

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.71.2022
BURMISTRZA RZEPINA

z dnia 25 lipca 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 307.323,66 zł z tego:

1. dochody zwiększa się o kwotę 307.923,66 zł w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 307.923,66 zł

2. dochody zmniejsza się o kwotę 600,00 zł w tym:

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 600,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 307.323,66 zł oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych w tym:

1. wydatki zmniejsza się o kwotę 303.720,98 zł w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 303.720,98 zł

2. wydatki zwiększa się o kwotę 611.044,64 zł w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 611.044,64 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.0050.71.2022 Burmistrza Rzepina z dnia 25.07.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	225 047,13	6 590,83	231 637,96
	75095		Pozostała działalność	4 835,13	6 590,83	11 425,96
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
				0,00	6 000,00	6 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 835,13	590,83	5 425,96
			Nadanie numeru PESEL na wniosek - pomoc Ukrainie	4 835,13	590,83	5 425,96
801			Oświata i wychowanie	1 972 793,10	81 677,00	2 054 470,10
	80195		Pozostała działalność	170 977,00	81 677,00	252 654,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	170 977,00	81 677,00	252 654,00
			Środki na edukację dzieci z Ukrainy	170 977,00	81 677,00	252 654,00
852			Pomoc społeczna	1 976 689,12	82 856,83	2 059 545,95
	85295		Pozostała działalność	415 235,00	82 856,83	498 091,83
		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	281 295,00	82 856,83	364 151,83
				281 295,00	82 856,83	364 151,83
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 971 279,73	135 792,00	2 107 071,73
	85395		Pozostała działalność	1 971 279,73	135 792,00	2 107 071,73
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	546 420,00	135 792,00	682 212,00
			Środki finansowe na wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł za udzielenie zakwaterowania uchodźcom z Ukrainy.	439 320,00	135 792,00	575 112,00
855			Rodzina	8 631 578,30	407,00	8 631 985,30

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 406 000,00	-600,00	4 405 400,00
	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	4 376 000,00	-600,00	4 375 400,00
			4 376 000,00	-600,00	4 375 400,00
85503		Karta Dużej Rodziny	243,00	126,00	369,00
	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	243,00	126,00	369,00
			243,00	126,00	369,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	600,00	600,00
	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	0,00	600,00	600,00
			0,00	600,00	600,00
85595		Pozostała działalność	657,00	281,00	938,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	657,00	281,00	938,00
		Środki z Funduszu Pomocy- realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne.	657,00	281,00	938,00
Razem:			67 614 742,51	307 323,66	67 922 066,17

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Rzepin oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr RO.0050.71.2022 Burmistrza Rzepina z dnia 25.07.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 861 267,77	6 590,83	7 867 858,60
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	299 500,00	5 000,00	304 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
				5 000,00	5 000,00	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 866 810,76	-5 000,00	5 861 810,76
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	-5 000,00	385 000,00
				390 000,00	-5 000,00	385 000,00
	75095		Pozostała działalność	185 835,13	6 590,83	192 425,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 041,40	493,84	4 535,24
			Nadanie numeru PESEL na wniosek - pomoc Ukrainie	4 041,40	493,84	4 535,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694,72	84,89	779,61
			Nadanie numeru PESEL na wniosek - pomoc Ukrainie	694,72	84,89	779,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,01	12,10	111,11
			Nadanie numeru PESEL na wniosek - pomoc Ukrainie	99,01	12,10	111,11
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	6 000,00	106 000,00
				100 000,00	6 000,00	106 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 278 986,77	81 677,00	22 360 663,77
	80101		Szkoły podstawowe	8 047 503,03	46 534,00	8 094 037,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 275,00	-5 000,00	173 275,00
				178 275,00	-5 000,00	173 275,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 901,00	-5 500,00	881 401,00
				886 901,00	-5 500,00	881 401,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	943 181,00	-2 000,00	941 181,00
				943 181,00	-2 000,00	941 181,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 854,00	-2 000,00	106 854,00
				108 854,00	-2 000,00	106 854,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 861,00	2 500,00	48 361,00
				45 861,00	2 500,00	48 361,00
		4260	Zakup energii	313 500,00	80 000,00	393 500,00
				313 500,00	80 000,00	393 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249 641,07	30 334,00	279 975,07

