

**UCHWAŁA NR XXXV/311/2013
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE**

z dnia 30 września 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 1-5, art. 214 pkt 1, art. 215, 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. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 163.934,32 zł. z tego:

1. dochody zwiększenie o kwotę 178.896,10 zł. w tym:

1) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 178.896,10 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 zwiększenie w kwocie 143.696,10 zł.

2. dochody zmniejszenie o kwotę 14.961,78 zł. w tym:

1) dochody bieżące zmniejszenie o kwotę 14.961,78 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 13.761,78 zł.

– jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 382.359,81 zł. z tego:

1. wydatki zmniejszenie o kwotę 23.991,29 zł. w tym:

1) wydatki bieżące zmniejszenie o 23.991,29zł.

2. wydatki zwiększenie o kwotę 406.351,10 zł. w tym:

1) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 305.652,10 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 100.699,00 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 4.599,00 zł.

– jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Zmniejsza się nadwyżkę budżetową o kwotę: 218.425,49 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 535.662,93 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Robert Łukaszewicz

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Rzepin.
Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXV/311/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 30.09.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 896 198,65	5 000,00	3 901 198,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 918 798,65	5 000,00	2 923 798,65
		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	60 000,00	5 000,00	65 000,00
				60 000,00	5 000,00	65 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 450 065,00	10 000,00	13 460 065,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 384 783,00	10 000,00	5 394 783,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
				60 000,00	10 000,00	70 000,00
758			Różne rozliczenia	8 855 917,94	17 300,00	8 873 217,94
	75814		Różne rozliczenia finansowe	39 748,94	17 300,00	57 048,94
		0920	Pozostałe odsetki	39 748,94	17 300,00	57 048,94
				39 748,94	17 300,00	57 048,94
801			Oświata i wychowanie	571 226,06	143 696,10	714 922,16
	80101		Szkoły podstawowe	88 437,06	143 696,10	232 133,16
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	68 537,00	122 141,68	190 678,68
			Środki z budżetu UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pn. "Indywidualizacja z Gminą Rzepin".	0,00	122 141,68	122 141,68
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	21 554,42	21 554,42
			Środki z dotacji celowej z budżetu krajowego na realizację projektu pn. "Indywidualizacja z Gminą Rzepin".	0,00	21 554,42	21 554,42
851			Ochrona zdrowia	0,00	500,00	500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	500,00	500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
				0,00	500,00	500,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	168 086,00	0,00	168 086,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 300,00	0,00	22 300,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	300,00	1 200,00	1 500,00
				300,00	1 200,00	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	- 1 200,00	20 800,00
				22 000,00	- 1 200,00	20 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	276 268,37	- 12 561,78	263 706,59
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	63 234,37	- 13 761,78	49 472,59
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 293,63	- 2 293,63	0,00
			Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Święto chleba".	2 293,63	- 2 293,63	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	58 940,74	- 11 468,15	47 472,59
			Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn " Święto chleba".	11 468,15	- 11 468,15	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	213 034,00	1 200,00	214 234,00
		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	700,00	1 200,00	1 900,00
			Opłata za wynajem pomieszczeń w świetlicach wiejskich.	700,00	1 200,00	1 900,00
Razem:				32 590 779,82	163 934,32	32 754 714,14

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

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXV/311/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 30.09.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	388 933,80	28 000,00	416 933,80
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	99 500,00	28 000,00	127 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 320,00	17 000,00	40 320,00
				23 320,00	17 000,00	40 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 500,00	11 000,00	84 500,00
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody z terenu wsi Lubiechnia Wielka, gmina Rzepin.	0,00	11 000,00	11 000,00
600			Transport i łączność	1 246 072,00	44 100,00	1 290 172,00
	60016		Drogi publiczne gminne	698 920,00	44 100,00	743 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 190,00	10 000,00	127 190,00
				112 000,00	10 000,00	122 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 500,00	30 000,00	143 500,00
				110 000,00	30 000,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 220,00	4 100,00	391 320,00
			Budowa dróg na osiedlu: Mickiewicza i Leśnym w Rzepinie II etap	81 976,68	4 100,00	86 076,68
710			Działalność usługowa	104 025,00	10 000,00	114 025,00
	71035		Cmentarze	104 025,00	10 000,00	114 025,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	10 000,00	54 000,00
				40 000,00	10 000,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	212 600,00	5 500,00	218 100,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 500,00	10 500,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 500,00	10 500,00
			Środki finansowe z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za ponadnormatywny czas służby i na nagrody za osiągnięcia w służbie dla funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Rzepinie oraz na narkotesty.	5 000,00	5 500,00	10 500,00
801			Oświata i wychowanie	12 274 418,06	271 641,10	12 546 059,16
	80101		Szkoły podstawowe	4 057 953,06	161 696,10	4 219 649,16

