

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.81.2021
BURMISTRZA RZEPINA

z dnia 30 listopada 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. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 39.196,00 zł z tego:

1. dochody zmniejsza się o kwotę 39.196,00 zł w tym:

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 39.196,00 zł

2. dochody zwiększa się o kwotę 146.831,00 zł w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 146.831,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 39.196,00 zł oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych w tym:

1. wydatki zmniejsza się o kwotę 540.735,44 zł w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 412.735,44 zł

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 128.000,00 zł

2. wydatki zwiększa się o kwotę 501.539,44 zł w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 462.439,44 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 39.100,00 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.0050.81.2021 Burmistrza Rzepina z dnia 30.11.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 101 843,89	-39 196,00	1 062 647,89
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 578,00	-1 306,00	35 272,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 578,00	-1 306,00	35 272,00
				36 578,00	-1 306,00	35 272,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	339 101,00	-8 291,00	330 810,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	339 101,00	-8 291,00	330 810,00
				339 101,00	-8 291,00	330 810,00
	85216		Zasiłki stałe	307 050,00	-2 599,00	304 451,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	307 050,00	-2 599,00	304 451,00
				0,00	-2 599,00	-2 599,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	222 000,00	-27 000,00	195 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 000,00	-27 000,00	195 000,00
				222 000,00	-27 000,00	195 000,00
Razem:				72 471 673,46	-39 196,00	72 432 477,46

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Rzepin oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr RO.0050.81.2021 Burmistrza Rzepina z dnia 30.11.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 381 200,00	0,00	4 381 200,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 526 000,00	30 000,00	1 556 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-2 000,00	33 000,00
				35 000,00	-2 000,00	33 000,00
		4260	Zakup energii	188 000,00	56 100,00	244 100,00
				188 000,00	56 100,00	244 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	272 000,00	-3 000,00	269 000,00
				272 000,00	-3 000,00	269 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	20 000,00	222 000,00
				202 000,00	20 000,00	222 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-400,00	2 600,00
				3 000,00	-400,00	2 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	-2 700,00	300,00
				3 000,00	-2 700,00	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	-38 000,00	422 000,00
			Kompleksowa modernizacja budynku mieszkalnego w Lubiechni Wielkiej.	150 000,00	-29 000,00	121 000,00
			Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniach komunalnych.	75 800,00	-9 000,00	66 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 845 200,00	-30 000,00	2 815 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 600,00	35 000,00	212 600,00
				177 600,00	35 000,00	212 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	5 000,00	22 000,00
				17 000,00	5 000,00	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 107 000,00	-70 000,00	2 037 000,00
			Zakup nieruchomości przy ul. Słowackiego 84.	1 000 000,00	-90 000,00	910 000,00
			Zakup nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego (na cele społeczne).	1 100 000,00	20 000,00	1 120 000,00
750			Administracja publiczna	6 184 266,38	0,00	6 184 266,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 392 898,34	-10 000,00	4 382 898,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	-10 000,00	80 000,00
				90 000,00	-10 000,00	80 000,00

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00	10 000,00	84 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
			50 000,00	10 000,00	60 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	795 233,00	0,00	795 233,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	-7 400,00	6 600,00
			14 000,00	-7 400,00	6 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 350,00	650,00
			2 000,00	-1 350,00	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 745,29	14 474,00	91 219,29
			76 745,29	14 474,00	91 219,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-1 800,00	4 200,00
			6 000,00	-1 800,00	4 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-924,00	1 076,00
			2 000,00	-924,00	1 076,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	-3 000,00	5 500,00
			8 500,00	-3 000,00	5 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	424 000,00	0,00	424 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	315 000,00	0,00	315 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	-1 000,00	51 000,00
			52 000,00	-1 000,00	51 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	1 000,00	19 000,00
			18 000,00	1 000,00	19 000,00
801		Oświata i wychowanie	21 573 733,17	0,00	21 573 733,17
	80101	Szkoły podstawowe	8 780 440,80	118 336,00	8 898 776,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 552,00	-9 623,00	148 929,00
			158 552,00	-9 623,00	148 929,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 284 448,69	128 587,00	5 413 035,69
			5 284 448,69	128 587,00	5 413 035,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990 103,88	12 300,00	1 002 403,88
			990 103,88	12 300,00	1 002 403,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 384,00	-5 500,00	106 884,00
			112 384,00	-5 500,00	106 884,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	650,00	12 650,00
			12 000,00	650,00	12 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 330,00	-4 690,50	86 639,50
			91 330,00	-4 690,50	86 639,50
	4260	Zakup energii	304 900,00	13 600,00	318 500,00

