

z dnia 28 marca 2011 roku

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 94, art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 7, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 ze zmian.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 340.395,84 zł. z tego:

- 1) dochody bieżące zmniejszenie o 395.191 zł.,**
- 2) dochody bieżące zwiększenie o 38.095,16 zł.,**
- 3) dochody majątkowe zwiększenie o 16.700 zł.**

jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 340.395,84 zł. z tego:

- 1) wydatki bieżące zmniejszenie o 459.807 zł.,**
- 2) wydatki bieżące zwiększenie o 102.711,16 zł.,**
- 3) wydatki majątkowe zwiększenie o 16.700 zł.**

jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. "Uchyła się w całości zapis § 4 uchwały nr IV/23/2011 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 28.02.2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej".

§ 4. Uchyła się w całości zapis § 6 uchwały nr IV/23/2011 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 28.02.2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

§ 5. W § 9 Uchwały nr III/12/10 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29.12.2010 r. w sprawie

uchwały budżetowej Gminy Rzepin na 2011 rok po pkt-cie 5) do daje się pkt 6) w brzmieniu:

"6) udzielania w roku budżetowym 2011 poręczeń do kwoty 50.000 zł."

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzepina.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Robert Łukaszewicz
Robert Łukaszewicz

**Uzasadnienie do uchwały nr VI/42/2011 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn.
28.03.2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej.**

1. Zmniejsza się dochody o 340.395,84 zł. z tego:

a. zmniejsza się dochody bieżące o 395.191 zł. w tym:

- dział 758 rozdział 75801 & 2920 subwencja oświatowa 155.891 zł.,
- dział 852 rozdział 85212 & 2010 dotacja na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej 215.900 zł.,
- dział 852 rozdział 85213 & 2010 dotacja na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej 900 zł.,
- dział 852 rozdział 85213 & 2030 dotacja na zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej 2.100 zł.,
- dział 852 rozdział 85295 & 2030 dotacja na zadania własne gminy na dożywianie 20.400 zł.

b. zwiększa się dochody bieżące o 38.095,16 zł. w tym:

- dział 750 rozdział 75056 & 2010 dotacja na zadania zlecone na przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 roku 13.377 zł.,
- dział 852 rozdział 85212 & 0920 odsetki zapłacone przez osoby, które nienależnie pobrały świadczenie z opieki społecznej 17,16 zł.,
- dział 852 rozdział 85212 & 2910 wpływy ze zwrotów dotacji zwróconych przez osoby, które nienależnie pobrały świadczenie z opieki społecznej 1.001 zł.,
- dział 852 rozdział 85214 & 2030 dotacja celowa na zadania własne z zakresu pomocy społecznej 23.100 zł.,
- dział 852 rozdział 85216 & 2030 dotacja celowa na zadania własne z zakresu pomocy społecznej 600 zł.

c. zwiększa się dochody majątkowe o 16.700 zł. w dziale 700 rozdziale 70005 & 0770 z tytułu wpływów ze sprzedaży mienia gminnego.

2. Zmniejsza się wydatki o 340.395,84 zł. z tego:

a. zmniejsza się wydatki bieżące o 459.807 zł. w tym:

- zmniejszenie wydatków bieżących w jednostkach oświatowych w związku z korektą subwencji oświatowej o 155.891 zł., oraz zmniejszenie wydatków tychże jednostek o 13.816 zł. w celu zabezpieczenia środków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli,
- zmniejszenie wydatków w dziale 852 pomoc społeczna o 239.300 zł. w związku ze zmniejszeniem środków na zadania zlecone i własne z zakresu pomocy społecznej.,
- dział 750 rozdział 75023 & 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o 43.100 zł.,

- dział 754 rozdział 75412 & 4170 wynagrodzenia bezosobowe o 5.500 zł.,
- dział 851 rozdział 85154 & 4300 zakup usług pozostałych o 2.200 zł.,

b. zwiększa się wydatki bieżące o 102.711,16 zł. w tym:

- dział 010 rozdział 01008 & 4300 zakup usług pozostałych na opracowanie dokumentacji wraz z kosztorysem na uregulowanie stosunków wodnych we wsi Gajec o 8.000 zł.,
- dział 700 rozdział 70005 & 4430 różne opłaty i składki (opłata na rzecz Lasów Państwowych za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej) 15.600 zł.,
- dział 750 rozdział 75056 środki na zadania zlecone przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 roku 13.377 zł.,
- dział 754 rozdział 75404 & 3000 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (środki finansowe z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za nadterminowy czas pracy i na nagrody za osiągnięcia w służbie dla funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Rzepinie) 10.000 zł.,
- dział 754 rozdział 75412 & 4280 zakup usług zdrowotnych 5.500 zł.,
- dział 801 rozdział 80120 & 4270 remont pokrycia dachowego na budynku Liceum Ogólnokształcącego w Rzepinie 9.500 zł.,
- dział 801 rozdział 80146 doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli 13.816 zł.,
- dział 851 rozdział 85154 & 4430 różne opłaty i składki - ubezpieczenia 2.200 zł.,
- dział 852 rozdział 85212 & 2910 dotacja zwrócona przez osoby, które nienależnie pobrały świadczenie z opieki społecznej 1.001 zł.,
- dział 852 rozdział 85212 & 4560 odsetki zapłacone przez osoby, które nienależnie pobrały świadczenie z opieki społecznej 17,16 zł.,
- dział 852 rozdział 85214 & 3110 świadczenia społeczne (dotacja na zadania własne- zasilki okresowe) 23.100 zł.,
- dział 852 rozdział 85216 & 3110 świadczenia społeczne (dotacja na zadania własne-zasilki stałe) 600 zł.,

