

**UCHWAŁA NR XXX/258/2013
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE**

z dnia 26 marca 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 1-5, 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. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 346.540 zł. z tego:

1. dochody zwiększenie o kwotę 10.300 zł. w tym:

1) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 10.300 zł.

2. dochody zmniejszenie o kwotę 356.840 zł. w tym:

1) dochody bieżące zmniejszenie o kwotę 356.840 zł.

– jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 46.843,99 zł. z tego:

1. wydatki zmniejszenie o kwotę 149.223,25 zł. w tym:

1) wydatki bieżące zmniejszenie o 149.223,25 zł.

2. wydatki zwiększenie o kwotę 102.379,26 zł. w tym:

1) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 62.659,26 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 39.720 zł.

– jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Zmniejsza się nadwyżkę budżetową o kwotę: 299.696,01 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 179.002,83 zł.

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.263.436,82 zł.

4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Rzepin określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 4 do uchwały nr XXVIII/220/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 21.12.2012r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2013 dotyczący zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rzepin w 2013 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzepina.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej

Jarosław Dudzis

Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Rzepin.
Załącznik nr 1 do uchwały nr XXX/258/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 26.03.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	9 040 209,00	- 214 040,00	8 826 169,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 783 041,00	- 214 040,00	7 569 001,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 783 041,00	- 214 040,00	7 569 001,00
				7 783 041,00	- 214 040,00	7 569 001,00
852			Pomoc społeczna	3 916 600,00	- 134 500,00	3 782 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 052 000,00	- 56 000,00	2 996 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 019 000,00	- 58 000,00	2 961 000,00
				3 019 000,00	- 58 000,00	2 961 000,00
		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	0,00	2 000,00	2 000,00
				0,00	2 000,00	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 600,00	3 500,00	36 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 900,00	- 2 800,00	11 100,00
				13 900,00	- 2 800,00	11 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 700,00	6 300,00	25 000,00
				18 700,00	6 300,00	25 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	319 000,00	- 73 000,00	246 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	319 000,00	- 73 000,00	246 000,00
				319 000,00	- 73 000,00	246 000,00
	85216		Zasiłki stałe	230 000,00	- 1 000,00	229 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	230 000,00	- 1 000,00	229 000,00

				230 000,00	- 1 000,00	229 000,00
	85295		Pozostała działalność	210 000,00	- 8 000,00	202 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 000,00	- 8 000,00	202 000,00
				210 000,00	- 8 000,00	202 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	212 834,00	2 000,00	214 834,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	2 000,00	2 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
			Środki pozyskane od Nadleśnictwa Rzepin z przeznaczeniem na Sołectwo Staroścín	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				30 628 466,00	- 346 540,00	30 281 926,00

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

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXX/258/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 26.03.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 751 526,09	37 720,00	1 789 246,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	709 239,09	37 720,00	746 959,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 720,00	37 720,00
			Zamiana działek pomiędzy Gminą Rzepin a spółką ARIS CARD POLSKA	0,00	37 720,00	37 720,00
750			Administracja publiczna	3 296 268,41	- 3 500,00	3 292 768,41
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 500,00	- 3 500,00	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 3 500,00	4 500,00
				8 000,00	- 3 500,00	4 500,00
851			Ochrona zdrowia	190 100,00	18 592,33	208 692,33
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 600,00	15 092,33	195 692,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	15 092,33	34 392,33
			Środki niewykorzystane w 2012 roku na wydatki określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	0,00	15 092,33	15 092,33
	85195		Pozostała działalność	0,00	3 500,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00
			Środki na doposażenie gabinetu fizykoterapii.	0,00	3 500,00	3 500,00
852			Pomoc społeczna	5 493 248,00	- 117 423,25	5 375 824,75
	85202		Domy pomocy społecznej	440 000,00	- 2 923,25	437 076,75
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00	- 2 923,25	437 076,75
			Za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.	440 000,00	- 2 923,25	437 076,75
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	20 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dotacja na dofinansowanie zadań realizowanych przez Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Rzepinie.	0,00	20 000,00	20 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 019 984,80	- 56 000,00	2 963 984,80

