

**UCHWAŁA NR XXXVII/324/2013
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE**

z dnia 28 listopada 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. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 4.115,00 zł. z tego:

1. dochody zwiększenie o kwotę 117.608,00 zł. w tym:

1) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 117.608,00 zł.

2. dochody zmniejszenie o kwotę 113.493,00 zł. w tym:

1) dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę 113.493,00 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 113.493,00 zł.

– jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 4.115,00 zł. z tego:

1. wydatki zmniejszenie o kwotę 176.993,30 zł. w tym:

1) wydatki bieżące zmniejszenie o 135.027,00 zł.

2) wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 41.966,30 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 41.966,30 zł.

2. wydatki zwiększenie o kwotę 181.108,30 zł. w tym:

1) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 144.108,30 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 37.000,00 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 XXXVII/324/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 28.11.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	35 200,00	7 000,00	42 200,00
	71035		Cmentarze	35 200,00	7 000,00	42 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	7 000,00	37 000,00
			Za miejsce na cmentarzu.	30 000,00	7 000,00	37 000,00
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
			Srodki 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	13 449 373,00	11 000,00	13 460 373,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 401 783,00	11 000,00	5 412 783,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	77 000,00	11 000,00	88 000,00
				77 000,00	11 000,00	88 000,00
758			Różne rozliczenia	8 873 217,94	15 000,00	8 888 217,94
	75814		Różne rozliczenia finansowe	57 048,94	15 000,00	72 048,94
		0920	Pozostałe odsetki	57 048,94	15 000,00	72 048,94
				57 048,94	15 000,00	72 048,94
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	406 465,00	80 108,00	486 573,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	145 465,00	80 108,00	225 573,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 693,00	80 108,00	203 801,00
			Srodki z Kuratorium Oświaty na stypendia socjalne (pomoc materialna dla uczniów).	123 693,00	80 108,00	203 801,00
926			Kultura fizyczna	163 493,00	- 113 493,00	50 000,00
	92601		Obiekty sportowe	163 493,00	- 113 493,00	50 000,00

	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	163 493,00	- 113 493,00	50 000,00
		Środki z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich 2007-2013 na realizację zadania pn. "Budowa boiska do piłki nożnej w Radowie"	113 493,00	- 113 493,00	0,00
Razem:			33 299 452,65	4 115,00	33 303 567,65

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Rzepin oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych.
Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXVII/324/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 28.11.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	570 708,31	5 500,00	576 208,31
	01008		Melioracje wodne	9 000,00	5 500,00	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 500,00	12 500,00
				7 000,00	5 500,00	12 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 560 246,09	5 000,00	1 565 246,09
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 073 287,00	5 000,00	1 078 287,00
		4270	Zakup usług remontowych	291 000,00	5 000,00	296 000,00
				291 000,00	5 000,00	296 000,00
750			Administracja publiczna	3 375 768,41	- 65 026,70	3 310 741,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	265 044,64	- 30 000,00	235 044,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 000,00	- 30 000,00	169 000,00
				199 000,00	- 30 000,00	169 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 883 630,56	- 35 026,70	2 848 603,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 000,00	- 35 000,00	281 000,00
				316 000,00	- 35 000,00	281 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	- 5 000,00	40 000,00
				45 000,00	- 5 000,00	40 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 000,00	4 973,30	41 973,30
				37 000,00	4 973,30	41 973,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	218 100,00	4 500,00	222 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	207 600,00	4 500,00	212 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 200,00	4 500,00	72 700,00
			Srodki 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
801			Oświata i wychowanie	12 660 894,16	- 6 000,00	12 654 894,16
	80101		Szkoły podstawowe	4 172 885,16	19 000,00	4 191 885,16