			249 641,07	30 334,00	279 975,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	-3 800,00	5 700,00
			9 500,00	-3 800,00	5 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	-1 000,00	3 700,00
			4 700,00	-1 000,00	3 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68 735,00	-47 000,00	21 735,00
			68 735,00	-47 000,00	21 735,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	260 048,63	-42 534,00	217 514,63
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 534,00	-2 534,00	0,00
			2 534,00	-2 534,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	147 089,00	-40 000,00	107 089,00
			119 981,00	-40 000,00	79 981,00
80104		Przedszkola	5 608 557,50	-892,38	5 607 665,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 126,00	-6 000,00	51 126,00
			57 126,00	-6 000,00	51 126,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	3 000,00	20 000,00
			17 000,00	3 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 090,00	10 000,00	63 090,00
			53 090,00	10 000,00	63 090,00
	4260	Zakup energii	112 500,00	7 332,38	119 832,38
			112 500,00	7 332,38	119 832,38
	4300	Zakup usług pozostałych	91 170,00	8 000,00	99 170,00
			91 170,00	8 000,00	99 170,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400,00	500,00	10 900,00
			10 400,00	500,00	10 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 278,00	-15 000,00	32 278,00
			47 278,00	-15 000,00	32 278,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 465,06	-8 724,76	119 740,30
			128 465,06	-8 724,76	119 740,30
80107		Świetlice szkolne	401 487,00	-4 000,00	397 487,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	3 654,47	11 254,47
			7 600,00	3 654,47	11 254,47
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 400,00	-815,47	5 584,53
			6 400,00	-815,47	5 584,53
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 695,00	-1 839,00	2 856,00
			4 695,00	-1 839,00	2 856,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	305 464,00	-5 000,00	300 464,00

			305 464,00	-5 000,00	300 464,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 041 678,61	0,00	4 041 678,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 190,00	-1 000,00	15 190,00
			16 190,00	-1 000,00	15 190,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 972,00	-5 000,00	476 972,00
			481 972,00	-5 000,00	476 972,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
			20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00	-10 000,00	17 000,00
			12 000,00	-10 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	92 300,00	34 000,00	126 300,00
			92 300,00	34 000,00	126 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-5 000,00	65 000,00
			70 000,00	-5 000,00	65 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 317,00	-8 000,00	14 317,00
			22 317,00	-8 000,00	14 317,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 390 233,00	892,38	1 391 125,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 300,00	-5 607,62	33 692,38
			39 300,00	-5 607,62	33 692,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	2 000,00	7 700,00
			5 700,00	2 000,00	7 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 360,00	1 000,00	20 360,00
			19 360,00	1 000,00	20 360,00
	4260	Zakup energii	24 000,00	3 000,00	27 000,00
			24 000,00	3 000,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	2 000,00	15 600,00
			13 600,00	2 000,00	15 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	3 000,00
			2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	-1 000,00	1 700,00
			2 700,00	-1 000,00	1 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 682,00	-1 500,00	4 182,00
			5 682,00	-1 500,00	4 182,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 419 699,00	0,00	1 419 699,00
	4260	Zakup energii	1 050,00	40 800,13	41 850,13