	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	468,30	2 000,00	2 468,30
			468,30	2 000,00	2 468,30
	3110	Świadczenia społeczne	2 865 068,00	- 56 311,00	2 808 757,00
			2 865 068,00	- 56 311,00	2 808 757,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	- 1 689,00	2 111,00
			3 800,00	- 1 689,00	2 111,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	37 275,00	3 500,00	40 775,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 275,00	3 500,00	40 775,00
		Środki na zadania zlecone	13 900,00	- 2 800,00	11 100,00
		Środki z dotacji na zadania własne.	18 700,00	6 300,00	25 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	438 315,20	- 73 000,00	365 315,20
	3110	Świadczenia społeczne	438 315,20	- 73 000,00	365 315,20
		Środki z dotacji na zadania własne na zasiłki okresowe.	319 000,00	- 73 000,00	246 000,00
85216		Zasiłki stałe	287 500,00	- 1 000,00	286 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	287 500,00	- 1 000,00	286 500,00
		Środki z dotacji na zadania własne.	230 000,00	- 1 000,00	229 000,00
85295		Pozostała działalność	400 000,00	- 8 000,00	392 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	- 8 000,00	392 000,00
		Środki z dotacji na dożywianie.	210 000,00	- 8 000,00	202 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	655 426,00	2 923,25	658 349,25
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	35 000,00	2 923,25	37 923,25
	3240	Stypendia dla uczniów	28 000,00	2 923,25	30 923,25
		Środki własne gminy 20% udziału w finansowaniu zadania pomoc materialna dla uczniów.	28 000,00	2 923,25	30 923,25
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 099 283,70	12 843,68	2 112 127,38
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 300,00	2 843,68	25 143,68
	4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	2 843,68	21 143,68
		Środki niewykorzystane na wydatki na ochronę środowiska w 2012 roku.	0,00	2 843,68	2 843,68

	90095		Pozostała działalność	226 850,00	10 000,00	236 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
				30 000,00	10 000,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	913 383,28	2 000,00	915 383,28
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	124 842,91	2 000,00	126 842,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
			Środki pozyskane od Nadleśnictwa Rzepin na zadanie pn." Budowa wiaty drewnianej w Sołectwie Staroścín"	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				29 244 336,00	- 46 843,99	29 197 492,01

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY RZEPIN NA 2013 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł.
1.	2.	3.	4.
I.	Przychody ogółem		179.002,83
1.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.	§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	179.002,83
2.	Planowane dochody na 2013 rok		30.281.926,00
	Razem przychody i dochody		30.460.928,83
II.	Rozchody ogółem		1.263.436,82
1.	Splata kredytów i pożyczek z tego:		1.263.436,82
	Splata pożyczek z WFOŚiGW na zadania inwestycyjne z udziałem środków z budżetu UE	§ 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	413.400,00
	Splata kredytów na zadania inwestycyjne z udziałem środków z budżetu UE.	§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	194.956,00
	Splata kredytów pozostałych	§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	449.346,00
	Splata pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwój Obszarów Wiejskich 2007-2013	§ 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	205.734,82
2.	Planowane wydatki na 2013 roku		29.197.492,01
	Razem rozchody i wydatki		30.460.928,83

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY RZEPIN W 2013 ROKU

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	200.000,00
	60014		Drogi publiczne wojewódzkie	200.000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200.000,00
852			Pomoc społeczna	20 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
Razem:				220.000,00

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	677 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	447 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	447 000,00
	92116		Biblioteki	230 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00
Razem:				677 000,00

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	18 000,00
	85305		Żłobki	18 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00
926			Kultura fizyczna	220 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000,00
		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	220 000,00
Razem:				238 000,00
Ogółem dotacje na 2013 rok				1.135.000,00

Uzasadnienie

Na podstawie niżej wymienionych pism dokonuje się zmian po stronie dochodów i wydatków:

- Pismo z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego o nr PS-V.3110.1.2013.ICie dotyczące kwot dotacji celowych na dofinansowanie w 2013r. zadań realizowanych przez gminę.

