

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.46.2023
BURMISTRZA RZEPINA

z dnia 15 maja 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 45.693,30 zł z tego:

1. dochody zwiększa się o kwotę 45.693,30 zł w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 45.693,30 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 45.693,30 zł oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych w tym:

1. wydatki zmniejsza się o kwotę 341.287,83 zł w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 236.287,83 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 10.527,21 zł,

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 105.000,00 zł,

2. wydatki zwiększa się o kwotę 386.981,13 zł w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 141.981,13 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 61.293,10 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 245.000,00 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.0050.46.2023 Burmistrza Rzepina z dnia 15.05.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 828 300,30	4,00	4 828 304,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 487 646,00	4,00	4 487 650,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 646,00	4,00	15 650,00
			Środki z Funduszu Pomocy- realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne.	15 646,00	4,00	15 650,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	22 343,92	32 343,92
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	22 343,92	22 343,92
		2039	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 241,33	1 241,33
			Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację projektu pn. "Aktywni Seniorzy w Puszczy Rzepińskiej"	0,00	1 241,33	1 241,33
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	21 102,59	21 102,59
			Środki z Funduszu Małych Projektów dla Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej na realizację projektu: "Aktywni Seniorzy w Puszczy Rzepińskiej".	0,00	21 102,59	21 102,59
926			Kultura fizyczna	19 100 000,00	23 345,38	19 123 345,38
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	23 345,38	23 345,38
		2039	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 296,97	1 296,97
			Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację projektu pn. "Rzepiński Płaskowyż - Rowerem przez Puszczę Rzepińską"	0,00	1 296,97	1 296,97

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	22 048,41	22 048,41
			Środki z Funduszu Małych Projektów dla Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej na realizację projektu: "Rzepiński Płaskowyż - Rowerem przez Puszcę Rzepińską".	0,00	22 048,41	22 048,41
Razem:				89 743 080,95	45 693,30	89 788 774,25

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Rzepin oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr RO.0050.46.2023 Burmistrza Rzepina z dnia 15.05.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 451 358,15	0,00	15 451 358,15
	01095		Pozostała działalność	233 183,88	0,00	233 183,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 920,62	-20,00	2 900,62
				2 920,62	-20,00	2 900,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 078,00	20,00	1 098,00
				1 078,00	20,00	1 098,00
600			Transport i łączność	4 547 957,48	0,00	4 547 957,48
	60016		Drogi publiczne gminne	4 140 525,48	0,00	4 140 525,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 433 000,00	0,00	2 433 000,00
			Budowa odcinka drogi gminnej ul. Łąkowej od drogi wojewódzkiej nr 139 do skrzyżowania z ul. Ogrodową.	0,00	45 000,00	45 000,00
			Środki własne Gminy Rzepin do zadania pn.: „Budowa drogi gminnej nr 102708F (ul. Bocznej) w Rzepinie”.	1 257 781,83	-45 000,00	1 212 781,83
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	833 000,00	0,00	833 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	736 000,00	0,00	736 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	19 000,00	19 000,00
				0,00	19 000,00	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	-19 000,00	121 000,00
				140 000,00	-19 000,00	121 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 228 398,57	0,00	24 228 398,57
	80104		Przedszkola	7 344 784,57	0,00	7 344 784,57
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 864 500,00	-200 000,00	1 664 500,00
				1 470 700,00	-200 000,00	1 270 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 572 698,06	159 000,00	1 731 698,06
			Modernizacja Przedszkola Nr 3 "Jarzębinka" w Rzepinie.	0,00	159 000,00	159 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 000,00	41 000,00
				0,00	41 000,00	41 000,00
852			Pomoc społeczna	4 784 958,04	0,00	4 784 958,04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 977 865,00	0,00	1 977 865,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 385 806,53	1 663,94	1 387 470,47

			1 385 806,53	1 663,94	1 387 470,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 777,00	-1 663,94	24 113,06
			25 777,00	-1 663,94	24 113,06
85295		Pozostała działalność	302 743,20	0,00	302 743,20
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	89 186,36	-10 177,77	79 008,59
		Środki z budżetu UE z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	89 186,36	-10 177,77	79 008,59
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	936,84	8 358,40	9 295,24
		Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	936,84	8 358,40	9 295,24
	4267	Zakup energii	0,00	1 819,37	1 819,37
		Środki z budżetu UE z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	0,00	1 819,37	1 819,37
	4269	Zakup energii	3 100,00	349,44	3 449,44
		Środki własne do zadania pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	3 100,00	349,44	3 449,44
	4309	Zakup usług pozostałych	1 739,09	-349,44	1 389,65
		Środki własne do zadania pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	500,00	-349,44	150,56
855		Rodzina	5 735 981,89	4,00	5 735 985,89
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 468 646,00	4,00	4 468 650,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 191,00	3,00	15 194,00
		Środki z Funduszu Pomocy- realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne	15 191,00	3,00	15 194,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 824,89	0,06	88 824,95
			88 824,89	0,06	88 824,95
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	455,00	1,00	456,00
		Środki z Funduszu Pomocy- realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne	455,00	1,00	456,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	-0,06	3 325,94
			3 326,00	-0,06	3 325,94
85504		Wspieranie rodziny	96 072,00	0,00	96 072,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 600,64	0,03	72 600,67

