

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.50.2023
BURMISTRZA RZEPINA

z dnia 30 maja 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 2022 r., poz. 1634 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 (Dz. U. z 2023 r., poz. 103 ze zm.), w związku z § 11 pkt 2, 6 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 178.259,47 zł z tego:

1. dochody zwiększa się o kwotę 178.259,47 zł w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 178.259,47 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 178.259,47 zł oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych w tym:

1. wydatki zmniejsza się o kwotę 155.419,97 zł w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 114.419,97 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 zmniejsza się o kwotę 55.089,65 zł,

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 41.000,00 zł,

2. wydatki zwiększa się o kwotę 333.679,44 zł w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 292.679,44 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 57.077,28 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 41.000,00 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.0050.50.2023 Burmistrza Rzepina z dnia 30.05.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	107 231,56	14 336,98	121 568,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 031,56	14 336,98	111 368,54
		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	96 295,00	14 300,00	110 595,00
				96 295,00	14 300,00	110 595,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	716,56	36,98	753,54
			Nadanie numeru PESEL oraz potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy Ukrainie	716,56	36,98	753,54
758			Różne rozliczenia	18 046 383,00	79 829,00	18 126 212,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 819 853,00	79 829,00	1 899 682,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	319 853,00	79 829,00	399 682,00
			Środki na edukację dzieci z Ukrainy	319 853,00	79 829,00	399 682,00
852			Pomoc społeczna	1 550 859,84	60 180,00	1 611 039,84
	85295		Pozostała działalność	52 650,00	60 180,00	112 830,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 180,00	60 180,00
				0,00	60 180,00	60 180,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 704 240,00	18 744,00	3 722 984,00
	85395		Pozostała działalność	3 704 240,00	18 744,00	3 722 984,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	102 240,00	18 744,00	120 984,00
			Środki z Funduszu pomocy - na realizację wypłat świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł za udzielenie zakwaterowania uchodźcom z Ukrainy.	102 240,00	18 744,00	120 984,00
855			Rodzina	4 828 304,30	5 169,49	4 833 473,79

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 487 650,00	5 169,49	4 492 819,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 650,00	5 169,49	20 819,49
			Środki z Funduszu Pomocy- realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne.	15 650,00	5 169,49	20 819,49
Razem:				89 788 774,25	178 259,47	89 967 033,72

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Rzepin oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr RO.0050.50.2023 Burmistrza Rzepina z dnia 30.05.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 702 520,73	14 336,98	8 716 857,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	462 963,44	14 336,98	477 300,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 488,29	11 952,52	342 440,81
				330 488,29	11 952,52	342 440,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 835,55	2 054,64	71 890,19
				69 835,55	2 054,64	71 890,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 971,16	292,84	10 264,00
				9 971,16	292,84	10 264,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	716,56	36,98	753,54
			Nadanie numeru PESEL oraz potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy Ukrainie	716,56	36,98	753,54
801			Oświata i wychowanie	24 228 398,57	72 163,00	24 300 561,57
	80101		Szkoły podstawowe	8 309 350,55	42 671,00	8 352 021,55
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 050,00	25 736,00	36 786,00
			Środki na edukację dzieci z Ukrainy	11 050,00	25 736,00	36 786,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 167,00	1 400,00	4 567,00
			Środki na edukację dzieci z Ukrainy	3 167,00	1 400,00	4 567,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 600,00	2 335,00	17 935,00
			Środki na edukację dzieci z Ukrainy	15 600,00	2 335,00	17 935,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108 782,00	7 000,00	115 782,00
			Środki na edukację dzieci z Ukrainy	108 782,00	7 000,00	115 782,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 700,00	6 200,00	23 900,00
			Środki na edukację dzieci z Ukrainy	17 700,00	6 200,00	23 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	309 167,45	300,00	309 467,45
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	300,00	400,00
			Środki na edukację dzieci z Ukrainy	100,00	300,00	400,00
	80104		Przedszkola	7 344 784,57	-28 500,00	7 316 284,57

