

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.93.2023
BURMISTRZA RZEPINA

z dnia 14 listopada 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.), 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. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 451.052,86 zł z tego:

1. dochody zwiększa się o kwotę 34.630,13 zł w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 34.630,13 zł

2. dochody zmniejsza się o kwotę 485.682,99 zł w tym:

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 485.682,99 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 451.052,86 zł oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych w tym:

1. wydatki zmniejsza się o kwotę 634.361,78 zł w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 633.273,78 zł,

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.088,00 zł,

2. wydatki zwiększa się o kwotę 183.308,92 zł w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 183.308,92 zł,

– zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Rzepina

Sławomir Dudzis

Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Rzepin.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RO.0050.93.2023 Burmistrza Rzepina z dnia 14.11.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 837 813,00	-2 400,00	2 835 413,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	38 000,00	-2 400,00	35 600,00
		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	8 000,00	-2 400,00	5 600,00
				8 000,00	-2 400,00	5 600,00
750			Administracja publiczna	167 666,42	17 502,13	185 168,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 466,42	17 502,13	174 968,55
		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	156 044,09	17 446,00	173 490,09
				156 044,09	17 446,00	173 490,09
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 402,33	56,13	1 458,46
			Nadanie numeru PESEL oraz potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy Ukrainie	1 402,33	56,13	1 458,46
801			Oświata i wychowanie	2 257 631,24	-2 758,99	2 254 872,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 198,10	-2 758,99	109 439,11
		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	105 890,16	-2 758,99	103 131,17
				105 890,16	-2 758,99	103 131,17
852			Pomoc społeczna	1 754 023,64	-58 254,00	1 695 769,64
	85203		Ośrodki wsparcia	663 453,64	2 202,00	665 655,64
		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	663 393,64	2 202,00	665 595,64
				663 393,64	2 202,00	665 595,64

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 100,00	-2 189,00	35 911,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 100,00	-2 189,00	35 911,00
			38 100,00	-2 189,00	35 911,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	335 140,00	-25 230,00	309 910,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	322 900,00	-25 230,00	297 670,00
			322 900,00	-25 230,00	297 670,00
85216		Zasiłki stałe	336 000,00	-33 037,00	302 963,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	336 000,00	-33 037,00	302 963,00
			336 000,00	-33 037,00	302 963,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 768 140,00	7 840,00	3 775 980,00
	85395	Pozostała działalność	3 768 140,00	7 840,00	3 775 980,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	165 120,00	7 840,00	172 960,00
		Środki z Funduszu pomocy - na realizację wypłat świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł za udzielenie zakwaterowania uchodźcom z Ukrainy.	165 120,00	7 840,00	172 960,00
855		Rodzina	5 063 743,17	-412 982,00	4 650 761,17
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 514 928,81	-413 294,00	4 101 634,81
	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	4 442 000,00	-420 068,00	4 021 932,00
			4 442 000,00	-420 068,00	4 021 932,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 714,00	4 714,00
			0,00	4 714,00	4 714,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 928,81	2 060,00	31 988,81
		Środki z Funduszu Pomocy- realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne.	29 928,81	2 060,00	31 988,81
85503		Karta Dużej Rodziny	2 479,00	312,00	2 791,00
	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	2 479,00	312,00	2 791,00
			2 479,00	312,00	2 791,00
Razem:			95 821 029,76	-451 052,86	95 369 976,90

