

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.104.2023
BURMISTRZA RZEPINA

z dnia 28 grudnia 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. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 72.108,12 zł z tego:

1. dochody zwiększa się o kwotę 72.108,12 zł w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 72.108,12 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 72.108,12 zł oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych w tym:

1. wydatki zmniejsza się o kwotę 239.493,29 zł w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 98.493,29 zł,

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 141.000,00 zł,

2. wydatki zwiększa się o kwotę 311.601,41 zł w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 309.601,41 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2.000,00 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.0050.104.2023 Burmistrza Rzepina z dnia 28.12.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	185 447,08	147,12	185 594,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 247,08	147,12	175 394,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 736,99	147,12	1 884,11
			Nadanie numeru PESEL oraz potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy Ukrainie	1 736,99	147,12	1 884,11
758			Różne rozliczenia	20 989 801,06	66 233,00	21 056 034,06
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 379 021,51	66 233,00	2 445 254,51
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	831 282,00	66 233,00	897 515,00
			Środki na edukację dzieci z Ukrainy	831 282,00	66 233,00	897 515,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 786 676,00	5 728,00	3 792 404,00
	85395		Pozostała działalność	3 786 676,00	5 728,00	3 792 404,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	183 656,00	5 728,00	189 384,00
			Środki z Funduszu pomocy - na realizację wypłat świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł za udzielenie zakwaterowania uchodźcom z Ukrainy.	183 656,00	5 728,00	189 384,00
Razem:				96 765 752,56	72 108,12	96 837 860,68

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Rzepin oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr RO.0050.104.2023 Burmistrza Rzepina z dnia 28.12.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 170 028,31	0,00	6 170 028,31
	60016		Drogi publiczne gminne	5 840 485,82	141 000,00	5 981 485,82
		4270	Zakup usług remontowych	1 838 000,00	139 000,00	1 977 000,00
			Wkład własny do zadania pn.: „Remont drogi gminnej nr 102712F ul. Dworcowa w m. Rzepin”.	868 000,00	139 000,00	1 007 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 254 035,34	2 000,00	2 256 035,34
			Środki własne Gminy Rzepin do zadania pn.: „Budowa drogi gminnej nr 102708F (ul. Bocznej) w Rzepinie”.	1 072 429,34	2 000,00	1 074 429,34
	60017		Drogi wewnętrzne	161 330,49	-141 000,00	20 330,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 330,49	-141 000,00	330,49
			Modernizacja dróg wewnętrznych ul. Al. Wolności na działce 192/37	141 330,49	-141 000,00	330,49
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 952 899,34	0,00	2 952 899,34
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 555 000,00	0,00	1 555 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-14 000,00	4 000,00
				18 000,00	-14 000,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	270 000,00	2 000,00	272 000,00
				270 000,00	2 000,00	272 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	-15 000,00	365 000,00
				380 000,00	-15 000,00	365 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 230,00	2 000,00	224 230,00
				222 230,00	2 000,00	224 230,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	360 000,00	29 400,00	389 400,00
				360 000,00	29 400,00	389 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-4 400,00	600,00
				5 000,00	-4 400,00	600,00
710			Działalność usługowa	295 000,00	0,00	295 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	-10 000,00	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-10 000,00	190 000,00
				200 000,00	-10 000,00	190 000,00
	71035		Cmentarze	95 000,00	10 000,00	105 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	10 000,00	76 000,00
				63 000,00	10 000,00	73 000,00
750			Administracja publiczna	9 230 833,25	147,12	9 230 980,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	507 681,70	147,12	507 828,82
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 736,99	147,12	1 884,11
			Nadanie numeru PESEL oraz potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy Ukrainie	1 736,99	147,12	1 884,11
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	311 500,00	8 000,00	319 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000,00	8 000,00	288 000,00
				280 000,00	8 000,00	288 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 100 457,55	-8 000,00	7 092 457,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 270 000,00	-8 358,23	4 261 641,77
				4 270 000,00	-8 358,23	4 261 641,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 292,78	358,23	93 651,01
				93 292,78	358,23	93 651,01
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	15 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	15 000,00	71 000,00
				56 000,00	15 000,00	71 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 044 194,00	0,00	1 044 194,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	-200,00	25 800,00
				26 000,00	-200,00	25 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 850,00	100,00	12 950,00
				12 850,00	100,00	12 950,00
		4260	Zakup energii	14 500,00	-150,00	14 350,00
				14 500,00	-150,00	14 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 750,00	200,00	12 950,00
				12 750,00	200,00	12 950,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650,00	50,00	1 700,00
				1 650,00	50,00	1 700,00
	75095		Pozostała działalność	192 000,00	-15 000,00	177 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-15 000,00	85 000,00
				100 000,00	-15 000,00	85 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 043 132,00	0,00	1 043 132,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	926 132,00	0,00	926 132,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 150,00	-13 000,00	68 150,00
				81 150,00	-13 000,00	68 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	13 000,00	28 500,00