			1 050,00	40 800,13	41 850,13
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 077 900,00	-30 000,00	1 047 900,00
			1 077 900,00	-30 000,00	1 047 900,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 158,00	-10 800,13	31 357,87
			42 158,00	-10 800,13	31 357,87
80195		Pozostała działalność	284 298,00	81 677,00	365 975,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 271,38	42 965,00	86 236,38
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	43 271,38	42 965,00	86 236,38
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 374,01	4 507,54	118 881,55
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	106 253,01	4 507,54	110 760,55
	4300	Zakup usług pozostałych	3 494,00	34 204,46	37 698,46
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	3 494,00	34 204,46	37 698,46
852		Pomoc społeczna	4 585 787,92	82 856,83	4 668 644,75
	85203	Ośrodki wsparcia	605 008,00	0,00	605 008,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 500,00	-5 000,00	106 500,00
			111 500,00	-5 000,00	106 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 158,00	5 000,00	52 158,00
			47 158,00	5 000,00	52 158,00
	85295	Pozostała działalność	567 002,80	82 856,83	649 859,63
	3110	Świadczenia społeczne	306 909,10	81 199,70	388 108,80
		Dodatek osłonowy	275 669,10	81 199,70	356 868,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 690,60	1 381,98	13 072,58
		Dodatek osłonowy	2 665,60	1 381,98	4 047,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 760,41	241,29	5 001,70
		Dodatek osłonowy	465,41	241,29	706,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285,31	33,86	319,17
		Dodatek osłonowy	65,31	33,86	99,17
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 221 038,98	135 792,00	2 356 830,98
	85395	Pozostała działalność	2 221 038,98	135 792,00	2 356 830,98
	3110	Świadczenia społeczne	535 158,00	129 960,00	665 118,00
		Środki finansowe na wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł za udzielenie zakwaterowania uchodźcom z Ukrainy.	430 200,00	129 960,00	560 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 774,77	432,00	99 206,77
		Środki finansowe na wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł za udzielenie zakwaterowania uchodźcom z Ukrainy.	0,00	432,00	432,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 740,00	5 400,00	30 140,00

			Środki finansowe na wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł za udzielenie zakwaterowania uchodźcom z Ukrainy.	7 440,00	5 400,00	12 840,00
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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
				2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 000,00	2 500,00
				1 500,00	1 000,00	2 500,00
855			Rodzina	9 536 932,30	407,00	9 537 339,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 386 000,00	9 400,00	4 395 400,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	9 000,00	17 000,00
				8 000,00	9 000,00	17 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 889 510,00	-600,00	3 888 910,00
				3 889 510,00	-600,00	3 888 910,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 000,00	3 000,00
				2 000,00	1 000,00	3 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	243,00	126,00	369,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243,00	126,00	369,00
			Karta Dużej Rodziny	243,00	126,00	369,00
	85504		Wspieranie rodziny	86 856,00	600,00	87 456,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	600,00	600,00
				0,00	600,00	600,00
	85508		Rodziny zastępcze	102 500,00	-10 000,00	92 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 500,00	-10 000,00	92 500,00
				102 500,00	-10 000,00	92 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	808 777,30	0,00	808 777,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 656,00	-20 000,00	272 656,00
				292 656,00	-20 000,00	272 656,00
		4260	Zakup energii	34 436,26	23 000,00	57 436,26
				34 436,26	23 000,00	57 436,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-2 500,00	0,00
				2 500,00	-2 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
				500,00	-500,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	657,00	281,00	938,00

		3110	Świadczenia społeczne	657,00	255,00	912,00
			Środki z Funduszu Pomocy- realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne	657,00	255,00	912,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26,00	26,00
			Środki z Funduszu Pomocy- realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne	0,00	26,00	26,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 360 091,29	0,00	2 360 091,29
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	411 576,63	20 000,00	431 576,63
		4090	Honoraria	6 000,00	3 000,00	9 000,00
				6 000,00	3 000,00	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	800,00	800,00
				0,00	800,00	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	200,00
				0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 894,07	16 000,00	120 894,07
				90 694,07	16 000,00	106 694,07
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 455 514,66	-20 000,00	1 435 514,66
		4260	Zakup energii	180 000,00	-20 000,00	160 000,00
				180 000,00	-20 000,00	160 000,00
926			Kultura fizyczna	7 186 333,00	0,00	7 186 333,00
	92601		Obiekty sportowe	6 543 300,00	0,00	6 543 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
				5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	3 000,00	28 000,00
				24 000,00	3 000,00	27 000,00
Razem:				87 057 226,78	307 323,66	87 364 550,44