

z dnia 13 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 1-5 i 9, 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o 433.082,52 złotych, z tego:

1) dochody majątkowe zmniejszenie o 496.327,29 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 425.252,02 zł.

2) dochody bieżące zwiększenie o 82.914,22 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 zwiększenie o kwotę 22.788,68 zł.

3) dochody bieżące zmniejszenie o 19.669,45 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 19.669,45 zł.

jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o 507.486,50 złotych, z tego:

1) wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę 28.097,21 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 19.747,21 zł.,

2) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 20.907,21 zł.,

3) wydatki majątkowe zmniejszenie o 500.296,50 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 500.296,50 zł.

jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.1. Zmniejsza się przychody budżetu z tytułu kredytu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE na wkład własny gminy w wysokości 74.403,98 zł.

3.2. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej Miasta i Gminy Rzepin na 2010 rok Nr XLI/85/09 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 grudnia 2009 r. (przychody i rozchody budżetu Miasta i Gminy Rzepin na 2010 rok) otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 4 do niniejszej

uchwały.

- § 5. 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 5 do niniejszej uchwały.
- § 6. Traci moc załącznik nr 8 do uchwały budżetowej Miasta i Gminy Rzepin na 2010 rok Nr XLI/85/09 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 grudnia 2009r. limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Miasta i Gminy Rzepin na lata 2010-2013.
- § 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzepina.
- § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



v-ce Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jarosław Dudzisz
Jarosław Dudzisz

Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 13.12.2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

– **Zmniejsza się dochody o kwotę 433.082,52 zł. z tego:**

1) zwiększa się dochody o 82.914,22 zł. w tym:

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie Gminy Rzepin wynika z tytułu:

- otrzymania środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – zasiłków stałych, w kwocie: 3.858 zł., - zasiłki i pomoc naturze oraz składki na ubezpiec. emerytalne i rentowe w kwocie: 6.300 zł. – składki na bezp.. zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie: 50 zł.,
- zwiększenia pozostałych odsetek w rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" w kwocie 1.700 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 o kwotę 8.500 zł.,
- zwiększenia wpływów z różnych opłat – za miejsce na cmentarzu w rozdziale 71035 o kwotę: 5.000 zł.,
- zwiększenia dochodów z tytułu podatku rolnego od osób prawnych o kwotę: 25.000 zł.,
- zwiększenia odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w rozdziale 75615 o kwotę 8.500 zł.,
- zwiększenia pozostałych odsetek w rozdziale 85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 27,54 zł.,
- zwiększenia wpływów ze zwrotów dotacji w rozdziale 85212 o kwotę 1.190 zł.,
zwiększenia środków z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie – Kraj związkowy Brandenburgia 2007-2013 otrzymanych na realizację zadania pn. „Rzepin-nasza mała Ojczyzna” - zadanie zrealizowane w 2009 roku o kwotę: 22.788,68 zł.,

2) zmniejsza się dochody o wartość 515.996,74 zł.

Zmniejszenie planowanych dochodów wynika z tytułu:

- zmniejszenia planowanych wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę: 8.500 zł.,
- zmniejszenia planowanych wpływów z tytułu sprzedaży o kwotę: 62.575,27 zł.,
- zmniejszenia środków z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE – odstępnie od realizacji projektu pn. „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”. W związku z niemożliwością realizacji zadania w oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych o kwotę: 18.192,15 zł.,
- zmniejszenia środków z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE w związku z odstępnie od realizacji projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rzepin” o kwotę: 425.252,02 zł.,
- zmniejszenia środków z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na realizację zadania pn. „Szynoblues” o kwotę: 36,02 zł. – dostosowanie planów do wykonania,
- zmniejszenia środków z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie – Kraj związkowy Brandenburgia 2007-2013 przeznaczonych na zadanie pn. „Szynoblues” o kwotę: 306,26 zł. – dostosowanie planów do wykonania,
- zmniejszenia środków z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na realizację zadania pn. „Czterdzieści lat minęło –turniej piłki nożnej w Lubiechni Wielkiej” o kwotę: 119,48 zł. – dostosowanie planów do wykonania,
- zmniejszenia środków z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie – Kraj związkowy Brandenburgia 2007-2013 przeznaczonych na zadanie pn. „Czterdzieści lat minęło –turniej piłki nożnej w Lubiechni Wielkiej” o kwotę 1.015,54 zł. – dostosowanie planów do wykonania.

