

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.25.2023
BURMISTRZA RZEPINA

z dnia 24 lutego 2023 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 2022 r., poz. 1634 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 LXVIII/433/2022 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2023 - zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 255.626,00 zł z tego:

1. dochody zwiększa się o kwotę 280.928,00 zł w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 280.928,00 zł

2. dochody zmniejsza się o kwotę 25.302,00 zł w tym:

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 25.302,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 255.626,00 zł oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków budżetowych w tym:

1. wydatki zmniejsza się o kwotę 129.378,35 zł w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 129.378,35 zł

2. wydatki zwiększa się o kwotę 385.004,35 zł w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 345.004,35 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 40.000,00 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.0050.25.2023 Burmistrza Rzepina z dnia 24.02.2023r,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	68 561,28	17 081,00	85 642,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 361,28	17 081,00	75 442,28
		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	58 054,00	17 081,00	75 135,00
				58 054,00	17 081,00	75 135,00
758			Różne rozliczenia	17 431 786,00	162 866,00	17 594 652,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 500 000,00	162 866,00	1 662 866,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	162 866,00	162 866,00
			Środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	162 866,00	162 866,00
852			Pomoc społeczna	1 535 354,00	-25 302,00	1 510 052,00
	85203		Ośrodki wsparcia	535 764,00	-1 402,00	534 362,00
		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	535 704,00	-1 402,00	534 302,00
				535 704,00	-1 402,00	534 302,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 000,00	-1 900,00	38 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	-1 900,00	38 100,00
				40 000,00	-1 900,00	38 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	331 240,00	-12 000,00	319 240,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	319 000,00	-12 000,00	307 000,00
				319 000,00	-12 000,00	307 000,00
	85216		Zasiłki stałe	337 000,00	-1 000,00	336 000,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	337 000,00	-1 000,00	336 000,00
			337 000,00	-1 000,00	336 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	174 600,00	-9 000,00	165 600,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 000,00	-9 000,00	163 000,00
			172 000,00	-9 000,00	163 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 648 192,00	34 568,00	3 682 760,00
	85395	Pozostała działalność	3 648 192,00	34 568,00	3 682 760,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 192,00	34 568,00	80 760,00
		Środki z Funduszu pomocy - na realizację wypłat świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł za udzielenie zakwaterowania uchodźcom z Ukrainy.	46 192,00	34 568,00	80 760,00
855		Rodzina	4 921 647,26	66 413,00	4 988 060,26
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 419 767,00	61 189,00	4 480 956,00
	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	4 386 000,00	56 000,00	4 442 000,00
			4 386 000,00	56 000,00	4 442 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 767,00	5 189,00	8 956,00
		Środki z Funduszu Pomocy- realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne.	3 767,00	5 189,00	8 956,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 224,00	1 224,00
	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	1 224,00	1 224,00
			0,00	1 224,00	1 224,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	155 000,00	4 000,00	159 000,00

		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	155 000,00	4 000,00	159 000,00
				155 000,00	4 000,00	159 000,00
Razem:				82 155 300,28	255 626,00	82 410 926,28

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Rzepin oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków budżetowych.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr RO.0050.25.2023 Burmistrza Rzepina z dnia 24.02.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 327 850,45	17 081,00	8 344 931,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	424 293,16	17 081,00	441 374,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 523,90	14 278,00	312 801,90
				298 523,90	14 278,00	312 801,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 341,26	2 454,00	66 795,26
				64 341,26	2 454,00	66 795,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 188,84	349,00	9 537,84
				9 188,84	349,00	9 537,84
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 103,00	0,00	2 103,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 103,00	0,00	2 103,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 758,00	-1 456,00	302,00
				1 758,00	-1 456,00	302,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	302,00	-259,00	43,00
				302,00	-259,00	43,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43,00	1 715,00	1 758,00
				43,00	1 715,00	1 758,00
801			Oświata i wychowanie	23 410 766,43	159 366,00	23 570 132,43
	80101		Szkoły podstawowe	8 143 231,00	84 562,00	8 227 793,00
		4260	Zakup energii	430 000,00	-30 000,00	400 000,00
				430 000,00	-30 000,00	400 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	8 000,00
			Środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	8 000,00	8 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	76 782,00	76 782,00
			Środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	76 782,00	76 782,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 780,00	17 780,00
			Środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	17 780,00	17 780,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 000,00	12 000,00

