

**UCHWAŁA NR XXXVIII/329/2013
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE**

z dnia 27 grudnia 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 (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, art. 217, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 12.694,60 zł. z tego:

1. dochody zwiększenie o kwotę 132.376,40 zł. w tym:

1) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 132.376,40 zł.

2. dochody zmniejszenie o kwotę 145.071,00 zł. w tym:

1) dochody bieżące zmniejszenie o kwotę 144.054,00 zł.

2) dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę 1.017,00 zł. w tym:

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 w kwocie 1.017,00 zł.

– jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 12.694,60 zł. z tego:

1. wydatki zmniejszenie o kwotę 128.173,33 zł. w tym:

1) wydatki bieżące zmniejszenie o 126.270,00 zł.

2) wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 1.903,33 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 1.903,33 zł.

2. wydatki zwiększenie o kwotę 115.478,73 zł. w tym:

1) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 113.575,40 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 1.903,33 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 zwiększenie o kwotę 1.903,33 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

Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Rzepin.
Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVIII/329/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 27.12.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 905 198,65	65 400,00	3 970 598,65
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	977 400,00	65 400,00	1 042 800,00
		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	962 400,00	65 400,00	1 027 800,00
			Oplaty za lokale gminne.	962 400,00	65 400,00	1 027 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 460 373,00	15 804,25	13 476 177,25
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 917 186,00	- 6 000,00	4 911 186,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	- 6 000,00	1 000,00
				7 000,00	- 6 000,00	1 000,00
	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	2 472 234,00	- 15 000,00	2 457 234,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	31 308,00	- 20 000,00	11 308,00
				31 308,00	- 20 000,00	11 308,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	5 000,00	175 000,00
				170 000,00	5 000,00	175 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	655 000,00	36 804,25	691 804,25
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000,00	36 804,25	216 804,25
				180 000,00	36 804,25	216 804,25
801			Oświata i wychowanie	841 542,16	- 118 054,00	723 488,16
	80104		Przedszkola	311 872,00	- 118 054,00	193 818,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	205 054,00	- 118 054,00	87 000,00
			Opłata stała za miejsce w przedszkolu - Przedszkole nr 2	95 560,00	- 55 560,00	40 000,00
			Opłata stała za miejsce w przedszkolu - Przedszkole nr 3	109 494,00	- 62 494,00	47 000,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00	24 155,15	74 155,15

92601		Obiekty sportowe	50 000,00	24 155,15	74 155,15
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	25 172,15	25 172,15
			0,00	25 172,15	25 172,15
	6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	- 1 017,00	48 983,00
		Środki z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich 2007-2013 na realizację zadania pn. "Urządzenie placu zabaw przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Rzepinie"	25 000,00	- 1 017,00	23 983,00
Razem:			33 392 729,65	- 12 694,60	33 380 035,05

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

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXVIII/329/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 27.12.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 295 172,00	9 983,00	1 305 155,00
	60016		Drogi publiczne gminne	746 520,00	9 983,00	756 503,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 390,00	6 983,00	130 373,00
				118 200,00	6 983,00	125 183,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	3 000,00	147 000,00
				142 000,00	3 000,00	145 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 565 246,09	65 400,00	1 630 646,09
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 078 287,00	65 400,00	1 143 687,00
		4260	Zakup energii	230 000,00	10 000,00	240 000,00
				230 000,00	10 000,00	240 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510 600,00	55 400,00	566 000,00
				510 600,00	55 400,00	566 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222 600,00	1 388,15	223 988,15
	75412		Ochotnicze straże pożarne	212 100,00	1 388,15	213 488,15
		4260	Zakup energii	25 000,00	1 388,15	26 388,15
				25 000,00	1 388,15	26 388,15
801			Oświata i wychowanie	12 718 029,16	- 126 270,00	12 591 759,16
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	174 170,00	- 19 872,00	154 298,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 421,00	- 19 872,00	95 549,00
				115 421,00	- 19 872,00	95 549,00
	80104		Przedszkola	1 811 285,20	- 106 398,00	1 704 887,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132 340,00	- 106 398,00	1 025 942,00
				1 132 340,00	- 106 398,00	1 025 942,00
851			Ochrona zdrowia	208 692,33	36 804,25	245 496,58
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	191 692,33	36 804,25	228 496,58

