

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.72.2021
BURMISTRZA RZEPINA

z dnia 29 października 2021 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 2021 r., poz. 305 ze zm.), w związku z § 11 pkt 2 Uchwały nr XXXVI/215/2020 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2021 - zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 342.690,61 zł z tego:

1. dochody zwiększa się o kwotę 342.690,61 zł w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 342.690,61 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 342.690,61 zł oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych w tym:

1. wydatki zmniejsza się o kwotę 542.090,85 zł w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 522.090,85 zł

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł

2. wydatki zwiększa się o kwotę 884.781,46 zł w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 854.181,46 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 30.600,00 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.0050.72.2021 Burmistrza Rzepina z dnia 29.10.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 251 120,28	222 505,63	3 473 625,91
	01095		Pozostała działalność	211 120,28	222 505,63	433 625,91
		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	205 120,28	222 505,63	427 625,91
				205 120,28	222 505,63	427 625,91
750			Administracja publiczna	138 680,00	17 231,00	155 911,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 712,00	5 231,00	120 943,00
		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	115 692,00	5 231,00	120 923,00
				115 692,00	5 231,00	120 923,00
	75056		Spis powszechny i inne	12 868,00	12 000,00	24 868,00
		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	12 868,00	12 000,00	24 868,00
			Środki z dotacji celowej z budżetu państwa w związku z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.	12 868,00	12 000,00	24 868,00
801			Oświata i wychowanie	1 774 271,09	102 953,98	1 877 225,07
	80101		Szkoły podstawowe	256 062,80	88 736,00	344 798,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	88 736,00	88 736,00
			Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu "Poznaj Polskę"	0,00	18 736,00	18 736,00
			Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pod nazwą "Aktywna tablica"	0,00	70 000,00	70 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	207 387,52	14 000,00	221 387,52
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 856,00	14 000,00	117 856,00

		Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pod nazwą "Aktywna tablica"	0,00	14 000,00	14 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	124 874,17	217,98	125 092,15
	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	124 874,17	217,98	125 092,15
			124 874,17	217,98	125 092,15
Razem:			68 835 454,85	342 690,61	69 178 145,46

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Rzepin oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr RO.0050.72.2021 Burmistrza Rzepina z dnia 29.10.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 583 322,31	222 505,63	4 805 827,94
	01095		Pozostała działalność	205 120,28	222 505,63	427 625,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 690,04	3 228,74	4 918,78
				1 690,04	3 228,74	4 918,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,52	555,02	845,54
				290,52	555,02	845,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,41	79,10	120,51
				41,41	79,10	120,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	2 500,00
				2 000,00	500,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	201 098,31	218 142,77	419 241,08
				201 098,31	218 142,77	419 241,08
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 281 200,00	0,00	3 281 200,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 526 000,00	0,00	1 526 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 000,00	35 000,00
				30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4260	Zakup energii	193 000,00	-5 000,00	188 000,00
				193 000,00	-5 000,00	188 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	25 000,00	202 000,00
				177 000,00	25 000,00	202 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	385 000,00	-22 000,00	363 000,00
				385 000,00	-22 000,00	363 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
				6 000,00	-3 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	6 103 623,38	17 231,00	6 120 854,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	405 593,04	2 231,00	407 824,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 494,28	4 372,29	286 866,57
				282 494,28	4 372,29	286 866,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 178,70	751,59	56 930,29
				56 178,70	751,59	56 930,29

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 019,02	107,12	8 126,14
			8 019,02	107,12	8 126,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
			5 000,00	-3 000,00	2 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 500,00	8 000,00	212 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 000,00	17 000,00
			9 000,00	8 000,00	17 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 397 898,34	-5 000,00	4 392 898,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 000,00	13 000,00
			10 000,00	3 000,00	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	-8 000,00	492 000,00
			500 000,00	-8 000,00	492 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	-3 000,00	13 000,00
			16 000,00	-3 000,00	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	3 000,00	11 000,00
			8 000,00	3 000,00	11 000,00
75056		Spis powszechny i inne	12 868,00	12 000,00	24 868,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 000,00	12 000,00
		Środki z dotacji celowej z budżetu państwa w związku z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.	0,00	12 000,00	12 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	795 233,00	0,00	795 233,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 896,00	10 000,00	473 896,00
			463 896,00	10 000,00	473 896,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 745,29	-10 000,00	76 745,29
			86 745,29	-10 000,00	76 745,29
801		Oświata i wychowanie	20 917 329,19	102 953,98	21 020 283,17
	80101	Szkoły podstawowe	7 963 605,80	299 935,00	8 263 540,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 818 975,00	253 373,69	5 072 348,69
			4 818 975,00	253 373,69	5 072 348,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	925 603,88	35 000,00	960 603,88
			925 603,88	35 000,00	960 603,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 384,00	-48 000,00	112 384,00
			160 384,00	-48 000,00	112 384,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 500,00	57 893,31	76 393,31
			18 500,00	-12 106,69	6 393,31

		Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pod nazwą "Aktywna tablica"	0,00	70 000,00	70 000,00
	4260	Zakup energii	318 500,00	-13 600,00	304 900,00
			318 500,00	-13 600,00	304 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	211 703,34	17 336,00	229 039,34
			211 703,34	-15 000,00	196 703,34
		Środki własne na realizację projektu pod nazwą "Poznaj Polskę"	0,00	13 600,00	13 600,00
		Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pod nazwą "Poznaj Polskę"	0,00	18 736,00	18 736,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 433,00	-68,00	10 365,00
			10 433,00	-68,00	10 365,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	-2 000,00	3 600,00
			5 600,00	-2 000,00	3 600,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	216 170,56	-8 996,00	207 174,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 781,00	-5 000,00	122 781,00
			102 774,00	-5 000,00	97 774,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 984,00	-2 000,00	22 984,00
			24 984,00	-2 000,00	22 984,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 846,00	-1 000,00	2 846,00
			3 846,00	-1 000,00	2 846,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	996,00	-996,00	0,00
			996,00	-996,00	0,00
80104		Przedszkola	5 032 757,28	92 034,00	5 124 791,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 043 984,00	72 000,00	2 115 984,00
			1 692 415,00	72 000,00	1 764 415,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 780,00	28 769,00	384 549,00
			355 780,00	28 769,00	384 549,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	-3 000,00	13 500,00
			16 500,00	-3 000,00	13 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 800,00	-2 000,00	36 800,00
			38 800,00	-2 000,00	36 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 064,00	-735,00	4 329,00
			5 064,00	-735,00	4 329,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	-500,00	1 700,00
			2 200,00	-500,00	1 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 042,99	-2 500,00	9 542,99

			12 042,99	-2 500,00	9 542,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 664 348,01	0,00	1 664 348,01
		Modernizacja schodów wejściowych do budynku Przedszkola nr 2.	66 500,00	20 000,00	86 500,00
		Przebudowa schodów w Przedszkolu Nr 2 w Rzepinie.	20 000,00	-20 000,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 023 609,55	-179 803,00	3 843 806,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 624 241,94	-120 000,00	2 504 241,94
			2 624 241,94	-120 000,00	2 504 241,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 218,00	-50 000,00	451 218,00
			501 218,00	-50 000,00	451 218,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 436,00	-20 000,00	51 436,00
			71 436,00	-20 000,00	51 436,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 400,00	10 197,00	17 597,00
			7 400,00	-7 303,00	97,00
		Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pod nazwą"Aktywna tablica"	0,00	14 000,00	14 000,00
		Wkład własny na realizację projektu pod nazwą"Aktywna tablica"	0,00	3 500,00	3 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 005,00	-8 400,00	71 605,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 250,00	3 753,08	39 003,08
			35 250,00	3 753,08	39 003,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 502,00	-7 900,00	3 602,00
			11 502,00	-7 900,00	3 602,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 253,00	-4 253,08	28 999,92
			33 253,00	-4 253,08	28 999,92
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 336 548,85	-92 034,00	1 244 514,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 608,00	-5 000,00	426 608,00
			431 608,00	-5 000,00	426 608,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	-2 500,00	3 200,00
			5 700,00	-2 500,00	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 275,00	5 000,00	35 275,00
			30 275,00	5 000,00	35 275,00
	4220	Zakup środków żywności	669 438,00	-87 000,00	582 438,00
			669 438,00	-87 000,00	582 438,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	-1 000,00	1 700,00
			2 700,00	-1 000,00	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-500,00	300,00

			800,00	-500,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-547,00	453,00
			1 000,00	-547,00	453,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 017,00	-487,00	3 530,00
			4 017,00	-487,00	3 530,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	107 020,78	0,00	107 020,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-300,00	0,00
			300,00	-300,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 657,00	-223,31	1 433,69
			1 657,00	-223,31	1 433,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 960,00	1 840,31	4 800,31
			2 960,00	1 840,31	4 800,31
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 750,00	-1 000,00	7 750,00
			8 750,00	-1 000,00	7 750,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	752,00	-317,00	435,00
			752,00	-317,00	435,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	124 874,17	217,98	125 092,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 236,33	2,16	1 238,49
		Środki z dotacji przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 1% koszty obsługi zadania	1 236,33	2,16	1 238,49
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 637,84	215,82	123 853,66
		Środki z dotacji przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	123 637,84	215,82	123 853,66
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 932 346,98	0,00	6 932 346,98
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	385 127,14	0,00	385 127,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 486,50	-9 945,23	57 541,27
			20 000,00	-10 600,00	9 400,00
		Fundusz sołecki - Sołectwo Sułów	6 500,00	654,77	7 154,77
	4270	Zakup usług remontowych	9 686,64	-654,77	9 031,87
		Fundusz sołecki - Sołectwo Sułów	800,00	-654,77	145,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 600,00	10 600,00
		Zakup kosiarki bijakowej KDS 145 Stark do utrzymania zieleni	0,00	10 600,00	10 600,00

Razem:	72 536 284,62	342 690,61	72 878 975,23
---------------	---------------	------------	---------------