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Rzepin oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr RO.0050.93.2023 Burmistrza Rzepina z dnia 14.11.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 152 428,31	-2 400,00	6 150 028,31
	60004		Lokalny transport zbiorowy	83 180,00	-2 400,00	80 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 180,00	-2 400,00	80 780,00
				83 180,00	-2 400,00	80 780,00
750			Administracja publiczna	8 813 052,59	17 502,13	8 830 554,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	493 901,04	13 502,13	507 403,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 429,03	14 582,08	365 011,11
				350 429,03	14 582,08	365 011,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 420,36	2 506,66	80 927,02
				78 420,36	2 506,66	80 927,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 194,70	357,26	11 551,96
				11 194,70	357,26	11 551,96
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 402,33	56,13	1 458,46
			Nadanie numeru PESEL oraz potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy Ukrainie	1 402,33	56,13	1 458,46
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
				5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	307 500,00	4 000,00	311 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
				5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	9 000,00	17 000,00
				8 000,00	9 000,00	17 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	0,00	75 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	500,00	3 500,00
				3 000,00	500,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-6 500,00	13 500,00
				20 000,00	-6 500,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	6 000,00	56 000,00
				50 000,00	6 000,00	56 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 888 620,55	-2 758,99	26 885 861,56
	80101		Szkoły podstawowe	9 680 265,72	18 765,00	9 699 030,72

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 311,00	20 000,00	898 311,00
			878 311,00	20 000,00	898 311,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 455,66	65,00	125 520,66
			125 455,66	65,00	125 520,66
	4260	Zakup energii	411 720,71	20 000,00	431 720,71
			411 720,71	20 000,00	431 720,71
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 960,09	-1 300,00	13 660,09
			14 960,09	-1 300,00	13 660,09
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 962 845,81	-20 000,00	4 942 845,81
			4 962 845,81	-20 000,00	4 942 845,81
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	268 059,34	-15 200,00	252 859,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 850,82	-2 000,00	22 850,82
			24 850,82	-2 000,00	22 850,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 659,12	-200,00	3 459,12
			3 659,12	-200,00	3 459,12
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	126 444,00	-13 000,00	113 444,00
			99 118,00	-13 000,00	86 118,00
80104		Przedszkola	7 644 545,84	-672,57	7 643 873,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 080,00	666,00	51 746,00
			51 080,00	666,00	51 746,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 700,00	-1 338,57	6 361,43
			7 700,00	-1 338,57	6 361,43
80107		Świetlice szkolne	332 178,44	-3 565,00	328 613,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 773,57	-480,00	43 293,57
			43 773,57	-480,00	43 293,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 175,24	-500,00	6 675,24
			7 175,24	-500,00	6 675,24
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	-585,00	3 915,00
			4 500,00	-585,00	3 915,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	243 532,17	-2 000,00	241 532,17
			243 532,17	-2 000,00	241 532,17
80113		Dowożenie uczniów do szkół	857 371,73	0,00	857 371,73
	4300	Zakup usług pozostałych	835 861,00	-861,00	835 000,00
			835 861,00	-861,00	835 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 970,73	861,00	3 831,73
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	2 970,73	861,00	3 831,73
80120		Licea ogólnokształcące	4 472 262,13	7 502,20	4 479 764,33
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	7 502,20	84 502,20

			77 000,00	7 502,20	84 502,20
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 251,00	-8 502,20	71 748,80
	4300	Zakup usług pozostałych	40 969,00	-2 000,00	38 969,00
			40 969,00	-2 000,00	38 969,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 898,00	-6 502,20	25 395,80
			31 898,00	-6 502,20	25 395,80
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 418 439,84	1 672,57	1 420 112,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	-1 166,00	5 634,00
			6 800,00	-1 166,00	5 634,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	1 838,57	19 838,57
			18 000,00	1 838,57	19 838,57
	4300	Zakup usług pozostałych	23 731,98	1 000,00	24 731,98
			23 731,98	1 000,00	24 731,98
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 318 141,07	0,00	1 318 141,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 012,42	-10 530,66	10 481,76
			21 012,42	-10 530,66	10 481,76
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	-1 294,00	23 706,00
			25 000,00	-1 294,00	23 706,00
	4260	Zakup energii	25 960,66	11 824,66	37 785,32
			25 960,66	11 824,66	37 785,32
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	283 220,29	0,00	283 220,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 105,56	4 000,00	36 105,56
			32 105,56	4 000,00	36 105,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 810,00	-10 810,00	0,00
			10 810,00	-10 810,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 705,49	6 810,00	197 515,49
			190 705,49	6 810,00	197 515,49
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 198,10	-2 758,99	109 439,11