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 597,00	118 232,53	162 829,53
		Środki z budżetu UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pn. "Indywidualizacja z Gminą Rzepin".	0,00	118 232,53	118 232,53
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,06	20 864,57	35 864,63
		Środki z dotacji celowej z budżetu krajowego na realizację projektu pn. "Indywidualizacja z Gminą Rzepin".	0,00	20 864,57	20 864,57
	4270	Zakup usług remontowych	54 365,00	18 000,00	72 365,00
			54 365,00	18 000,00	72 365,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 909,15	3 909,15
		Środki z budżetu UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pn. "Indywidualizacja z Gminą Rzepin".	0,00	3 909,15	3 909,15
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900,00	689,85	5 589,85
		Środki z dotacji celowej z budżetu krajowego na realizację projektu pn. "Indywidualizacja z Gminą Rzepin".	0,00	689,85	689,85
80104		Przedszkola	1 715 507,20	30 000,00	1 745 507,20
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	30 000,00	50 000,00
			20 000,00	30 000,00	50 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 336 256,00	81 000,00	2 417 256,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	81 000,00	731 000,00
		Modernizacja pokrycia dachowego wraz z dociepleniem dachu Liceum Ogólnokształcącego w Rzepinie	650 000,00	65 000,00	715 000,00
		Roboty dodatkowe do zadania pn.: "Modernizacja pokrycia dachowego wraz z dociepleniem dachu Liceum Ogólnokształcącego w Rzepinie"	0,00	16 000,00	16 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 078,00	- 1 055,00	41 023,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 096,00	- 500,00	31 596,00
			32 096,00	- 500,00	31 596,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 982,00	- 555,00	9 427,00
			9 982,00	- 555,00	9 427,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	802 814,25	1 055,00	803 869,25
	85410	Internaty i bursy szkolne	620 426,00	1 055,00	621 481,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 945,00	1 055,00	9 000,00
			7 945,00	1 055,00	9 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 479 674,06	39 000,00	2 518 674,06
	90095	Pozostała działalność	343 753,41	39 000,00	382 753,41

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 203,41	25 000,00	173 203,41
				148 203,41	25 000,00	173 203,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 200,00	6 000,00	31 200,00
				25 200,00	6 000,00	31 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 000,00	6 800,00
				3 800,00	3 000,00	6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 150,00	5 000,00	27 150,00
				14 000,00	5 000,00	19 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 420 319,57	- 16 936,29	1 403 383,28
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	205 879,20	- 16 936,29	188 942,91
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 209,78	- 2 209,78	0,00
			Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 na zadanie pn. "Święto chleba".	2 209,78	- 2 209,78	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 209,78	- 2 209,78	0,00
			Środki własne Gminy na realizację projektu pn. "Święto chleba".	1 767,82	- 1 767,82	0,00
			Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Święto chleba".	441,96	- 441,96	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 032,13	- 1 032,13	0,00
			Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 na zadanie pn. "Święto chleba".	1 032,13	- 1 032,13	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 032,12	- 1 032,12	0,00
			Środki własne Gminy na realizację projektu pn. "Święto chleba".	825,70	- 825,70	0,00
			Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Święto chleba".	206,42	- 206,42	0,00
		4268	Zakup energii	150,69	- 150,69	0,00
			Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 na zadanie pn. "Święto chleba".	150,69	- 150,69	0,00
		4269	Zakup energii	150,69	- 150,69	0,00
			Środki własne Gminy na realizację projektu pn. "Święto chleba".	120,55	- 120,55	0,00
			Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Święto chleba".	30,14	- 30,14	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 500,00	6 000,00	100 500,00
				89 500,00	6 000,00	95 500,00

