

**UCHWAŁA NR XXXI/274/2013
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE**

z dnia 25 kwietnia 2013 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. 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 1.329.248,65 zł. z tego:

1. dochody zwiększenie o kwotę 1.329.248,65 zł. w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 14.050,00 zł.
- 2) dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 1.315.198,65 zł.

– jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 1.329.248,65 zł. z tego:

1. wydatki zwiększenie o kwotę 1.338.014,17 zł. w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 14.500,00 zł.
- 2) wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 1.323.514,17 zł.

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 797.514,17 zł.

2. wydatki zmniejszenie o kwotę 8.765,52 zł.

- 1) wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę 500,00 zł.

- 2) wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 8.265,52 zł.

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 8.265,52 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

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Rzepin.
Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/274/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 25.04.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 332 400,00	1 325 198,65	3 657 598,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 355 000,00	1 325 198,65	2 680 198,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 000,00	10 000,00
				0,00	10 000,00	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 130 000,00	1 315 198,65	2 445 198,65
				1 130 000,00	1 315 198,65	2 445 198,65
750			Administracja publiczna	97 300,00	50,00	97 350,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 300,00	50,00	95 350,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	50,00	50,00
				0,00	50,00	50,00
852			Pomoc społeczna	3 782 100,00	4 000,00	3 786 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 996 000,00	4 000,00	3 000 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	4 000,00	6 000,00
				2 000,00	4 000,00	6 000,00
Razem:				30 281 926,00	1 329 248,65	31 611 174,65

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

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXI/274/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 25.04.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 000,00	78 000,00	104 000,00
	01008		Melioracje wodne	4 000,00	6 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 000,00	10 000,00
				4 000,00	6 000,00	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 000,00	72 000,00	78 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 320,00	4 000,00	8 320,00
				4 320,00	4 000,00	8 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 000,00	68 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej oraz stacji uzdatniania wody w m.Lubiechnia Mała"	0,00	68 000,00	68 000,00
600			Transport i łączność	834 072,00	69 000,00	903 072,00
	60016		Drogi publiczne gminne	286 920,00	69 000,00	355 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 220,00	69 000,00	86 220,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji Placu Ratuszowego w Rzepinie	0,00	69 000,00	69 000,00
750			Administracja publiczna	3 292 768,41	37 000,00	3 329 768,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 814 493,41	37 000,00	2 851 493,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	37 000,00
			Zakup serwera na potrzeby Urzędu Miejskiego w Rzepinie	0,00	30 000,00	30 000,00
			Zakup urządzenia UTM na potrzeby Urzędu Miejskiego w Rzepinie	0,00	7 000,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 107 881,00	150 000,00	12 257 881,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 181 256,00	150 000,00	2 331 256,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	150 000,00	650 000,00
			Modernizacja pokrycia dachowego wraz z dociepleniem dachu Liceum Ogólnokształcącego w Rzepinie	500 000,00	150 000,00	650 000,00
852			Pomoc społeczna	5 375 824,75	4 000,00	5 379 824,75
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 964 484,80	4 500,00	2 968 984,80

		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	2 468,30	4 000,00	6 468,30
				2 468,30	4 000,00	6 468,30
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	716,50	500,00	1 216,50
				716,50	500,00	1 216,50
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	364 815,20	- 500,00	364 315,20
		3110	Świadczenia społeczne	364 815,20	- 500,00	364 315,20
			Zasiłki celowe-środki własne gminy.	118 815,20	- 500,00	118 315,20
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 112 127,38	176 000,00	2 288 127,38
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	78 000,00	125 000,00	203 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	125 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenu za ulicą Moniuszki w Rzepinie	0,00	65 000,00	65 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Pocztowej w Rzepinie	0,00	60 000,00	60 000,00
		90095	Pozostała działalność	236 850,00	51 000,00	287 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 000,00	51 000,00
			Modernizacja zbiornika wodnego na dz. nr 150 w Kowalowie	0,00	51 000,00	51 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	915 383,28	484 946,05	1 400 329,33
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	558 540,37	484 946,05	1 043 486,42
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	326 216,00	326 216,00
			Środki z budżetu UE z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie pn.: "Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Drzeńsku"	0,00	326 216,00	326 216,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	158 730,05	158 730,05
			Środki własne Gminy na realizację projektu pn.: "Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Drzeńsku"	0,00	158 730,05	158 730,05
	926		Kultura fizyczna	591 421,31	330 302,60	921 723,91
	92601		Obiekty sportowe	320 871,31	330 302,60	651 173,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Modernizacja boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym w m. Kowalów"	0,00	26 000,00	26 000,00

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 886,89	192 249,25	336 136,14
		Środki z budżetu UE z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie pn.: "Budowa boiska do piłki nożnej w Radowie"	93 886,89	18 465,25	112 352,14
		Środki z budżetu UE z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie pn.: "Urządzenie terenów rekreacyjnych we wsiach Gminy Rzepin"	0,00	173 784,00	173 784,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 484,42	112 053,35	219 537,77
		Środki własne (VAT i pozostałe koszty) do projektu pn. "Budowa boiska do piłki nożnej w Radowie"	0,00	13 753,25	13 753,25
		Środki własne Gminy na realizację zadania pn.: "Urządzenie terenów rekreacyjnych we wsiach Gminy Rzepin"	0,00	106 565,62	106 565,62
		Środki własne gminy na zadanie pn.: "Budowa boiska do piłki nożnej w Radowie"	36 354,02	- 8 265,52	28 088,50
Razem:			29 197 492,01	1 329 248,65	30 526 740,66

UZASADNIENIE

I. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 1.329.248,65 zł. z tego:

1. Zwiększa się dochody o kwotę: 1.329.248,65 zł. w tym:

1.1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę: 14.050,00 zł. w tym:

- dział 700 rozdział 70005 § 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę: 10.000 zł.
- dział 750 rozdział 75011 § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę: 50 zł.
- dział 852 rozdział 85212 § 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę: 4.000 zł.