		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	12 000,00	12 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	280 082,00	1 300,00	281 382,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	300,00	300,00
80104		Przedszkola	6 812 611,43	3 600,00	6 816 211,43
	4270	Zakup usług remontowych	57 600,00	-40 000,00	17 600,00
			57 600,00	-40 000,00	17 600,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	600,00	600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 532 698,06	40 000,00	1 572 698,06
		Modernizacja podłóg w pomieszczeniach Przedszkola Nr 2 w Rzepinie.	0,00	40 000,00	40 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 743 234,00	69 904,00	3 813 138,00
	4260	Zakup energii	110 000,00	30 000,00	140 000,00
			110 000,00	30 000,00	140 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 000,00	27 000,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	27 000,00	27 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 904,00	6 904,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	6 904,00	6 904,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00
852		Pomoc społeczna	4 688 229,00	-25 302,00	4 662 927,00
	85203	Ośrodki wsparcia	535 704,00	-1 402,00	534 302,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 168,00	-1 402,00	16 766,00
			18 168,00	-1 402,00	16 766,00

	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	-884,00	25 116,00
			26 000,00	-884,00	25 116,00
	4480	Podatek od nieruchomości	470,00	414,00	884,00
			470,00	414,00	884,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	892,00	470,00	1 362,00
			892,00	470,00	1 362,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 000,00	-1 900,00	38 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00	-1 900,00	38 100,00
		Środki z dotacji na zadania własne.	40 000,00	-1 900,00	38 100,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	451 240,00	-12 000,00	439 240,00
	3110	Świadczenia społeczne	439 000,00	-12 000,00	427 000,00
		Środki z dotacji na zadania własne na zasiłki okresowe.	319 000,00	-12 000,00	307 000,00
85216		Zasiłki stałe	342 000,00	-1 000,00	341 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	337 000,00	-1 000,00	336 000,00
		Środki z dotacji na zadania własne na zasiłki stałe.	337 000,00	-1 000,00	336 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	361 600,00	-9 000,00	352 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	359 000,00	-9 000,00	350 000,00
		Środki z dotacji na dożywianie.	172 000,00	-9 000,00	163 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 814 192,00	34 568,00	3 848 760,00
	85395	Pozostała działalność	3 814 192,00	34 568,00	3 848 760,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 477,35	1 477,35
			0,00	1 477,35	1 477,35
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	46 000,00	34 440,00	80 440,00
		Środki finansowe na wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł za udzielenie zakwaterowania uchodźcom z Ukrainy.	46 000,00	34 440,00	80 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	-1 477,35	21 522,65
			20 880,00	-1 477,35	19 402,65
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	192,00	128,00	320,00
		Środki finansowe na wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł za udzielenie zakwaterowania uchodźcom z Ukrainy.	192,00	128,00	320,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 749 485,00	3 500,00	1 752 985,00

	85410		Internaty i bursy szkolne	1 664 485,00	3 500,00	1 667 985,00
		4220	Zakup środków żywności	590 000,00	-30 000,00	560 000,00
				590 000,00	-30 000,00	560 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	30 000,00	50 000,00
				20 000,00	30 000,00	50 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 500,00	3 500,00
			Środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	3 500,00	3 500,00
855			Rodzina	5 618 260,26	66 413,00	5 684 673,26
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 400 767,00	61 189,00	4 461 956,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 758 253,00	54 369,00	3 812 622,00
				3 758 253,00	54 369,00	3 812 622,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 657,00	5 038,00	8 695,00
			Środki z Funduszu Pomocy- realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne	3 657,00	5 038,00	8 695,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 688,00	1 363,00	87 051,00
				85 688,00	1 363,00	87 051,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 174,00	235,00	517 409,00
				517 174,00	235,00	517 409,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 410,00	33,00	2 443,00
				2 410,00	33,00	2 443,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110,00	151,00	261,00
			Środki z Funduszu Pomocy- realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne	110,00	151,00	261,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 224,00	1 224,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 224,00	1 224,00
				0,00	1 224,00	1 224,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	155 000,00	4 000,00	159 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	155 000,00	4 000,00	159 000,00
				155 000,00	4 000,00	159 000,00
Razem:				104 675 182,28	255 626,00	104 930 808,28