

z dnia 30 września 2011 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. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 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. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 238.331,98 zł. z tego:

1.1. dochody zwiększenie o kwotę 249.785,81 zł. w tym:

1) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 243.785,81 zł. z tego:

a) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zwiększenie o kwotę 10.205,65 zł.

2) dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 6.000 zł.

1.2. dochody zmniejszenie o kwotę 11.453,83 zł. w tym:

1) dochody bieżące zmniejszenie o kwotę 5.453,83 zł. z tego:

a) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zmniejszenie o kwotę 5.453,83 zł.

2) dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę 6.000 zł.

jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 238.331,98 zł. z tego:

2.1. wydatki zwiększenie o kwotę 353.907,91 zł. w tym:

1) wydatki bieżące zwiększenie o 353.907,91 zł. z tego:

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 pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zwiększenie o kwotę 1.503,24 zł.

2.2. wydatki zmniejszenie o kwotę 115.575,93 zł. z tego:

1) wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę 115.575,93 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 pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zmniejszenie o kwotę 7.919,52 zł.

jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzepina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Robert Łukaszewicz
Robert Łukaszewicz

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XIII/85/2011 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE Z
DNIA 30 WRZEŚNIA 2011 ROKU.**

I. Zwiększa się dochody o 238.331,90 zł. z tego:

1. Zwiększa się dochody o 249.785,81 zł. w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące o 243.785,81 zł. z tego:

- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa,
rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami,
§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 10.000 zł.
§ 0920 pozostałe odsetki 1.000 zł.
- dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
§ 0310 podatek od nieruchomości 219.946,07 zł.,
- dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80113 Dowożenia uczniów do szkół,
§ 0970 wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za szybę w autobusie szkolnym) 2 .156,09 zł.,
rozdział 80195 pozostała działalność,
§ 2039 dotacja celowa z budżetu państwa (zwrot środków z rezerwy celowej na realizację zadania pn. "Wspólna nauka-wspólna przyszłość"- zadanie zrealizowane i sfinansowane w 2010 r.) 1.726,52 zł.,
- dział 852 Pomoc społeczna,
rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
§ 0690 Wpływy z różnych opłat (komornik-zwrot kosztów upomnienia) 88 zł.,
- dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury,
§ 2039 dotacja celowa z budżetu państwa (zwrot środków z rezerwy celowej na realizację zadania pn. "Pięć lat współpracy Gmin Rzepin i Hoppegarten"- zadanie zrealizowane i sfinansowane w 2009 r. 4.085,56 zł, oraz zadanie pn. "Szynoblues" - zadanie zrealizowane i sfinansowane w 2010 r. 911,39 zł.,
- dział 926 Kultura fizyczna,
rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej,
§ 0970 wpływy z różnych dochodów 390 zł.,
§ 2039 dotacja celowa z budżetu państwa (zwrot środków z rezerwy celowej na realizację zadania pn. "Czterdzieści lat minęło-turniej piłki nożnej w Lubiechni Wielkiej"- zadanie zrealizowane i sfinansowane w 2010 r. 1.991,59 zł, oraz zadanie pn. "Polsko-niemiecki turniej w piłkę ręczną dziewcząt" - zadanie zrealizowane i sfinansowane w 2010 r. 1.490,59 zł.

- b) zwiększa się dochody majątkowe o 6.000 zł.
- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa,
rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami,
§ 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 6.000 zł.

2. Zmniejsza się dochody o 11.453,83 zł. w tym:

- a) zmniejsza się dochody bieżące o 5.453,83 zł. z tego:
 - dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury,
§ 2039 dotacja celowa z budżetu państwa, środki z rezerwy celowej na realizację zadania pn. "Muzyka nie zna granic" 641,63 zł.- dostosowanie planu do wykonanych wydatków,
§ 2708 środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł- z Pogramu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie)-Brandenburgia na dofinansowanie zadania pn. " Muzyka nie zna granic" 4.812,20 zł.- dostosowanie planu do wykonanych wydatków,
- b) zmniejsza się dochody majątkowe o 6.000 zł.,
 - dział 700 Gospodarka mieszkaniowa,
rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami,
§ 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 6.000 zł.