– **Zmniejsza się wydatki o kwotę 507.486,50 zł. z tego:**

1) zmniejszenie wydatków o wartość 528.143,71 zł. w tym m. in.:

- Zmniejszenie wydatków na realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rzepin” w związku z odstąpieniem od w/w projektu o kwotę: 500.296,50 zł.,
- zmniejszenia wydatków na realizację projektu pn. „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”. w związku z odstąpieniem od w/w projektu o kwotę: 18.192,15 zł.,
- zmiany w projektach pn. „Szynoblues” i „Czterdzieści lat minęło – turniej piłki nożnej w Lubiechni Wielkiej” – dostosowanie planu do faktycznie poniesionych wydatków,
-

2) zwiększenie wydatków o wartość 20.657,21 zł., w tym m.in.

Zwiększenie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-rozliczenie roczne wg. średniego stanu zatrudnienia 1.131,67 zł., przeniesienia między paragrafami w wydatkach na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, przeniesienia między paragrafami w wydatkach na gminny program przeciwdziałania alkoholizmowi, zwiększenia wydatków w zadaniach realizowanych ze środków otrzymanych na Ośrodki Pomocy Społecznej (10.208 zł.).

Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami dochodów budżetowych.
Załącznik nr 1 do uchwały nr 11/9/10 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 13.12.2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 416 343,94	- 60 875,27	2 355 468,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 563 343,94	- 60 875,27	1 502 468,67
	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	41 800,00	8 500,00	50 300,00
				41 800,00	8 500,00	50 300,00
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 500,00	- 8 500,00	22 000,00
				30 500,00	- 8 500,00	22 000,00
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 328 203,94	- 62 575,27	1 265 628,67
				1 328 203,94	- 62 575,27	1 265 628,67
	0920		Pozostałe odsetki	12 500,00	1 700,00	14 200,00
				12 500,00	1 700,00	14 200,00
710			Działalność usługowa	31 239,00	5 000,00	36 239,00
	71035		Cmentarze	31 239,00	5 000,00	36 239,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	25 000,00	5 000,00	30 000,00
			Za miejsce na cmentarzu.	25 000,00	5 000,00	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 593 818,11	33 500,00	9 627 318,11
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 810 446,00	33 500,00	3 843 946,00
	0320		Podatek rolny	71 000,00	25 000,00	96 000,00
				71 000,00	25 000,00	96 000,00
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 500,00	8 500,00	30 000,00
				21 500,00	8 500,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	4 264 976,93	11 425,54	4 276 402,47
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 926 400,00	1 217,54	2 927 617,54

0920	Pozostałe odsetki	0,00	27,54	27,54	27,54
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 500,00	50,00	50,00	23 550,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 500,00	50,00	50,00	23 550,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	430 000,00	6 300,00	6 300,00	436 300,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	430 000,00	6 300,00	6 300,00	436 300,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	258 676,93	3 858,00	3 858,00	262 534,93
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	256 000,00	3 858,00	3 858,00	259 858,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	256 000,00	3 858,00	3 858,00	259 858,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	447 714,17	- 443 444,17	- 443 444,17	4 270,00
85395	Pozostała działalność	447 714,17	- 443 444,17	- 443 444,17	4 270,00
2007	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	15 463,33	- 15 463,33	- 15 463,33	0,00
2009	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	15 463,33	- 15 463,33	- 15 463,33	0,00
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	2 728,82	- 2 728,82	- 2 728,82	0,00
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	2 728,82	- 2 728,82	- 2 728,82	0,00
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	425 252,02	- 425 252,02	- 425 252,02	0,00
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	425 252,02	- 425 252,02	- 425 252,02	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	238 379,78	22 446,40	22 446,40	260 826,18
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	189 779,81	22 446,40	22 446,40	212 226,21

2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 889,61	- 36,02	14 853,59
	Srodki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Szynoblues".	947,40	- 36,02	911,38
2708	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	166 380,81	22 482,42	188 863,23
	Srodki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn. "Szynoblues".	8 052,91	- 306,26	7 746,65
	Zwrot środków z programu Operac. Wspól. Transgr. Polska Woj. Lubuskie -Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację zadania pn. "Rzepli-nasze male Ojczyzny"-zadanie zrealizowane i rozliczone w 2009 roku.	0,00	22 788,68	22 788,68
926	Kultura fizyczna i sport	34 215,95	- 1 135,02	33 080,93
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	34 215,95	- 1 135,02	33 080,93
2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 601,67	- 119,48	3 482,19
	Srodki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Czterdzieści lat minęło-turniej piłki nożnej w Lubiechni Wielkiej".	2 111,08	- 119,48	1 991,60
2708	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 614,28	- 1 015,54	29 598,74
	Srodki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie Kraj związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn. "Czterdzieści lat minęło-turniej piłki nożnej w lubiechni Wielkiej".	17 944,20	- 1 015,54	16 928,66
	Razem:	30 733 923,80	- 433 082,52	30 300 841,28

