

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.28.2022
BURMISTRZA RZEPINA

z dnia 25 lutego 2022 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 222 ust. 4, 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 i 6 Uchwały nr LII/330/2021 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2022 - zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 1.106.499,00 zł z tego:

1. dochody zwiększa się o kwotę 1.182.799,00 zł w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.182.799,00 zł w tym:

a) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zwiększa się w kwocie 1.127.000,00 zł

2. dochody zmniejsza się o kwotę 76.300,00 zł w tym:

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 76.300,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 1.106.499,00 zł oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych w tym:

1. wydatki zmniejsza się o kwotę 758.554,02 zł w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 758.554,02 zł

2. wydatki zwiększa się o kwotę 1.865.053,02 zł w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.815.053,02 zł w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zwiększa się o kwotę 1.127.000,00 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 50.000,00 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.0050.28.2022 Burmistrza Rzepina z dnia 25.02.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	61 883,00	9 056,00	70 939,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 783,00	9 056,00	60 839,00
		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	51 763,00	9 056,00	60 819,00
				51 763,00	9 056,00	60 819,00
852			Pomoc społeczna	1 576 095,50	-40 644,00	1 535 451,50
	85203		Ośrodki wsparcia	519 144,00	4 656,00	523 800,00
		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	519 144,00	4 656,00	523 800,00
				519 144,00	4 656,00	523 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 000,00	-300,00	34 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	-300,00	34 700,00
				35 000,00	-300,00	34 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	342 000,00	-12 000,00	330 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	342 000,00	-12 000,00	330 000,00
				342 000,00	-12 000,00	330 000,00
	85216		Zasiłki stałe	337 000,00	-33 000,00	304 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	337 000,00	-33 000,00	304 000,00
				337 000,00	-33 000,00	304 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	257 726,96	1 127 000,00	1 384 726,96
	85395		Pozostała działalność	257 726,96	1 127 000,00	1 384 726,96

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 127 000,00	1 127 000,00
			Środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 na zadanie pn.: Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”	0,00	1 127 000,00	1 127 000,00
855			Rodzina	8 675 279,30	11 087,00	8 686 366,30
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 072 000,00	-31 000,00	4 041 000,00
		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	4 072 000,00	-31 000,00	4 041 000,00
				4 072 000,00	-31 000,00	4 041 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 369 000,00	37 000,00	4 406 000,00
		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	4 339 000,00	37 000,00	4 376 000,00
				4 339 000,00	37 000,00	4 376 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	87,00	87,00
		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	87,00	87,00
				0,00	87,00	87,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	121 000,00	5 000,00	126 000,00
		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	121 000,00	5 000,00	126 000,00
				121 000,00	5 000,00	126 000,00
Razem:				61 051 402,39	1 106 499,00	62 157 901,39

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Rzepin oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr RO.0050.28.2022 Burmistrza Rzepina z dnia 25.02.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 345 741,99	0,00	1 345 741,99
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	0,00	20 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	471,00	471,00
				0,00	471,00	471,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-471,00	19 529,00
				20 000,00	-471,00	19 529,00
750			Administracja publiczna	6 908 136,64	9 056,00	6 917 192,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	355 114,88	9 056,00	364 170,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 266,00	7 570,00	244 836,00
				237 266,00	7 570,00	244 836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 437,00	1 301,00	63 738,00
				62 437,00	1 301,00	63 738,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 060,00	185,00	9 245,00
				9 060,00	185,00	9 245,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 038 065,76	0,00	5 038 065,76
		4260	Zakup energii	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
				150 000,00	-50 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Modernizacja pomieszczenia biurowego w Urzędzie Miejskim w Rzepinie.	0,00	50 000,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	459 500,00	70 000,00	529 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	70 000,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	50 000,00
				0,00	50 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
				0,00	20 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	338 000,00	-70 000,00	268 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	323 000,00	-70 000,00	253 000,00
		4810	Rezerwy	323 000,00	-70 000,00	253 000,00
			Rezerwa celowa	140 000,00	-70 000,00	70 000,00
852			Pomoc społeczna	4 181 566,50	-40 644,00	4 140 922,50