		4270	Zakup usług remontowych	99 165,00	19 000,00	118 165,00
				99 165,00	19 000,00	118 165,00
	80104		Przedszkola	1 779 906,20	- 25 000,00	1 754 906,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 942,00	- 25 000,00	1 021 942,00
				1 046 942,00	- 25 000,00	1 021 942,00
852			Pomoc społeczna	6 040 655,75	- 20 027,00	6 020 628,75
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	633 315,20	- 20 027,00	613 288,20
		3110	Świadczenia społeczne	633 315,20	- 20 027,00	613 288,20
			Zasiłki celowe-środki własne gminy.	118 315,20	- 20 027,00	98 288,20
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	753 169,25	100 135,00	853 304,25
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	176 388,25	100 135,00	276 523,25
		3240	Stypendia dla uczniów	154 616,25	100 135,00	254 751,25
			Środki własne gminy 20% udziału w finansowaniu zadania pomoc materialna dla uczniów.	30 923,25	20 027,00	50 950,25
			Środki z Kuratorium Oświaty na stypendia socjalne (pomoc materialna dla uczniów)	123 693,00	80 108,00	203 801,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 572 674,06	- 20 000,00	2 552 674,06
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	179 000,00	- 20 000,00	159 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	- 10 000,00	15 000,00
				25 000,00	- 10 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	- 10 000,00	17 000,00
				27 000,00	- 10 000,00	17 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 414 333,28	42 000,00	1 456 333,28
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	990 440,37	42 000,00	1 032 440,37
		4300	Zakup usług pozostałych	23 428,00	5 000,00	28 428,00
				21 000,00	5 000,00	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 132,00	37 000,00	48 132,00
			Modernizacja pokrycia dachowego Miejskiego Domu Kultury w Rzepinie.	0,00	37 000,00	37 000,00
926			Kultura fizyczna	945 773,91	- 41 966,30	903 807,61
	92601		Obiekty sportowe	665 173,91	- 41 966,30	623 207,61
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 784,00	- 22 948,67	271 835,33

		Środki z budżetu UE z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie pn.: "Urządzenie terenów rekreacyjnych we wsiach Gminy Rzepin"	173 784,00	- 22 948,67	150 835,33
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 846,93	- 19 017,63	234 829,30
		Środki własne Gminy na realizację zadania pn.: "Urządzenie terenów rekreacyjnych we wsiach Gminy Rzepin"	108 656,62	- 19 017,63	89 638,99
Razem:			32 571 678,76	4 115,00	32 575 793,76

UZASADNIENIE

I. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę: 4.115,00 zł. z tego:

1. Zwiększa się dochody o kwotę: 117.608,00 zł. w tym:

1.1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę: 117.608,00 zł. w tym:

- dział 710 rozdział 71035 § 0690 Wpływy z różnych opłat (za miejsce na cmentarzu) o kwotę: 7.000,00 zł.
- dział 754 rozdział 75412 § 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. 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: 4.500,00 zł.
- dział 756 rozdział 75621 § 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych o kwotę: 11.000,00 zł.
- dział 758 rozdział 75814 § 0920 Pozostałe odsetki o kwotę: 15.000,00 zł.
- dział 854 rozdział 85415 § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Środki z Kuratorium Oświaty na stypendia socjalne o kwotę: 80.108,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody o kwotę: 113.493,00 zł. w tym:

2.1. Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę: 113.493,00 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.: „Budowa boiska do piłki nożnej w Radowie”. W związku z późniejszym rozliczeniem projektu kwota zwrotu przypadanie na 2014 rok, o kwotę: 113.493,00 zł

II. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę: 4.115,00 zł. z tego:

1. Zwiększa się wydatki o kwotę: 181.108,30 zł. w tym:

1. 1. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 144.108,30 zł. w tym:

- dział 010 rozdział 01008 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 5.500,00 zł.
- dział 700 rozdział 70004 § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę: 5.000,00 zł.
- dział 750 rozdział 75023 § 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę: 4.973,30 zł.
- dział 754 rozdział 75412 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. 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: 4.500,00 zł.

- dział 801 rozdział 80101 § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę: 19.000,00 zł.
- dział 854 rozdział 85415 § 3240 Stypendia dla uczniów. Środki własne gminy 20% o kwotę: 20.027,00 zł. Środki z Kuratorium Oświaty na stypendia socjalne o kwotę: 80.108,00 zł.
- dział 921 rozdział 92109 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 5.000,00 zł.

1.2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę: 37.000,00 zł. w tym:

- dział 926 rozdział 92601 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Modernizacja pokrycia dachowego Miejskiego Domu Kultury w Rzepinie” o kwotę: 37.000,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę: 176.993,30 zł.

2.1 Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę: 135.027,00 zł. w tym:

- dział 750 rozdział 75011 § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę: 30.000,00 zł.
- dział 750 rozdział 75023 § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę: 35.000,00 zł.
- dział 750 rozdział 75023 § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę: 5.000,00 zł.
- dział 801 rozdział 80104 § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę: 25.000,00 zł.
- dział 852 rozdział 85214 § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę: 20.027,00 zł.
- dział 900 rozdział 90001 § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę: 10.000,00 zł.
- dział 900 rozdział 90001 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 10.000,00 zł.

2.2 Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę: 41.966,30 zł. w tym:

- dział 926 rozdział 92601 § 6058, 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Urządzanie terenów rekreacyjnych we wsiach Gminy Rzepin” o kwotę: 41.966,30 zł.