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

Załącznik nr 2 do uchwały nr II/9/10 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 13.12.2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	3 517 900,82	1 131,67	3 519 032,49
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 030 321,66	1 131,67	3 031 453,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 086,75	1 131,67	51 218,42
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 356,00	0,00	48 356,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	29 305,00	0,00	29 305,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 697,00	- 870,00	16 827,00
851	85154		Podróże służbowe krajowe	17 697,00	- 870,00	16 827,00
		4410		487,00	870,00	1 357,00
				487,00	870,00	1 357,00
852	85212		Ochrona zdrowia	208 720,00	0,00	208 720,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	194 765,00	0,00	194 765,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 100,00	4 990,00	77 090,00
852	85212		Zakup usług pozostałych	72 100,00	4 990,00	77 090,00
		4300		68 900,00	- 4 500,00	64 400,00
				68 900,00	- 4 500,00	64 400,00
852	85212		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	490,00	- 490,00	0,00
				490,00	- 490,00	0,00
			Pomoc społeczna	5 445 476,93	11 425,64	5 456 902,47
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 999 000,00	1 217,54	2 910 217,54
		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	1 190,00	1 190,00
				0,00	1 190,00	1 190,00

4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	27,54	27,54	27,54
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.	40 100,00	50,00	50,00	40 150,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 100,00	50,00	50,00	40 150,00
	Środki z dotacji na zadania własne.	23 500,00	50,00	50,00	23 550,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	546 500,00	6 300,00	6 300,00	552 800,00
3110	Świadczenia społeczne	546 500,00	6 300,00	6 300,00	552 800,00
	Środki z dotacji na zadania własne na zasiłki okresowe.	430 000,00	6 300,00	6 300,00	436 300,00
85216	Zasiłki stałe	258 676,93	3 858,00	3 858,00	262 534,93
3110	Świadczenia społeczne	256 000,00	3 858,00	3 858,00	259 858,00
	Środki z dotacji na zadania własne na zasiłki stałe.	256 000,00	3 858,00	3 858,00	259 858,00
85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	518 488,65	- 518 488,65	- 518 488,65	0,00
	Pozostała działalność	518 488,65	- 518 488,65	- 518 488,65	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	869,55	- 869,55	- 869,55	0,00
	Środki z budżetu UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych".	869,55	- 869,55	- 869,55	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,45	- 153,45	- 153,45	0,00
	Środki krajowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych".	153,45	- 153,45	- 153,45	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	140,25	- 140,25	- 140,25	0,00
	Środki z budżetu UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych".	140,25	- 140,25	- 140,25	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	24,75	- 24,75	- 24,75	0,00
	Środki krajowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych".	24,75	- 24,75	- 24,75	0,00
	Środki z budżetu krajowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację zadania pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych".	9,00	- 9,00	- 9,00	0,00

4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 722,20	- 5 722,20	0,00
	Środki z budżetu UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych".	5 722,20	- 5 722,20	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 009,80	- 1 009,80	0,00
	Środki krajowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych".	642,60	- 642,60	0,00
	Środki z budżetu krajowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację zadania pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych".	367,20	- 367,20	0,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 731,33	- 8 731,33	0,00
	Środki z budżetu UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych".	8 731,33	- 8 731,33	0,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 540,82	- 1 540,82	0,00
	Środki krajowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych".	1 301,98	- 1 301,98	0,00
	Środki z budżetu krajowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację zadania pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych".	238,84	- 238,84	0,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 252,02	- 425 252,02	0,00
	UE. Środki z budżetu UE na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rzepin".	425 252,02	- 425 252,02	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 044,48	- 75 044,48	0,00
	UE. Środki własne Gminy na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rzepin".	75 044,48	- 75 044,48	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 224 906,10	- 290,00	6 224 616,10
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	123 128,20	- 290,00	122 838,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 978,20	- 50,00	28 928,20
	Sołectwo Starościen	1 450,00	- 50,00	1 400,00
4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	- 240,00	1 360,00
	Sołectwo Startków	300,00	- 240,00	60,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 197 324,50	129,70	1 197 454,20
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	380 449,61	129,70	380 579,31
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	25 208,70	- 63,11	25 145,59
	Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn. "Szynoblues"	4 270,61	- 63,11	4 207,50

