

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.85.2023
BURMISTRZA RZEPINA

z dnia 10 października 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 2023 r., poz. 1270 ze zm.), art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 poz. 1586) 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 103 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 246.985,55 zł z tego:

1. dochody zwiększa się o kwotę 246.985,55 zł w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 246.985,55 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 246.985,55 zł oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych w tym:

1. wydatki zmniejsza się o kwotę 230.109,72 zł w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 230.109,72 zł

2. wydatki zwiększa się o kwotę 477.095,27 zł w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 463.095,27 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 14.000,00 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.0050.85.2023 Burmistrza Rzepina z dnia 10.10.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 829 813,00	8 000,00	2 837 813,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	8 000,00	38 000,00
		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	0,00	8 000,00	8 000,00
				0,00	8 000,00	8 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 195,00	30 900,00	51 095,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 827,00	30 900,00	48 727,00
		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	17 827,00	30 900,00	48 727,00
				17 827,00	30 900,00	48 727,00
758			Różne rozliczenia	20 243 583,51	200 546,55	20 444 130,06
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 742 865,00	200 546,55	1 943 411,55
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 742 865,00	200 546,55	1 943 411,55
				1 742 865,00	200 546,55	1 943 411,55
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 757 024,00	4 792,00	3 761 816,00
	85395		Pozostała działalność	3 757 024,00	4 792,00	3 761 816,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	155 024,00	4 792,00	159 816,00
			Środki z Funduszu pomocy - na realizację wypłat świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł za udzielenie zakwaterowania uchodźcom z Ukrainy.	155 024,00	4 792,00	159 816,00
855			Rodzina	4 889 091,11	2 747,00	4 891 838,11
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 512 765,81	2 163,00	4 514 928,81
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 765,81	2 163,00	29 928,81

		Środki z Funduszu Pomocy- realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne.	27 765,81	2 163,00	29 928,81
85503		Karta Dużej Rodziny	1 895,00	584,00	2 479,00
	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	1 895,00	584,00	2 479,00
			1 895,00	584,00	2 479,00
Razem:			94 685 834,46	246 985,55	94 932 820,01

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Rzepin oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr RO.0050.85.2023 Burmistrza Rzepina z dnia 10.10.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 609 358,15	0,00	15 609 358,15
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 234 488,47	0,00	14 234 488,47
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 000,00	8 000,00
				5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	-3 000,00	42 000,00
				45 000,00	-3 000,00	42 000,00
600			Transport i łączność	6 146 928,31	8 000,00	6 154 928,31
	60004		Lokalny transport zbiorowy	75 180,00	8 000,00	83 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 180,00	8 000,00	83 180,00
				75 180,00	8 000,00	83 180,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 952 899,34	0,00	2 952 899,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 432 899,34	0,00	1 432 899,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	4 000,00	4 500,00
				500,00	4 000,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 500,00	-4 000,00	178 500,00
				182 500,00	-4 000,00	178 500,00
710			Działalność usługowa	295 000,00	0,00	295 000,00
	71035		Cmentarze	95 000,00	0,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-14 000,00	66 000,00
				77 000,00	-14 000,00	63 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
			Urządzenie cmentarza komunalnego na działce nr 237/1 w Lubiechni Wielkiej.	0,00	14 000,00	14 000,00
750			Administracja publiczna	8 802 329,65	0,00	8 802 329,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	513 178,10	-30 000,00	483 178,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 706,12	-30 000,00	341 706,12
				371 706,12	-30 000,00	341 706,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 670 457,55	30 000,00	6 700 457,55
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	3 000,00	10 000,00
				7 000,00	3 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	311 000,00	30 000,00	341 000,00

			311 000,00	30 000,00	341 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	-3 000,00	42 000,00
			45 000,00	-3 000,00	42 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 195,00	30 900,00	51 095,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	17 827,00	30 900,00	48 727,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 900,00	30 900,00
			0,00	30 900,00	30 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,48	663,12	1 693,60
			1 030,48	663,12	1 693,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146,87	72,55	219,42
			146,87	72,55	219,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 994,65	3 857,54	9 852,19
			5 994,65	3 857,54	9 852,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 145,80	-4 134,12	5 011,68
			9 145,80	-4 134,12	5 011,68
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-508,00	492,00
			1 000,00	-508,00	492,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	509,20	42,10	551,30
			509,20	42,10	551,30
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,81	6,81
			0,00	6,81	6,81
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	0,00	265,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265,00	265,00
			0,00	265,00	265,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265,00	-265,00	0,00
			265,00	-265,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	26 335 481,42	195 190,31	26 530 671,73
	80101	Szkoły podstawowe	9 343 326,84	89 052,86	9 432 379,70
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	74 650,29	74 650,29
			0,00	74 650,29	74 650,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	956 951,08	12 739,34	969 690,42
			956 951,08	12 739,34	969 690,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 494,92	1 460,74	118 955,66
			117 494,92	1 460,74	118 955,66
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 757,60	202,49	20 960,09

			20 757,60	202,49	20 960,09
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	279 269,48	2 689,86	281 959,34
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00
			0,00	2 250,00	2 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 966,08	384,74	22 350,82
			21 966,08	384,74	22 350,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 304,00	55,12	3 359,12
			3 304,00	55,12	3 359,12
80104		Przedszkola	7 417 551,07	34 873,77	7 452 424,84
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	1 345,95	1 345,95
			0,00	1 345,95	1 345,95
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	28 125,00	28 125,00
			0,00	28 125,00	28 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 375,00	4 834,72	472 209,72
			467 375,00	4 834,72	472 209,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 950,00	551,23	55 501,23
			54 950,00	551,23	55 501,23
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00	16,87	22 016,87
			22 000,00	16,87	22 016,87
80107		Świetlice szkolne	308 094,63	5 383,81	313 478,44
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00
			0,00	4 500,00	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 900,00	773,57	48 673,57
			47 900,00	773,57	48 673,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 565,00	110,24	8 675,24
			8 565,00	110,24	8 675,24
80120		Licea ogólnokształcące	4 392 301,44	43 050,69	4 435 352,13
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	36 000,00	36 000,00
			0,00	36 000,00	36 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 000,00	6 188,35	446 188,35
			440 000,00	6 188,35	446 188,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	744,19	50 744,19
			50 000,00	744,19	50 744,19
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 062,00	118,15	9 180,15

