

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.60.2023
BURMISTRZA RZEPINA

z dnia 13 lipca 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 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 62.583,98 zł z tego:

1. dochody zwiększa się o kwotę 62.583,98 zł w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 62.583,98 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 62.583,98 zł oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych w tym:

1. wydatki zmniejsza się o kwotę 565.254,30 zł w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 81.700,00 zł,

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 483.554,30 zł,

2. wydatki zwiększa się o kwotę 627.838,28 zł w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 144.283,98 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 483.554,30 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.0050.60.2023 Burmistrza Rzepina z dnia 13.07.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 885 633,14	3 855,18	1 889 488,32
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	3 855,18	3 855,18
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 855,18	3 855,18
				0,00	3 855,18	3 855,18
852			Pomoc społeczna	1 609 908,84	56 872,80	1 666 781,64
	85203		Ośrodki wsparcia	577 338,84	40 972,80	618 311,64
		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	577 278,84	40 972,80	618 251,64
				577 278,84	40 972,80	618 251,64
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	319 240,00	15 900,00	335 140,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	307 000,00	15 900,00	322 900,00
				307 000,00	15 900,00	322 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 726 840,00	1 856,00	3 728 696,00
	85395		Pozostała działalność	3 726 840,00	1 856,00	3 728 696,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	124 840,00	1 856,00	126 696,00
			Środki z Funduszu pomocy - na realizację wypłat świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł za udzielenie zakwaterowania uchodźcom z Ukrainy.	124 840,00	1 856,00	126 696,00
Razem:				90 156 846,17	62 583,98	90 219 430,15

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Rzepin.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr RO.0050.60.2023 Burmistrza Rzepina z dnia 13.07.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 451 358,15	0,00	15 451 358,15
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	808 441,00	120 244,80	928 685,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 531,00	77 096,20	91 627,20
			Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. " Budowa sieci kanalizacyjnej i ujęcia wody w Sułowie".	14 531,00	77 096,20	91 627,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 910,00	43 148,60	209 058,60
			Środki własne do zadania pn.: " Budowa sieci kanalizacyjnej i ujęcia wody w Sułowie".	165 910,00	43 148,60	209 058,60
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 354 733,27	-120 244,80	14 234 488,47
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 364 569,04	-77 096,20	6 287 472,84
			Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. " Budowa sieci kanalizacyjnej i ujęcia wody w Sułowie".	1 601 384,00	-77 096,20	1 524 287,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 363 164,23	-43 148,60	6 320 015,63
			Środki własne do zadania pn.: " Budowa sieci kanalizacyjnej i ujęcia wody w Sułowie".	2 541 821,50	-43 148,60	2 498 672,90
801			Oświata i wychowanie	24 387 345,57	3 855,18	24 391 200,75
	80101		Szkoły podstawowe	8 191 292,00	0,00	8 191 292,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 494,92	10 000,00	117 494,92
				107 494,92	10 000,00	117 494,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 531,58	7 500,00	76 031,58
			Środki własne do zadania obejmującego zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	0,00	1 500,00	1 500,00
			Środki z budżetu państwa do zadania obejmującego zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	0,00	6 000,00	6 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	-7 500,00	17 500,00
			Środki własne do zadania obejmującego zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	3 000,00	-1 500,00	1 500,00