			72 600,64	0,03	72 600,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	-0,03	1 662,97
			1 663,00	-0,03	1 662,97
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 231 842,05	22 343,92	2 254 185,97
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	314 273,27	82 343,92	396 617,19
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 728,58	2 728,58
		Środki z Funduszu Małych Projektów dla Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej na realizację projektu: "Aktywni Seniorzy w Puszczy Rzepińskiej".	0,00	2 728,58	2 728,58
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	481,52	481,52
		Środki własne gminy na realizację zadania pn. "Aktywni Seniorzy w Puszczy Rzepińskiej"	0,00	321,01	321,01
		Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację projektu pn. "Aktywni Seniorzy w Puszczy Rzepińskiej"	0,00	160,51	160,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 773,27	-2 482,66	41 290,61
			20 000,00	-2 482,66	17 517,34
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 612,73	2 612,73
		Środki z Funduszu Małych Projektów dla Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej na realizację projektu: "Aktywni Seniorzy w Puszczy Rzepińskiej".	0,00	2 612,73	2 612,73
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	461,07	461,07
		Środki własne gminy na realizację zadania pn. "Aktywni Seniorzy w Puszczy Rzepińskiej"	0,00	307,38	307,38
		Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację projektu pn. "Aktywni Seniorzy w Puszczy Rzepińskiej"	0,00	153,69	153,69
	4227	Zakup środków żywności	0,00	439,45	439,45
		Środki z Funduszu Małych Projektów dla Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej na realizację projektu: "Aktywni Seniorzy w Puszczy Rzepińskiej".	0,00	439,45	439,45
	4229	Zakup środków żywności	0,00	77,55	77,55
		Środki własne gminy na realizację zadania pn. "Aktywni Seniorzy w Puszczy Rzepińskiej"	0,00	51,70	51,70
		Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację projektu pn. "Aktywni Seniorzy w Puszczy Rzepińskiej"	0,00	25,85	25,85
	4300	Zakup usług pozostałych	143 700,00	60 000,00	203 700,00
			120 000,00	60 000,00	180 000,00

	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	15 321,83	15 321,83
		Środki z Funduszu Małych Projektów dla Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej na realizację projektu: "Aktywni Seniorzy w Puszczy Rzepińskiej".	0,00	15 321,83	15 321,83
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 703,85	2 703,85
		Środki własne gminy na realizację zadania pn. "Aktywni Seniorzy w Puszczy Rzepińskiej"	0,00	1 802,57	1 802,57
		Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację projektu pn. "Aktywni Seniorzy w Puszczy Rzepińskiej"	0,00	901,28	901,28
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	160 000,00	-60 000,00	100 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00	-60 000,00	100 000,00
			160 000,00	-60 000,00	100 000,00
926		Kultura fizyczna	22 774 060,00	23 345,38	22 797 405,38
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	710 860,00	23 345,38	734 205,38
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 214,48	1 214,48
		Środki z Funduszu Małych Projektów dla Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej na realizację projektu: "Rzepiński Płaskowyż - Rowerem przez Puszcze Rzepińską".	0,00	1 214,48	1 214,48
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	214,32	214,32
		Środki własne gminy na realizację zadania pn. "Rzepiński Płaskowyż - Rowerem przez Puszcze Rzepińską"	0,00	142,88	142,88
		Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację projektu pn. "Rzepiński Płaskowyż - Rowerem przez Puszcze Rzepińską"	0,00	71,44	71,44
	4227	Zakup środków żywności	0,00	1 598,00	1 598,00
		Środki z Funduszu Małych Projektów dla Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej na realizację projektu: "Rzepiński Płaskowyż - Rowerem przez Puszcze Rzepińską".	0,00	1 598,00	1 598,00
	4229	Zakup środków żywności	0,00	282,00	282,00
		Środki własne gminy na realizację zadania pn. "Rzepiński Płaskowyż - Rowerem przez Puszcze Rzepińską"	0,00	188,00	188,00
		Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację projektu pn. "Rzepiński Płaskowyż - Rowerem przez Puszcze Rzepińską"	0,00	94,00	94,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-2 593,93	7 406,07
			10 000,00	-2 593,93	7 406,07
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	19 235,93	19 235,93
		Środki z Funduszu Małych Projektów dla Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej na realizację projektu: "Rzepiński Płaskowyż - Rowerem przez Puszcę Rzepińską".	0,00	19 235,93	19 235,93
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 394,58	3 394,58
		Środki własne gminy na realizację zadania pn. "Rzepiński Płaskowyż - Rowerem przez Puszcę Rzepińską"	0,00	2 263,05	2 263,05
		Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację projektu pn. "Rzepiński Płaskowyż - Rowerem przez Puszcę Rzepińską"	0,00	1 131,53	1 131,53
Razem:			109 096 555,78	45 693,30	109 142 249,08