85203		Ośrodki wsparcia	589 144,00	4 656,00	593 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 545,00	4 656,00	314 201,00
			309 545,00	4 656,00	314 201,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 703,00	0,00	67 703,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 171,00	0,00	8 171,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 500,00	0,00	106 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 190,00	0,00	32 190,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	0,00	8 315,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 000,00	-300,00	34 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	-300,00	34 700,00
			35 000,00	-300,00	34 700,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	462 000,00	-12 000,00	450 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	462 000,00	-12 000,00	450 000,00
			462 000,00	-132 000,00	330 000,00
		Zasiłki celowe-środki własne gminy.	0,00	120 000,00	120 000,00
85216		Zasiłki stałe	347 000,00	-33 000,00	314 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	337 000,00	-33 000,00	304 000,00
			337 000,00	-33 000,00	304 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 544 331,00	0,00	1 544 331,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 870,00	8 673,24	1 046 543,24
			1 037 870,00	8 673,24	1 046 543,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 300,00	-10 335,30	71 964,70
			82 300,00	-10 335,30	71 964,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 451,00	1 662,06	24 113,06
			22 451,00	1 662,06	24 113,06
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	365 000,00	0,00	365 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	365 000,00	0,00	365 000,00
			365 000,00	-187 000,00	178 000,00
		Środki własne na dożywianie	0,00	187 000,00	187 000,00
85295		Pozostała działalność	188 440,00	0,00	188 440,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	1 500,00
			0,00	1 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-1 500,00	18 500,00
			20 000,00	-1 500,00	18 500,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	323 726,96	1 127 000,00	1 450 726,96
	85395		Pozostała działalność	323 726,96	1 127 000,00	1 450 726,96
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 127 000,00	1 127 000,00
			Środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 na zadanie pn.: Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”	0,00	1 127 000,00	1 127 000,00
855			Rodzina	9 575 633,30	11 087,00	9 586 720,30
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 085 000,00	-31 000,00	4 054 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 037 388,00	-9 723,00	4 027 665,00
				4 037 388,00	-9 723,00	4 027 665,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 530,00	-9 387,00	11 143,00
				20 530,00	-9 387,00	11 143,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	-4 500,00	0,00
				4 500,00	-4 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 310,00	-2 391,00	1 919,00
				4 310,00	-2 391,00	1 919,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	615,00	-342,00	273,00
				615,00	-342,00	273,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 619,00	-2 619,00	0,00
				2 619,00	-2 619,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	-1 663,00	0,00
				1 663,00	-1 663,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	375,00	-375,00	0,00
				375,00	-375,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 349 000,00	37 000,00	4 386 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 858 830,00	135 890,00	3 994 720,00
				3 858 830,00	135 890,00	3 994 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 960,00	3 140,88	94 100,88
				90 960,00	3 140,88	94 100,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 017,00	-962,82	9 054,18
				10 017,00	-962,82	9 054,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 383,00	-99 613,00	267 770,00
				367 383,00	-99 613,00	267 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 470,00	59,00	2 529,00
				2 470,00	59,00	2 529,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	2 500,00

			1 500,00	1 000,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
			1 000,00	-1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	-0,06	3 325,94
			3 326,00	-0,06	3 325,94
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 514,00	-1 514,00	0,00
			1 514,00	-1 514,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	87,00	87,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	87,00	87,00
		Karta Dużej Rodziny	0,00	87,00	87,00
85504		Wspieranie rodziny	86 856,00	0,00	86 856,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 800,00	973,84	65 773,84
			64 800,00	973,84	65 773,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 508,00	-973,84	4 534,16
			5 508,00	-973,84	4 534,16
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	121 000,00	5 000,00	126 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	121 000,00	5 000,00	126 000,00
			121 000,00	5 000,00	126 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	803 777,30	0,00	803 777,30
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	13 600,00	15 100,00
			1 500,00	13 600,00	15 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 699,30	-13 600,00	74 099,30
			87 699,30	-13 600,00	74 099,30
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 146 464,89	0,00	6 146 464,89
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	960 000,00	0,00	960 000,00
	4260	Zakup energii	900 000,00	-61 344,00	838 656,00
			900 000,00	-61 344,00	838 656,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	61 344,00	61 344,00
			0,00	61 344,00	61 344,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 980 160,62	0,00	1 980 160,62
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 190 514,66	-9 000,00	1 181 514,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 281,46	-9 000,00	70 281,46
			22 000,00	-9 000,00	13 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	160 000,00	9 000,00	169 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00

				0,00	9 000,00	9 000,00
Razem:				78 619 142,51	1 106 499,00	79 725 641,51

Uzasadnienie

Podziału rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 70.000,00 zł, w związku z pomocą dla uchodźców w Gminie Rzepin dokonuje się z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe i usługi w zakresie:

- wyżywienia,
- zakupu środków czystości,
- zakupu paliwa w związku z przewozem osób i zabezpieczeniem funkcjonowania agregatów i nagrzewnic,
- zapewnienia odzieży,
- zakwaterowania, itp.