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 048,37	-27,31	1 021,06
		Środki z dotacji przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 1% koszty obsługi zadania	1 048,37	-27,31	1 021,06
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 841,79	-2 731,68	83 110,11
		Środki z dotacji przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	85 841,79	-2 731,68	83 110,11
852		Pomoc społeczna	5 118 771,84	-58 254,00	5 060 517,84
	85203	Ośrodki wsparcia	663 393,64	2 202,00	665 595,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 886,00	3 460,00	73 346,00
			69 886,00	3 460,00	73 346,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 851,71	-1 358,00	23 493,71
			24 851,71	-1 358,00	23 493,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	100,00	350,00
			250,00	100,00	350,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 100,00	-2 189,00	35 911,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 100,00	-2 189,00	35 911,00
		Środki z dotacji na zadania własne.	38 100,00	-2 189,00	35 911,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	370 140,00	-25 230,00	344 910,00
	3110	Świadczenia społeczne	357 900,00	-25 230,00	332 670,00
		Środki z dotacji na zadania własne na zasiłki okresowe.	322 900,00	-25 230,00	297 670,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	46 400,00	1 500,00	47 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	46 400,00	1 500,00	47 900,00
			46 400,00	1 500,00	47 900,00
	85216	Zasiłki stałe	341 000,00	-33 037,00	307 963,00
	3110	Świadczenia społeczne	336 000,00	-33 037,00	302 963,00
		Środki z dotacji na zadania własne na zasiłki stałe.	336 000,00	-33 037,00	302 963,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 945 265,00	-1 500,00	1 943 765,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	-1 500,00	3 000,00
			4 500,00	-1 500,00	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 625,00	-2 000,00	32 625,00
			34 625,00	-2 000,00	32 625,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	-1 000,00	22 000,00
			23 000,00	-1 000,00	22 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 000,00	5 000,00

			3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 900,00	1 000,00	9 900,00
			8 900,00	1 000,00	9 900,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 097 140,00	7 840,00	4 104 980,00
	85395	Pozostała działalność	4 097 140,00	7 840,00	4 104 980,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	164 240,00	7 760,00	172 000,00
		Środki finansowe na wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł za udzielenie zakwaterowania uchodźcom z Ukrainy.	164 240,00	7 760,00	172 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	480,00	80,00	560,00
		Środki finansowe na wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł za udzielenie zakwaterowania uchodźcom z Ukrainy.	480,00	80,00	560,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 785 905,24	0,00	1 785 905,24
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 631 497,24	0,00	1 631 497,24
	4260	Zakup energii	78 000,00	1 088,00	79 088,00
			78 000,00	1 088,00	79 088,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	-296,00	52 704,00
		Modernizacja części dachu budynku Internatu	53 000,00	-296,00	52 704,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	-792,00	12 208,00
		Zakup zmywarki do naczyń.	13 000,00	-792,00	12 208,00
855		Rodzina	6 168 876,70	-412 982,00	5 755 894,70
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 498 428,81	-413 294,00	4 085 134,81
	3110	Świadczenia społeczne	3 812 622,00	-422 286,00	3 390 336,00
			3 812 622,00	-422 286,00	3 390 336,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	29 057,10	2 000,00	31 057,10
		Środki z Funduszu Pomocy- realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne	29 057,10	2 000,00	31 057,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 805,59	-6 293,44	83 512,15
			89 805,59	-6 293,44	83 512,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 624,00	15 859,36	533 483,36
			517 624,00	15 859,36	533 483,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 473,00	-154,80	2 318,20
			2 473,00	-154,80	2 318,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 338,12	661,88

			2 000,00	-1 338,12	661,88
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	871,71	60,00	931,71
		Środki z Funduszu Pomocy- realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne	871,71	60,00	931,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 141,00	859,00
			2 000,00	-1 141,00	859,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 479,00	312,00	2 791,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 479,00	312,00	2 791,00
			2 479,00	312,00	2 791,00
Razem:			117 174 504,59	-451 052,86	116 723 451,73