

**UCHWAŁA NR XXV/194/2012
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE**

z dnia 26 października 2012 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 727.805,44 zł. z tego:

1. dochody zwiększenie o kwotę 727.805,44 zł. w tym:

1) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 53.302,03 zł. z tego:

a) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zwiększenie o kwotę 5.989,74 zł.

2) dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 674.503,41 zł.

– jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 727.805,44 zł. z tego:

1. wydatki zmniejszenie o kwotę 32.274,80 zł. w tym:

1) wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę 32.274,80 zł.

2. wydatki zwiększenie o kwotę 760.080,24 zł. w tym:

1) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 85.576,83 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 674.503,41 zł.

– jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 4 do uchwały nr XVI/121/2011 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29.12.2011r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2012 dotyczący zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rzepin w 2012 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzepina.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Rzepinie

Robert Łukaszewicz

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Rzepin.
Załącznik nr 1 do uchwały nr XXV/194/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 26.10.2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 759 611,72	674 503,41	2 434 115,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	787 111,72	674 503,41	1 461 615,13
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	539 584,72	674 503,41	1 214 088,13
				539 584,72	674 503,41	1 214 088,13
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 712 693,00	42 470,29	11 755 163,29
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 368 564,00	10 000,00	2 378 564,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	51 500,00	10 000,00	61 500,00
				51 500,00	10 000,00	61 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	219 500,00	17 470,29	236 970,29
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000,00	17 470,29	197 470,29
				180 000,00	17 470,29	197 470,29
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 044 500,00	15 000,00	5 059 500,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	45 000,00	15 000,00	60 000,00
				45 000,00	15 000,00	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 140,00	4 842,00	114 982,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	2 592,00	2 592,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 592,00	2 592,00
				0,00	2 592,00	2 592,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 250,00	2 250,00	4 500,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 250,00	2 250,00	4 500,00
				2 250,00	2 250,00	4 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	172 572,88	5 989,74	178 562,62
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	171 972,88	5 989,74	177 962,62

	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 135,44	5 989,74	20 125,18
		Zwrot środków z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację zadania pn." Muzyka nie zna granic" - projekt zrealizowany w 2011 roku.	0,00	5 989,74	5 989,74
Razem:			28 211 954,42	727 805,44	28 939 759,86

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Rzepin oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych.

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXV/194/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 26.10.2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	442 996,11	- 5 000,00	437 996,11
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	228 494,11	- 5 000,00	223 494,11
		4270	Zakup usług remontowych	224 180,50	- 5 000,00	219 180,50
				8 500,00	- 5 000,00	3 500,00
600			Transport i łączność	321 072,98	17 640,00	338 712,98
	60016		Drogi publiczne gminne	312 093,98	17 640,00	329 733,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	450,00	1 050,00
				600,00	450,00	1 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	4 740,00	12 940,00
				5 000,00	5 000,00	10 000,00
			Sołectwo Staroścín	2 200,00	- 260,00	1 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 708,08	12 450,00	70 158,08
				50 308,08	11 550,00	61 858,08
			Sołectwo Radów	0,00	900,00	900,00
750			Administracja publiczna	3 139 540,13	50 335,15	3 189 875,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 663 877,79	50 335,15	2 714 212,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 160,00	- 4 000,00	38 160,00
				42 160,00	- 4 000,00	38 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	16 996,59	101 996,59
			Wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej	0,00	16 996,59	16 996,59
		4300	Zakup usług pozostałych	177 606,56	9 335,15	186 941,71
				177 606,56	9 335,15	186 941,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 003,41	28 003,41
			Wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej - zakup kserokopiarki	0,00	23 972,70	23 972,70
			Wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej - zakup zestawu komputerowego	0,00	4 030,71	4 030,71

