

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.53.2023
BURMISTRZA RZEPINA

z dnia 20 czerwca 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 17.135,00 zł z tego:

1. dochody zwiększa się o kwotę 17.135,00 zł w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 17.135,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 17.135,00 zł oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych w tym:

1. wydatki zmniejsza się o kwotę 48.277,23 zł w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 48.277,23 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 202,19 zł,

2. wydatki zwiększa się o kwotę 65.412,23 zł w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 49.412,23 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 202,19 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 16.000,00 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.0050.53.2023 Burmistrza Rzepina z dnia 20 czerwca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 873 633,14	12 000,00	1 885 633,14
	80101		Szkoły podstawowe	295 500,00	12 000,00	307 500,00
		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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	517 024,00	4 464,00	521 488,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 964,00	4 464,00	46 428,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 464,00	4 464,00	8 928,00
			Środki z Funduszu Pomocy- realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie - wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów	4 464,00	4 464,00	8 928,00
855			Rodzina	4 833 473,79	671,00	4 834 144,79
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 224,00	671,00	1 895,00
		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	1 224,00	671,00	1 895,00
				1 224,00	671,00	1 895,00
Razem:				89 967 033,72	17 135,00	89 984 168,72

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Rzepin oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr RO.0050.53.2023 Burmistrza Rzepina z dnia 20 czerwca 2023r..

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 716 857,71	0,00	8 716 857,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	477 300,42	0,00	477 300,42
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-30,00	2 970,00
				3 000,00	-30,00	2 970,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30,00	30,00
				0,00	30,00	30,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	833 000,00	0,00	833 000,00
	75495		Pozostała działalność	77 000,00	0,00	77 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
				10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	3 000,00	40 000,00
			Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta i gminy Rzepin.	10 000,00	3 000,00	13 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 300 561,57	12 000,00	24 312 561,57
	80101		Szkoły podstawowe	8 352 021,55	20 000,00	8 372 021,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 700,00	10 000,00	68 700,00
				58 700,00	10 000,00	68 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	12 000,00	25 000,00
				13 000,00	-3 000,00	10 000,00
			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
		4300	Zakup usług pozostałych	232 000,00	3 000,00	235 000,00
				232 000,00	3 000,00	235 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	88 400,00	-18 000,00	70 400,00
				88 400,00	-18 000,00	70 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	13 000,00	188 000,00
				0,00	13 000,00	13 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	309 467,45	-8 000,00	301 467,45

	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-8 000,00	0,00
			8 000,00	-8 000,00	0,00
80104		Przedszkola	7 316 284,57	0,00	7 316 284,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 000,00	-145,04	819 854,96
			820 000,00	-145,04	819 854,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 043,42	145,04	67 188,46
			67 043,42	145,04	67 188,46
852		Pomoc społeczna	4 845 138,04	0,00	4 845 138,04
	85295	Pozostała działalność	362 923,20	0,00	362 923,20
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 071,86	8,94	3 080,80
		Środki z budżetu UE z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	3 071,86	8,94	3 080,80
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	361,39	1,03	362,42
		Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	361,39	1,03	362,42
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	431,05	0,65	431,70
		Środki z budżetu UE z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	431,05	0,65	431,70
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,71	0,06	50,77
		Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	50,71	0,06	50,77
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 888,51	-9,53	21 878,98
		Środki z budżetu UE z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	21 888,51	-9,53	21 878,98
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 575,12	-1,12	2 574,00
		Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	2 575,12	-1,12	2 574,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 996,30	-0,03	52 996,27
		Środki z budżetu UE z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	52 996,30	-0,03	52 996,27
	4267	Zakup energii	1 819,37	-191,51	1 627,86

			Środki z budżetu UE z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	1 819,37	-191,51	1 627,86
	4269		Zakup energii	5 437,07	191,51	5 628,58
			Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	0,00	191,51	191,51
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 875 735,00	4 464,00	1 880 199,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	106 964,00	2 364,00	109 328,00
		3240	Stypendia dla uczniów	102 500,00	-2 100,00	100 400,00
				65 000,00	-2 100,00	62 900,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 464,00	4 464,00	8 928,00
			Środki z Funduszu Pomocy- realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie - wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów	4 464,00	4 464,00	8 928,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	2 100,00	22 100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	2 100,00	22 100,00
				20 000,00	2 100,00	22 100,00
855			Rodzina	5 741 155,38	671,00	5 741 826,38
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 224,00	671,00	1 895,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 224,00	671,00	1 895,00
				1 224,00	671,00	1 895,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	838 039,89	0,00	838 039,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	800,00	4 600,00
				3 800,00	800,00	4 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 497,00	-800,00	4 697,00
				5 497,00	-800,00	4 697,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 254 185,97	0,00	2 254 185,97
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	396 617,19	0,00	396 617,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 900,00	-2 000,00	28 900,00
			Fundusz sołecki - Sołectwo Serbów	2 400,00	500,00	2 900,00
			Fundusz sołecki - Sołectwo Staroścín	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 290,61	-500,00	40 790,61
			Fundusz sołecki - Sołectwo Serbów	1 000,00	-500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 700,00	2 500,00	206 200,00
			Fundusz sołecki - Sołectwo Staroścín	2 300,00	2 500,00	4 800,00
926			Kultura fizyczna	22 797 405,38	0,00	22 797 405,38

	92601		Obiekty sportowe	22 063 200,00	0,00	22 063 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 200,00	-10 000,00	25 200,00
				34 000,00	-10 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	10 000,00	62 500,00
				52 500,00	10 000,00	62 500,00

			Razem:	109 320 508,55	17 135,00	109 337 643,55
--	--	--	---------------	----------------	-----------	----------------