				15 500,00	13 000,00	28 500,00
801			Oświata i wychowanie	27 410 784,56	65 304,54	27 476 089,10
	80101		Szkoły podstawowe	9 996 194,41	43 114,61	10 039 309,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 868,04	-200,00	29 668,04
				29 868,04	-200,00	29 668,04
		4260	Zakup energii	436 720,71	-10,00	436 710,71
				436 720,71	-10,00	436 710,71
		4300	Zakup usług pozostałych	282 545,30	200,00	282 745,30
				282 545,30	200,00	282 745,30
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	116 610,00	6 086,31	122 696,31
			Środki na edukację dzieci z Ukrainy	116 610,00	6 086,31	122 696,31
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 451,61	846,37	15 297,98
			Środki na edukację dzieci z Ukrainy	14 451,61	846,37	15 297,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 323,32	-2 000,00	290 323,32
				292 323,32	-2 000,00	290 323,32
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	120,00	120,00
				0,00	120,00	120,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 887,00	1 111,55	34 998,55
			Środki na edukację dzieci z Ukrainy	33 887,00	1 111,55	34 998,55
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	218 015,27	32 923,04	250 938,31
			Środki na edukację dzieci z Ukrainy	218 015,27	32 923,04	250 938,31
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 086 613,72	-2 069,00	5 084 544,72
				5 086 613,72	-2 069,00	5 084 544,72
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 326,40	5 790,06	53 116,46
			Środki na edukację dzieci z Ukrainy	47 326,40	5 790,06	53 116,46
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30 060,00	316,28	30 376,28
			Środki na edukację dzieci z Ukrainy	30 060,00	316,28	30 376,28
	80104		Przedszkola	7 736 032,24	12 135,08	7 748 167,32
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 012,25	1 017,10	18 029,35
			Środki na edukację dzieci z Ukrainy	17 012,25	1 017,10	18 029,35
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 806,95	11 117,98	46 924,93
			Środki na edukację dzieci z Ukrainy	35 806,95	11 117,98	46 924,93

80120		Licea ogólnokształcące	4 692 194,38	8 054,85	4 700 249,23
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 600,00	422,43	4 022,43
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	3 600,00	422,43	4 022,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 479,97	764,00	145 243,97
			144 479,97	764,00	145 243,97
	4480	Podatek od nieruchomości	1 243,90	1 929,00	3 172,90
			1 243,90	1 929,00	3 172,90
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	30,00	30,00
			0,00	30,00	30,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 098,61	941,16	14 039,77
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	13 098,61	941,16	14 039,77
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 221,65	4 654,54	72 876,19
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	68 221,65	4 654,54	72 876,19
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 587 740,35	-764,00	2 586 976,35
			2 587 740,35	-764,00	2 586 976,35
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 084,15	35,06	15 119,21
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	15 084,15	35,06	15 119,21
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 403,59	42,66	8 446,25
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	8 403,59	42,66	8 446,25
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 434 205,17	0,00	1 434 205,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 500,00	10,00	97 510,00
			97 500,00	10,00	97 510,00
	4220	Zakup środków żywności	499 159,00	-20,00	499 139,00
			499 159,00	-20,00	499 139,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 569,17	10,00	21 579,17
			21 569,17	10,00	21 579,17
80195		Pozostała działalność	140 976,04	2 000,00	142 976,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 976,04	2 000,00	142 976,04
			140 976,04	2 000,00	142 976,04
852		Pomoc społeczna	5 004 374,02	0,00	5 004 374,02
	85203	Ośrodki wsparcia	658 690,82	0,00	658 690,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 768,82	-67,54	390 701,28
			390 768,82	-67,54	390 701,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 300,00	-87,04	73 212,96

			73 300,00	-87,04	73 212,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 021,00	-16,57	10 004,43
			10 021,00	-16,57	10 004,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 124,82	539,01	39 663,83
			39 124,82	539,01	39 663,83
	4260	Zakup energii	18 790,00	-302,81	18 487,19
			18 790,00	-302,81	18 487,19
	4300	Zakup usług pozostałych	55 162,89	-194,39	54 968,50
			55 162,89	-194,39	54 968,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 506,00	130,01	1 636,01
			1 506,00	130,01	1 636,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 485,58	-0,67	11 484,91
			11 485,58	-0,67	11 484,91
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 940 265,00	0,00	1 940 265,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 416 262,10	-5 350,00	1 410 912,10
			1 416 262,10	-5 350,00	1 410 912,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	350,00	6 350,00
			6 000,00	350,00	6 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	5 000,00	102 000,00
			97 000,00	5 000,00	102 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 115 676,00	5 728,00	4 121 404,00
	85395	Pozostała działalność	4 115 676,00	5 728,00	4 121 404,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	182 600,00	5 680,00	188 280,00
		Środki finansowe na wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł za udzielenie zakwaterowania uchodźcom z Ukrainy.	182 600,00	5 680,00	188 280,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	656,00	48,00	704,00
		Środki finansowe na wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł za udzielenie zakwaterowania uchodźcom z Ukrainy.	656,00	48,00	704,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 765 905,24	928,46	1 766 833,70
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 611 497,24	928,46	1 612 425,70
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 100,73	1 390,56	44 491,29
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	43 100,73	1 390,56	44 491,29
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	513,40	169,50	682,90
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	513,40	169,50	682,90

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 151,48	66,56	7 218,04
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	7 151,48	66,56	7 218,04
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 438,19	-495,40	7 942,79
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	8 438,19	-495,40	7 942,79
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 966,93	-266,75	2 700,18
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	2 966,93	-266,75	2 700,18
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 185,27	63,99	2 249,26
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	2 185,27	63,99	2 249,26
855		Rodzina	5 851 916,65	0,00	5 851 916,65
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 085 634,81	0,00	4 085 634,81
	3110	Świadczenia społeczne	3 375 836,00	-3 500,00	3 372 336,00
			3 375 836,00	-3 500,00	3 372 336,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548 483,36	3 500,00	551 983,36
			548 483,36	3 500,00	551 983,36
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 478 764,96	0,00	2 478 764,96
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	631 202,18	0,00	631 202,18
	4220	Zakup środków żywności	67 836,11	3 000,00	70 836,11
			14 500,00	3 000,00	17 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	414 800,00	-3 000,00	411 800,00
			389 000,00	-3 000,00	386 000,00
Razem:			118 119 227,39	72 108,12	118 191 335,51