			304 900,00	13 600,00	318 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	165 896,25	-546,00	165 350,25
			165 896,25	-546,00	165 350,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 950,00	-1 686,00	12 264,00
			13 950,00	-1 686,00	12 264,00
	4300	Zakup usług pozostałych	242 639,34	-11 165,00	231 474,34
			210 303,34	-11 165,00	199 138,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	-800,00	6 600,00
			7 400,00	-800,00	6 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	-1 309,50	5 090,50
			6 400,00	-1 309,50	5 090,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	-681,00	2 919,00
			3 600,00	-681,00	2 919,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 353,20	-800,00	7 553,20
			8 353,20	-800,00	7 553,20
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	207 174,56	-1 107,00	206 067,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 918,00	-550,00	8 368,00
			8 918,00	-550,00	8 368,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 781,00	-3 000,00	119 781,00
			97 774,00	-3 000,00	94 774,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 846,00	-1 000,00	1 846,00
			2 846,00	-1 000,00	1 846,00
	4260	Zakup energii	2 350,00	3 000,00	5 350,00
			2 350,00	3 000,00	5 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 480,00	793,00	2 273,00
			1 480,00	793,00	2 273,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	-350,00	0,00
			350,00	-350,00	0,00
80104		Przedszkola	5 229 122,08	-48 000,00	5 181 122,08
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	-48 000,00	132 000,00
			180 000,00	-48 000,00	132 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 272,60	373,20	1 645,80
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na realizację projektu pn."Stawiamy na przedszkolaki"	1 272,60	373,20	1 645,80
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 081,20	-373,20	1 708,00

		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na realizację projektu pn. "Stawiamy na przedszkolaki"	2 081,20	-373,20	1 708,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	-1 500,00	12 000,00
			13 500,00	-1 500,00	12 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 050,00	1 500,00	9 550,00
			8 050,00	1 500,00	9 550,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 900,00	-300,00	8 600,00
			8 900,00	-300,00	8 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 490,00	1 599,13	69 089,13
			67 490,00	1 599,13	69 089,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 620,00	-1 000,00	8 620,00
			9 620,00	-1 000,00	8 620,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 260,00	-299,13	960,87
			1 260,00	-299,13	960,87
80113		Dowożenie uczniów do szkół	570 917,00	-60 000,00	510 917,00
	4300	Zakup usług pozostałych	545 120,00	-60 000,00	485 120,00
			545 120,00	-60 000,00	485 120,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 870 356,55	7 490,00	3 877 846,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 504 241,94	-19 000,00	2 485 241,94
			2 504 241,94	-19 000,00	2 485 241,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 218,00	-1 000,00	450 218,00
			451 218,00	-1 000,00	450 218,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-8 750,40	6 249,60
			15 000,00	-8 750,40	6 249,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 610,42	1 454,40	147 064,82
			34 540,42	1 454,40	35 994,82
	4260	Zakup energii	97 400,00	15 000,00	112 400,00
			97 400,00	15 000,00	112 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 686,00	5 686,00
			4 000,00	1 686,00	5 686,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
			3 500,00	-1 000,00	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	19 100,00	115 100,00
		Modernizacja oświetlenia w budynku LO w Rzepinie.	0,00	19 100,00	19 100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 274,00	-11 726,00	55 548,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 202,08	-254,00	34 948,08
			35 202,08	-254,00	34 948,08

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 072,00	-3 072,00	0,00
			3 072,00	-3 072,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 999,92	-8 400,00	20 599,92
			28 999,92	-8 400,00	20 599,92
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 144 515,05	0,00	1 144 515,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 275,00	550,00	38 825,00
			38 275,00	550,00	38 825,00
	4260	Zakup energii	19 250,00	700,00	19 950,00
			19 250,00	700,00	19 950,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 810,00	-700,00	1 110,00
			1 810,00	-700,00	1 110,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	-550,00	0,00
			550,00	-550,00	0,00
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	127 020,78	-4 993,00	122 027,78
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	-6 100,00	33 900,00
			40 000,00	-6 100,00	33 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 332,78	1 322,00	45 654,78
			44 332,78	1 322,00	45 654,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 901,00	210,00	8 111,00
			7 901,00	210,00	8 111,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 113,00	10,00	1 123,00
			1 113,00	10,00	1 123,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	435,00	-435,00	0,00
			435,00	-435,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 310 210,14	0,00	1 310 210,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 081,02	-314,00	979 767,02
			980 081,02	-314,00	979 767,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 905,12	314,00	155 219,12
			154 905,12	314,00	155 219,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	-8 310,61	24 689,39
			33 000,00	-8 310,61	24 689,39