		Środki z budżetu państwa do zadania obejmującego zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	12 000,00	-6 000,00	6 000,00
	4260	Zakup energii	391 720,71	10 000,00	401 720,71
			391 720,71	10 000,00	401 720,71
	4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	15 000,00	240 000,00
			225 000,00	15 000,00	240 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69 900,00	-35 000,00	34 900,00
			69 900,00	-35 000,00	34 900,00
80104		Przedszkola	7 268 803,69	0,00	7 268 803,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 950,00	-2 000,00	52 950,00
			54 950,00	-2 000,00	52 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	7 000,00	50 000,00
			43 000,00	7 000,00	50 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 000,00	-5 000,00	42 000,00
			47 000,00	-5 000,00	42 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 731 698,06	-83 125,07	1 648 572,99
		"Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 3 w Rzepinie" - Poprawa efektywności energetycznej - montaż fotowoltaiki.	0,00	280 184,43	280 184,43
		Poprawa efektywności energetycznej - montaż fotowoltaiki na Przedszkolu Nr 3 w Rzepinie	280 184,43	-280 184,43	0,00
		Środki własne do zadania pn.: „Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 3 w Rzepinie”	993 273,99	-83 125,07	910 148,92
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 397 486,37	83 125,07	1 480 611,44
		Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) na zadanie pn.: „Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 3 w Rzepinie”	1 397 486,37	83 125,07	1 480 611,44
80107		Świetlice szkolne	343 766,00	0,00	343 766,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 565,00	3 000,00	8 565,00
			5 565,00	3 000,00	8 565,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	-1 000,00	3 100,00
			4 100,00	-1 000,00	3 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
			4 000,00	-2 000,00	2 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 672 990,51	0,00	3 672 990,51
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
			5 000,00	-1 000,00	4 000,00

	4260	Zakup energii	140 000,00	3 700,00	143 700,00
			140 000,00	3 700,00	143 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	7 000,00	77 000,00
			70 000,00	7 000,00	77 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	-2 700,00	1 300,00
			4 000,00	-2 700,00	1 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 562,00	-7 000,00	13 562,00
			20 562,00	-7 000,00	13 562,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	3 855,18	3 855,18
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 855,18	3 855,18
		Środki z Funduszu Pomocy- realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie - materiały edukacyjne	0,00	3 817,01	3 817,01
		Środki z Funduszu Pomocy- realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie - materiały edukacyjne - koszty obsługi	0,00	38,17	38,17
852		Pomoc społeczna	4 911 027,04	56 872,80	4 967 899,84
	85203	Ośrodki wsparcia	577 278,84	40 972,80	618 251,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 117,84	20 000,80	387 118,64
			367 117,84	20 000,80	387 118,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 330,67	5 000,00	18 330,67
			13 330,67	5 000,00	18 330,67
	4260	Zakup energii	15 000,00	2 000,00	17 000,00
			15 000,00	2 000,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 616,00	13 972,00	44 588,00
			30 616,00	13 972,00	44 588,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	439 240,00	15 900,00	455 140,00
	3110	Świadczenia społeczne	427 000,00	15 900,00	442 900,00
		Środki z dotacji na zadania własne na zasiłki okresowe.	307 000,00	15 900,00	322 900,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 055 840,00	1 856,00	4 057 696,00
	85395	Pozostała działalność	4 055 840,00	1 856,00	4 057 696,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	124 280,00	1 840,00	126 120,00
		Środki finansowe na wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł za udzielenie zakwaterowania uchodźcom z Ukrainy.	124 280,00	1 840,00	126 120,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160,00	16,00	176,00

			Środki finansowe na wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł za udzielenie zakwaterowania uchodźcom z Ukrainy.	160,00	16,00	176,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 893 399,00	0,00	1 893 399,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 761 971,00	0,00	1 761 971,00
		4220	Zakup środków żywności	540 000,00	-10 000,00	530 000,00
				540 000,00	-10 000,00	530 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	8 000,00	78 000,00
				70 000,00	8 000,00	78 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	10 000,00	29 300,00
				19 300,00	10 000,00	29 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	-8 000,00	4 000,00
				12 000,00	-8 000,00	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 294 185,97	0,00	2 294 185,97
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	446 617,19	0,00	446 617,19
		4220	Zakup środków żywności	61 269,99	-500,00	60 769,99
			Fundusz sołecki - Sołectwo Sułów	6 000,00	-500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 200,00	500,00	246 700,00
			Fundusz sołecki - Sołectwo Sułów	1 000,00	500,00	1 500,00
Razem:				109 510 321,00	62 583,98	109 572 904,98