

UCHWAŁA NR III/10/10
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE

z dnia 29 grudnia 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 i 2, 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 31.906,26 zł. z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększenie o 35.000 zł.,
- 2) dochody majątkowe zmniejszenie o 3.093,74 zł. w tym:
 - 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 3.093,74 zł.

jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 31.906,26 zł. z tego:

- 1) wydatki bieżące zmniejszenie o 81.093,74 zł.,
- 2) wydatki bieżące zwiększenie o 95.000 zł.,
- 3) wydatki majątkowe zmniejszenie o 10.731,10 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 10.731,10 zł.

4) wydatki majątkowe zwiększenie o 28.731,10 zł.

jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. 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 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
Robert Łukasiewicz
Robert Łukasiewicz

Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 29.12.2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

Zwiększa się dochody o kwotę 31.906,26 zł.:

Zwiększenie planowanych dochodów w wysokości 35.000 zł. wynika z tytułu:

- zwiększenia dochodów w rozdziale 70004 w paragrafie 0750 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 (opłata za lokale gminne) w kwocie: 28.000,00 zł.,
- zwiększenie dochodów w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne w & 0830 wpływy z usług (za posiłki przygotowywane w internacie) 7.000 zł.

Zmniejszenie planowanych dochodów o 3.093,74 zł. wynika z wyryfikacji wniosku na zadanie pn. "Zabudowa studni artezyjskiej przy ul. Poznańskiej w Rzepinie"

Zwiększa się wydatki o kwotę 31.906,26 zł.:

- Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 95.000,00 zł.

- zwiększenie planowanych wydatków w budżecie Gminy Rzepin wynika z przeznaczenia w/w dochodów na wydatki bieżące w rozdziale 70004 w paragrafie 4260 - zakup energii w kwocie: 3.000 zł. i w paragrafie 4270 - zakup usług remontowych w kwocie 25.000,00 zł.,
- zwiększenie planowanych wydatków w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne w & 4220 zakup środków żywności 7.000 zł.,
- rozdział 90001 paragraf 4300 zakup usług pozostałych w kwocie: 30.000,00 zł.,
- rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami & 4300 zakup usług pozostałych (wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy) 30.000 zł.,

- Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 81.093,74 zł.:

- rozdział 60016 drogi publiczne gminne & 4210 zakup materiałów i wyposażenia 29.000 zł.,
- rozdział 70095 & 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 15.000 zł.,
- rozdział 90015 & 4260 zakup energii w kwocie: 15.000,00 zł.

- rozdział 75023 urzędy gmin & 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 16.593,74 zł.,
- rozdział 85213 & 4130 składki na ubezpieczenia społeczne 5.500 zł.(środki własne gminy)

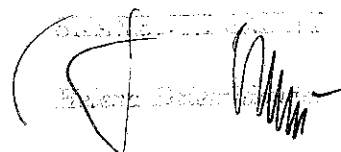
- Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 28.731,10 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków majątkowych w budżecie Gminy Rzepin wynika z przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami, wiąże się to z koniecznością zabezpieczenia środków na sfinansowanie wykonania oświetlenia na stadionie miejskim w Rzepinie w rozdziale 92601 paragrafie 6050 o kwotę: 18.000,00 zł. oraz na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zabudowa studni artezyjskiej przy ul. Poznańskiej w Rzepinie" wniosek po weryfikacji różnica 10.731,10 zł. koszty niekwalifikowalne.

- Wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 10.731,10 zł.

Zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zabudowa studni artezyjskiej przy ul. Poznańskiej w Rzepinie" - wniosek po weryfikacji, zmniejszenie planu wydatków środki z PROW 3.093,74 zł. oraz środki własne gminy koszty kwalifikowalne 7.637,36 zł.

SECRET
Ewa Dabrowska



Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy.
Załącznik nr 1 do uchwały nr III/10/10 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 29.12.2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63095		Turystyka	20 081,97	3 093,74	16 988,23
			Pozostała działalność	20 081,97	-3 093,74	16 988,23
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 081,97	-3 093,74	16 988,23
			Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na realizację zadania pn. Zabudowa studni artezyjskiej przy ul. Poznańskiej w Rzepinie"	20 081,97	-3 093,74	16 988,23
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	2 355 466,67	28 000,00	2 383 466,67
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	868 060,00	28 000,00	896 060,00
		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	838 000,00	28 000,00	866 000,00
			Oplaty za lokale gminne.	838 000,00	28 000,00	866 000,00
854	85410		Edukacyjna opieka wychowawcza	435 183,00	7 000,00	442 183,00
			Internaty i bursy szkolne	210 000,00	7 000,00	217 000,00
		0830	Wpływy z usług	210 000,00	7 000,00	217 000,00
			Za posiłki przygotowywane w internacie	210 000,00	7 000,00	217 000,00
Razem:				30 320 717,28	31 906,26	30 352 623,54

Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych.
Załącznik nr 2 do uchwały nr III/10/10 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 29.12.2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 536 229,46	- 29 000,00	1 507 229,46
			Drogi publiczne gminne	1 346 229,46	- 29 000,00	1 307 229,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 620,80	- 29 000,00	80 620,80
630	63095		Turystyka	35 000,00	0,00	35 000,00
			Pozostała działalność	35 000,00	0,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 731,10	10 731,10
6058			Środki własne Gminy na realizację projektu pn. "Zabudowa studni artezyjskiej przy ul. Poznańskiej w Rzepinie" koszty niekwalifikowalne.	0,00	10 731,10	10 731,10
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 081,97	- 3 093,74	16 988,23
			Środki z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich 2007-2013 na realizację zadania pn. "Zabudowa studni artezyjskiej przy Ul. Poznańskiej w Rzepinie".	20 081,97	- 3 093,74	16 988,23
700	70004		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 918,03	- 7 637,36	7 280,67
			Środki własne Gminy na realizację zadania pn. "Zabudowa studni artezyjskiej przy ul. Poznańskiej w Rzepinie".	14 918,03	- 7 637,36	7 280,67
			Gospodarka mieszkaniowa	1 404 667,00	43 000,00	1 447 667,00
70005	4260		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 171 167,00	28 000,00	1 199 167,00
			Zakup energii	217 000,00	3 000,00	220 000,00
				217 000,00	3 000,00	220 000,00
70005	4270		Zakup usług remontowych	194 378,00	25 000,00	219 378,00
				194 378,00	25 000,00	219 378,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 500,00	30 000,00	248 500,00
70095	4300		Zakup usług pozostałych	153 000,00	30 000,00	183 000,00
				153 000,00	30 000,00	183 000,00
			Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
			Z mocy wyroku sądowego pokrycie roszczeń odszkodowawczych właścicielowi lokalu, za niedostarczenie lokalu socjalnego osobie do niego uprawnionej.	15 000,00	- 15 000,00	0,00

750			Administracja publiczna	3 519 032,49	- 16 593,74	3 502 438,75
	75023		Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	3 031 453,33	- 16 598,74	3 014 854,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 808 863,00	- 16 593,74	1 792 269,26
				1 808 863,00	- 16 593,74	1 792 269,26
852			Pomoc społeczna	5 476 778,47	5 500,00	5 471 278,47
	85218		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	40 150,00	5 500,00	34 650,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 150,00	- 5 500,00	34 650,00
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne środki własne gminy.	5 500,00	- 5 500,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	694 164,00	7 000,00	701 164,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	480 767,00	7 000,00	487 767,00
			Zakup środków żywności	150 000,00	7 000,00	157 000,00
				150 000,00	7 000,00	157 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 224 616,10	15 000,00	6 239 616,10
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 949 967,42	30 000,00	4 979 967,42
			Zakup usług pozostałych	81 989,48	30 000,00	111 989,48
		4300	Zakup usług pozostałych	81 989,48	30 000,00	111 989,48
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	510 600,00	15 000,00	495 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	510 600,00	15 000,00	495 600,00
		4260	Zakup energii	339 000,00	- 15 000,00	324 000,00
				339 000,00	- 15 000,00	324 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 059 667,27	18 000,00	1 077 667,27
	92601		Obiekty sportowe	764 000,00	18 000,00	782 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 000,00	18 000,00	723 000,00
			Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej przy ul. Poznańskiej w Rzepinie.	632 000,00	18 000,00	650 000,00
			Razem:	34 764 993,81	31 906,26	34 796 900,07

W tym planowane wydatki
2010 r.

z tego:

Lp.	Projekt	Kategoria Interwencji Funduszy Strukturalnych	Klasyfikacja	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu)	Środki z budżetu krajowego	Środki Budżetu UE	Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
								Z tego źródła finansowania				Z tego źródła finansowania				
								Wydatki Razem	Pożyczki i kredyty	Obli-gacje	Pozostałe	Wydatki razem	XX XX X	Dotacja rozwojowa i celowe	Obli-gacje	Pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)				
9.	Wydatki bieżące razem			36.919,20	5.537,88	31.381,32	36.919,20	5.537,88	0	0	5.537,88	31.381,32	0	0	0	31.381,32
9.1	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie-Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013															
	Priorytet 3															
	Działanie 3.2															
	Nazwa projektu		92605													
			»Czterdzieści lat minęło – turniej piłki nożnej w Lubiechmi Wielkiej»													
10.	Wydatki bieżące razem			9.113,71	1.367,06	7.746,65	9.113,71	1.367,06	0	0	1.367,06	7.746,65	0	0	0	7.746,65
10.1	Program															
	Działanie 3.2															
	Nazwa projektu		92105													
	Wydatki bieżące razem		»Poręganie lata»	9.113,71	1.367,06	7.746,65	9.113,71	1.367,06	0	0	1.367,06	7.746,65	0	0	0	7.746,65

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	Środki z budżetu krajowego			z tego:			Środki z budżetu UE				
							Z tego źródła finansowania			Wydatki razem	Wydatki razem	XX XX X	Dotacja rozwojowa i celowe	Pozostałe	Z tego źródła finansowania		
							Wydatki Razem	Pozyczki i kredyty	Obli-gacje						Pozostałe	Obli-gacje	XX XX X
(9+13)	(10+11+12)	(10+11+12)	(14+15+16+17)	(14+15+16+17)	(14+15+16+17)	(14+15+16+17)	(14+15+16+17)	(14+15+16+17)	(14+15+16+17)	(14+15+16+17)	(14+15+16+17)	(14+15+16+17)	(14+15+16+17)	(14+15+16+17)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polskiej Województwa Lubuskiego - Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013			(6+7)													
	Priorytet 3																
	Działanie 3.2																
	Nazwa projektu	„Szynoblucs”	92105														
	OGÓLEM			6.402.707,53	2.640.432,37	3.762.275,16	5.866.679,33	2.161.354,23	2.113.248,97	0	48.105,26	3.705.325,10	0	3.472.632,17	0	232.692,93	
																W tym z kredytu 45.175,00	