

RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE

z dnia 28 maja 2010 roku

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. 212 ust. 1 pkt 1, 2 i 9, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 ze zmian.) w związku z art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 169.999,49 złotych, w tym:

1) dochody bieżące o kwotę 169.999,49 zł., z tego:

- a) dochody 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 niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy zmniejszenie o kwotę 1.650,69 zł.**

jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 169.999,49 złotych, z tego:

1) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 274.706,64 zł.,

2) wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę 207.258,62 zł. w tym:

- a) wydatki 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 niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy zmniejszenie o kwotę 1.650,69zł.

3) wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 102.551,47 zł.
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej Miasta i Gminy Rzepin na 2010 rok Nr XLI/85/09 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 grudnia 2009 r. (wydatki na zadania jednostek pomocniczych gminy)otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej Miasta i Gminy Rzepin na 2010 rok Nr XLI/85/09 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 grudnia 2009r. (wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi) otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej Miasta i Gminy Rzepin na 2010 rok Nr XLI/85/09 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 grudnia 2009r. (zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Rzepin w 2010 roku) otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzepina.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
B. Szostak
Barbara Szostak

Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy.
Załącznik nr 1 do uchwały nr XLV/29/10 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 28.05.2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 950,00	149 487,00	151 437,00
			Pozostała działalność	1 950,00	149 487,00	151 437,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	149 487,00	149 487,00
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	2 982 800,00	5 000,00	2 987 800,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	796 000,00	5 000,00	801 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	10 000,00
710	71035		Działalność usługowa	36 000,00	239,00	36 239,00
			Gminiarze	36 000,00	239,00	36 239,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	239,00	239,00
751	75107		Dzierżawa samochodu pogrzebowego.	0,00	239,00	239,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 620,00	9 151,00	10 771,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	9 151,00	9 151,00
756	75601	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	9 151,00	9 151,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 440 297,00	60,00	9 440 357,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 600,00	60,00	5 660,00
801	80101	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	60,00	60,00
			Oświata i wychowanie	1 013 802,86	4 231,11	1 018 033,97
			Szkoły podstawowe	0,00	5 996,00	5 996,00

80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	5 996,00	5 996,00
		Środki z Kuratorium Oświaty na na dokonanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w Szkole Podstawowej w Kowalowie.	0,00	5 996,00	5 996,00
80195		Przedszkola	447 378,00	80,00	447 458,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	80,00	80,00
		Pozostała działalność	548 040,86	- 1 844,89	546 195,97
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 920,74	- 194,20	1 726,54
6207		Środki z budżetu państwa z rezerwy celowej na realizację zadania pn. "Wspólna nauka-wspólna przyszłość"	1 920,74	- 194,20	1 726,54
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 326,30	- 1 650,69	14 675,61
		Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie-Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację zadania pn. " Wspólna nauka-wspólna przyszłość"	16 326,30	- 1 650,69	14 675,61
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	124 704,82	124 704,82
852		Środki z dotacji rozwojowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rermodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Rzepin" - środki zostały zaangażowane z budżetu Gminy w2009 roku.	0,00	124 704,82	124 704,82
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	124 704,82	- 124 704,82	0,00
		Środki z dotacji rozwojowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rermodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Rzepin" - środki zostały zaangażowane z budżetu Gminy w2009 roku.	124 704,82	- 124 704,82	0,00
		Pomoc społeczna	3 971 400,00	1 831,38	3 973 231,38
900	85216	Zasiłki stałe	188 000,00	1 831,38	189 831,38
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 831,38	1 831,38
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 113 683,65	0,00	3 113 683,65
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 069 553,17	0,00	3 069 553,17
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	3 069 553,17	3 069 553,17
		Środki z dotacji rozwojowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Uregulowanie systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Rzepin".	0,00	3 069 553,17	3 069 553,17

	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 069 553,17	- 3 069 553,17	0,00
		Środki z dotacji rozwojowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Uregulowanie systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Rzepin".	3 069 553,17	- 3 069 553,17	0,00
Razem:			29 253 328,39	169 999,49	29 423 327,88

Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych.
Załącznik nr 2 do uchwały nr XLV/29/10 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 28.05.2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	342 500,00	174 487,00	516 987,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	330 500,00	25 000,00	355 500,00
600	01095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	25 000,00	345 000,00
			Budowa głównego kolektora wodociągowego do miejscowości Staroścín.	320 000,00	25 000,00	345 000,00
			Pozostała działalność	0,00	149 487,00	149 487,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00
			Środki wojewódzkie na zwrot podatku akcyzowego dla rolników.	0,00	1 000,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	151,00	151,00
			Środki wojewódzkie na zwrot podatku akcyzowego dla rolników.	0,00	151,00	151,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	24,50	24,50
			Środki wojewódzkie na zwrot podatku akcyzowego dla rolników.	0,00	24,50	24,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 471,38	1 471,38
			Środki wojewódzkie na zwrot podatku akcyzowego dla rolników.	0,00	1 471,38	1 471,38
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	215,00	215,00
			Środki wojewódzkie na zwrot podatku akcyzowego dla rolników.	0,00	215,00	215,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	20,00	20,00
			Środki wojewódzkie na zwrot podatku akcyzowego dla rolników.	0,00	20,00	20,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	146 555,12	146 555,12
600	60013		Środki wojewódzkie na zwrot podatku akcyzowego dla rolników.	0,00	146 555,12	146 555,12
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	50,00	50,00
			Środki wojewódzkie na zwrot podatku akcyzowego dla rolników.	0,00	50,00	50,00
			Transport i łączność	1 027 486,37	99 787,75	1 127 274,12
			Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	100 000,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	200 000,00

			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Lubuskiego na realizację zadania "Rozbudowa skrzyżowania ul. Słubickiej, Mickiewicza, Wojska Polskiego, na rondo w ciągu drogi woj. nr 139 w m. Rzepin"	100 000,00	100 000,00	200 000,00
60016			Drogi publiczne gminne	927 486,37	- 212,25	927 274,12
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	66 200,00	- 15 500,00	50 700,00
				56 000,00	- 15 000,00	41 000,00
			Sołectwo Starków	1 000,00	- 500,00	500,00
	4270		Zakup usług remontowych	381 386,37	- 34 212,25	347 174,12
				98 000,00	29 959,25	127 959,25
			Remont ul. Nowolki w Rzepinie	283 386,37	- 64 171,50	219 214,87
	4300		Zakup usług pozostałych	41 900,00	49 500,00	91 400,00
				34 000,00	50 000,00	84 000,00
			Sołectwo Starków	1 000,00	- 500,00	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 432 607,00	- 2 000,00	1 430 607,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 226 607,00	5 000,00	1 231 607,00
		4300	Zakup usług pozostałych	548 000,00	5 000,00	553 000,00
				548 000,00	5 000,00	553 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 000,00	- 7 000,00	184 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 7 000,00	0,00
				7 000,00	- 7 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 479 502,00	- 1 448,53	3 478 053,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	284 300,00	- 456,48	283 843,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	- 456,48	3 143,52
				3 600,00	- 456,48	3 143,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 991 202,00	- 992,05	2 990 209,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	- 7 000,00	10 000,00
				17 000,00	- 7 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	- 1 062,00	83 938,00
				85 000,00	- 1 062,00	83 938,00
	4300		Zakup usług pozostałych	223 088,00	- 4 000,00	219 088,00

