

**UCHWAŁA NR XXVI/203/2012
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE**

z dnia 29 listopada 2012 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. 217, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 ze zmian.) , Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 109.922,73 zł. z tego:

1. dochody zwiększenie o kwotę 160.800,72 zł. w tym:

1) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 160.800,72 zł. z tego:

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 o kwotę 3.402,07 zł.

2. dochody zmniejszenie o kwotę 50.877,99 zł. w tym:

1) dochody bieżące zmniejszenie o kwotę 50.877,99 zł.

– jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 135.969,69 zł. z tego:

1. wydatki zmniejszenie o kwotę 174.726,06 zł. w tym:

1) wydatki bieżące zmniejszenie o 154.966,24 zł.

2) wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 19.759,82 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 7.999,82 zł.

2. wydatki zwiększenie o kwotę 310.695,75 zł. z tego:

1) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 310.695,75 zł.

– jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Zmniejsza się nadwyżkę budżetową o kwotę: 26.046,96 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 796.982,33 zł.

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.083.636 zł.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzepina.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej

Damian Utracki

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Rzepin.
Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVI/203/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 29.11.2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 434 115,13	5 000,00	2 439 115,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 461 615,13	5 000,00	1 466 615,13
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	5 000,00	15 000,00
				10 000,00	5 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	98 853,00	4,65	98 857,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 300,00	4,65	95 304,65
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	4,65
				0,00	4,65	4,65
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 755 163,29	59 525,00	11 814 688,29
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	25,00	3 025,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	25,00	25,00
				0,00	25,00	25,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 077 129,00	26 000,00	4 103 129,00
		0340	Podatek od środków transportowych	126 931,00	12 000,00	138 931,00
				126 931,00	12 000,00	138 931,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	9 000,00	59 000,00
				50 000,00	9 000,00	59 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	5 000,00	40 000,00
				35 000,00	5 000,00	40 000,00
	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	2 378 564,00	13 000,00	2 391 564,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	61 500,00	6 000,00	67 500,00
				61 500,00	6 000,00	67 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	7 000,00	23 000,00

				16 000,00	7 000,00	23 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	236 970,29	5 500,00	242 470,29
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500,00	5 500,00	10 000,00
			Za zajęcie pasa drogowego.	4 500,00	5 500,00	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 059 500,00	15 000,00	5 074 500,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	15 000,00	75 000,00
				60 000,00	15 000,00	75 000,00
758			Różne rozliczenia	8 802 976,00	6 975,00	8 809 951,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 500,00	6 975,00	29 475,00
		0920	Pozostałe odsetki	22 500,00	6 975,00	29 475,00
				22 500,00	6 975,00	29 475,00
801			Oświata i wychowanie	467 188,60	- 50 877,99	416 310,61
	80104		Przedszkola	179 631,60	- 10 000,00	169 631,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	179 031,60	- 10 000,00	169 031,60
			Opłata stała za miejsce w przedszkolu - Przedszkole nr 3	104 781,60	- 10 000,00	94 781,60
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	258 663,00	- 40 877,99	217 785,01
		0830	Wpływy z usług	258 600,00	- 40 877,99	217 722,01
			Opłata stała za wyżywienie w przedszkolu - Przedszkole nr 2	120 000,00	- 13 535,99	106 464,01
			Opłata stała za wyżywienie w przedszkolu - Przedszkole nr 3	138 600,00	- 27 342,00	111 258,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	392 998,00	85 894,00	478 892,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	127 998,00	85 894,00	213 892,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 998,00	85 894,00	213 892,00
			Środki z Kuratorium Oświaty na pomoc materialną dla uczniów "Wyprawka szkolna 2012 ".	16 000,00	1 371,00	17 371,00
			Środki z Kuratorium Oświaty na stypendia socjalne.	111 998,00	84 523,00	196 521,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	178 562,62	3 402,07	181 964,69
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	177 962,62	3 402,07	181 364,69
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 125,18	3 402,07	23 527,25
			Zwrot środków z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację zadania pn." Dożynki na polsko-niemieckim pograniczu" - projekt zrealizowany w 2011 roku.	0,00	1 986,35	1 986,35

		Zwrot środków z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację zadania pn." Szynoblues" - projekt zrealizowany w 2011 roku.	0,00	1 415,72	1 415,72
Razem:			29 149 251,86	109 922,73	29 259 174,59

