06
			46 373,06	-4 700,00	41 673,06
		Środki z Funduszu Pomocy- realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zapewnienie zakwaterowania, żywienia itp.	0,00	14 700,00	14 700,00
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00	10 000,00	35 000,00
			25 000,00	-5 000,00	20 000,00
		Środki z Funduszu Pomocy- realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zapewnienie zakwaterowania, żywienia itp.	0,00	15 000,00	15 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
			10 000,00	-10 000,00	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy- realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zapewnienie zakwaterowania, żywienia itp.	0,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	23 701,53	72 701,53
			49 000,00	-5 000,00	44 000,00
		Środki z Funduszu Pomocy- realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zapewnienie zakwaterowania, żywienia itp.	0,00	28 701,53	28 701,53
801		Oświata i wychowanie	21 727 902,77	82 184,00	21 810 086,77
	80101	Szkoły podstawowe	8 344 753,57	-503 830,54	7 840 923,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 642,40	-3 242,54	53 399,86
			56 642,40	-3 242,54	53 399,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	995 181,00	-52 000,00	943 181,00
			995 181,00	-52 000,00	943 181,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 854,00	-6 000,00	108 854,00
			114 854,00	-6 000,00	108 854,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 861,00	-2 000,00	50 861,00
			52 861,00	-2 000,00	50 861,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	-15 000,00	13 000,00
			28 000,00	-15 000,00	13 000,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	568,00	9 068,00
			8 500,00	568,00	9 068,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 867,00	-374,00	281 493,00
			281 867,00	-374,00	281 493,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98 735,00	-30 000,00	68 735,00
			98 735,00	-30 000,00	68 735,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 071 404,00	-395 782,00	3 675 622,00
			4 071 404,00	-395 782,00	3 675 622,00
80104		Przedszkola	5 518 368,50	27 396,00	5 545 764,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 834,00	1 000,00	23 834,00
			22 834,00	1 000,00	23 834,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 750,00	6 000,00	827 750,00
			821 750,00	6 000,00	827 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 090,00	7 000,00	53 090,00
			46 090,00	7 000,00	53 090,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 950,00	3 396,00	19 346,00
			15 950,00	3 396,00	19 346,00
	4260	Zakup energii	102 500,00	10 000,00	112 500,00
			102 500,00	10 000,00	112 500,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 896 630,07	45 048,54	3 941 678,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 773,00	200 000,00	430 773,00
			230 773,00	200 000,00	430 773,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 258,00	-1 617,24	34 640,76
			36 258,00	-1 617,24	34 640,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 819,00	10 000,00	45 819,00
			35 819,00	10 000,00	45 819,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
			30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	12 000,00	27 000,00
			15 000,00	-3 000,00	12 000,00
		Środki własne do zadania obejmującego zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	0,00	3 000,00	3 000,00
		Środki z budżetu państwa do zadania obejmującego zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	0,00	12 000,00	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 687,00	374,00	118 061,00
			117 687,00	374,00	118 061,00

	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	-568,00	3 432,00
			4 000,00	-568,00	3 432,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 317,00	-25 000,00	22 317,00
			47 317,00	-25 000,00	22 317,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 402 959,00	-140 140,22	2 262 818,78
			2 402 959,00	-140 140,22	2 262 818,78
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	110 064,00	-24 564,00	85 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	-650,00	0,00
			650,00	-650,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 078,00	-9 889,45	10 188,55
			20 078,00	-9 889,45	10 188,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 707,00	-162,86	1 544,14
			1 707,00	-162,86	1 544,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 173,00	-2 219,09	2 953,91
			5 173,00	-2 219,09	2 953,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	739,00	-187,39	551,61
			739,00	-187,39	551,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 050,00	-5 050,00	2 000,00
			7 050,00	-5 050,00	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00	-8 105,21	5 394,79
			13 500,00	-8 105,21	5 394,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	-832,00	0,00
			832,00	-832,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	425,00	-300,00	125,00
			425,00	-300,00	125,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 350,00	2 832,00	11 182,00
			8 350,00	2 832,00	11 182,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	951 749,00	467 950,00	1 419 699,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 445,00	51 000,00	174 445,00
			123 445,00	51 000,00	174 445,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 606,00	5 500,00	23 106,00
			17 606,00	5 500,00	23 106,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 578,00	4 000,00	10 578,00