II. Zwiększa się wydatki o 238.331,90 zł. z tego:

1. Zwiększa się wydatki bieżące o 353.907,91 zł. w tym:

- dział 750 Administracja publiczna,
rozdział 75023 urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).
§ 4260 zakup energii (zwiększone wydatki w związku z przeniesieniem OPS do pomieszczeń po Policji) 3.618,82 zł.,
- dział 801 Oświata i wychowanie ,
rozdział 80101 Szkoły podstawowe,
Szkoła Podstawowa w Rzepinie
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 149.165 zł.,
§ 4120 składki na Fundusz Pracy 233,80 zł.,
§ 4260 zakup energii 20.000 zł.,
§ 4280 zakup usług zdrowotnych 180 zł.,
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.949,63 zł.
rozdział 80104 Przedszkola,
Przedszkole nr 2 w Rzepinie

§ 4300 zakup usług pozostałych 3.000 zł.,
 § 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 250 zł.,
 § 4300 zakup usług pozostałych 1.590 zł. (za pobyt dzieci z Gminy Rzepin w przedszkolu na terenie innej gminy -wydatki w ZEAS-ie),
 rozdział 80110 Gimnazja,
 Gimnazjum w Kowalowie
 § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6.500 zł.,
 § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.001,71 zł.,
 Gimnazjum w Rzepinie
 § 4260 zakup energii 10.000 zł.,
 § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.216,26 zł.,
 rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół,
 § 4300 zakup usług pozostałych (wstawienie zbitej szyby w autobusie do przewozów szkolnych -środki z ubezpieczenia) 2.156,09 zł.,
 rozdział 80120 Licea ogólnokształcące,
 § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 67.262 zł.,
 § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 14.454 zł.,
 § 4120 składki na Fundusz Pracy 6.796 zł.,
 § 4260 zakup energii 12.000 zł.,
 § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.440,03 zł.,
 - dział 852 Pomoc społeczna,
 rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
 § 4300 zakup usług pozostałych 88 zł.,
 - dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
 rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne,
 § 4260 zakup energii 12.000 zł.,
 - dział 900 Gospodarka komunalna,
 rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach,
 § 4170 wynagrodzenia bezosobowe (sołectwo Staroścín) 800 zł.,
 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia (sołectwo Staroścín) 56 zł.,
 - dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
 rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury,
 § 4170 wynagrodzenia bezosobowe (środki własne gminy na realizację zadania pn. "Muzyka nie zna granic"- środki poza projektem 842,95 zł.,
 § 4178 wynagrodzenia bezosobowe (środki z Programu Operacyjnego Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia na realizację zadania pn. "Muzyka nie zna granic" 377,44 zł.,
 § 4179 wynagrodzenia bezosobowe: środki własne gminy 75,48 zł., środki z rezerwy celowej z budżetu państwa 50,32 zł. (zadanie pn. "Muzyka nie zna granic"),
 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia: sołectwo Drzeńsko 1.000 zł., sołectwo Staroścín 1.073 zł.,
 § 4300 zakup usług pozostałych: sołectwo Kowalów 1.000 zł., środki własne gminy na realizację zadania pn. "Muzyka nie zna granic" środki poza projektem 3.361,38 zł.,

- § 4438 różne opłaty i składki (środki z Programu Operacyjnego Polska
(Województwo Lubuskie) - Brandenburgia na realizację zadania pn. "Muzyka
nie zna granic" 750 zł.,
§ 4439 różne opłaty i składki: środki własne gminy 150 zł., środki z rezerwy
celowej z budżetu państwa 100 zł. (zadanie pn. "Muzyka nie zna granic"),
rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby,
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - sołectwo Drzeńsko 2.370 zł.,

