

**UCHWAŁA NR XLVI/385/2014
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE**

z dnia 29 października 2014 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, 8 i 9, 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 112.707,47 zł. z tego:

1. dochody zwiększenie o kwotę 129.578,05 zł. w tym:

1) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 129.578,05 zł.

2. dochody zmniejszenie o kwotę 16.870,58 zł. w tym:

1) dochody bieżące zmniejszenie o kwotę 16.870,58 zł.

– jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 112.707,47 zł. z tego:

1. wydatki zmniejszenie o kwotę 50.556,58 zł. w tym:

1) wydatki bieżące zmniejszenie o 50.556,58 zł.

2. wydatki zwiększenie o kwotę 163.264,05 zł. w tym:

1) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 163.264,05 zł.

– jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. W uchwale nr XXXVIII/328/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 27.12.2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2014 § 8 otrzymuje brzmienie: „Określa się dochody w kwocie 221.728,05 zł. z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 204.728,05 zł. na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

2. Określa się wydatki w kwocie 17.000,00 zł. na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.”

§ 4. Załącznik nr 5 do uchwały nr XXXVIII/328/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 27.12.2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2014 dotyczący planu wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 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 XLVI/385/2014 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 29.10.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 962 689,81	60 000,00	2 022 689,81
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	870 000,00	60 000,00	930 000,00
		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	855 000,00	60 000,00	915 000,00
			Oplaty za lokale gminne.	855 000,00	60 000,00	915 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 394 580,73	69 578,05	14 464 158,78
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 200 582,00	41 728,05	1 242 310,05
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000,00	41 728,05	221 728,05
				180 000,00	41 728,05	221 728,05
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 554 808,00	27 850,00	5 582 658,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	27 850,00	107 850,00
				80 000,00	27 850,00	107 850,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 350,00	- 16 870,58	135 479,42
	90002		Gospodarka odpadami	62 400,00	- 16 870,58	45 529,42
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	62 400,00	- 16 870,58	45 529,42
			"Usuwanie azbestu z terenu Gminy Rzepin w 2014 roku"	62 400,00	- 16 870,58	45 529,42
Razem:				32 770 019,38	112 707,47	32 882 726,85

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

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLV/385/2014 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 29.10.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 608 020,00	100 000,00	1 708 020,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 088 987,00	100 000,00	1 188 987,00
		4270	Zakup usług remontowych	290 000,00	60 000,00	350 000,00
				290 000,00	60 000,00	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	496 000,00	40 000,00	536 000,00
				496 000,00	40 000,00	536 000,00
851			Ochrona zdrowia	223 264,50	41 728,05	264 992,55
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 249,12	41 728,05	231 977,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	13 000,00	78 000,00
				65 000,00	13 000,00	78 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 849,12	15 728,05	43 577,17
				600,00	15 728,05	16 328,05
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	13 000,00	93 000,00
				80 000,00	13 000,00	93 000,00
852			Pomoc społeczna	6 485 498,96	- 20 336,00	6 465 162,96
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	788 262,00	- 20 336,00	767 926,00
		3110	Świadczenia społeczne	788 262,00	- 20 336,00	767 926,00
			Zasiłki celowe-środki własne gminy.	90 650,00	- 20 336,00	70 314,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	824 822,00	20 336,00	845 158,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	186 661,00	20 336,00	206 997,00
		3240	Stypendia dla uczniów	172 075,00	20 336,00	192 411,00
				40 000,00	20 336,00	60 336,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 911 598,48	- 21 670,58	2 889 927,90
	90002		Gospodarka odpadami	1 114 544,00	- 21 870,58	1 092 673,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00