c. zwiększa się wydatki majątkowe o 16.700 zł. na "Budowę wiejskiego klubu kultury w Lubiechni Wielkiej".

BURMISTRZ

mgr inż. Andrzej Skatuba

Zmniejsza się dochody budżetu oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami dochodów budżetowych.

Załącznik nr 1 do uchwały nr VI/42/2011 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 28.03.2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 672 250,00	16 700,00	2 688 950,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 810 150,00	16 700,00	1 826 850,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 598 450,00	16 700,00	1 615 150,00
750	75056		Administracja publiczna	96 800,00	13 377,00	110 177,00
			Spis powszechny i inne	0,00	13 377,00	13 377,00
		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	13 377,00	13 377,00
758	75801		Różne rozliczenia	8 252 060,00	-155 891,00	8 096 169,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 094 948,00	-155 891,00	6 939 057,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 094 948,00	-155 891,00	6 939 057,00
852	85212		Pomoc społeczna	4 021 340,00	-214 581,84	3 806 758,16
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 012 540,00	-214 581,84	2 797 958,16
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	17,16	17,16
				0,00	17,16	17,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 979 900,00	-215 900,00	2 764 000,00
				2 979 900,00	-215 900,00	2 764 000,00
		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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 001,00	1 001,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,	34 600,00	-3 000,00	31 600,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	10 100,00	- 900,00	9 200,00
			10 100,00	- 900,00	9 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 500,00	- 2 100,00	22 400,00
			24 500,00	- 2 100,00	22 400,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	362 900,00	23 100,00	386 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	362 900,00	23 100,00	386 000,00
			362 900,00	23 100,00	386 000,00
85216		Zasiłki stałe	215 400,00	600,00	216 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	215 400,00	600,00	216 000,00
			215 400,00	600,00	216 000,00
85295		Pozostała działalność	280 400,00	- 20 400,00	260 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	280 400,00	- 20 400,00	260 000,00
			280 400,00	- 20 400,00	260 000,00
Razem:			26 724 776,06	- 340 395,84	26 384 380,22

Zmniejsza się wydatki budżetu oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych.
Załącznik nr 2 do uchwały nr VI/42/2011 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 28.03.2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	135 720,00	8 000,00	143 720,00
			Mełtoracje wodne	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00
700	70005			0,00	8 000,00	8 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 604 125,00	15 600,00	1 619 725,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	471 800,00	15 600,00	487 400,00
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	18 400,00	15 600,00	34 000,00
				18 400,00	15 600,00	34 000,00
			Administracja publiczna	3 497 911,00	- 29 723,00	3 468 188,00
75056	75056		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 904 725,00	- 43 100,00	2 861 625,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 904 000,00	- 43 100,00	1 860 900,00
				1 904 000,00	- 43 100,00	1 860 900,00
754	75404		Spis powszechny i inne	0,00	13 377,00	13 377,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 577,00	12 577,00
				0,00	12 577,00	12 577,00
75412	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00
				0,00	400,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00
75412	75412			0,00	400,00	400,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	357 700,00	10 000,00	367 700,00
			Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
75412	75412	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00
			Środki finansowe z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za ponadnormatywny czas służby i na nagrody za osiągnięcia w służbie dla funkcjonariuszy Komisarjatu Policji w Rzepinie.	0,00	10 000,00	10 000,00
			Ochotnicze straż pożarne	357 700,00	0,00	357 700,00
75412	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	- 5 500,00	1 300,00

801						6 800,00	- 5 500,00	1 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych				8 500,00	5 500,00	14 000,00
						8 500,00	5 500,00	14 000,00
		Oświata i wychowanie				10 511 349,00	- 136 967,00	10 374 382,00
		Szkoly podstawowe				3 450 400,00	- 72 200,00	3 378 200,00
	80101							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				73 000,00	- 3 000,00	70 000,00
						73 000,00	- 3 000,00	70 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				200 182,00	- 21 489,00	178 693,00
						200 182,00	- 21 489,00	178 693,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				381 900,00	- 2 120,00	379 780,00
						381 900,00	- 2 120,00	379 780,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
						6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				34 700,00	- 5 000,00	29 700,00
						32 000,00	- 5 000,00	27 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
						4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
	4260	Zakup energii				138 000,00	- 30 091,00	107 909,00
						138 000,00	- 30 091,00	107 909,00
	4270	Zakup usług remontowych				5 500,00	- 1 500,00	4 000,00
						5 500,00	- 1 500,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych				4 500,00	- 2 000,00	2 500,00
						4 500,00	- 2 000,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych				37 000,00	- 2 000,00	35 000,00
						37 000,00	- 2 000,00	35 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				2 500,00	- 200,00	2 300,00
						2 500,00	- 200,00	2 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe				5 000,00	- 800,00	4 200,00
						5 000,00	- 800,00	4 200,00
	4430	Różne opłaty i składki				8 000,00	- 1 000,00	7 000,00