2. Zmniejsza się wydatki bieżące o 115.575,93 zł. w tym:

- dział 600 Transport i łączność,
rozdział 60016 Drogi publiczne gminne,
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe sołectwo Staroścín 600 zł., sołectwo Kowalów
1.000 zł.,
- dział 801 Oświata i wychowanie
rozdział 80101 Szkoły podstawowe,
Szkoła Podstawowa w Rzepinie
§ 4410 podróże służbowe krajowe 180 zł.,
§ 4430 różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia) 1.659 zł.,
rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
§ 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników 4.200 zł.,
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1.890 zł.,
§ 4120 składki na Fundusz Pracy 300 zł.,
rozdział 80104 Przedszkola
Przedszkole nr 2w Rzepinie
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 15.000 zł.,
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 3.500 zł.,
§ 4120 składki na Fundusz Pracy 1.000 zł.,
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 250 zł.,
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 5.000 zł.,
§ 4270 zakup usług remontowych 1.000 zł.,
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej
publicznej sieci telefonicznej 250 zł.,
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 971,57 zł.,
Przedszkole nr 3 w Rzepinie,
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 700 zł.,
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 3.000 zł.,
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 3.000 zł.,
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3.000 zł.,
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 766,14 zł.,
rozdział 80110 Gimnazja
Gimnazjum w Rzepinie
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 239 zł.,
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3.239 zł.,
§ 4270 zakup usług remontowych 2.500 zł.,

- § 4280 zakup usług zdrowotnych 380 zł.,
Gimnazjum w Kowalowie
 - § 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.500 zł.,
 - § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 590 zł.,
 - § 4280 zakup usług zdrowotnych 1.800 zł.,
 - § 4430 różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia 2.700 zł.,
rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół
 - § 4430 różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia 1.396 zł.,
rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół
 - § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 2.898 zł.,
 - § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 748 zł.,
 - § 4120 składki na Fundusz Pracy 754 zł.,
 - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 2.000 zł.,
 - § 4410 podróże służbowe krajowe 800 zł.,
rozdział 80120 Licea ogólnokształcące
 - § 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.500 zł.,
 - § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 82 zł.,
 - § 4270 zakup usług remontowych 4.500 zł.,
 - § 4280 zakup usług zdrowotnych 220 zł.,
rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli,
 - § 4300 zakup usług pozostałych: Gimnazjum Rzepin 1.128 zł., LO 1.060 zł.,
Internat przy LO 700 zł.,
 - § 4410 podróże służbowe krajowe: Gimnazjum Rzepin 2.000 zł., LO 2.500 zł.,
Internat przy LO 300 zł.,
rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne
- Przedszkole nr 2 w Rzepinie
 - § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1.000 zł.,
 - § 4120 składki na Fundusz Pracy 1.000 zł.,
 - § 4270 zakup usług remontowych 500 zł.,
- Przedszkole nr 2 w Rzepinie
 - § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200 zł.,
 - § 4120 składki na Fundusz Pracy 500 zł.,
 - § 4270 zakup usług remontowych 500 zł.,
rozdział 80195 Pozostała działalność
 - § 3240 stypendia dla uczniów (stypendia Burmistrza dla uczniów szczególnie uzdolnionych) 3.000 zł.,
- dział 852 Pomoc społeczna
 - rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej
 - § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.860,70 zł.,
- dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
 - rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne,
 - § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 2.000 zł.,
 - § 4270 zakup usług remontowych 3.500 zł.,
 - § 4280 zakup usług zdrowotnych 800 zł.,
 - § 4430 różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia 296 zł.,

- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
 - § 4210 zakup materiałów wyposażenia sołectwo Drzeńsko 2.000 zł.,
 - § 4270 zakup usług remontowych sołectwo Staroścín 6 zł.,
- dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 - rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury
 - § 4170 wynagrodzenia bezosobowe sołectwo Drzeńsko 370 zł., sołectwo Staroścín 300 zł.,
 - § 4218 zakup materiałów i wyposażenia (środki z Programu Operacyjnego Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia na realizację zadania pn. "Muzyka nie zna granic" 395,25 zł.,
 - § 4219 zakup materiałów i wyposażenia: środki własne gminy 79,06 zł., środki z rezerwy celowej z budżetu państwa 52,70 zł. (zadanie pn. "Muzyka nie zna granic"),
 - § 4268 zakup energii (środki z Programu Operacyjnego Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia na realizację zadania pn. "Muzyka nie zna granic" 1.620,15 zł.,
 - § 4269 zakup energii: środki własne gminy 324,02 zł., środki z rezerwy celowej z budżetu państwa 216,02 zł. (zadanie pn. "Muzyka nie zna granic"),
 - § 4300 zakup usług pozostałych sołectwo Staroścín 23 zł.,
 - § 4308 zakup usług pozostałych (środki z Programu Operacyjnego Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia na realizację zadania pn. "Muzyka nie zna granic" 3.924,24 zł.,
 - § 4309 zakup usług pozostałych: środki własne gminy 784,85 zł., środki z rezerwy celowej z budżetu państwa 523,23 zł. (zadanie pn. "Muzyka nie zna granic"),
 - § 4430 różne opłaty i składki ZAIKS środki własne gminy na realizację zadania pn. "Muzyka nie zna granic" środki poza projektem 1.000 zł.,
- dział 926 Kultura fizyczna i sport
 - rozdział 92601 Obiekty sportowe
 - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia sołectwo Drzeńsko 1.000 zł.,
 - rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej,
 - § 4300 zakup usług pozostałych sołectwo Staroścín 1.000 zł.

SKARBNIK GMINY

Helena Dziemidowicz

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Rzepin oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami dochodów budżetowych.
Załącznik nr 1 do uchwały nr XIII/85/2011 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 30.09.2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 657 300,71	11 000,00	2 668 300,71
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 795 200,71	11 000,00	1 806 200,71
		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	10 000,00	51 800,00
				41 800,00	10 000,00	51 800,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	29 000,00	6 000,00	35 000,00
756	75615			29 000,00	6 000,00	35 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 578 500,71	-6 000,00	1 572 500,71
				1 578 500,71	-6 000,00	1 572 500,71
		0920	Pozostałe odsetki	8 900,00	1 000,00	9 900,00
				8 900,00	1 000,00	9 900,00
801	80113		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 179 046,68	219 946,07	10 398 992,75
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 618 770,00	219 946,07	3 838 716,07
		0310	Podatek od nieruchomości	3 107 646,00	219 946,07	3 327 592,07
				3 107 646,00	219 946,07	3 327 592,07
			Oświata i wychowanie	974 548,50	3 882,61	978 431,11
852	852195		Dowożenie uczniów do szkół	25 000,00	2 156,09	27 156,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 156,09	2 156,09
				0,00	2 156,09	2 156,09
			Pozostała działalność	457 770,50	1 726,52	459 497,02
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	1 726,52	1 726,52
852			Zwrot środków z budżetu państwa z rezerwy celowej na realizację zadania pn. " Wspólna nauka-wspólna przyszłość" - zadanie zrealizowane i sfinansowane w 2010 r.	0,00	1 726,52	1 726,52
			Pomoc społeczna	3 924 370,00	88,00	3 924 458,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 799 670,00	88,00	2 799 758,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	88,00	88,00
			0,00	88,00	88,00
924		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	228 475,17	-456,88	228 018,29
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	227 825,17	-456,88	227 368,29
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 249,53	4 355,32	14 604,85
		Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację zadania pn. "Muzyka nie zna granic"	6 630,86	-641,63	5 989,23
		Zwrot środków i z budżetu państwa z rezerwy celowej na realizację zadania pn. "Pięć lat współpracy Gmin Rzepin i Hoppegarten" - zadanie zrealizowane i sfinansowane w 2009 r.	0,00	4 085,56	4 085,56
		Zwrot środków z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację zadania pn. "Szynobluess" - zadanie zrealizowane i sfinansowane w 2010 roku.	0,00	911,39	911,39
2708		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	209 075,64	-4 812,20	204 263,44
		Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie)-Brandenburgia na dofinansowanie zadania pn. "Muzyka nie zna granic"	49 731,48	-4 812,20	44 919,28
926		Kultura fizyczna	19 888,33	3 872,18	23 760,51
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 888,33	3 872,18	17 760,51
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	390,00	390,00
			0,00	390,00	390,00
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	3 482,18	3 482,18
		Zwrot środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. " Czterdzieści lat minęło-turniej piłki nożnej w Lubiechni Wielkiej" zadanie zrealizowane i sfinansowane w 2010 roku.	0,00	1 991,59	1 991,59
		Zwrot środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Polsko-niemiecki turniej w piłkę ręczną dziewcząt" zadanie zrealizowane i sfinansowane w 2010 roku.	0,00	1 490,59	1 490,59
Razem:			27 159 676,37	238 331,98	27 398 008,35