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 852,00	-2 808,58	67 043,42
			69 852,00	-2 808,58	67 043,42
	4260	Zakup energii	152 000,00	23 172,09	175 172,09
			152 000,00	23 172,09	175 172,09
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 300,00	500,00	8 800,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	8 300,00	500,00	8 800,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	152 675,00	-10 363,51	142 311,49
			152 675,00	-10 363,51	142 311,49
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00	2 000,00	3 600,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	1 600,00	2 000,00	3 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	-41 000,00	0,00
			41 000,00	-41 000,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	878 050,00	1 247,00	879 297,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 100,00	1 247,00	2 347,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	1 100,00	1 247,00	2 347,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 837 788,00	19 345,00	3 857 133,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 050,00	11 345,00	22 395,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	11 050,00	11 345,00	22 395,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 100,00	1 100,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	1 100,00	1 100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 200,00	1 000,00	6 200,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	5 200,00	1 000,00	6 200,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 500,00	4 000,00	37 500,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	33 500,00	4 000,00	37 500,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	100,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	100,00	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 400,00	1 800,00	7 200,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	5 400,00	1 800,00	7 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 649 654,00	37 100,00	1 686 754,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 294,00	-184,13	42 109,87
			42 294,00	-184,13	42 109,87

	4220	Zakup środków żywności	922 904,00	-30 000,00	892 904,00
			922 904,00	-30 000,00	892 904,00
	4260	Zakup energii	33 400,00	20 184,13	53 584,13
			33 400,00	20 184,13	53 584,13
	4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	2 000,00	14 300,00
			12 300,00	2 000,00	14 300,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 600,00	5 500,00	10 100,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	4 600,00	5 500,00	10 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 900,00	-2 000,00	5 900,00
			7 900,00	-2 000,00	5 900,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	600,00	600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 000,00	41 000,00
		Zakup okapu do Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Rzepinie	0,00	11 000,00	11 000,00
		Zakup pieca konwekcyjno-parowego do Przedszkola Nr 3 w Rzepinie.	0,00	30 000,00	30 000,00
851		Ochrona zdrowia	534 129,67	0,00	534 129,67
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	495 129,67	0,00	495 129,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	4 000,00	4 500,00
			500,00	4 000,00	4 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	500,00
			250,00	250,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	-4 250,00	75 750,00
			80 000,00	-4 250,00	75 750,00
852		Pomoc społeczna	4 784 958,04	60 180,00	4 845 138,04
	85203	Ośrodki wsparcia	578 409,84	0,00	578 409,84
	4300	Zakup usług pozostałych	29 616,00	1 000,00	30 616,00
			29 616,00	1 000,00	30 616,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	1 236,47	11 214,47
			9 978,00	1 236,47	11 214,47
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 879,00	-2 236,47	3 642,53
			5 879,00	-2 236,47	3 642,53
	85295	Pozostała działalność	302 743,20	60 180,00	362 923,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 100,00	16 200,00	63 300,00
		Klub Senior +	0,00	16 200,00	16 200,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	17 580,00	35 680,00
		Klub Senior +	0,00	17 580,00	17 580,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	79 008,59	-26 012,29	52 996,30
		Środki z budżetu UE z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	79 008,59	-26 012,29	52 996,30
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 295,24	8 241,12	17 536,36
		Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	9 295,24	8 241,12	17 536,36
	4227	Zakup środków żywności	3 221,05	182,68	3 403,73
		Środki z budżetu UE z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	3 221,05	182,68	3 403,73
	4229	Zakup środków żywności	378,95	21,49	400,44
		Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	378,95	21,49	400,44
	4260	Zakup energii	15 000,00	-1 987,63	13 012,37
			15 000,00	-1 987,63	13 012,37
	4269	Zakup energii	3 449,44	1 987,63	5 437,07
		Środki własne do zadania pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	3 449,44	1 987,63	5 437,07
	4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	26 400,00	72 900,00
		Klub Senior +	0,00	26 400,00	26 400,00
	4307	Zakup usług pozostałych	10 532,27	15 717,84	26 250,11
		Środki z budżetu UE z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	10 532,27	15 717,84	26 250,11
	4309	Zakup usług pozostałych	1 389,65	1 849,16	3 238,81
		Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	1 239,09	1 849,16	3 088,25
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 008 240,00	18 744,00	4 026 984,00
	85395	Pozostała działalność	4 008 240,00	18 744,00	4 026 984,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	101 760,00	18 680,00	120 440,00
		Środki finansowe na wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł za udzielenie zakwaterowania uchodźcom z Ukrainy.	101 760,00	18 680,00	120 440,00

