

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.64.2023
BURMISTRZA RZEPINA

z dnia 31 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 2023 r., poz. 1270 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 (t.j. 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 119.327,42 zł z tego:

1. dochody zwiększa się o kwotę 119.327,42 zł w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 119.327,42 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 119.327,42 zł oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych w tym:

1. wydatki zmniejsza się o kwotę 362.524,30 zł w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 167.553,52 zł,

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 194.970,78 zł,

2. wydatki zwiększa się o kwotę 481.851,72 zł w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 386.880,94 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 94.970,78 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.0050.64.2023 Burmistrza Rzepina z dnia 31.07.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	123 336,99	1 089,42	124 426,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 136,99	1 089,42	114 226,41
		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	112 254,00	943,00	113 197,00
				112 254,00	943,00	113 197,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	862,99	146,42	1 009,41
			Nadanie numeru PESEL oraz potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy Ukrainie	862,99	146,42	1 009,41
758			Różne rozliczenia	18 204 896,00	71 049,00	18 275 945,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 978 366,00	71 049,00	2 049 415,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	478 366,00	71 049,00	549 415,00
			Środki na edukację dzieci z Ukrainy	478 366,00	71 049,00	549 415,00
852			Pomoc społeczna	1 666 781,64	31 731,00	1 698 512,64
	85203		Ośrodki wsparcia	618 311,64	31 731,00	650 042,64
		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	618 251,64	31 731,00	649 982,64
				618 251,64	31 731,00	649 982,64
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 728 696,00	8 768,00	3 737 464,00
	85395		Pozostała działalność	3 728 696,00	8 768,00	3 737 464,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	126 696,00	8 768,00	135 464,00
			Środki z Funduszu pomocy - na realizację wypłat świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł za udzielenie zakwaterowania uchodźcom z Ukrainy.	126 696,00	8 768,00	135 464,00
855			Rodzina	4 882 144,79	6 690,00	4 888 834,79

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 505 819,49	6 690,00	4 512 509,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 819,49	6 690,00	27 509,49
			Środki z Funduszu Pomocy- realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne.	20 819,49	6 690,00	27 509,49
Razem:				91 294 430,15	119 327,42	91 413 757,57

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Rzepin oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr RO.0050.64.2023 Burmistrza Rzepina z dnia 31.07.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 267 115,48	0,00	6 267 115,48
	60016		Drogi publiczne gminne	5 919 503,48	10 669,51	5 930 172,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 281 978,00	10 669,51	2 292 647,51
			Środki własne Gminy Rzepin do zadania pn.: „Budowa drogi gminnej nr 102708F (ul. Bocznej) w Rzepinie”.	1 061 759,83	10 669,51	1 072 429,34
	60017		Drogi wewnętrzne	220 000,00	-10 669,51	209 330,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-10 669,51	189 330,49
			Modernizacja dróg wewnętrznych ul. Al. Wolności na działce 192/37	200 000,00	-10 669,51	189 330,49
750			Administracja publiczna	8 718 626,16	1 089,42	8 719 715,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	479 068,87	1 089,42	480 158,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 827,47	788,20	344 615,67
				343 827,47	788,20	344 615,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 128,56	135,49	72 264,05
				72 128,56	135,49	72 264,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 297,97	19,31	10 317,28
				10 297,97	19,31	10 317,28
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	862,99	146,42	1 009,41
			Nadanie numeru PESEL oraz potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy Ukrainie	862,99	146,42	1 009,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 640 126,29	0,00	6 640 126,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	10 000,00	30 000,00
				20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 000,00	-36 000,00	284 000,00
				320 000,00	-36 000,00	284 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	26 000,00	76 000,00
				50 000,00	26 000,00	76 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 024 931,00	0,00	1 024 931,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	-13 000,00	11 800,00
				24 800,00	-13 000,00	11 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-1 000,00	3 000,00

			4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 088,00	26 000,00	126 088,00
			100 088,00	26 000,00	126 088,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	-4 000,00	4 500,00
			8 500,00	-4 000,00	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 050,00	-8 000,00	2 050,00
			10 050,00	-8 000,00	2 050,00
801		Oświata i wychowanie	24 661 200,75	66 049,00	24 727 249,75
	80101	Szkoły podstawowe	8 241 292,00	44 296,27	8 285 588,27
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	100,00	240 100,00
			240 000,00	100,00	240 100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 523,00	37 500,00	92 023,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	54 523,00	37 500,00	92 023,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 567,00	500,00	6 067,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	5 567,00	500,00	6 067,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 535,00	2 240,00	22 775,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	20 535,00	2 240,00	22 775,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128 082,00	3 623,27	131 705,27
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	128 082,00	3 623,27	131 705,27
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	26 900,00	-3 200,00	23 700,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	26 900,00	-3 200,00	23 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 000,00	3 533,00	191 533,00
			13 000,00	3 533,00	16 533,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	277 883,14	-2 233,00	275 650,14
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00	300,00	2 100,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	1 800,00	300,00	2 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-3 533,00	66 467,00
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kowalowie - dostosowanie sal do wymogów p.poż.	70 000,00	-3 533,00	66 467,00
	80104	Przedszkola	7 358 803,69	-3 830,00	7 354 973,69