801	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00	7 000,00	64 000,00
			57 000,00	7 000,00	64 000,00
80101	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 010,00	2 210,00
			1 200,00	1 010,00	2 210,00
80104		Oświata i wychowanie	11 992 543,60	- 116 946,00	11 875 597,60
		Szkoły podstawowe	3 797 020,00	- 60 004,00	3 737 016,00
80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 295 000,00	- 38 000,00	2 257 000,00
			2 295 000,00	- 38 000,00	2 257 000,00
80114	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	5 996,00	8 996,00
		Środki z Kuratorium Oświaty na zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Kowalowie.	0,00	5 996,00	5 996,00
80104	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00
			8 000,00	- 3 000,00	5 000,00
80110	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 25 000,00	375 000,00
		Remont elewacji wraz z remontem pokrycia dachowego Szkoły Podstawowej w Rzepinie.	400 000,00	- 25 000,00	375 000,00
80110	4210	Przedszkola	2 083 444,00	0,00	2 083 444,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	52 263,00	- 1 000,00	51 263,00
80114	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 263,00	- 1 000,00	51 263,00
			70 979,00	1 000,00	71 979,00
80110		Gimnazja	2 270 150,00	- 24 000,00	2 246 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 518 700,00	- 24 000,00	1 494 700,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	536 167,00	- 9 400,00	526 767,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	500,00	3 000,00
80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 000,00	- 9 400,00	329 600,00
			339 000,00	- 9 400,00	329 600,00
80114	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	- 795,00	1 705,00
			2 500,00	- 795,00	1 705,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 167,00	295,00	6 462,00
		6 167,00	295,00	6 462,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 493 806,00	- 24 600,00	1 469 206,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 000,00	- 24 600,00	982 400,00
		1 007 000,00	- 24 600,00	982 400,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	- 12 000,00	3 000,00
		15 000,00	- 12 000,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 000,00	27 000,00
		15 000,00	12 000,00	27 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 354,00	3 000,00	44 354,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 073,00	3 000,00	33 073,00
		30 073,00	3 000,00	33 073,00
80195	Pozostała działalność	1 264 927,60	- 1 942,00	1 262 985,60
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 511,10	- 94,10	3 417,00
	Środki z Programu Operacyjnego Współpraca Transgraniczna Polska Województwo Lubuskie-Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację zadania pn. "Wspólna nauka-wspólna przyszłość".	3 511,10	- 94,10	3 417,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	619,61	- 16,61	603,00
	Środki własne gminy na realizację zadania pn. " Wspólna nauka-wspólna przyszłość".	206,54	- 5,54	201,00
	Środki z budżetu państwa z rezerwy celowej na realizację zadania pn. " Wspólna nauka-wspólna przyszłość".	413,07	- 11,07	402,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 285,81	- 14,18	1 271,63
	Środki z Programu Operacyjnego Współpraca Transgraniczna Polska Województwo Lubuskie-Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację zadania pn. "Wspólna nauka-wspólna przyszłość".	1 285,81	- 14,18	1 271,63
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	226,91	- 2,51	224,40
	Środki własne gminy na realizację zadania pn. " Wspólna nauka-wspólna przyszłość".	75,64	- 0,84	74,80
	Środki z budżetu państwa z rezerwy celowej na realizację zadania pn. " Wspólna nauka-wspólna przyszłość".	151,27	- 1,67	149,60
4308	Zakup usług pozostałych	11 529,39	- 1 542,41	9 986,98
	Środki z Programu Operacyjnego Współpraca Transgraniczna Polska Województwo Lubuskie-Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację zadania pn. "Wspólna nauka-wspólna przyszłość".	11 529,39	- 1 542,41	9 986,98
4309	Zakup usług pozostałych	2 034,60	- 272,19	1 762,41