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	3 000,00	67 000,00
				64 000,00	3 000,00	67 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 892,33	17 000,00	46 892,33
				14 800,00	17 000,00	31 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 690,60	16 804,25	93 494,85
				76 690,60	16 804,25	93 494,85
926			Kultura fizyczna	903 807,61	0,00	903 807,61
	92601		Obiekty sportowe	623 207,61	0,00	623 207,61
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 835,33	- 1 903,33	269 932,00
			Środki z budżetu UE z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie pn.: "Urządzenie placu zabaw przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Rzepinie"	25 000,00	- 1 017,00	23 983,00
			Środki z budżetu UE z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie pn.: "Urządzenie terenów rekreacyjnych we wsiach Gminy Rzepin"	150 835,33	- 886,33	149 949,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 829,30	1 903,33	236 732,63
			Środki własne Gminy na realizację projektu pn.: "Urządzenie placu zabaw przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Rzepinie"	24 198,77	1 017,00	25 215,77
			Środki własne Gminy na realizację zadania pn.: "Urządzenie terenów rekreacyjnych we wsiach Gminy Rzepin"	89 638,99	886,33	90 525,32
Razem:				32 664 955,76	- 12 694,60	32 652 261,16

UZASADNIENIE

I. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę: 12.694,60 zł. z tego:

1. Zwiększa się dochody o kwotę: 132.376,40 zł. w tym:

1.1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę: 132.376,40 zł. w tym:

- 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: 65.400,00 zł.
- dział 756 rozdział 75616 § 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę: 5.000,00 zł.
- dział 756 rozdział 75618 § 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę: 36.804,25 zł.
- dział 926 rozdział 92601 § 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę: 25.172,15 zł.

2. Zmniejsza się dochody o kwotę: 145.071,00 zł. w tym:

2.1. Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę: 144.054,00 zł. w tym:

- dział 756 rozdział 75615 § 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę: 6.000,00 zł.
- dział 756 rozdział 75616 § 0360 Podatek od spadków i darowizn o kwotę: 20.000,00 zł.
- dział 801 rozdział 80104 § 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę: 118.054,00 zł.

2.2. Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę: 1.017,00 zł. w tym:

- dział 926 rozdział 92601 § 6288 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Środki z PROW 2007-2013 na realizację zadania pn.: „Urządzenie placu zabaw przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Rzepinie” o kwotę: 1.017,00 zł.

II. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę: 12.694,60 zł. z tego:

1. Zwiększa się wydatki o kwotę: 115.478,73 zł. w tym:

1. 1. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 113.575,40 zł. w tym:

- dział 600 rozdział 60016 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę: 6.983,00 zł.
- dział 600 rozdział 60016 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 3.000,00 zł.
- dział 700 rozdział 70004 § 4260 Zakup energii o kwotę: 10.000,00 zł.

- dział 700 rozdział 70004 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 55.400,00 zł.
- dział 754 rozdział 75412 § 4260 Zakup energii o kwotę: 1.388,15 zł.
- dział 851 rozdział 85154 § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę: 3.000,00 zł.
- dział 851 rozdział 85154 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę: 17.000,00 zł.
- dział 851 rozdział 85154 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 16.804,25 zł.

1.2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę: 1.903,33 zł. w tym:

- dział 926 rozdział 92601 § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Środki własne na realizację zadania pn.: „Urządzenie placu zabaw przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Rzepinie” o kwotę: 1.017,00 zł.
- dział 926 rozdział 92601 § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Środki własne na realizację zadania pn.: „Urządzenie terenów rekreacyjnych we wsiach Gminy Rzepin” o kwotę: 886,33 zł.

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę: 128.173,33 zł.

2.1 Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę: 126.270,00 zł. w tym:

- dział 801 rozdział 80103 § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę: 19.872,00 zł.
- dział 801 rozdział 80104 § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę: 106.398,00 zł.

2.2 Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę: 1.903,33 zł. w tym:

- dział 926 rozdział 92601 § 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Środki z PROW 2007-2013 na realizację zadania pn.: „Urządzenie placu zabaw przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Rzepinie” o kwotę: 1.017,00 zł.
- dział 926 rozdział 92601 § 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Środki z PROW 2007-2013 na realizację zadania pn.: „Urządzenie terenów rekreacyjnych we wsiach Gminy Rzepin” o kwotę: 886,33 zł.