4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 448,60	- 11,14	4 437,46
	Środki własne gminy na realizację projektu pn. "Szynoblues".	251,21	- 3,71	247,50
	Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Szynoblues".	502,43	- 7,43	495,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 546,88	490,00	60 036,88
	Sołectwo Starków	1 700,00	240,00	1 940,00
	Sołectwo Starościń	1 750,00	250,00	2 000,00
4308	Zakup usług pozostałych	85 129,80	- 243,15	84 886,65
	Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn. "Szynoblues"	3 782,30	- 243,15	3 539,15
4309	Zakup usług pozostałych	15 022,90	- 42,90	14 980,00
	Środki własne gminy na realizację projektu pn. "Szynoblues".	222,49	- 14,31	208,18
	Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Szynoblues".	444,97	- 28,59	416,38
	Kultura fizyczna i sport	1 061 062,03	- 1 394,76	1 059 667,27
92601	Obiekty sportowe	762 000,00	2 000,00	764 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00	2 000,00	24 900,00
		18 400,00	2 000,00	20 400,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	299 062,03	- 3 394,76	295 667,27
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 550,07	- 76,07	5 474,00
	Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn. "Czterdzieści lat minęło-turniej piłki nożnej w Lubiechni Wielkiej".	3 129,27	- 76,07	3 053,20
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	979,42	- 13,42	966,00
	Środki własne gminy na realizację projektu pn. "Czterdzieści lat minęło- turniej piłki nożnej w Lubiechni Wielkiej".	184,07	- 4,47	179,60
	Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Czterdzieści lat minęło-turniej piłki nożnej w Lubiechni Wielkiej".	368,15	- 8,95	359,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	- 200,00	17 000,00
	Sołectwo Starościń	200,00	- 200,00	0,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 428,21	- 630,34	6 797,87
	Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn. "Czterdzieści lat minęło-turniej piłki nożnej w Lubiechni Wielkiej".	5 108,92	- 630,34	4 478,58

4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 310,86	- 111,24	1 199,62
	Srodki własne gminy na realizację projektu pn. "Czterdzieści lat minęło- turniej piłki nożnej w Lubiechni Wielkiej".	300,53	- 37,08	263,45
	Srodki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Czterdzieści lat minęło-turniej piłki nożnej w Lubiechni Wielkiej".	601,05	- 74,16	526,89
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
		12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
4308	Zakup usług pozostałych	17 636,00	- 309,13	17 326,87
	Srodki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn. "Czterdzieści lat minęło-turniej piłki nożnej w Lubiechni Wielkiej".	9 706,01	- 309,13	9 396,88
4309	Zakup usług pozostałych	3 112,24	- 54,56	3 057,68
	Srodki własne gminy na realizację projektu pn. "Czterdzieści lat minęło- turniej piłki nożnej w Lubiechni Wielkiej".	570,95	- 18,19	552,76
	Srodki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Czterdzieści lat minęło-turniej piłki nożnej w Lubiechni Wielkiej".	1 141,88	- 36,37	1 105,51
Razem:		35 252 604,31	- 507 486,50	34 745 117,81

Załącznik nr 3
do Uchwały nr II/910
Rady Miejskiej w Rzepinie
z dnia 13.12.2010 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY RZEPIN
NA 2010 ROKU – po zmianach.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja &	Kwota w zł.
1.	2.	3.	4.
I.	Przychody ogółem		5.816.198,53
1.	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania z PROW	& 903	403.079
2.	Kredyty na sfinansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE na wkład własny gminy	& 952	1.561.428,95
3.	Kredyt termomodernizacyjny	& 952	0
4.	Pożyczka na sfinansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE na wkład własny gminy (WFOŚiGW)	& 952	597.000
5.	Kredyt na sfinansowanie deficytu budżetowego	& 952	2.494.029,35
6.	Wolne środki	& 955	760.661,23
	Planowane dochody w 2010 roku		30.300.841,28
	Razem przychody i dochody		36.117.039,81
II.	Rozchody ogółem		1.371.922
	Splata kredytów i pożyczek z tego:	& 992	1.371.922
1.	Wkład gminy na zadanie inwest. z udziałem środków z UE w tym:		1.203.662
	Pożyczka z PROW		403.079
	Pożyczka z WFOŚiGW		105.150
2.	Splata pozostałych kredytów	& 992	168.260
	Planowane wydatki w 2010 roku		34.745.117,81
	Razem rozchody i wydatki		36.117.039,81

Załącznik nr 4
do Uchwały nr II/9/10
Rady Miejskiej w Rzepinie
z dnia 13.12.2010r.