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Rzepin oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych.
Załącznik nr 2 do uchwały nr XIII/85/2011 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 30.09.2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	284 100,00	- 1 600,00	282 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	284 100,00	- 1 600,00	282 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	- 600,00	5 000,00
			Sołectwo Staroścín	600,00	- 600,00	0,00
750		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 400,00	- 1 000,00	65 400,00
			Sołectwo Kowalów	11 000,00	- 1 000,00	10 000,00
			Administracja publiczna	3 393 715,03	3 618,82	3 397 333,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 756 132,58	3 618,82	2 759 751,40
801		4260	Zakup energii	65 000,00	3 618,82	68 618,82
				65 000,00	3 618,82	68 618,82
			Oświata i wychowanie	10 359 633,00	238 293,81	10 597 926,81
	80101		Szkoty podstawowe	3 355 067,00	175 689,43	3 530 756,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 244 118,00	149 165,00	2 393 283,00
				2 244 118,00	149 165,00	2 393 283,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 389,20	233,80	61 623,00
				61 389,20	233,80	61 623,00
		4260	Zakup energii	182 209,00	20 000,00	202 209,00
				182 209,00	20 000,00	202 209,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	180,00	980,00
				800,00	180,00	980,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	- 180,00	4 020,00
				4 200,00	- 180,00	4 020,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 307,00	- 1 659,00	2 648,00
				4 307,00	- 1 659,00	2 648,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 199,80	7 949,63	133 149,43

80103			125 199,80	7 949,63	133 149,43
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	128 431,00	- 6 390,00	122 041,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 440,00	- 4 200,00	77 240,00
			81 440,00	- 4 200,00	77 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 002,00	- 1 890,00	14 112,00
			16 002,00	- 1 890,00	14 112,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 633,00	- 300,00	2 333,00
			2 633,00	- 300,00	2 333,00
80104		Przedszkola	1 495 970,00	- 32 597,71	1 463 372,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 870,00	- 700,00	8 170,00
			8 870,00	- 700,00	8 170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962 603,00	- 15 000,00	947 603,00
			962 603,00	- 15 000,00	947 603,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 556,00	- 6 500,00	150 056,00
			156 556,00	- 6 500,00	150 056,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 288,00	- 1 000,00	22 288,00
			23 288,00	- 1 000,00	22 288,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	- 250,00	5 250,00
			5 500,00	- 250,00	5 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 472,70	- 8 000,00	34 472,70
			42 472,70	- 8 000,00	34 472,70
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 500,00	- 3 000,00	13 500,00
			16 500,00	- 3 000,00	13 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 230,00	- 1 000,00	35 230,00
			36 230,00	- 1 000,00	35 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 116,00	4 590,00	39 706,00
			35 116,00	4 590,00	39 706,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900,00	250,00	2 150,00
			1 900,00	250,00	2 150,00