851			Środki własne gminy na realizację zadania pn. " Wspólna nauka-wspólna przyszłość".	678,20	- 90,73	587,47
			Środki z budżetu państwa z rezerwy celowej na realizację zadania pn. " Wspólna nauka-wspólna przyszłość".	1 356,40	- 181,46	1 174,94
	85154		Ochrona zdrowia	165 000,00	3 500,00	168 500,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 545,00	0,00	150 545,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	42 100,00	10 000,00	52 100,00
				42 100,00	10 000,00	52 100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	51 400,00	- 10 000,00	41 400,00
				51 400,00	- 10 000,00	41 400,00
852	85195		Pozostała działalność	0,00	3 500,00	3 500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00
	85216		Pomoc społeczna	5 129 900,00	1 831,38	5 131 731,38
			Zasiłki stałe	188 000,00	1 831,38	189 831,38
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 831,38	1 831,38
				0,00	1 831,38	1 831,38
854	85410		Edukacyjna opieka wychowawcza	552 919,00	- 4 000,00	548 919,00
			Internaty i bursy szkolne	436 230,00	- 4 000,00	432 230,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	- 4 000,00	156 000,00
				160 000,00	- 4 000,00	156 000,00
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 527 286,42	1 300,00	6 528 586,42
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 966 177,94	0,00	4 966 177,94
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 069 553,17	3 069 553,17
			Środki z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację projektu pn. "Uregulowanie systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Rzepin".	0,00	3 069 553,17	3 069 553,17
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 069 553,17	- 3 069 553,17	0,00
			Środki z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację projektu pn. "Uregulowanie systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Rzepin".	3 069 553,17	- 3 069 553,17	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	135 300,00	1 300,00	136 600,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 900,00	1 300,00	28 200,00
		Solectwo Starków		2 200,00	1 300,00	3 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		946 136,39	-3 673,11	942 463,28
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		197 178,33	- 173,11	197 005,22
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	28,78	28,78
		Zwrot środków z dotacji celowej z budżetu państwa po weryfikacji dokumentów z realizacji projektu pn. "Rzepin nasze małe ojczyzny"- projekt zrealizowany w 2009 roku.		0,00	28,78	28,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		52 700,00	- 790,89	51 909,11
				25 000,00	97,11	25 097,11
		Solectwo Starków		2 000,00	- 300,00	1 700,00
		Solectwo Sulów		2 500,00	- 588,00	1 912,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		0,00	588,00	588,00
		Solectwo Sulów		0,00	588,00	588,00
	4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	1,00	1,00
				0,00	1,00	1,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		553 958,06	- 3 500,00	550 458,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 800,00	- 3 500,00	31 300,00
				15 000,00	- 3 500,00	11 500,00
		Razem:		33 970 815,90	169 999,49	34 140 815,39

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLV/29/10
Rady Miejskiej w Rzepinie
z dnia 28.05.2010r.

**PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY
RZEPIN NA 2010 ROK**

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan
1	2	3	4	5
1. Sołectwo Lubiechnia Mała				
Transport i łączność	600			2.000
Drogi publiczne gminne		60016		2.000
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2.000
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			2.000
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		2.000
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa i części do kosiarki i piły spalinowej)			4210	2.000
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			2.000
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		2.000
Zakup materiałów i wyposażenia (zakupy rzeczowe związane z organizacją imprez rekreacyjnych)			4210	2.000
Kultura fizyczna i sport	926			2.000
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		2.000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.000
Razem				8.000
2. Sołectwo Lubiechnia Wielka				
Transport i łączność	600			2.500
Drogi publiczne gminne		60016		2.500
Zakup usług pozostałych			4300	2.500
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			3.000
Ochotnicze straże pożarne		75412		3.000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.000
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			3.000
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		3.000
Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do kosiarki)			4210	2.500
Zakup usług remontowych			4270	500
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			8.500
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		5.500
Zakup materiałów i wyposażenia (zakupy rzeczowe związane z organizacją imprez rekreacyjnych)			4210	4.000
Wynagrodzenia bezosobowe (umowa-zlecenie)			4170	1.500
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		3.000
Zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie			4210	

