

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.83.2023
BURMISTRZA RZEPINA

z dnia 28 września 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 123.862,67 zł z tego:

1. dochody zwiększa się o kwotę 123.862,67 zł w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 123.862,67 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 123.862,67 zł oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych w tym:

1. wydatki zmniejsza się o kwotę 639.347,50 zł w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 639.347,50 zł

2. wydatki zwiększa się o kwotę 763.210,17 zł w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 750.410,17 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 12.800,00 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.0050.83.2023 Burmistrza Rzepina z dnia 28.09.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	133 431,13	23 512,35	156 943,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 231,13	23 512,35	146 743,48
		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	122 133,00	23 475,00	145 608,00
				122 133,00	23 475,00	145 608,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 078,13	37,35	1 115,48
			Nadanie numeru PESEL oraz potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy Ukrainie	1 078,13	37,35	1 115,48
758			Różne rozliczenia	20 172 529,51	71 054,00	20 243 583,51
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 168 208,51	71 054,00	2 239 262,51
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	620 469,00	71 054,00	691 523,00
			Środki na edukację dzieci z Ukrainy	620 469,00	71 054,00	691 523,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 749 184,00	7 840,00	3 757 024,00
	85395		Pozostała działalność	3 749 184,00	7 840,00	3 757 024,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	147 184,00	7 840,00	155 024,00
			Środki z Funduszu pomocy - na realizację wypłat świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł za udzielenie zakwaterowania uchodźcom z Ukrainy.	147 184,00	7 840,00	155 024,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	521 488,00	21 200,00	542 688,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 428,00	21 200,00	67 628,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 500,00	21 200,00	58 700,00
				37 500,00	21 200,00	58 700,00
855			Rodzina	4 888 834,79	256,32	4 889 091,11

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 512 509,49	256,32	4 512 765,81
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 509,49	256,32	27 765,81
			Środki z Funduszu Pomocy- realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne.	27 509,49	256,32	27 765,81
Razem:				94 561 971,79	123 862,67	94 685 834,46

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Rzepin oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr RO.0050.83.2023 Burmistrza Rzepina z dnia 28.09.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 952 899,34	0,00	2 952 899,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 432 899,34	0,00	1 432 899,34
		4300	Zakup usług pozostałych	192 500,00	-10 000,00	182 500,00
				192 500,00	-10 000,00	182 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	10 000,00	50 000,00
				40 000,00	10 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	8 778 817,30	23 512,35	8 802 329,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	489 665,75	23 512,35	513 178,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 084,75	19 621,37	371 706,12
				352 084,75	19 621,37	371 706,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 547,98	3 372,91	76 920,89
				73 547,98	3 372,91	76 920,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,27	480,72	10 980,99
				10 500,27	480,72	10 980,99
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 078,13	37,35	1 115,48
			Nadanie numeru PESEL oraz potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy Ukrainie	1 078,13	37,35	1 115,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 670 457,55	0,00	6 670 457,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 000,00	-10 000,00	95 000,00
				105 000,00	-10 000,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	291 000,00	20 000,00	311 000,00
				291 000,00	20 000,00	311 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
				15 000,00	-10 000,00	5 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 044 194,00	0,00	1 044 194,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 083,84	-1 563,00	37 520,84
				39 083,84	-1 563,00	37 520,84
		4260	Zakup energii	20 500,00	-1 500,00	19 000,00
				20 500,00	-1 500,00	19 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-300,00	900,00

			1 200,00	-300,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 088,00	4 263,00	130 351,00
			126 088,00	4 263,00	130 351,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	-900,00	3 600,00
			4 500,00	-900,00	3 600,00
801		Oświata i wychowanie	26 273 427,42	62 054,00	26 335 481,42
	80101	Szkoły podstawowe	9 646 259,44	-302 932,60	9 343 326,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 865,23	25 600,00	165 465,23
			139 865,23	25 600,00	165 465,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	955 937,68	1 013,40	956 951,08
			955 937,68	1 013,40	956 951,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 468,04	7 400,00	29 868,04
			22 468,04	7 400,00	29 868,04
	4260	Zakup energii	401 720,71	10 000,00	411 720,71
			401 720,71	10 000,00	411 720,71
	4300	Zakup usług pozostałych	240 100,00	40 000,00	280 100,00
			240 100,00	40 000,00	280 100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92 023,00	7 200,00	99 223,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	92 023,00	7 200,00	99 223,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	-1 200,00	6 200,00
			7 400,00	-1 200,00	6 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	100,00	4 300,00
			4 200,00	100,00	4 300,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 405,00	5 200,00	30 605,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	25 405,00	5 200,00	30 605,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	147 360,27	19 554,00	166 914,27
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	147 360,27	19 554,00	166 914,27
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 298 246,79	-440 000,00	4 858 246,79
			5 298 246,79	-440 000,00	4 858 246,79
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	334 010,35	4 700,00	338 710,35
			334 010,35	4 700,00	338 710,35
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 245,00	4 700,00	36 945,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	32 245,00	4 700,00	36 945,00