				15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 042 400,00	- 16 870,58	1 025 529,42
			"Usuwanie azbestu z terenu Gminy Rzepin w 2014 roku"	62 400,00	- 16 870,58	45 529,42
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	173 539,64	1 000,00	174 539,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	1 000,00	4 800,00
			Fundusz sołecki - Sołectwo Lubiechnia Mała	0,00	1 000,00	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	226 594,53	- 800,00	225 794,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00	- 800,00	33 400,00
			Fundusz sołecki - Sołectwo Lubiechnia Mała	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			Fundusz sołecki - Sołectwo Staroścín	0,00	200,00	200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 315 654,25	- 200,00	1 315 454,25
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	394 013,72	- 200,00	393 813,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 460,00	- 200,00	12 260,00
			Fundusz sołecki - Sołectwo Staroścín	1 200,00	- 200,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna	529 190,88	- 7 150,00	522 040,88
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	327 850,00	- 7 150,00	320 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	- 3 800,00	0,00
				3 800,00	- 3 800,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	- 550,00	0,00
				550,00	- 550,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	- 2 800,00	13 200,00
				15 000,00	- 2 800,00	12 200,00
Razem:				33 665 630,25	112 707,47	33 778 337,72

Plan wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Plan
1. SOŁECTWO LUBIECHNIA MAŁA				7 471,85
600	60016	4170	Utrzymanie drogi gminnej	1 000,00
900	90004	4170	Utrzymanie zieleni i zadrzewień na terenie wsi	1 000,00
900	90004	4210		3 500,00
900	90004	4270		500,00
900	90004		Razem:	5 000,00
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	1 471,85
2. SOŁECTWO LUBIECHNIA WIELKA				14 777,04
754	75412	4210	Zakup wyposażenia do gotowości bojowej dla OSP	1 500,00
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni w sołectwie	1 600,00
900	90004	4270		1 100,00
900	90004		Razem:	2 700,00
900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw	4 200,00
921	92105	4170	Wspieranie polityki prorodzinnej	1 000,00
921	92105	4210		2 000,00
921	92105	4170	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	1 000,00
921	92105	4210		1 389,04
921	92105		Razem:	5 389,04
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	400,00
921	92109	4350	Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do Internetu	588,00
921	92109		Razem:	988,00
3. SOŁECTWO KOWALÓW				27 776,40
600	60016	4210	Naprawa dróg i chodników	13 200,00
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni we wsi	1 500,00
900	90004	4270		2 500,00
900	90004		Razem:	4 000,00
900	90095	4210	Konserwacja i utrzymanie placu zabaw	1 000,00
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz polityki prorodzinnej	5 000,00
921	92109	4210	Doposażenie nowej świetlicy wiejskiej	2 576,40
926	92601	4210	Utrzymanie boiska w sołectwie	600,00
926	92601	4300		1 400,00
926	92601		Razem:	2 000,00
4. SOŁECTWO STARKÓW				10 499,48
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 000,00
921	92105	4170	Wspieranie polityki prorodzinnej i upowszechnianie idei samorządowej	3 200,00

926	92601	4210	Urządzenie terenu rekreacyjnego we wsi Starków	4 799,48
926	92601	4300		1 500,00
926	92601		Razem:	6 299,48
5. SOŁECTWO DRZEŃSKO				17 582,46
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 500,00
900	90004	4170		2 000,00
900	90004		Razem:	4 500,00
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej	1 500,00
921	92105	4170	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	1 000,00
921	92105	4210		2 500,00
921	92105		Razem:	5 000,00
921	92109	4210	Doposażenie Wiejskiego Klubu Kultury	2 500,00
921	92109	4350	Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do Internetu	1 082,46
921	92109		Razem:	3 582,46
926	92605	4210	Wspieranie kultury fizycznej we wsi Drzeńsko	3 500,00
926	92605	4170		1 000,00
926	92605		Razem:	4 500,00
6. SOŁECTWO STAROŚCIN				14 082,63
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie	1 500,00
900	90095	4210	Remont placu zabaw – zakup materiałów do wykonania remontu	200,00
921	92105	6050	Budowa wiaty	7 882,63
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	1 200,00
921	92105	4170		1 000,00
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej	1 000,00
921	92105		Razem:	11 082,63
926	92601	4210	Zakup oprzyrządowania do siatkówki plażowej	1 300,00
7. SOŁECTWO SERBÓW				12 554,93
600	60016	4210	Naprawa dróg i chodników	400,00
600	60016	4300		650,00
600	60016		Razem:	1 050,00
801	80101	4210	Wspieranie edukacji publicznej	500,00
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 500,00
900	90004	4270		100,00
900	90004		Razem:	1 600,00
921	92105	4210	Zakup namiotu-pawilon	2 000,00
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej	2 900,00
921	92105	4170	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	1 060,00
921	92105	4210		600,00
921	92105		Razem:	6 560,00
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	2 844,93
8. SOŁECTWO RADÓW				12 110,51
900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	2 000,00
900	90004	4270		110,51
900	90004		Razem:	2 110,51
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej i polityki prorodzinnej	3 000,00

