

**UCHWAŁA NR XXIV/184/2012
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE**

z dnia 26 września 2012 r.

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 i 2 art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 196.155,18 zł. z tego:

1. dochody zwiększenie o kwotę 196.155,18 zł. w tym:

1) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 196.155,18 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 12.194,18 zł.

– jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 196.155,18 zł. z tego:

1. wydatki zmniejszenie o kwotę 60.623,82 zł. w tym:

1) wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę 60.623,82 zł.

2. wydatki zwiększenie o kwotę 256.779,00 zł. w tym:

1) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 247.800,00 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 8.979,00 zł.

– jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 4 do uchwały nr XVI/121/2011 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29.12.2011r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2012 dotyczący zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rzepin w 2012 roku 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 w Rzepinie

Robert Łukaszewicz

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Rzepin.
Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIV/184/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 26.09.2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 075,00	3 075,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	3 075,00	3 075,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	3 075,00	3 075,00
				0,00	3 075,00	3 075,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 637 084,72	122 527,00	1 759 611,72
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	857 500,00	115 000,00	972 500,00
		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	847 500,00	111 000,00	958 500,00
			Opłaty za lokale gminne.	847 500,00	111 000,00	958 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	4 000,00	14 000,00
				10 000,00	4 000,00	14 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	779 584,72	7 527,00	787 111,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 527,00	7 527,00
				0,00	7 527,00	7 527,00
750			Administracja publiczna	97 300,00	1 553,00	98 853,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	1 553,00	3 553,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 553,00	1 553,00
				0,00	1 553,00	1 553,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 500,00	4 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 500,00	4 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 500,00	4 500,00
			Środki z budżetu województwa lubuskiego w formie dotacji celowej na pomoc finansową z przeznaczeniem na zakup 3 zestawów umundurowania bojowego w ramach programu "Bezpieczny strażak"	0,00	4 500,00	4 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 676 693,00	36 000,00	11 712 693,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 348 564,00	20 000,00	2 368 564,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	31 500,00	20 000,00	51 500,00
				31 500,00	20 000,00	51 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 028 500,00	16 000,00	5 044 500,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	29 000,00	16 000,00	45 000,00
				29 000,00	16 000,00	45 000,00
758			Różne rozliczenia	8 788 976,00	14 000,00	8 802 976,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 500,00	14 000,00	22 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 500,00	14 000,00	22 500,00
				8 500,00	14 000,00	22 500,00
801			Oświata i wychowanie	466 261,60	663,00	466 924,60
	80104		Przedszkola	179 031,60	600,00	179 631,60
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	600,00	600,00
				0,00	600,00	600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	258 600,00	63,00	258 663,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	63,00	63,00
				0,00	63,00	63,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 020,00	277,00	98 297,00
	85305		Żłobki	0,00	277,00	277,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	277,00	277,00
				0,00	277,00	277,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	159 278,70	13 294,18	172 572,88
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	158 678,70	13 294,18	171 972,88
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 100,00	1 100,00
				0,00	1 100,00	1 100,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	144 543,26	12 194,18	156 737,44
			Zwrot środków z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn. "Dożynki na polsko-niemieckim pograniczu" projekt zrealizowany w 2011 roku.	7 334,68	7 140,95	14 475,63

			Zwrot środków z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn. "Szynoblues" projekt zrealizowany w 2011 roku.	5 303,97	5 053,23	10 357,20
926			Kultura fizyczna	0,00	266,00	266,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	266,00	266,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	266,00	266,00
				0,00	266,00	266,00
Razem:				27 958 735,24	196 155,18	28 154 890,42