			9 062,00	118,15	9 180,15
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 303 385,55	14 755,52	1 318 141,07
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 375,00	12 375,00
			0,00	12 375,00	12 375,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 088,32	2 126,27	157 214,59
			155 088,32	2 126,27	157 214,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 421,08	220,50	22 641,58
			22 421,08	220,50	22 641,58
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 295,78	33,75	8 329,53
			8 295,78	33,75	8 329,53
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	277 836,49	5 383,80	283 220,29
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00
			0,00	4 500,00	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 832,00	773,56	28 605,56
			27 832,00	773,56	28 605,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 116,00	110,24	21 226,24
			21 116,00	110,24	21 226,24
852		Pomoc społeczna	5 063 260,84	0,00	5 063 260,84
	85202	Domy pomocy społecznej	907 762,19	132 000,00	1 039 762,19
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	907 762,19	132 000,00	1 039 762,19
		Za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.	907 762,19	132 000,00	1 039 762,19
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	-1 400,00	3 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	-800,00	0,00
			800,00	-800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	-600,00	0,00
			600,00	-600,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	45 000,00	1 400,00	46 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	1 400,00	46 400,00

			45 000,00	1 400,00	46 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 977 865,00	-45 700,00	1 932 165,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
			2 000,00	-2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	-15 000,00	23 000,00
			38 000,00	-15 000,00	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
			10 000,00	-10 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	-3 000,00	5 600,00
			8 600,00	-3 000,00	5 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	1 300,00	8 900,00
			7 600,00	1 300,00	8 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
			6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 199,00	-15 000,00	6 199,00
			21 199,00	-15 000,00	6 199,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	352 600,00	-55 000,00	297 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	-55 000,00	295 000,00
		Środki własne na dożywianie	187 000,00	-55 000,00	132 000,00
85295		Pozostała działalność	375 811,01	-31 300,00	344 511,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 806,72	-5 000,00	54 806,72
			49 903,36	-5 000,00	44 903,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 100,00	-5 000,00	55 100,00
			42 520,00	-5 000,00	37 520,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	-1 300,00	2 700,00
			4 000,00	-1 300,00	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 100,00	-20 000,00	90 100,00
			78 300,00	-20 000,00	58 300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 086 024,00	4 792,00	4 090 816,00
	85395	Pozostała działalność	4 086 024,00	4 792,00	4 090 816,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	154 240,00	4 760,00	159 000,00
		Środki finansowe na wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł za udzielenie zakwaterowania uchodźcom z Ukrainy.	154 240,00	4 760,00	159 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	384,00	32,00	416,00

			Środki finansowe na wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł za udzielenie zakwaterowania uchodźcom z Ukrainy.	384,00	32,00	416,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 772 669,00	5 356,24	1 778 025,24
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 620 041,00	5 356,24	1 625 397,24
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00
				0,00	4 500,00	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	773,55	130 773,55
				130 000,00	773,55	130 773,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 711,17	82,69	10 793,86
				10 711,17	82,69	10 793,86
855			Rodzina	5 980 272,70	2 747,00	5 983 019,70
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 491 765,81	2 163,00	4 493 928,81
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	26 957,10	2 100,00	29 057,10
			Środki z Funduszu Pomocy- realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne	26 957,10	2 100,00	29 057,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 573,59	1 232,00	89 805,59
				88 573,59	1 232,00	89 805,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 409,00	215,00	517 624,00
				517 409,00	215,00	517 624,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 443,00	30,00	2 473,00
				2 443,00	30,00	2 473,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	808,71	63,00	871,71
			Środki z Funduszu Pomocy- realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne	808,71	63,00	871,71
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 477,00	-1 477,00	0,00
				1 477,00	-1 477,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 895,00	584,00	2 479,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 895,00	584,00	2 479,00
				1 895,00	584,00	2 479,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 957 037,86	0,00	8 957 037,86
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	10 000,00	82 000,00
				72 000,00	10 000,00	82 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	2 000,00	15 000,00

			13 000,00	2 000,00	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	500,00	2 500,00
			2 000,00	500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 497 563,23	-12 500,00	3 485 063,23
			3 497 563,23	-12 500,00	3 485 063,23
90003		Oczyszczanie miast i wsi	602 300,00	21 425,60	623 725,60
	4300	Zakup usług pozostałych	597 300,00	21 425,60	618 725,60
			597 300,00	21 425,60	618 725,60
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	115 545,00	-21 425,60	94 119,40
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-21 425,60	38 574,40
			60 000,00	-21 425,60	38 574,40
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 424 185,97	0,00	2 424 185,97
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	644 023,19	1 100,00	645 123,19
	4220	Zakup środków żywności	60 769,99	1 100,00	61 869,99
		Fundusz sołecki - Sołectwo Staroścín	8 000,00	1 100,00	9 100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 426 162,78	-1 100,00	1 425 062,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 214,98	-1 100,00	15 114,98
		Fundusz sołecki - Sołectwo Staroścín	1 100,00	-1 100,00	0,00
Razem:			116 039 309,29	246 985,55	116 286 294,84