

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.39.2023
BURMISTRZA RZEPINA

z dnia 31 marca 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 2023 r., poz. 103 ze zm.), w związku z § 11 pkt 2, 6 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 139.023,09 zł z tego:

1. dochody zwiększa się o kwotę 142.323,09 zł w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 142.323,09 zł

2. dochody zmniejsza się o kwotę 3.300,00 zł w tym:

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 3.300,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 139.023,09 zł oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych w tym:

1. wydatki zmniejsza się o kwotę 170.293,83 zł w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 170.293,83 zł w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zmniejsza się o kwotę 2.400,00 zł

2. wydatki zwiększa się o kwotę 309.316,92 zł w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 238.316,92 zł w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zwiększa się o kwotę 5.160,00 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 71.000,00 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.0050.39.2023 Burmistrza Rzepina z dnia 31.03.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	85 642,28	2 799,25	88 441,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 442,28	2 799,25	78 241,53
		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	75 135,00	2 425,00	77 560,00
				75 135,00	2 425,00	77 560,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	287,28	374,25	661,53
			Nadanie numeru PESEL oraz potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy Ukrainie	287,28	374,25	661,53
758			Różne rozliczenia	17 889 396,00	74 620,00	17 964 016,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 662 866,00	74 620,00	1 737 486,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	162 866,00	74 620,00	237 486,00
			Środki na edukację dzieci z Ukrainy	162 866,00	74 620,00	237 486,00
852			Pomoc społeczna	1 510 052,00	40 807,84	1 550 859,84
	85203		Ośrodki wsparcia	534 362,00	44 107,84	578 469,84
		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	534 302,00	44 107,84	578 409,84
				534 302,00	44 107,84	578 409,84
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 100,00	-3 300,00	60 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 700,00	-3 300,00	60 400,00
				63 700,00	-3 300,00	60 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 682 760,00	14 272,00	3 697 032,00
	85395		Pozostała działalność	3 682 760,00	14 272,00	3 697 032,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 760,00	14 272,00	95 032,00

			Środki z Funduszu pomocy - na realizację wypłat świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł za udzielenie zakwaterowania uchodźcom z Ukrainy.	80 760,00	14 272,00	95 032,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	475 060,00	4 464,00	479 524,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	4 464,00	4 464,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 464,00	4 464,00
			Środki z Funduszu Pomocy- realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie - wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów	0,00	4 464,00	4 464,00
855			Rodzina	4 776 991,67	2 060,00	4 779 051,67
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 480 956,00	2 060,00	4 483 016,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 956,00	2 060,00	11 016,00
			Środki z Funduszu Pomocy- realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne.	8 956,00	2 060,00	11 016,00
Razem:				88 662 361,18	139 023,09	88 801 384,27

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Rzepin oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr RO.0050.39.2023 Burmistrza Rzepina z dnia 31.03.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 882 899,34	0,00	2 882 899,34
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	-19 770,00	190 230,00
				210 000,00	-19 770,00	190 230,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	19 770,00	19 770,00
				0,00	19 770,00	19 770,00
750			Administracja publiczna	8 680 931,45	2 799,25	8 683 730,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	441 374,16	2 799,25	444 173,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 801,90	2 026,91	314 828,81
				312 801,90	2 026,91	314 828,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 795,26	348,43	67 143,69
				66 795,26	348,43	67 143,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 537,84	49,66	9 587,50
				9 537,84	49,66	9 587,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	287,28	374,25	661,53
			Nadanie numeru PESEL oraz potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy Ukrainie	287,28	374,25	661,53
801			Oświata i wychowanie	23 580 132,43	63 000,00	23 643 132,43
	80101		Szkoły podstawowe	8 237 793,00	35 600,00	8 273 393,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	3 600,00	11 600,00
			Środki na edukację dzieci z Ukrainy	8 000,00	3 600,00	11 600,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76 782,00	19 000,00	95 782,00
			Środki na edukację dzieci z Ukrainy	76 782,00	19 000,00	95 782,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 780,00	7 300,00	25 080,00
			Środki na edukację dzieci z Ukrainy	17 780,00	7 300,00	25 080,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	5 700,00	17 700,00
			Środki na edukację dzieci z Ukrainy	12 000,00	5 700,00	17 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	281 382,00	500,00	281 882,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 321,00	2 000,00	3 321,00
			1 321,00	2 000,00	3 321,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 061,00	-2 000,00	61,00
			2 061,00	-2 000,00	61,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	300,00	1 300,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	1 000,00	300,00	1 300,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	100,00	400,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	300,00	100,00	400,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	100,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	100,00	100,00
80104		Przedszkola	6 816 211,43	23 200,00	6 839 411,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	5 000,00	18 000,00
			13 000,00	5 000,00	18 000,00
	4260	Zakup energii	152 000,00	-10 000,00	142 000,00
			152 000,00	-10 000,00	142 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 600,00	20 000,00	37 600,00
			17 600,00	20 000,00	37 600,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 800,00	2 800,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	2 800,00	2 800,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	5 500,00	8 500,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	3 000,00	5 500,00	8 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	157 675,00	-5 000,00	152 675,00
			157 675,00	-5 000,00	152 675,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	4 100,00	4 700,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	600,00	4 100,00	4 700,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	800,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	800,00	800,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	876 950,00	1 100,00	878 050,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 100,00	1 100,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	1 100,00	1 100,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 813 138,00	12 600,00	3 825 738,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 200,00	4 200,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	2 000,00	2 200,00	4 200,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 000,00	6 500,00	33 500,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	27 000,00	6 500,00	33 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 904,00	2 500,00	9 404,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	6 904,00	2 500,00	9 404,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	1 400,00	5 400,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	4 000,00	1 400,00	5 400,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 655 054,00	-10 000,00	1 645 054,00
	4220	Zakup środków żywności	932 904,00	-10 000,00	922 904,00
			932 904,00	-10 000,00	922 904,00
852		Pomoc społeczna	4 744 150,20	40 807,84	4 784 958,04
	85203	Ośrodki wsparcia	534 302,00	44 107,84	578 409,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 230,00	36 887,84	367 117,84
			330 230,00	36 887,84	367 117,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-2 500,00	17 500,00
			20 000,00	-2 500,00	17 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 766,00	-2 500,00	14 266,00
			16 766,00	-2 500,00	14 266,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	7 000,00	15 000,00
			8 000,00	7 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 116,00	4 500,00	29 616,00
			25 116,00	4 500,00	29 616,00
	4430	Różne opłaty i składki	780,00	720,00	1 500,00
			780,00	720,00	1 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 981 165,00	-3 300,00	1 977 865,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 374 592,00	11 214,53	1 385 806,53
			1 374 592,00	11 214,53	1 385 806,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 310,00	-14 514,53	84 795,47
			99 310,00	-14 514,53	84 795,47
	85295	Pozostała działalność	302 743,20	0,00	302 743,20
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 035,88	-2 147,37	21 888,51