- Pismo z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego o nr FB-I.3110.3.2013.ASob dotyczące ostatecznych kwot dotacji celowych na finansowanie w 2013r. zadań z zakresu administracji rządowej.

- Pismo z Ministerstwa Finansów ST3/4820/2/2013/RD-5859 dotyczące rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz wysokości rocznych wpłat gmin, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

I. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 346.540,00 zł. z tego:

1. Zwiększa się dochody o kwotę: 10.300 zł. w tym:

1) dochody bieżące zwiększenie o kwotę: 10.300 zł. w tym:

- 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: 2.000 zł.

- dział 852 rozdział 85213 § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę: 6.300 zł.

- dział 921 rozdział 92105 § 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (Środki pozyskane od Nadleśnictwa Rzepin z przeznaczeniem na Sołectwo Starościno) o kwotę: 2.000 zł.

2. Zmniejsza się dochody o 356.840 zł. w tym:

1) dochody bieżące zmniejszenie o kwotę: 356.840 zł. w tym:

- dział 758 rozdział 75801 § 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę: 214.040 zł.

- dział 852 rozdział 85212 § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę: 58.000 zł.

- dział 852 rozdział 85213 § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę: 2.800 zł.

- dział 852 rozdział 85214 § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę: 73.000 zł.

- dział 852 rozdział 85216 § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę: 1.000 zł.

- dział 852 rozdział 85295 § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę: 8.000 zł.

II. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 46.843,99 zł. z tego:

1. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę: 149.223,25 zł. w tym:

- dział 750 rozdział 75022 § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę: 3.500 zł.

- dział 852 rozdział 85202 § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (Za pobyt w Domu Pomocy Społecznej) o kwotę: 2.923,25 zł.

- dział 852 rozdział 85212 § 3110 świadczenia społeczne, 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 58.000 zł.

- dział 852 rozdział 85213 § 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę: 2.800 zł.

- dział 852 rozdział 85214 § 3110 świadczenia społeczne o kwotę: 73.000 zł.

- dział 852 rozdział 85216 § 3110 świadczenia społeczne o kwotę: 1.000 zł.

- dział 852 rozdział 85295 § 3110 świadczenia społeczne o kwotę: 8.000 zł.

2. Zwiększa się wydatki o kwotę 102.379,26 w tym:

1)wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 62.659,26 zł.

- dział 851 rozdział 85154 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia (Środki niewykorzystane w 2012 roku na wydatki określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) o kwotę: 15.092,33 zł.

- dział 851 rozdział 85195 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie gabinetu fizykoterapii) o kwotę: 3.500 zł.

- dział 852 rozdział 85203 § 2710 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotacja na dofinansowanie zadań realizowanych przez Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Rzepinie) o kwotę: 20.000 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: 2.000 zł.

- dział 852 rozdział 85213 § 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę: 6.300 zł.

- dział 854 rozdział 85415 § 3240 stypendia dla uczniów (zabezpieczenie 20% wkładu własnego) o kwotę: 2.923,25 zł.

- dział 900 rozdział 90019 § 4300 zakup usług pozostałych (Środki niewykorzystane na wydatki na ochronę środowiska w 2012 roku) o kwotę: 2.843,68 zł.

- dział 900 rozdział 90095 § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę: 10.000 zł.

2)wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 39.720 zł.

- dział 700 rozdział 70005 § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Zamiana działek pomiędzy Gminą Rzepin a spółką ARIS CARD POLSKA) o kwotę: 37.720 zł.

- dział 921 rozdział 92105 § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Środki pozyskane od Nadleśnictwa Rzepin na zadanie pn." Budowa wiaty drewnianej w Sołectwie Starościń") o kwotę: 2.000 zł.