			6 578,00	4 000,00	10 578,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	14 000,00	21 000,00
			7 000,00	14 000,00	21 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 908,00	-1 300,00	9 608,00
			10 908,00	-1 300,00	9 608,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	685 026,00	394 750,00	1 079 776,00
			685 026,00	394 750,00	1 079 776,00
80195		Pozostała działalność	143 087,00	70 184,00	213 271,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 250,00	-341,00	4 909,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	5 250,00	-341,00	4 909,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70 184,00	70 184,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	70 184,00	70 184,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	341,00	341,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	341,00	341,00
852		Pomoc społeczna	4 542 838,92	72 040,00	4 614 878,92
	85203	Ośrodki wsparcia	605 828,00	70 000,00	675 828,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 500,00	70 000,00	176 500,00
			106 500,00	70 000,00	176 500,00
	85295	Pozostała działalność	564 962,80	2 040,00	567 002,80
	3110	Świadczenia społeczne	304 869,10	2 040,00	306 909,10
		Środki z Funduszu Pomocy- realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zapewnienie posiłku.	9 200,00	2 040,00	11 240,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 895 726,98	184 592,00	2 080 318,98
	85395	Pozostała działalność	1 895 726,98	184 592,00	2 080 318,98
	3110	Świadczenia społeczne	215 318,00	182 160,00	397 478,00
		Środki finansowe na wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł za udzielenie zakwaterowania uchodźcom z Ukrainy.	110 360,00	182 160,00	292 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 302,77	592,00	99 894,77
		Środki finansowe na wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł za udzielenie zakwaterowania uchodźcom z Ukrainy.	528,00	592,00	1 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 420,00	1 840,00	22 260,00
		Środki finansowe na wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł za udzielenie zakwaterowania uchodźcom z Ukrainy.	3 120,00	1 840,00	4 960,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 535 579,00	0,00	1 535 579,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 387 699,00	0,00	1 387 699,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 221,00	5 744,00	34 965,00

			29 221,00	5 744,00	34 965,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 583,00	-5 744,00	4 839,00
			10 583,00	-5 744,00	4 839,00
855		Rodzina	9 536 198,30	693,00	9 536 891,30
	85503	Karta Dużej Rodziny	166,00	36,00	202,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166,00	36,00	202,00
		Karta Dużej Rodziny	166,00	36,00	202,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	808 777,30	0,00	808 777,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 685,00	-1 191,26	22 493,74
			23 685,00	-1 191,26	22 493,74
	4260	Zakup energii	28 450,00	5 986,26	34 436,26
			28 450,00	5 986,26	34 436,26
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 795,00	-4 795,00	0,00
			4 795,00	-4 795,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	657,00	657,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	657,00	657,00
		Środki z Funduszu Pomocy- realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne	0,00	657,00	657,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 471 464,89	0,00	6 471 464,89
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	354 619,49	0,00	354 619,49
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	-60 000,00	180 000,00
			240 000,00	-60 000,00	180 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
		Modernizacja skwerów zielonych w miejscowości Rzepin	0,00	60 000,00	60 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 308 091,29	0,00	2 308 091,29
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	411 576,63	0,00	411 576,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 245,96	500,00	25 745,96
		Fundusz sołecki - Sołectwo Radów	1 500,00	500,00	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	55 300,00	-500,00	54 800,00
		Fundusz sołecki - Sołectwo Radów	7 500,00	-500,00	7 000,00
Razem:			85 621 078,49	391 940,66	86 013 019,15