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan
1	2	3	4	5
światlicy)				2.000
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1.000
Kultura fizyczna i sport	926			2.000
Obiekty sportowe		92601		2.000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.000
Razem				19.000
3. Sołectwo Staroścín				
Transport i łączność	600			200
Drogi publiczne gminne		60016		200
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup farby do malowania przystanku)			4210	200
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			3.000
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		3.000
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup kosiarki, paliwa oraz piaskownicy na plac zabaw)			4210	3.000
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			4.600
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		4.600
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.900
Zakup usług pozostałych (wyjazd młodzieży nad morze)			4300	1.700
Kultura fizyczna i sport	926			200
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		200
Zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt sportowy)			4210	200
Razem				8.000
4. Sołectwo Gajec				
Transport i łączność	600			200
Drogi publiczne gminne		60016		200
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup farby do malowania przystanku)			4210	200
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			900
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		900
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup części do kosiarki i paliwa)			4210	900
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			6.900
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		2.600
Zakup materiałów i wyposażenia (zakupy rzeczowe związane z organizacją imprez rekreacyjnych)			4210	1.800
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	800
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		4.300
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, mat. biurowych, telewizora – 2.000zł.)			4210	2.700
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1.600
Razem				8.000

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan
1	2	3	4	5
5. Sołectwo Sulów				
Transport i łączność	600			200
Drogi publiczne gminne		60016		200
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup farby do malowania przystanku)			4210	200
Oświata i wychowanie	801			200
Szkoły podstawowe		80101		200
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup podręczników szkolnych dla dzieci z rodzin najuboższych)			4210	200
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			4.400
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		1.400
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	400
Zakup usług pozostałych (wycinka drzew – 1.000)			4300	1.000
Pozostała działalność		90095		3.000
Zakup usług pozostałych (oczyszczenie dwóch stawów)			4300	3.000
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			3.200
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		2.412
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.912
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	500
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		788
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	200
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	588
Razem				8.000
6. Sołectwo Serbów				
Transport i łączność	600			1.000
Drogi publiczne gminne		60016		1.000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	800
Zakup usług pozostałych			4300	200
Oświata i wychowanie	801			500
Szkoły podstawowe		80101		500
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup podręczników szkolnych dla dzieci z rodzin najuboższych)			4210	500
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			2.200
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		2.200
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup kosy spalinowej i paliwo do kosiarki)			4210	2.200
Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego	921			4.300
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		3.700
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup nagród)			4210	3.000
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	700
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.		92109		600
Zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie świetlicy wiejskiej)			4210	600
Razem				8.000

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan
1	2	3	4	5
7. Sołectwo Radów				
Transport i łączność	600			2.000
Drogi publiczne gminne		60016		2.000
Zakup usług pozostałych			4300	1.200
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	800
Oświata i wychowanie	801			500
Szkoły podstawowe		80101		500
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup podręczników szkolnych dla dzieci z rodzin najuboższych)			4210	500
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			1.500
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		1.500
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.200
Zakup usług remontowych			4270	300
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			4.600
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		3.000
Zakup materiałów i wyposażenia (nagrody)			4210	3.000
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		1.600
Zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie świetlicy wiejskiej)			4210	1.600
Razem				8.600
8. Sołectwo Kowalów				
Transport i łączność	600			8.000
Drogi publiczne gminne		60016		8.000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5.000
Zakup usług pozostałych (dokumentacja drogi dojazdowej do cmentarza)			4300	3.000
Oświata i wychowanie	801			1.500
Szkoły podstawowe		80101		1.500
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup podręczników szkolnych dla dzieci z rodzin najuboższych)			4210	1.500
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			1.000
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		1.000
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa)			4210	1.000
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			25.400
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		6.000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4.500
Zakup usług pozostałych (dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży)			4300	1.500
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		19.400
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8.900
Zakup energii			4260	2.000
Zakup usług remontowych			4270	4.500
Zakup usług pozostałych			4300	4.000
Razem				35.900