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Rzepin oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych.
Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIV/184/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 26.09.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	312 093,98	8 979,00	321 072,98
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	8 979,00	8 979,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	8 979,00	8 979,00
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Lubuskiego na realizację zadania „Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 139 w zakresie budowy chodnika w m. Radów”	0,00	8 979,00	8 979,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 246 254,00	135 000,00	1 381 254,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 038 287,00	115 000,00	1 153 287,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	5 000,00	33 500,00
				28 500,00	5 000,00	33 500,00
		4260	Zakup energii	225 000,00	12 000,00	237 000,00
				225 000,00	12 000,00	237 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	284 000,00	20 000,00	304 000,00
				254 000,00	20 000,00	274 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	78 000,00	568 000,00
				490 000,00	78 000,00	568 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 967,00	20 000,00	222 967,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 500,00	20 000,00	131 500,00
				96 500,00	20 000,00	116 500,00
750			Administracja publiczna	3 106 540,13	33 000,00	3 139 540,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 628 377,79	33 000,00	2 661 377,79
		4260	Zakup energii	65 000,00	25 000,00	90 000,00
				65 000,00	25 000,00	90 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	8 000,00	36 000,00
				28 000,00	8 000,00	36 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 800,00	4 500,00	230 300,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	215 800,00	4 500,00	220 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	4 500,00	69 500,00
			Środki z budżetu województwa lubuskiego w formie dotacji celowej na pomoc finansową z przeznaczeniem na zakup 3 zestawów umundurowania bojowego w ramach programu "Bezpieczny strażak"	0,00	4 500,00	4 500,00
757			Obsługa długu publicznego	461 784,52	45 500,00	507 284,52
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	453 284,52	45 500,00	498 784,52
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	453 284,52	45 500,00	498 784,52
				453 284,52	45 500,00	498 784,52
852			Pomoc społeczna	5 614 107,00	0,00	5 614 107,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 995 220,00	200,00	2 995 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	200,00	4 900,00
				4 700,00	200,00	4 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	746 712,00	- 200,00	746 512,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 929,00	- 15 200,00	16 729,00
				31 929,00	- 15 200,00	16 729,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 780,00	15 000,00	53 780,00
				38 780,00	15 000,00	53 780,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 720 350,15	3 400,00	1 723 750,15
	90095		Pozostała działalność	302 873,15	3 400,00	306 273,15
		4300	Zakup usług pozostałych	118 723,15	3 400,00	122 123,15
				18 000,00	4 000,00	22 000,00
			Sołectwo Lubiechnia Wielka	2 500,00	- 600,00	1 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 416 441,79	- 24 223,82	1 392 217,97
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	292 064,51	- 20 223,82	271 840,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 560,00	600,00	16 160,00
			Sołectwo Lubiechnia Wielka	1 500,00	600,00	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 700,00	- 10 823,82	59 876,18
				45 000,00	- 10 823,82	34 176,18
		4300	Zakup usług pozostałych	60 449,88	- 10 000,00	50 449,88

				35 222,38	- 10 000,00	25 222,38
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	908 377,28	- 14 000,00	894 377,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 212,00	- 10 000,00	44 212,00
				20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 4 000,00	8 000,00
				12 000,00	- 4 000,00	8 000,00
	92116		Biblioteki	216 000,00	10 000,00	226 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	216 000,00	10 000,00	226 000,00
				216 000,00	10 000,00	226 000,00
926			Kultura fizyczna	516 940,65	- 10 000,00	506 940,65
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	266 745,00	- 10 000,00	256 745,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	- 10 000,00	12 000,00
				22 000,00	- 10 000,00	12 000,00
Razem:				27 646 034,61	196 155,18	27 842 189,79

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU GMINY RZEPIN W 2012 ROKU**

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	8 979,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	8 979,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 979,00
750			Administracja publiczna	10 330,55
	75095		Pozostała działalność	10 330,55
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 330,55
852			Pomoc społeczna	30 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	30 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
Razem:				49 309,55

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	646 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	420 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00
	92116		Biblioteki	226 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	226 000,00
Razem:				646 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000,00
	85305		Żłobki	7 000,00
		2830	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00
926			Kultura fizyczna	216 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	216 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	216 500,00
Razem:				223 500,00
Ogółem dotacje na 2012 rok				918 809,55

Uzasadnienie

DO UCHWAŁY NR XXIV/184/2012 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE Z DNIA 26 września 2012 ROKU W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY BUDŻETOWEJ.

I. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 196.155,18 zł. z tego:

1. Zwiększa się dochody o kwotę: 196.155,18 zł. w tym:

1.1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę: 196.155,18 zł. w tym:

- dział 400 rozdział 40095 § 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych o kwotę: 3.075,00 zł.
- dział 700 rozdział 70004 § 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 (opłaty za lokale gminne) o kwotę: 111.000 zł. (zmiana dotyczy ZAMK)
- dział 700 rozdział 70004 § 0920 Pozostałe odsetki o kwotę 4.000 zł. (zmiana dotyczy ZAMK)
- dział 700 rozdział 70005 § 0690 Wpływy z różnych opłat (koszty sądowe) o kwotę: 7.527 zł.
- dział 750 rozdział 75023 § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę: 1.553 zł.
- dział 754 rozdział 75412 § 2710 Środki z budżetu województwa lubuskiego w formie dotacji celowej na pomoc finansową z przeznaczeniem na zakup 3 zestawów umundurowania bojowego w ramach programu "Bezpieczny strażak" o kwotę: 4.500 zł.
- dział 756 rozdział 75616 § 0360 Podatek od spadków i darowizn o kwotę: 20.000 zł.
- dział 756 rozdział 75621 § 0200 Podatek dochodowy od osób prawnych o kwotę: 16.000 zł.
- dział 758 rozdział 75814 § 0920 Pozostałe odsetki (odsetki od lokaty i środków na rachunku bankowym) o kwotę 14.000 zł.
- dział 801 rozdział 80104 § 0920 Pozostałe odsetki o kwotę 600 zł.
- dział 801 rozdział 80148 § 0920 Pozostałe odsetki o kwotę 63 zł.
- dział 853 rozdział 85305 § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za wpis do rejestru żłobków) o kwotę: 277 zł.
- dział 921 rozdział 92105 § 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę: 1.100 zł.
- dział 921 rozdział 92105 § 2708 środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn. „Dożynki na polsko-niemieckim pograniczu” projekt zrealizowany w 2011 roku o kwotę: 7.140,95 zł.
- dział 921 rozdział 92105 § 2708 środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn. „Szynoblues” projekt zrealizowany w 2011 roku o kwotę: 5.053,23 zł.
- dział 921 rozdział 92605 § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę: 266 zł.

II. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 196.155,18 zł. z tego:

1. 1 Zwiększa się wydatki o kwotę: 256.779,00 zł. w tym:

1. 1. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę : 247.800,00 zł. w tym:

- dział 700 rozdział 70004 § 4210, § 4260, § 4270, § 4300 (zmiana dotyczy ZAMK) o kwotę: 115.000 zł.
- dział 700 rozdział 70005 § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę: 20.000 zł.
- dział 750 rozdział 75023 § 4260 zakup energii o kwotę: 25.000 zł
- dział 750 rozdział 75023 § 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę: 8.000 zł.
- dział 754 rozdział 75412 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę: 4.500 zł.

- dział 757 rozdział 75702 § 8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek o kwotę: 45.500 zł.
- dział 852 rozdział 85212 § 4300 zakup usług pozostałych (zmiana dotyczy OPS) o kwotę: 200 zł.
- dział 852 rozdział 85219 § 4300 zakup usług pozostałych (zmiana dotyczy OPS) o kwotę: 15.000 zł.
- dział 900 rozdział 90095 § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę: 4.000 zł.
- dział 921 rozdział 92109 § 4170 wynagrodzenia bezosobowe, sołectwo Lubiechnia Wielka o kwotę: 600 zł.
- dział 921 rozdział 92109 § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteki o kwotę: 10.000 zł.

1.2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 8.979,00 zł. w tym:

- dział 600 rozdział 60013 § 6300 Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Lubuskiego na realizację zadania „Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 139 w zakresie budowy chodnika w m. Radów” o kwotę: 8.979 zł.

2 Zmniejsza się wydatki o kwotę: 60.623,82 zł. w tym:

2.1 Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę: 60.623,82 zł. w tym:

- dział 852 rozdział 85219 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia (zmiana dotyczy OPS) o kwotę: 15.200 zł.
- dział 900 rozdział 90095 § 4300 zakup usług pozostałych sołectwo Lubiechnia Wielka o kwotę: 600 zł.
- dział 921 rozdział 92105 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę: 10.823,82 zł.
- dział 921 rozdział 92105 § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę: 10.000 zł.
- dział 921 rozdział 92109 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę: 10.000 zł.
- dział 921 rozdział 92109 § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę: 4.000 zł.
- dział 926 rozdział 92605 § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę: 10.000 zł.