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	850,00	- 250,00	600,00
		850,00	- 250,00	600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 109,00	- 1 737,71	58 371,29
		60 109,00	- 1 737,71	58 371,29
80110	Gimnazja	2 382 860,00	19 769,97	2 402 629,97
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 000,00	6 500,00	60 500,00
		54 000,00	6 500,00	60 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00	- 1 739,00	1 011,00
		2 750,00	- 1 739,00	1 011,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	- 3 829,00	1 671,00
		5 500,00	- 3 829,00	1 671,00
4260	Zakup energii	128 705,00	10 000,00	138 705,00
		128 705,00	10 000,00	138 705,00
4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	- 2 500,00	3 000,00
		5 500,00	- 2 500,00	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	- 2 180,00	320,00
		2 500,00	- 2 180,00	320,00
4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	- 2 700,00	4 800,00
		7 500,00	- 2 700,00	4 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 348,00	16 217,97	103 565,97
		87 348,00	16 217,97	103 565,97
80113	Dowozenie uczniów do szkół	245 963,00	760,09	246 723,09
4300	Zakup usług pozostałych	237 963,00	2 156,09	240 119,09
		237 963,00	2 156,09	240 119,09
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	- 1 396,00	6 604,00
		8 000,00	- 1 396,00	6 604,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	470 931,00	- 7 200,00	463 731,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 000,00	- 2 898,00	306 102,00
		309 000,00	- 2 898,00	306 102,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		52 201,00	- 748,00	51 453,00
			52 201,00	- 748,00	51 453,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		6 954,00	- 754,00	6 200,00
			6 954,00	- 754,00	6 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 720,00	- 2 000,00	10 720,00
			12 720,00	- 2 000,00	10 720,00
4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00	- 800,00	3 200,00
			4 000,00	- 800,00	3 200,00
80120	Licea ogólnokształcące		1 612 150,00	102 650,03	1 714 800,03
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 101 000,00	67 262,00	1 168 262,00
			1 101 000,00	67 262,00	1 168 262,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		182 319,00	14 454,00	196 773,00
			182 319,00	14 454,00	196 773,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		28 578,00	6 796,00	35 374,00
			28 578,00	6 796,00	35 374,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	- 1 500,00	0,00
			1 500,00	- 1 500,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 000,00	- 82,00	2 918,00
			3 000,00	- 82,00	2 918,00
4260	Zakup energii		92 280,00	12 000,00	104 280,00
			92 280,00	12 000,00	104 280,00
4270	Zakup usług remontowych		14 500,00	- 4 500,00	10 000,00
			5 000,00	- 4 500,00	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		720,00	- 220,00	500,00
			720,00	- 220,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		58 560,00	8 440,03	67 000,03
			58 560,00	8 440,03	67 000,03
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		31 522,00	- 7 688,00	23 834,00
4300	Zakup usług pozostałych		20 686,00	- 2 888,00	17 798,00
			20 686,00	- 2 888,00	17 798,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	10 836,00	- 4 800,00	6 036,00
			10 836,00	- 4 800,00	6 036,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	566 465,00	- 3 700,00	562 765,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 195,00	- 200,00	1 995,00
			2 195,00	- 200,00	1 995,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 078,00	- 1 000,00	188 078,00
			189 078,00	- 1 000,00	188 078,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 409,28	- 1 500,00	2 909,28
			4 409,28	- 1 500,00	2 909,28
	4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	- 1 000,00	2 600,00
			3 600,00	- 1 000,00	2 600,00
80195		Pozostała działalność	70 274,00	- 3 000,00	67 274,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
		Stypendia Burmistrza dla uczniów szczególnie uzdolnionych.	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
852		Pomoc społeczna	5 459 585,00	- 5 772,70	5 453 812,30
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 767 042,00	88,00	2 767 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 572,00	88,00	4 660,00
			4 572,00	88,00	4 660,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	758 331,00	- 5 860,70	752 470,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800,00	- 5 860,70	10 939,30
			14 720,00	- 5 860,70	8 859,30
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	636 225,00	5 404,00	641 629,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	456 948,00	5 404,00	462 352,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 000,00	- 2 000,00	169 000,00
			171 000,00	- 2 000,00	169 000,00
	4260	Zakup energii	38 350,00	12 000,00	50 350,00
			38 350,00	12 000,00	50 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 3 500,00	1 500,00
			5 000,00	- 3 500,00	1 500,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	- 800,00	0,00
				0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 296,00	704,00
		1 000,00	- 296,00	704,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 566 052,17	- 1 150,00	1 564 902,17
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	144 070,98	- 1 150,00	142 920,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00
	Sołectwo Starościń	0,00	800,00	800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 880,98	- 1 944,00	38 936,98
	Sołectwo Drzeńsko	3 500,00	- 2 000,00	1 500,00
	Sołectwo Starościń	810,00	56,00	866,00
4270	Zakup usług remontowych	3 690,00	- 6,00	3 684,00
	Sołectwo Starościń	90,00	- 6,00	84,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 038 787,11	1 538,05	1 040 325,16
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	288 387,11	- 831,95	287 555,16
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 214,75	172,95	13 387,70
	Sołectwo Drzeńsko	1 200,00	- 370,00	830,00
	Sołectwo Starościń	1 200,00	- 300,00	900,00
4178	Środki własne gminy na realizację zadania pn. "Muzyka nie zna granic" - środki poza projektem"	1 714,75	842,95	2 557,70
	Wynagrodzenia bezosobowe	12 353,93	377,44	12 731,37
	Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie)- Brandenburgia na realizację zadania pn. "Muzyka nie zna granic"	5 404,54	377,44	5 781,98
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 117,98	125,80	4 243,78
	Środki własne gminy na dofinansowanie zadania pn. "Muzyka nie zna granic"	1 080,91	75,48	1 156,39
	Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację zadania pn. "Muzyka nie zna granic"	720,61	50,32	770,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 195,00	2 073,00	56 268,00
	Sołectwo Drzeńsko	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	Sołectwo Starościń	1 795,00	1 073,00	2 868,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 020,80	- 395,25	5 625,55