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,00	64,00	144,00
			Środki finansowe na wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł za udzielenie zakwaterowania uchodźcom z Ukrainy.	80,00	64,00	144,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 868 069,00	7 666,00	1 875 735,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 741 105,00	7 666,00	1 748 771,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 000,00	6 400,00	20 400,00
			Środki na edukację dzieci z Ukrainy	14 000,00	6 400,00	20 400,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	100,00
			Środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	100,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	300,00	3 300,00
			Środki na edukację dzieci z Ukrainy	3 000,00	300,00	3 300,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	500,00	4 500,00
			Środki na edukację dzieci z Ukrainy	4 000,00	500,00	4 500,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 120,00	366,00	1 486,00
			Środki na edukację dzieci z Ukrainy	1 120,00	366,00	1 486,00
855			Rodzina	5 735 985,89	5 169,49	5 741 155,38
	85501		Świadczenie wychowawcze	33 000,00	5 500,00	38 500,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	26 000,00	4 000,00	30 000,00
				26 000,00	4 000,00	30 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	1 500,00	8 500,00
				7 000,00	1 500,00	8 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 468 650,00	5 169,49	4 473 819,49
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 194,00	5 019,10	20 213,10
			Środki z Funduszu Pomocy- realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne	15 194,00	5 019,10	20 213,10
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	456,00	150,39	606,39
			Środki z Funduszu Pomocy- realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne	456,00	150,39	606,39
	85508		Rodziny zastępcze	140 000,00	-5 500,00	134 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	-5 500,00	134 500,00

			140 000,00	-5 500,00	134 500,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	838 039,89	0,00	838 039,89
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 581,46	-20 000,00	139 581,46
			159 581,46	-20 000,00	139 581,46
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 037,64	-4 000,00	30 037,64
			34 037,64	-4 000,00	30 037,64
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 360,04	-5 000,00	11 360,04
			16 360,04	-5 000,00	11 360,04
	4307	Zakup usług pozostałych	29 283,88	29 000,00	58 283,88
			29 283,88	29 000,00	58 283,88
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 254 185,97	0,00	2 254 185,97
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	396 617,19	0,00	396 617,19
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	65,76	65,76
		Środki z Funduszu Małych Projektów dla Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej na realizację projektu: "Aktywni Seniorzy w Puszczy Rzepińskiej".	0,00	65,76	65,76
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11,60	11,60
		Środki własne gminy na realizację zadania pn. "Aktywni Seniorzy w Puszczy Rzepińskiej"	0,00	7,73	7,73
		Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację projektu pn. "Aktywni Seniorzy w Puszczy Rzepińskiej"	0,00	3,87	3,87
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 612,73	-65,76	2 546,97
		Środki z Funduszu Małych Projektów dla Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej na realizację projektu: "Aktywni Seniorzy w Puszczy Rzepińskiej".	2 612,73	-65,76	2 546,97
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	461,07	-11,60	449,47
		Środki własne gminy na realizację zadania pn. "Aktywni Seniorzy w Puszczy Rzepińskiej"	307,38	-7,73	299,65
		Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację projektu pn. "Aktywni Seniorzy w Puszczy Rzepińskiej"	153,69	-3,87	149,82
Razem:			109 142 249,08	178 259,47	109 320 508,55