921	92109	4210	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00
921	92109	4300	Wyrównanie terenu przy świetlicy	1 000,00
921	92109	4170	Naprawa muru przy świetlicy	5 000,00
921	92109		Razem:	7 000,00
9. SOŁECTWO GAJEC				13 388,22
900	90004	4170	Utrzymanie zieleni	1 800,00
900	90004	4210		1 200,00
900	90004		Razem:	3 000,00
900	90095	4210	Zakup ławek na plac zabaw	3 000,00
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej	700,00
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	500,00
921	92105		Razem:	1 200,00
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	6 188,22
10. SOŁECTWO SUŁÓW				11 860,52
600	60016	4210	Naprawa dróg i chodników	1 500,00
600	60016	4300		3 500,00
600	60016		Razem:	5 000,00
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 400,00
900	90004	4270		300,00
900	90004		Razem:	1 700,00
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej	1 700,00
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	500,00
921	92105		Razem:	2 200,00
921	92109	4210	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 360,52
921	92109	4350	Poprawa życia kulturalnego poprzez dostęp do Internetu	600,00
921	92109		Razem:	2 960,52
OGÓŁEM FUNDUSZ SOŁECKI:				142 104,04

UZASADNIENIE

I. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę: 112.707,47 zł. z tego:

1. Zwiększa się dochody o kwotę: 129.578,05 zł. w tym:

1.1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę: 129.578,05 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: 60.000,00 zł.
- dział 756 rozdział 75618 § 0480 Wpływy z opłat na sprzedaż alkoholu o kwotę: 41.728,05 zł.
- dział 756 rozdział 75621 § 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych o kwotę: 27.850,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody o kwotę: 16.870,58 zł. w tym:

2.1. Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę: 16.870,58 zł. w tym:

- dział 900 rozdział 90002 § 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych "Usuwanie azbestu z terenu Gminy Rzepin w 2014 roku" o kwotę: 16.870,58 zł.

II. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę: 112.707,47 zł. z tego:

1. Zwiększa się wydatki o kwotę: 163.264,05 zł. w tym:

1.1. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 163.264,05 zł. w tym:

- dział 700 rozdział 70004 § 4270 Zakup usług remontowych (dotyczy zadań wykonywanych przez ZAMK na rzecz Gminy) o kwotę: 60.000,00 zł.
- dział 700 rozdział 70004 § 4300 Zakup usług pozostałych (dotyczy zadań wykonywanych przez ZAMK na rzecz Gminy) o kwotę: 40.000,00 zł.
- dział 851 rozdział 85154 § 4170, 4210, 4300 (wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych) o kwotę: 41.728,05 zł.
- dział 854 rozdział 85415 § 3240 Stypendia dla uczniów (wkład własny) o kwotę: 20.336,00 zł.
- dział 900 rozdział 90004 § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe. Fundusz sołecki - Sołectwo Lubiechnia Mała o kwotę: 1.000,00 zł.
- dział 900 rozdział 90095 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Fundusz sołecki - Sołectwo Staroścín o kwotę: 200,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę: 50.556,58 zł. w tym:

2.1. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę: 50.556,58 zł. w tym:

- dział 852 rozdział 85214 § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę: 20.336,00 zł.
- dział 900 rozdział 90002 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę: 5.000,00 zł.
- dział 900 rozdział 90002 § 4300 Zakup usług pozostałych "Usuwanie azbestu z terenu Gminy Rzepin w 2014 roku" o kwotę: 16.870,58 zł.
- dział 900 rozdział 90095 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Fundusz sołecki - Sołectwo Lubiechnia Mała o kwotę: 1.000,00 zł.
- dział 921 rozdział 92105 § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe. Fundusz sołecki - Sołectwo Staroścín o kwotę: 200,00 zł.
- dział 926 rozdział 92605 § 4110, 4120, 4170 (wynagrodzenia dla ratowników) o kwotę: 7.150,00 zł.