	6480	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 800,00	12 800,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	12 800,00	12 800,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	278 191,48	1 078,00	279 269,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	778,00	9 478,00
			8 700,00	778,00	9 478,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 004,00	300,00	3 304,00
			3 004,00	300,00	3 304,00
80104		Przedszkola	7 405 723,07	11 828,00	7 417 551,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 854,96	6 100,00	791 954,96
			785 854,96	6 100,00	791 954,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 375,00	5 000,00	467 375,00
			462 375,00	5 000,00	467 375,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 950,00	2 000,00	54 950,00
			52 950,00	2 000,00	54 950,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 574,20	1 728,00	9 302,20
			7 574,20	1 728,00	9 302,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 398,68	2 000,00	127 398,68
			125 398,68	2 000,00	127 398,68
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 000,00	-5 000,00	22 000,00
			27 000,00	-5 000,00	22 000,00
80107		Świetlice szkolne	343 572,63	-35 478,00	308 094,63
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 566,96	3 400,00	5 966,96
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	2 566,96	3 400,00	5 966,96
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-1 500,00	500,00
			2 000,00	-1 500,00	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	255 410,17	-37 378,00	218 032,17
			255 410,17	-37 378,00	218 032,17
80113		Dowożenie uczniów do szkół	879 920,73	-20 000,00	859 920,73
	4300	Zakup usług pozostałych	855 000,00	-20 000,00	835 000,00
			855 000,00	-20 000,00	835 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 972 914,84	419 386,60	4 392 301,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 317,00	-1 013,40	7 303,60
			8 317,00	-1 013,40	7 303,60
	4260	Zakup energii	143 700,00	10 000,00	153 700,00
			143 700,00	10 000,00	153 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	1 200,00	4 900,00

			3 700,00	1 200,00	4 900,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 525,00	1 000,00	9 525,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	8 525,00	1 000,00	9 525,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 300,00	7 000,00	54 300,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	47 300,00	7 000,00	54 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 174 740,35	400 000,00	2 574 740,35
			2 174 740,35	400 000,00	2 574 740,35
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 404,00	1 200,00	11 604,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	10 404,00	1 200,00	11 604,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 548 267,84	-11 828,00	1 536 439,84
	4220	Zakup środków żywności	688 159,00	-9 000,00	679 159,00
			688 159,00	-9 000,00	679 159,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-1 428,00	1 572,00
			3 000,00	-1 428,00	1 572,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 900,00	-1 400,00	3 500,00
			4 900,00	-1 400,00	3 500,00
852		Pomoc społeczna	5 063 260,84	0,00	5 063 260,84
	85203	Ośrodki wsparcia	649 982,64	0,00	649 982,64
	4300	Zakup usług pozostałych	54 588,00	566,00	55 154,00
			54 588,00	566,00	55 154,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 277,47	349,49	11 626,96
			11 277,47	349,49	11 626,96
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 642,53	-915,49	2 727,04
			3 642,53	-915,49	2 727,04
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 078 184,00	7 840,00	4 086 024,00
	85395	Pozostała działalność	4 078 184,00	7 840,00	4 086 024,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	146 480,00	7 760,00	154 240,00
		Środki finansowe na wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł za udzielenie zakwaterowania uchodźcom z Ukrainy.	146 480,00	7 760,00	154 240,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	304,00	80,00	384,00
		Środki finansowe na wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł za udzielenie zakwaterowania uchodźcom z Ukrainy.	304,00	80,00	384,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 742 469,00	30 200,00	1 772 669,00

	85410		Internaty i bursy szkolne	1 611 041,00	9 000,00	1 620 041,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	17 255,19	317 255,19
				300 000,00	17 255,19	317 255,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	711,17	10 711,17
				10 000,00	711,17	10 711,17
		4220	Zakup środków żywności	365 000,00	-17 966,36	347 033,64
				365 000,00	-17 966,36	347 033,64
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 234,40	9 000,00	42 234,40
			Środki na edukację dzieci z Ukrainy	33 234,40	9 000,00	42 234,40
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	109 328,00	21 200,00	130 528,00
		3240	Stypendia dla uczniów	100 400,00	21 200,00	121 600,00
			Środki z Kuratorium Oświaty na stypendia i zasiłki szkolne.	37 500,00	21 200,00	58 700,00
855			Rodzina	5 980 016,38	256,32	5 980 272,70
	85501		Świadczenie wychowawcze	73 500,00	5 000,00	78 500,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	60 000,00	1 000,00	61 000,00
				60 000,00	1 000,00	61 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	13 500,00	4 000,00	17 500,00
				13 500,00	4 000,00	17 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 493 509,49	-1 743,68	4 491 765,81
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	26 709,10	248,00	26 957,10
			Środki z Funduszu Pomocy- realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne	26 709,10	248,00	26 957,10
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,39	8,32	808,71
			Środki z Funduszu Pomocy- realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne	800,39	8,32	808,71
		4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
				6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	96 072,00	-5 000,00	91 072,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 474,99	-5 000,00	67 474,99
				72 474,99	-5 000,00	67 474,99
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	951 539,89	2 000,00	953 539,89
		4300	Zakup usług pozostałych	74 229,68	2 500,00	76 729,68
				74 229,68	2 500,00	76 729,68
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-500,00	7 500,00

				8 000,00	-500,00	7 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 957 037,86	0,00	8 957 037,86
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	230 050,00	0,00	230 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00	167,75	71 667,75
			Fundusz sołecki - Sołectwo Radów	2 500,00	167,75	2 667,75
		4270	Zakup usług remontowych	12 550,00	-167,75	12 382,25
			Fundusz sołecki - Sołectwo Radów	500,00	-167,75	332,25
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 424 185,97	0,00	2 424 185,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 426 162,78	0,00	1 426 162,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 283,81	615,50	71 899,31
			Fundusz sołecki - Sołectwo Drzeńsko	9 759,21	615,50	10 374,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 830,48	-615,50	16 214,98
			Fundusz sołecki - Sołectwo Drzeńsko	960,00	-615,50	344,50
Razem:				115 915 446,62	123 862,67	116 039 309,29