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 264,29	8 310,61	28 574,90
			20 264,29	8 310,61	28 574,90
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	300,00	1 800,00
			1 500,00	300,00	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
			300,00	-300,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 390 834,61	-39 196,00	3 351 638,61
	85202	Domy pomocy społecznej	530 000,00	42 000,00	572 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	530 000,00	42 000,00	572 000,00
		Za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.	530 000,00	42 000,00	572 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 578,00	-1 306,00	35 272,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 578,00	-1 306,00	35 272,00
		Środki z dotacji na zadania własne.	36 578,00	-1 306,00	35 272,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	397 471,00	-8 291,00	389 180,00
	3110	Świadczenia społeczne	397 471,00	-8 291,00	389 180,00
		Środki z dotacji na zadania własne na zasiłki okresowe.	339 101,00	-8 291,00	330 810,00
	85216	Zasiłki stałe	317 050,00	-2 599,00	314 451,00
	3110	Świadczenia społeczne	307 050,00	-2 599,00	304 451,00
		Środki z dotacji na zadania własne na zasiłki stałe.	307 050,00	-2 599,00	304 451,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 362 189,00	0,00	1 362 189,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
			2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	3 500,00	83 500,00
			80 000,00	3 500,00	83 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	-1 500,00	6 500,00
			8 000,00	-1 500,00	6 500,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	409 000,00	-69 000,00	340 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	409 000,00	-69 000,00	340 000,00
		Środki własne na dożywianie	187 000,00	-42 000,00	145 000,00
		Środki z dotacji na dożywianie.	222 000,00	-27 000,00	195 000,00
	85295	Pozostała działalność	277 319,72	0,00	277 319,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601,00	298,88	899,88
			385,00	298,88	683,88
	4260	Zakup energii	13 674,50	-1 690,38	11 984,12

			13 674,50	-1 690,38	11 984,12
	4300	Zakup usług pozostałych	24 705,50	1 391,50	26 097,00
			24 705,50	1 391,50	26 097,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 344 303,00	0,00	1 344 303,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 179 333,00	0,00	1 179 333,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 554,00	1 000,00	591 554,00
			590 554,00	1 000,00	591 554,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 305,00	-1 000,00	106 305,00
			107 305,00	-1 000,00	106 305,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 099,77	3 730,00	40 829,77
			37 099,77	3 730,00	40 829,77
	4260	Zakup energii	7 600,00	5 000,00	12 600,00
			7 600,00	5 000,00	12 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 545,00	1 410,22	31 955,22
			30 545,00	1 410,22	31 955,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	220,00	1 570,00
			1 350,00	220,00	1 570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-9 410,22	10 589,78
			20 000,00	-9 410,22	10 589,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-950,00	250,00
			1 200,00	-950,00	250,00
855		Rodzina	18 184 256,61	0,00	18 184 256,61
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 384 813,00	0,00	4 384 813,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 811 559,00	-37 000,00	3 774 559,00
			3 811 559,00	-37 000,00	3 774 559,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 268,00	37 000,00	489 268,00
			452 268,00	37 000,00	489 268,00
	85504	Wspieranie rodziny	78 070,00	-2 000,00	76 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 849,48	-2 000,00	56 849,48
			58 849,48	-2 000,00	56 849,48
	85508	Rodziny zastępcze	140 600,00	2 000,00	142 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 600,00	2 000,00	142 600,00
			140 600,00	2 000,00	142 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 232 346,98	0,00	7 232 346,98

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 876 000,00	-15 000,00	1 861 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	-15 000,00	45 000,00
			60 000,00	-15 000,00	45 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	65 000,00	4 000,00	69 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	4 000,00	69 000,00
			65 000,00	4 000,00	69 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 009 000,00	-4 000,00	1 005 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
			5 000,00	-4 000,00	1 000,00
90095		Pozostała działalność	446 558,64	15 000,00	461 558,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	-3 000,00	31 000,00
			21 000,00	-3 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	18 000,00	113 000,00
			87 000,00	18 000,00	105 000,00
Razem:			76 172 503,23	-39 196,00	76 133 307,23