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	57 000,00	22 802,57	79 802,57
			57 000,00	22 802,57	79 802,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 188,46	-8 694,24	58 494,22
			67 188,46	-8 694,24	58 494,22
	4270	Zakup usług remontowych	84 873,14	-8 000,00	76 873,14
			84 873,14	-8 000,00	76 873,14
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 300,00	300,00	13 600,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	13 300,00	300,00	13 600,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 300,00	1 800,00	29 100,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	27 300,00	1 800,00	29 100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	142 311,49	-14 108,33	128 203,16
			142 311,49	-14 108,33	128 203,16
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 700,00	570,00	9 270,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	8 700,00	570,00	9 270,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 400,00	1 500,00	6 900,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	5 400,00	1 500,00	6 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 648 572,99	-80 768,27	1 567 804,72
		Środki własne do zadania pn.: „Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 3 w Rzepinie”	910 148,92	-80 768,27	829 380,65
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 480 611,44	80 768,27	1 561 379,71
		Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) na zadanie pn.: „Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 3 w Rzepinie”	1 480 611,44	80 768,27	1 561 379,71
80113		Dowożenie uczniów do szkół	880 544,00	-623,27	879 920,73
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 594,00	-623,27	2 970,73
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	3 594,00	-623,27	2 970,73
80120		Licea ogólnokształcące	3 795 750,84	20 539,00	3 816 289,84
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 395,00	20 439,00	43 834,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	23 395,00	20 439,00	43 834,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 500,00	2 100,00	42 600,00

		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	40 500,00	2 100,00	42 600,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 200,00	-2 000,00	6 200,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	8 200,00	-2 000,00	6 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 671 938,31	8 000,00	1 679 938,31
	4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	8 000,00	22 300,00
			14 300,00	8 000,00	22 300,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 400,00	600,00	8 000,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	7 400,00	600,00	8 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	-600,00	0,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	600,00	-600,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 303 485,55	-100,00	1 303 385,55
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-100,00	1 900,00
			2 000,00	-100,00	1 900,00
851		Ochrona zdrowia	534 129,67	0,00	534 129,67
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	495 129,67	0,00	495 129,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 750,00	15 000,00	90 750,00
			75 750,00	15 000,00	90 750,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	5 000,00	15 000,00
			10 000,00	5 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 129,67	-25 000,00	175 129,67
			60 000,00	-25 000,00	35 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	5 000,00	65 000,00
			60 000,00	5 000,00	65 000,00
852		Pomoc społeczna	4 967 899,84	31 731,00	4 999 630,84
	85203	Ośrodki wsparcia	618 251,64	31 731,00	649 982,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 118,64	10 000,00	397 118,64
			387 118,64	10 000,00	397 118,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 086,00	1 800,00	69 886,00
			68 086,00	1 800,00	69 886,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 330,67	7 931,00	26 261,67
			18 330,67	7 931,00	26 261,67
	4300	Zakup usług pozostałych	44 588,00	10 000,00	54 588,00
			44 588,00	10 000,00	54 588,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 397,00	2 000,00	4 397,00
			2 397,00	2 000,00	4 397,00
85295		Pozostała działalność	429 943,20	0,00	429 943,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	1 572,60	9 872,60
			8 300,00	786,30	9 086,30
		Klub Senior +	0,00	786,30	786,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 160,00	220,68	1 380,68
			1 160,00	110,34	1 270,34
		Klub Senior +	0,00	110,34	110,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 500,00	-12 593,28	66 906,72
			63 300,00	-6 296,64	57 003,36
		Klub Senior +	16 200,00	-6 296,64	9 903,36
	4300	Zakup usług pozostałych	99 300,00	10 800,00	110 100,00
			72 900,00	5 400,00	78 300,00
		Klub Senior +	26 400,00	5 400,00	31 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 057 696,00	8 768,00	4 066 464,00
	85395	Pozostała działalność	4 057 696,00	8 768,00	4 066 464,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	126 120,00	8 720,00	134 840,00
		Środki finansowe na wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł za udzielenie zakwaterowania uchodźcom z Ukrainy.	126 120,00	8 720,00	134 840,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	176,00	48,00	224,00
		Środki finansowe na wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł za udzielenie zakwaterowania uchodźcom z Ukrainy.	176,00	48,00	224,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 848 399,00	5 000,00	1 853 399,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 716 971,00	5 000,00	1 721 971,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 900,00	5 334,40	28 234,40
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	22 900,00	5 334,40	28 234,40
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	-49,59	250,41
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	300,00	-49,59	250,41
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 800,00	-139,20	3 660,80
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	3 800,00	-139,20	3 660,80
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	-31,81	4 968,19

		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	5 000,00	-31,81	4 968,19
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 700,00	-113,07	1 586,93
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	1 700,00	-113,07	1 586,93
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 486,00	-0,73	1 485,27
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	1 486,00	-0,73	1 485,27
855		Rodzina	5 789 826,38	6 690,00	5 796 516,38
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 486 819,49	6 690,00	4 493 509,49
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 213,10	6 496,00	26 709,10
		Środki z Funduszu Pomocy- realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne	20 213,10	6 496,00	26 709,10
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	606,39	194,00	800,39
		Środki z Funduszu Pomocy- realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne	606,39	194,00	800,39
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 997 037,86	0,00	5 997 037,86
	90095	Pozostała działalność	219 000,00	0,00	219 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
			10 000,00	20 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-20 000,00	130 000,00
			150 000,00	-20 000,00	130 000,00
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	94 000,00	540 617,19
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	-10 000,00	0,00
			10 000,00	-10 000,00	0,00
	4090	Honoraria	15 000,00	5 000,00	20 000,00
			15 000,00	5 000,00	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 900,00	20 000,00	58 900,00
			30 000,00	20 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	246 700,00	79 000,00	325 700,00
			220 000,00	79 000,00	299 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	-94 000,00	6 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
			0,00	6 000,00	6 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	-100 000,00	0,00
			100 000,00	-100 000,00	0,00
Razem:			110 647 904,98	119 327,42	110 767 232,40