1.2. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę: 1.315.198,65 zł. w tym:

- dział 700 rozdział 70005 § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę: 1.315.198,65 zł.

II. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 1.329.248,65 zł. z tego:

1. Zwiększa się wydatki o kwotę: 1.338.014,17 zł.

1. 1. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 14.500,00 zł. w tym:

- dział 010 rozdział 01008 § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę: 6.000 zł.
- dział 010 rozdział 01010 § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę: 4.000 zł.
- dział 852 rozdział 85212 § 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 o kwotę: 4.000 zł.
- dział 852 rozdział 85212 § 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę: 500 zł.

1.2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.323.514,17 zł. w tym:

- dział 010 rozdział 01010 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. **Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej oraz stacji uzdatniania wody w m. Lubiechnia Mała"** o kwotę: 68.000 zł.
- dział 600 rozdział 60016 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. **Wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji Placu Ratuszowego w Rzepinie** w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Zakres prac obejmuje teren: Placu Ratuszowego: wykonanie nawierzchni, oświetlenia, zagospodarowanie zieleni oraz przebudowa kanalizacji deszczowej o kwotę: 69.000 zł.
- dział 750 rozdział 75023 § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. **Zakup serwera na potrzeby Urzędu Miejskiego w Rzepinie** - w związku z koniecznością wymiany serwera, który z uwagi na swoją przestarzałą architekturę nie spełnia oczekiwań wydajnościowych o kwotę: 30.000 zł.

- dział 750 rozdział 75023 § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. **Zakup urządzenia UTM na potrzeby Urzędu Miejskiego w Rzepinie** służącego do zabezpieczenia lokalnej sieci komputerowej Urzędu przed nieuprawnionym dostępem z sieci Internet oraz przed działaniem szkodliwego oprogramowania o kwotę: 7.000 zł.
- dział 801 rozdział 80120 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. **Modernizacja pokrycia dachowego wraz z dociepleniem dachu Liceum Ogólnokształcącego w Rzepinie** (Złożone oferty w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym przekraczały kwotę zabezpieczoną w budżecie) o kwotę: 150.000 zł.
- dział 900 rozdział 90001 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. **Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenu za ulicą Moniuszki w Rzepinie** o kwotę: 65.000 zł.
- dział 900 rozdział 90001 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek. **Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Pocztowej w Rzepinie** o kwotę: 60.000 zł.
- dział 900 rozdział 90095 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek. **Modernizacja zbiornika wodnego na dz. nr 150 w Kowalowie** (W ramach prac modernizacyjnych przewiduje się prace mające na celu uregulowanie oraz odnowienie skarp zbiornika wodnego) o kwotę: 51.000 zł.
- dział 921 rozdział 92109 § 6058 i 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. **„Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Drzeńsku”** (Celem realizacji projektu jest poprawa życia mieszkańców wsi Drzeńsko poprzez dokończenie rozbudowy świetlicy wiejskiej w Drzeńsku oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi. W ramach projektu dokończona zostanie rozbudowa części budynku związana z zapleczem sportowo – socjalnym. Oddanie do użytku całego obiektu po zakończonej rozbudowie wzmocni rolę i funkcję świetlicy wiejskiej oraz stworzy lepsze warunki do uprawiania sportu i różnego rodzaju gier zespołowych) o kwotę: 484.946,05 zł.
- dział 926 rozdział 92601 § 6058 i 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **„Urządzenie terenów rekreacyjnych we wsiach Gminy Rzepin”** (Celem projektu jest budowa lub doposażenie istniejących placów zabaw we wsiach Gminy Rzepin. Do projektu ujęte zostały place zabaw w następujących sołectwach: Gajec, Kowalów, Lubiechnia Mała, Lubiechnia Wielka, Serbów, Starościna oraz Sułów) o kwotę: 280.349,62 zł.
- dział 926 rozdział 92601 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. **Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Modernizacja boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym w m. Kowalów"** (Celem jest polepszenie warunków istniejącej bazy sportowej) o kwotę: 26.000 zł.
- dział 926 rozdział 92601 § 6058 i 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. **"Budowa boiska do piłki nożnej w Radowie"** (Złożone oferty w przeprowadzonych postępowaniach przetargowych przekraczały kwotę zabezpieczoną w budżecie) o kwotę: 32.218,50 zł.

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę: 8.765,52 zł.

2.1 Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę: 500,00 zł. w tym:

- dział 852 rozdział 85214 § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę: 500 zł.

2.2 Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę: 8.265,52 zł. w tym:

- dział 926 rozdział 92601 § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zmiana w paragrafie) o kwotę: 8.265,52 zł.