80103					8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130 931,00	- 2 500,00	128 431,00
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 073,00	- 1 564,00	6 509,00
					8 073,00	- 1 564,00	6 509,00
	4260			Zakup energii	2 500,00	- 936,00	1 564,00
					2 500,00	- 936,00	1 564,00
80104				Przedszkola	1 494 659,00	- 1 686,00	1 492 973,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	157 655,00	- 621,00	157 034,00
					157 655,00	- 621,00	157 034,00
	4260			Zakup energii	68 500,00	- 65,00	68 435,00
					68 500,00	- 65,00	68 435,00
	4300			Zakup usług pozostałych	36 616,00	- 1 000,00	35 616,00
					36 616,00	- 1 000,00	35 616,00
80110				Gimnazja	2 358 367,00	- 41 100,00	2 352 267,00
	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	- 1 000,00	54 000,00
					55 000,00	- 1 000,00	54 000,00
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 183,00	- 13 525,00	124 658,00
					138 183,00	- 13 525,00	124 658,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	263 060,00	- 1 280,00	261 780,00
					263 060,00	- 1 280,00	261 780,00
	4260			Zakup energii	106 000,00	- 23 795,00	82 205,00
					106 000,00	- 23 795,00	82 205,00
	4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	- 500,00	2 000,00
					2 500,00	- 500,00	2 000,00
	4430			Różne opłaty i składki	8 500,00	- 1 000,00	7 500,00
					8 500,00	- 1 000,00	7 500,00
80114				Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	534 049,00	- 8 370,00	525 679,00
	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	- 500,00	2 500,00
					3 000,00	- 500,00	2 500,00
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	- 1 770,00	28 230,00

851			Ochrona zdrowia	196 200,00	0,00	196 200,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 300,00	0,00	186 300,00
	4300		Zakup usług pozostałych	60 700,00	- 2 200,00	58 500,00
				60 700,00	- 2 200,00	58 500,00
	4430		Różne opłaty i składki	300,00	2 200,00	2 500,00
				300,00	2 200,00	2 500,00
852			Pomoc społeczna	5 506 431,00	-214 581,84	5 291 849,16
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 979 900,00	-214 881,84	2 765 018,16
	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	1 001,00	1 001,00
				0,00	1 001,00	1 001,00
	3110		Świadczenia społeczne	2 853 107,00	- 215 900,00	2 637 207,00
				2 853 107,00	- 215 900,00	2 637 207,00
	4560		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	17,16	17,16
				0,00	17,16	17,16
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 600,00	- 3 000,00	31 600,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 600,00	- 3 000,00	31 600,00
				10 100,00	- 900,00	9 200,00
			Środki z dotacji na zadania własne na ubezpieczenie zdrowotne.	24 500,00	- 2 100,00	22 400,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	462 900,00	23 100,00	486 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	462 900,00	23 100,00	486 000,00
			Środki z dotacji na zadania własne na zasiłki okresowe.	362 900,00	23 100,00	386 000,00
85216			Zasiłki stałe	215 400,00	600,00	216 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	215 400,00	600,00	216 000,00
			Środki z dotacji na zadania własne na zasiłki stałe.	215 400,00	600,00	216 000,00
85295			Pozostała działalność	500 400,00	- 20 400,00	480 000,00

	3110	Świadczenia społeczne		500 400,00	- 20 400,00	480 000,00
		Środki z dotacji na dożywianie.		280 400,00	- 20 400,00	260 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		466 372,00	- 9 424,00	456 948,00
	85410	Internaty i bursy szkolne		466 372,00	- 9 424,00	456 948,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 600,00	- 1 000,00	600,00
				1 600,00	- 1 000,00	600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 200,00	- 2 924,00	13 276,00
				16 200,00	- 2 924,00	13 276,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	- 1 500,00	0,00
				1 500,00	- 1 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
				8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
	4260	Zakup energii		39 350,00	- 1 000,00	38 350,00
				39 350,00	- 1 000,00	38 350,00
	4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
				2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		854 200,00	16 700,00	870 900,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		518 000,00	16 700,00	534 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 000,00	16 700,00	38 700,00
		Budowa wiejskiego klubu kultury w Lubiechni Wielkiej		0,00	16 700,00	16 700,00
		Razem:		25 952 767,00	- 340 395,84	25 612 371,16