	Srodki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia na realizację zadania pn. "Muzyka nie zna granic".	3 394,52	- 395,25	2 999,27
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 006,94	- 131,76	1 875,18
	Srodki własne gminy na dofinansowanie zadania pn. "Muzyka nie zna granic".	678,91	- 79,06	599,85
	Srodki z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację zadania pn. "Muzyka nie zna granic".	452,60	- 52,70	399,90
4268	Zakup energii	3 798,85	- 1 620,15	2 178,70
	Srodki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia na realizację zadania pn. "Muzyka nie zna granic".	3 046,37	- 1 620,15	1 426,22
4269	Zakup energii	1 266,27	- 540,04	726,23
	Srodki własne gminy na dofinansowanie zadania pn. "Muzyka nie zna granic".	609,27	- 324,02	285,25
	Srodki z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację zadania pn. "Muzyka nie zna granic".	406,18	- 216,02	190,16
4300	Zakup usług pozostałych	111 831,99	4 338,38	116 170,37
	Sołectwo Kowalów	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	Sołectwo Staroścín	1 900,00	- 23,00	1 877,00
	Srodki własne gminy na realizację zadania pn. "Muzyka nie zna granic" - środki poza projektem".	64 403,20	3 361,38	67 764,58
4308	Zakup usług pozostałych	50 696,76	- 3 924,24	46 772,52
	Srodki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia na realizację zadania pn. "Muzyka nie zna granic".	34 023,55	- 3 924,24	30 099,31
4309	Zakup usług pozostałych	16 898,92	- 1 308,08	15 590,84
	Srodki własne gminy na dofinansowanie zadania pn. "Muzyka nie zna granic".	6 804,71	- 784,85	6 019,86
	Srodki z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację zadania pn. "Muzyka nie zna granic".	4 536,47	- 523,23	4 013,24
4430	Różne opłaty i składki	3 650,00	- 1 000,00	2 650,00
	Srodki własne gminy na realizację zadania pn. "Muzyka nie zna granic" - środki poza projektem".	1 000,00	- 1 000,00	0,00
4438	Różne opłaty i składki	4 001,19	750,00	4 751,19
	Srodki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia na realizację zadania pn. "Muzyka nie zna granic".	3 862,50	750,00	4 612,50
4439	Różne opłaty i składki	1 333,73	250,00	1 583,73
	Srodki własne gminy na dofinansowanie zadania pn. "Muzyka nie zna granic".	772,50	150,00	922,50
	Srodki z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację zadania pn. "Muzyka nie zna granic".	515,00	100,00	615,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	540 400,00	2 370,00	542 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	2 370,00	23 770,00
		Solectwo Drzeńsko	4 500,00	2 370,00	6 870,00
926		Kultura fizyczna	385 650,00	-2 000,00	383 650,00
	92601	Obiekty sportowe	116 500,00	- 1 000,00	115 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 777,29	- 1 000,00	20 777,29
		Solectwo Drzeńsko	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	269 150,00	- 1 000,00	268 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
		Solectwo Staroścín	1 000,00	- 1 000,00	0,00
Razem:			26 387 667,31	238 331,98	26 625 999,29