**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			1.000
Drogi publiczne gminne		60016		1.000
Zakup usług pozostałych			4300	1.000
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			10.000
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		4.500

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia bezosobowe (umowa-zlecenie)			4170	1.500
Zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie świetlicy)			4210	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			2.950
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		2.950
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup kosiarki, paliwa oraz piaskownicy na plac zabaw)			4210	1.400
Zakup usług pozostałych			4300	1.550
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			4.850
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		4.850
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.000
Zakup usług pozostałych (wyjazd młodzieży nad morze)			4300	1.850
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
5. Sołectwo Sulów				
Transport i łączność	600			200

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan
1	2	3	4	5
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	512
Zakup usług pozostałych			4300	1.900
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			200
Drogi publiczne gminne		60016		200
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			2.500
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		2.500
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup kosy spalinowej i paliwo do kosiarki)			4210	2.500
Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego	921			4.800
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		1.100
Zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie świetlicy wiejskiej)			4210	1.100
Razem				8.000
7. Sołectwo Radów				
Oświata i wychowanie	801			500
Szkoły podstawowe		80101		500

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan
1	2	3	4	5
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup podręczników szkolnych dla dzieci z rodzin najuboższych)			4210	500
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			550
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		550
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	550
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			7.550
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		3.000
Zakup materiałów i wyposażenia (nagrody)			4210	3.000
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		4.550
Zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie świetlicy wiejskiej)			4210	4.550
Razem				8.600
8. Sołectwo Kowalów				
Transport i łączność	600			9.500
Drogi publiczne gminne		60016		9.500
Zakup usług pozostałych (dokumentacja drogi dojazdowej do cmentarza)			4300	9.500
Działalność usługowa	710			4.000
Cmentarze		71035		4.000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.582
Zakup usług pozostałych (wykonanie bramy na cmentarz)			4300	2.418
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			5.000
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		5.000
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa)			4210	2.000
Zakup usług pozostałych			4300	3.000
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			15.900
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		9.110
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7.610
Zakup usług pozostałych (dofinansowanie wycieczki letniego dla dzieci i młodzieży)			4300	1.500
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		6.790
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	790
Zakup energii			4260	2.000
Zakup usług pozostałych			4300	4.000
Razem				35.900
9. Sołectwo Drzeńsko				
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			3.820
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		3.820

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan
1	2	3	4	5
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup części i paliwa do kosiarki)			4210	3.820
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			9.980
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		4.180
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.180
Zakup materiałów i wyposażenia (nagrody)			4210	3.000
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		5.800
Zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie świetlicy wiejskiej)			4210	5.800
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			141,80
Drogi publiczne gminne		60016		141,80
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	141,80
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			4.418,20
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		4.418,20
Zakup materiałów i wyposażenia (części i paliwo do kosiarki, ogrodzenie placu zabaw dla dzieci)			4210	4.358,20
Zakup usług remontowych			4270	60
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			2.940
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		2.940
Zakup materiałów i wyposażenia (nagrody)			4210	1.940
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.000
Razem				8.000
Ogółem wszystkie sołectwa				127.800

W tym planowane wydatki																
2010 r.																
Lp.	Projekt	Kategoria Intencji Funduszy Strukturalnych	Klasyfika cja	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	Pozyczki i kredyty	Obli ga- cje	Pozostałe	Wydatki razem	XX XX X	Dotacja rozwojowa i celowe	Obli ga- cje	Pozostałe
1	2	3	4	(6+7)	6	7	(9+13)	(10+11+12)	10	11	12	(14+15+16+17)	14	15	16	17
	Operacyjny Współpracy Transgranicz nej Polska Województw o Lubuskie- Kraj Związkowy Brandenburg ia 2007-2013															
	Priorytet 3															
	Działanie 3.2															
	Nazwa projektu	„Szynoblues”	92105													
	OGÓLEM			6.402.707,53	2.637.338,63	3.765.368,90	5.866.679,33	2.158.260,49	2.113.248,97	0	45.011,52	3.708.418,84	0	3.472.632,17	0	235.786,67
																w tym z kredytu 45.175,00