		Środki z budżetu UE z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	24 035,88	-2 147,37	21 888,51
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 827,75	-252,63	2 575,12
		Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	2 827,75	-252,63	2 575,12
	4307	Zakup usług pozostałych	8 384,90	2 147,37	10 532,27
		Środki z budżetu UE z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	8 384,90	2 147,37	10 532,27
	4309	Zakup usług pozostałych	1 486,46	252,63	1 739,09
		Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	986,46	252,63	1 239,09
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 986 760,00	14 272,00	4 001 032,00
	85395	Pozostała działalność	3 986 760,00	14 272,00	4 001 032,00
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 760,00	2 760,00
		Zwrot środków otrzymanych z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 na zadanie pn.: Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”	0,00	2 760,00	2 760,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 477,35	0,00	1 477,35
			1 477,35	-1 475,77	1,58
		Zwrot środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na realizację projektu pn.: „Gmina Rzepin bez barier” - z przychodów	0,00	1 475,77	1 475,77
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	80 440,00	14 160,00	94 600,00
		Środki finansowe na wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł za udzielenie zakwaterowania uchodźcom z Ukrainy.	80 440,00	14 160,00	94 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 426,00	1 426,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie pn. "Wypłata dodatku elektrycznego".	0,00	1 426,00	1 426,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	250,00	250,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie pn. "Wypłata dodatku elektrycznego".	0,00	250,00	250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,00	35,00

		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie pn. "Wypłata dodatku elektrycznego".	0,00	35,00	35,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 522,65	-16 471,00	55 051,65
			69 402,65	-14 760,00	54 642,65
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie pn. "Wypłata dodatku elektrycznego".	2 000,00	-1 711,00	289,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
			0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
			0,00	2 000,00	2 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	320,00	-288,00	32,00
		Środki finansowe na wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł za udzielenie zakwaterowania uchodźcom z Ukrainy.	320,00	-288,00	32,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 000,00	8 000,00
			0,00	8 000,00	8 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	400,00
		Środki finansowe na wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł za udzielenie zakwaterowania uchodźcom z Ukrainy.	0,00	400,00	400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 805 985,00	16 084,00	1 822 069,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 720 985,00	11 620,00	1 732 605,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00	5 000,00	8 500,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	3 500,00	5 000,00	8 500,00
	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	2 000,00	2 000,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 120,00	1 120,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	1 120,00	1 120,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 000,00	4 464,00	69 464,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 464,00	4 464,00
			Środki z Funduszu Pomocy- realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie - wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów	0,00	4 464,00	4 464,00
855			Rodzina	5 684 673,26	2 060,00	5 686 733,26
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 000,00	-10 000,00	13 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
				20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 461 956,00	2 060,00	4 464 016,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 695,00	2 000,00	10 695,00
			Środki z Funduszu Pomocy- realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne	8 695,00	2 000,00	10 695,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 051,00	1 773,89	88 824,89
				87 051,00	1 773,89	88 824,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 672,00	-1 773,89	10 898,11
				12 672,00	-1 773,89	10 898,11
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	261,00	60,00	321,00
			Środki z Funduszu Pomocy- realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne	261,00	60,00	321,00
	85504		Wspieranie rodziny	96 072,00	0,00	96 072,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	600,64	72 600,64
				72 000,00	600,64	72 600,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 760,00	-600,64	5 159,36
				5 760,00	-600,64	5 159,36
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	803 421,26	10 000,00	813 421,26
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	10 000,00	13 000,00
				3 000,00	10 000,00	13 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 231 842,05	0,00	2 231 842,05
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 409 568,78	0,00	1 409 568,78
		4270	Zakup usług remontowych	122 000,00	-71 000,00	51 000,00
				118 000,00	-71 000,00	47 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800,00	71 000,00	81 800,00
			Modernizacja świetlicy w Drzeńsku.	0,00	71 000,00	71 000,00

Razem:	108 015 836,01	139 023,09	108 154 859,10
---------------	----------------	------------	----------------