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan
1	2	3	4	5
9. Sołectwo Drzeńsko				
Transport i łączność	600			2.000
Drogi publiczne gminne		60016		2.000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.000
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			3.500
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		3.500
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup części i paliwa do kosiarki)			4210	3.000
Zakup usług remontowych			4270	500
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			8.300
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		4.500
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.500
Zakup materiałów i wyposażenia (nagrody)			4210	3.000
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		3.800
Zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie świetlicy wiejskiej)			4210	3.800
Kultura fizyczna i sport	926			2.500
Obiekty sportowe		92601		2.500
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.500
Razem				16.300
10. Sołectwo Starków				
Transport i łączność	600			1.000
Drogi publiczne gminne		60016		1.000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	500
Zakup usług pozostałych			4300	500
Oświata i wychowanie	801			500
Szkoły podstawowe		80101		500
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup podręczników szkolnych dla dzieci z rodzin najuboższych)			4210	500
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			3.800
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		3.800
Zakup materiałów i wyposażenia (części i paliwo do kosiarki, ogrodzenie placu zabaw dla dzieci)			4210	3.500
Zakup usług remontowych			4270	300
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			2.700
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		2.700
Zakup materiałów i wyposażenia (nagrody)			4210	1.700
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.000
Razem				8.000
Ogółem wszystkie sołectwa				127.800

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 ROK – po zmianach.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

W tym planowane wydatki																	
2010 r.																	
Lp.	Projekt	Kategoria Interwencji Funduszy Strukturalnych	Klasyfikacja	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu)	Środki z budżetu krajowego	Środki Budżetu UE	z tego:										
							Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego			Wydatki razem	Z tego źródła finansowania			Środki z budżetu UE		
								Wydatki Razem	Pożyczki i kredyty	Obli-ga-cje		Pozostałe	XX XX X	Dotacja rozwojowa	Obli-ga-cje	Pozostałe	
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Nazwa projektu		85395														
	Z tego : 2009 r.			10.370	1.555,50	8.814,50											
	2011 r.			136.084,08	20.412,61	115.671,47											
	2012 r.			135.474,08	20.321,11	115.152,97											
	2013 r.			385.117,26	57.767,59	327.349,67											
4.	Wydatki bieżące razem			17.265,42	2.589,81	14.675,61	17.265,42	2.589,81	0	0	2.589,81	14.675,61	0	0	0	14.675,61	
4.1	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polskiej Województwo Lubuskie-Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013																
	Priorytet 3																
	Działanie 3.2																
	Nazwa projektu		80195														
5.	Wydatki majątkowe razem			35.000,00	14.918,03	20.081,97	35.000,00	14.918,03	0	0	14.918,03	20.081,97	0	0	0	20.081,97	

W tym planowane wydatki																	
2010 r.																	
Lp.	Projekt	Kategoria Interwencji Funduszy Strukturalnych	Klasyfikacja	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu)	Środki z budżetu krajowego	Środki Budżetu UE	z tego:										
							Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE				
								Wydatki Razem	Z tego źródła finansowani		Wydatki razem	Z tego źródła finansowania					
									Pożyczki i kredyty	Obli-ga-cje		Pozostałe	XX XX X	Dotacja rozwojowa	Obli-ga-cje	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(14+15+16+17)	13	14	15	16	17
	Nazwa projektu	„Polsko-niemiecki turniej w piłkę ręczną dziewcząt”	92605	(6+7)				(10+11+12)					(14+15+16+17)				
7.	Wydatki bieżące razem			33.038,71	4.955,81	28.082,90	33.038,71	4.955,81	0	0	4.955,81	28.082,90	0	0	0	0	28.082,90
7.1	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska Województw o Lubuskie-Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013																
	Priorytet 3																
	Działanie 3.2																
	Nazwa projektu	„Rzeplin przez przysmat sztuki”	92105														
	OGÓŁEM			7.430.560,76	2.837.144,84	4.593.415,92	6.229.497,14	2.257.560,89	2.232.832,93	0	24.727,96	3.971.936,25	0	0	3.896.264,69	0	75.671,56

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY RZEPIN W 2010 ROKU – po zmianach.

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	200 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
Razem:				200 000,00

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	590 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	395 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	395 000,00
	92116		Biblioteki	195 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195 000,00
Razem:				590 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
926			Kultura fizyczna i sport	220 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	220 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00
Razem:				220 000,00
Ogółem dotacje na 2010 rok				1010 000,00

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XLV/29/10 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE Z
DNIA 28.05.2010 ROK.**

– Zwiększa się dochody o kwotę 169.999,49 zł. z tego:

a) zwiększa się dochody o 171.844,38 zł.