	4308	Zakup usług pozostałych	7 875,32	- 7 875,32	0,00
		Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 na zadanie pn. "Święto chleba".	7 875,32	- 7 875,32	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	7 875,32	- 7 875,32	0,00
		Środki własne Gminy na realizację projektu pn. "Święto chleba".	6 300,26	- 6 300,26	0,00
		Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Święto chleba".	1 575,06	- 1 575,06	0,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,23	- 200,23	0,00
		Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 na zadanie pn. "Święto chleba".	200,23	- 200,23	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,23	- 200,23	0,00
		Środki własne Gminy na realizację projektu pn. "Święto chleba".	160,18	- 160,18	0,00
		Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Święto chleba".	40,05	- 40,05	0,00
Razem:			31 644 580,44	382 359,81	32 026 940,25

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY RZEPIN NA 2013 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł.
1.	2.	3.	4.
I.	Przychody ogółem		535.662,93
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	535.662,93
2.	Planowane dochody na 2013 rok		32.754.714,14
	Razem przychody i dochody		33.290.377,07
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		32.026.940,25
	Razem rozchody i wydatki		33.290.377,07

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 powiatowe	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
801			Oświata i wychowanie	50 000,00
	80104		Przedszkola	50 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00
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:				727 000,00

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	230 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 000,00
		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	230 000,00
Razem:				248 000,00
Ogółem dotacje na 2013 rok				1 195 000,00

UZASADNIENIE

I. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę: 163.934,32 zł. z tego:

1. Zwiększa się dochody o kwotę: 178.896,10 zł. w tym:

1.1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę: 178.896,10 zł. w tym:

- dział 700 rozdział 70005 § 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 o kwotę: 5.000,00 zł.
- dział 756 rozdział 75621 § 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych o kwotę: 10.000,00 zł.
- dział 758 rozdział 75814 § 0920 Pozostałe odsetki (odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach) o kwotę: 17.300,00 zł.
- dział 801 rozdział 80101 § 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pn. „Indywidualizacja z Gminą Rzepin”. Projekt skierowany jest do grup dzieci z klas 1-3 szkół podstawowych posiadających deficyty rozwojowe i grup dzieci szczególnie uzdolnionych, które wymagają zindywidualizowanego podejścia edukacyjnego. Głównym celem projektu jest indywidualizacja nauczania dzieci z klas 1-3 służąca wyrównywaniu szans edukacyjnych oraz rozwijaniu talentów dzieci uzdolnionych z terenu Gminy Rzepin. W ramach projektu prowadzone będą zajęcia dodatkowe w ramach art. 42 KN oraz doposażone zostaną bazy dydaktyczne Szkoły Podstawowej w Rzepinie oraz Szkoły Podstawowej w Kowalowie o kwotę: 122.141,68 zł.
- dział 801 rozdział 80101 § 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Środki z dotacji celowej z budżetu krajowego na realizację projektu pn. „Indywidualizacja z Gminą Rzepin” o kwotę: 21.554,42 zł.
- dział 851 rozdział 85153 § 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (darowizna dla Policji z przeznaczeniem na narkotesty) o kwotę: 500,00 zł.
- dział 900 rozdział 90019 § 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych o kwotę: 1.200,00 zł.
- dział 921 rozdział 92109 § 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 (za wynajmem pomieszczeń w świetlicach wiejskich) o kwotę: 1.200,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody o kwotę: 14.961,78 zł. w tym:

2.1. Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę: 14.961,78 zł. w tym:

- dział 900 rozdział 90019 § 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę: 1.200,00 zł.
- dział 921 rozdział 92105 § 2039 Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn.: „Święto chleba” o kwotę: 2.293,63 zł.

- dział 921 rozdział 92105 § 2708 środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn.: „Święto chleba” o kwotę: 11.468,15 zł.

II. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę: 382.359,81 zł. z tego:

1. Zwiększa się wydatki o kwotę: 406.351,10zł. w tym:

1. 1. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 305.652,10 zł. w tym:

- dział 010 rozdział 01010 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 17.000,00 zł.
- dział 600 rozdział 60016 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę: 10.000,00 zł.
- dział 600 rozdział 60016 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 30.000,00 zł.
- dział 710 rozdział 71035 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 10.000,00 zł.
- dział 754 rozdział 75404 § 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy. Środki finansowe z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za ponadnormatywny czas służby i na nagrody za osiągnięcia w służbie dla funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Rzepinie oraz na narkotesty o kwotę: 5.500,00 zł.
- dział 801 rozdział 80101 § 4217, 4219 Środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i dotacji krajowej – wydatki bieżące na realizację projektu pn. „Indywidualizacja z Gminą Rzepin” o kwotę: 139.097,10 zł.
- dział 801 rozdział 80101 § 4270 Zakup usług remontowych (SP1 w Rzepinie – remont instalacji elektrycznej) o kwotę: 18.000,00 zł.
- dział 801 rozdział 80104 § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę: 30.000,00 zł.
- dział 854 rozdział 85410 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (zmiana dotyczy ZSO) o kwotę: 1.055,00 zł.
- dział 900 rozdział 90095 § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników (pracownicy interwencyjni) o kwotę: 25.000,00 zł.
- dział 900 rozdział 90095 § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę: 6.000,00 zł.
- dział 900 rozdział 90095 § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę: 3.000,00 zł.
- dział 900 rozdział 90095 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę: 5.000,00 zł.
- dział 921 rozdział 92105 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 6.000,00 zł.

1.2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę: 100.699,00 zł. w tym:

- dział 010 rozdział 01010 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody z terenu wsi Lubiechnia Wielka, gmina Rzepin o kwotę: 11.000,00 zł.
- dział 600 rozdział 60016 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. „Budowa dróg na osiedlu: Mickiewicza i Leśnym w Rzepinie II etap” o kwotę: 4.100,00 zł.
- dział 801 rozdział 80120 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja pokrycia dachowego wraz z dociepleniem dachu Liceum Ogólnokształcącego w Rzepinie o kwotę: 65.000,00 zł. Roboty dodatkowe do zadania pn.: "Modernizacja pokrycia dachowego wraz z dociepleniem dachu Liceum Ogólnokształcącego w Rzepinie" o kwotę: 16.000,00 zł.
- dział 801 rozdział 80101 § 6067, 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i dotacji krajowej na realizację projektu pn. „Indywidualizacja z Gminą Rzepin” o kwotę: 4.599,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę: 23.991,29 zł.

2.1 Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę: 23.991,29 zł. w tym:

- dział 801 rozdział 80146 § 4300 Zakup usług pozostałych (zmiana dotyczy ZSO) o kwotę: 500,00 zł.
- dział 801 rozdział 80146 § 4410 Podróże służbowe krajowe (zmiana dotyczy ZSO) o kwotę: 555,00
- dział 921 rozdział 92105 § 4178, 4179, 4218, 4219, 4268, 4269, 4308, 4309, 4388, 4389, realizacja projektu pn. „Święto chleba”. Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 w wysokości 50% dofinansowania o kwotę: 11.468,15 zł, środki z budżetu państwa z dotacji celowej w wysokości 10% dofinansowania o kwotę: 2.293,63 zł. środki własne gminy w wysokości 40% dofinansowania o kwotę: 9.174,51 zł. Wartość całego projektu: 22.936,29 zł.

W związku z wykorzystaniem środków przewidzianych do zakontraktowania w ramach Funduszu Małych Projektów i Projektów Sieciowych w roku 2013 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Gmina Rzepin pomimo przygotowania wniosków o dofinansowanie projektu pn. „Święto chleba” nie mogła ich realizować zgodnie z zakładanym montażem finansowym uwzględniającym współfinansowanie z EFRR.