757			Obsługa długu publicznego	507 284,52	10 000,00	517 284,52
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	498 784,52	10 000,00	508 784,52
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	498 784,52	10 000,00	508 784,52
				498 784,52	10 000,00	508 784,52
801			Oświata i wychowanie	11 273 618,54	1 459,80	11 275 078,34
	80120		Licea ogólnokształcące	1 653 845,24	1 459,80	1 655 305,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 960,24	1 459,80	72 420,04
				70 960,24	1 459,80	72 420,04
851			Ochrona zdrowia	225 173,65	17 470,29	242 643,94
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 273,65	17 470,29	217 743,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	200,00	1 700,00
				1 500,00	200,00	1 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	100,00	310,00
				210,00	100,00	310,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 600,00	3 000,00	59 600,00
				56 600,00	3 000,00	59 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 823,65	4 770,29	35 593,94
				650,00	4 770,29	5 420,29
		4260	Zakup energii	800,00	400,00	1 200,00
				800,00	400,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 590,00	9 000,00	80 590,00
				71 590,00	9 000,00	80 590,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 905,44	- 7 000,00	107 905,44
	85305		Żłobki	7 000,00	- 7 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	- 7 000,00	0,00
			Dotacja celowa dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Rzepin	7 000,00	- 7 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	756 940,00	- 1 459,80	755 480,20
	85410		Internaty i bursy szkolne	581 942,00	- 1 459,80	580 482,20

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 790,00	- 1 459,80	8 330,20
				9 790,00	- 1 459,80	8 330,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 723 750,15	12 260,00	1 736 010,15
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160 400,00	0,00	160 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 800,00	155,00	49 955,00
			Sołectwo Staroścín	1 000,00	155,00	1 155,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	- 155,00	5 045,00
			Sołectwo Staroścín	200,00	- 155,00	45,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	751 500,00	7 000,00	758 500,00
		4260	Zakup energii	730 000,00	7 000,00	737 000,00
				730 000,00	7 000,00	737 000,00
	90095		Pozostała działalność	314 273,15	5 260,00	319 533,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 350,00	260,00	10 610,00
			Sołectwo Staroścín	0,00	260,00	260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 123,15	5 000,00	130 123,15
				25 000,00	5 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 392 217,97	645 600,00	2 037 817,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	894 377,28	645 600,00	1 539 977,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 212,00	- 900,00	43 312,00
			Sołectwo Radów	1 500,00	- 900,00	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 908,76	646 500,00	747 408,76
			Nabycie budynku na świetlicę wiejską w Starkowie	0,00	646 500,00	646 500,00
926			Kultura fizyczna	506 940,65	- 13 500,00	493 440,65
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	256 745,00	- 13 500,00	243 245,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	216 500,00	- 3 500,00	213 000,00
				216 500,00	- 3 500,00	213 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	- 8 000,00	8 500,00
				16 500,00	- 8 000,00	8 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 2 000,00	7 000,00
				9 000,00	- 2 000,00	7 000,00
Razem:				27 899 253,79	727 805,44	28 627 059,23

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY RZEPIN W 2012 ROKU

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	8 979,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	8 979,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 979,00
750			Administracja publiczna	10 330,55
	75095		Pozostała działalność	10 330,55
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 330,55
852			Pomoc społeczna	30 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	30 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
Razem:				49 309,55

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	646 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	420 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00
	92116		Biblioteki	226 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	226 000,00
Razem:				646 000,00

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH DOTACJE CELOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
926			Kultura fizyczna	213 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	213 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	213 000,00
Razem:				213 000,00
Ogółem dotacje na 2012 rok				908 309,55

Uzasadnienie

DO UCHWAŁY NR XXV/194/2012 R ADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE Z DNIA 26 października 2012 ROKU W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY BUDŻETOWEJ.

I. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 727.805,44 zł. z tego:

1. Zwiększa się dochody o kwotę: 727.805,44 zł. w tym:

1.1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę: 53.302,03 zł. w tym:

- dział 756 rozdział 75616 § 0360 Podatek od spadków i darowizn o kwotę: 10.000 zł.
- dział 756 rozdział 75618 § 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę: 17.470,29 zł.
- dział 756 rozdział 75621 § 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych o kwotę: 15.000 zł.
- dział 900 rozdział 90003 § 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (za nienależyte wykonanie umowy - dotyczy umowy na utrzymanie czystości) o kwotę: 2.592,00 zł.
- dział 900 rozdział 90004 § 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (za nienależyte wykonanie umowy - dotyczy umowy na utrzymanie zieleni) o kwotę: 2.250,00 zł.
- dział 921 rozdział 92105 § 2039 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin). Zwrot środków z budżetu państwa z dotacji celowej za realizację zadania pn. "Muzyka nie zna granic" - projekt zrealizowany w 2011 roku o kwotę: 5.989,74 zł.

1.2. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę: 674.503,41 zł. w tym:

- dział 700 rozdział 70005 § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę: 674.503,41 zł.

II. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 727.805,44 zł. z tego:

1. Zwiększa się wydatki o kwotę: 760.080,24 zł.

1. 1. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 85.576,83 zł. w tym:

- dział 600 rozdział 60016 § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę: 450 zł.
- dział 600 rozdział 60016 § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę: 5.000 zł.
- dział 600 rozdział 60016 § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę: 11.550 zł.
- dział 600 rozdział 60016 § 4300 zakup usług pozostałych, Sołectwo Radów o kwotę: 900 zł.
- dział 750 rozdział 75023 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia (Wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej) o kwotę: 16.996,59 zł
- dział 750 rozdział 75023 § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę: 9.335,15 zł.
- dział 757 rozdział 75702 § 8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek o kwotę: 10.000 zł.
- dział 801 rozdział 80120 § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zmiana dotyczy LO) o kwotę: 1.459,80 zł.
- dział 851 rozdział 85154 § 4110, 4120, 4170, 4210, 4260, 4300 wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o kwotę: 17.470,29 zł.
- dział 900 rozdział 90004 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, Sołectwo Staroścín o kwotę: 155 zł.
- dział 900 rozdział 90015 § 4260 zakup energii o kwotę: 7.000 zł.
- dział 900 rozdział 90095 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, Sołectwo Staroścín o kwotę: 260 zł.
- dział 900 rozdział 90095 § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę: 5.000 zł.

1.2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 674.503,41 zł. w tym:

- dział 750 rozdział 75023 § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej - zakup kserokopiarki o kwotę: 23.972,70 zł. Wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej - zakup zestawu komputerowego o kwotę: 4.030,71 zł.
- dział 921 rozdział 92109 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Nabycie budynku na świetlicę wiejską w Starkowie o kwotę: 646.500 zł.

2. 2 Zmniejsza się wydatki o kwotę: 32.274,80 zł.

2.1 Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę: 32.274,80 zł. w tym:

- dział 010 rozdział 01010 § 4270 zakup usług remontowych o kwotę: 5.000 zł.
- dział 600 rozdział 60016 § 4170 wynagrodzenia bezosobowe, Sołectwo Staroścín o kwotę: 260 zł.
- dział 750 rozdział 75023 § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę: 4.000 zł.
- dział 853 rozdział 85305 § 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Dotacja celowa dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Rzepin o kwotę: 7.000 zł.
- dział 854 rozdział 85410 § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zmiana dotyczy Internatu) o kwotę: 1.459,80 zł.
- dział 900 rozdział 90004 § 4270 zakup usług remontowych, Sołectwo Staroścín o kwotę: 155 zł.
- dział 921 rozdział 92109 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, Sołectwo Radów o kwotę: 900 zł.
- dział 926 rozdział 92605 § Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę: 3.500 zł.
- dział 926 rozdział 92605 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę: 8.000 zł.
- dział 926 rozdział 92605 § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę: 2.000 zł.