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie Gminy Rzepin wynika z tytułu:

- otrzymania środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – środki na zwrot podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 149.487 zł.,
- otrzymania środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – środki na wybory w kwocie 9.151 zł.,
- otrzymania środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy – realizacja rządowego programu pn. Radosna Szkoła – przygotowanie pomieszczenia w którym zostanie wykonane szkolne miejsce zabaw i zaopatrzenie w pomoce dydaktyczne w kwocie 5.996 zł.,
- zwiększenia pozostałych odsetek w rozdziale 70004 różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w kwocie 5.000 zł.,
- zwiększenia dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – dzierżawa samochodu pogrzebowego o kwotę 239 zł.,
- zwiększenia odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 60 zł.,
- zwiększenia pozostałych odsetek w rozdziale 80104 Przedszkola w kwocie 80 zł.,
- w dziele 852 rozdziale 85216 wpływy z różnych dochodów w kwocie: 1.831,38 zł

b) zmniejsza się dochody o wartość 1.844,89 zł.

Zmniejszenie planowanych dochodów wynika z tytułu:

- zmniejszenia środków z dotacji z budżetu państwa z rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadania pn. „Wspólna nauka-wspólna przyszłość” o kwotę: 194,20 zł.
- zmniejszenia środków z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska

Województwo Lubuskie – Kraj związkowy Brandemburgia 2007-2013 przeznaczonych na zadanie pn. „Wspólna nauka-wspólna przyszłość” o kwotę: 1.650,69 zł. – dostosowanie planów do wykonania.

– **Zwiększa się wydatki o kwotę 169.999,49 zł. z tego:**

1) Wydatki majątkowe zwiększenie 102.551,47 zł., w tym:

a) wydatki majątkowe zwiększenie o 104.000 zł. z tego zaplanowano:

- Zakup centrali alarmowej CA-3000 do sterowania syrenami w kwocie 4.000 zł.
- Pomoc finansowa w wysokości 100.000,00 zł. przeznaczona dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa skrzyżowania ulicy Ślubickiej, Mickiewicza, Wojska Polskiego na rondo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 139 w m. Rzepin”.

b) zmniejszenie wydatków majątkowych o wartość 1.448,53 zł. z tego:

- zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie instalacji komputerowej LAN oraz telefonicznej w budynku Urzędu Miejskiego w Rzepinie” o kwotę: 1.448,53 zł.

W związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Remont elewacji wraz z remontem pokrycia dachowego Szkoły Podstawowej w Rzepinie", część środków tj. 25.000 zł. przeznacza się na zwiększenie wartości środków na zadanie "Budowa głównego kolektora wodociągowego do miejscowości Staroścín".

2) Wydatki bieżące zwiększenie o 67.448,02 zł.,

a) wydatki bieżące zwiększenie o 260.706,64 zł. z tego m.in.

- wydatki na zwrot podatku akcyzowego dla rolników 149.487 zł., wydatki na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 9.151 zł., zmniejszenie wartości usługi remontowej "Remont ul. Nowotki w Rzepinie" po rozstrzygnięciu przetargu 64.171,50 zł., zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zmiany w projekcie pn. „Wspólna nauka-wspólna przyszłość” – dostosowanie planu do faktycznie poniesionych wydatków, zakup fotela ginekologicznego do przychodni w Rzepinie w kwocie do 3.500 zł. a także zmiany w budżetach jednostek oświatowych, które zwróciły się z pismem do Burmistrza Rzepina o dokonanie

przesunąć.

b) wydatki bieżące zmniejszenie o 193.258,62 zł.

W przedstawionej uchwale budżetowej zmieniono czwartą cyfrę paragrafu klasyfikacji budżetowej zadań, których płatności będą dokonywane przez Banku Gospodarstwa Krajowego.

SKARBNIK GMINY

Helena Dziemiąg