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

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVI/203/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 29.11.2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	338 712,98	- 3 940,00	334 772,98
	60016		Drogi publiczne gminne	329 733,98	- 3 940,00	325 793,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 440,00	- 1 940,00	11 500,00
			Sołectwo Staroścín	1 940,00	- 1 940,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 900,00	- 600,00	94 300,00
			Sołectwo Drzeńsko	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			Sołectwo Lubiechnia Wielka	0,00	1 600,00	1 600,00
			Sołectwo Serbów	600,00	- 200,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 208,08	- 1 400,00	78 808,08
			Sołectwo Serbów	1 400,00	- 1 400,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 381 254,00	5 000,00	1 386 254,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	227 967,00	5 000,00	232 967,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	3 000,00	35 000,00
				32 000,00	3 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 500,00	2 000,00	132 500,00
				115 500,00	2 000,00	117 500,00
750			Administracja publiczna	3 189 875,28	34 713,50	3 224 588,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 731 212,94	34 713,50	2 765 926,44
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	14 713,50	42 713,50
				28 000,00	14 713,50	42 713,50
		4300	Zakup usług pozostałych	199 941,71	20 000,00	219 941,71
				199 941,71	20 000,00	219 941,71
757			Obsługa długu publicznego	517 284,52	35 000,00	552 284,52
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	508 784,52	35 000,00	543 784,52
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	508 784,52	35 000,00	543 784,52

				508 784,52	35 000,00	543 784,52
801			Oświata i wychowanie	11 275 078,34	- 25 059,99	11 250 018,35
	80104		Przedszkola	1 685 014,21	- 32 404,89	1 652 609,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 955,53	- 15 000,00	998 955,53
				1 013 955,53	- 15 000,00	998 955,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 564,39	- 4 562,89	75 001,50
				79 564,39	- 4 562,89	75 001,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 080,53	- 1 800,00	24 280,53
				26 080,53	- 1 800,00	24 280,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
				7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 423,67	- 2 000,00	11 423,67
				13 423,67	- 2 000,00	11 423,67
		4260	Zakup energii	73 940,00	- 507,00	73 433,00
				73 940,00	- 507,00	73 433,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	- 635,00	765,00
				1 400,00	- 635,00	765,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 466,00	- 1 000,00	37 466,00
				38 466,00	- 1 000,00	37 466,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 350,00	- 1 000,00	1 350,00
				2 350,00	- 1 000,00	1 350,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	- 1 500,00	2 500,00
				4 000,00	- 1 500,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 362,00	- 1 000,00	1 362,00
				2 362,00	- 1 000,00	1 362,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	- 1 400,00	1 200,00
				2 600,00	- 1 400,00	1 200,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 718 671,04	25 818,00	1 744 489,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 724,00	25 818,00	1 167 542,00

			1 141 724,00	25 818,00	1 167 542,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	584 815,62	- 18 473,10	566 342,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 553,03	- 400,00	2 153,03
			2 553,03	- 400,00	2 153,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 335,34	- 11 000,00	176 335,34
			187 335,34	- 11 000,00	176 335,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 560,30	- 773,10	14 787,20
			15 560,30	- 773,10	14 787,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 993,00	- 2 000,00	2 993,00
			4 993,00	- 2 000,00	2 993,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 119,41	- 300,00	7 819,41
			8 119,41	- 300,00	7 819,41
	4260	Zakup energii	19 616,85	- 2 500,00	17 116,85
			19 616,85	- 2 500,00	17 116,85
	4300	Zakup usług pozostałych	6 861,00	- 700,00	6 161,00
			6 861,00	- 700,00	6 161,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	- 300,00	1 200,00
			1 500,00	- 300,00	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	620,00	- 300,00	320,00
			620,00	- 300,00	320,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	- 200,00	0,00
			200,00	- 200,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 698 077,00	- 59 130,25	5 638 946,75
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	758 312,00	- 59 130,25	699 181,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 980,28	- 50 000,00	453 980,28
			503 980,28	- 50 000,00	453 980,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00	- 4 130,25	3 869,75

				8 000,00	- 4 130,25	3 869,75
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	755 480,20	69 206,25	824 686,45
	85410		Internaty i bursy szkolne	580 482,20	- 25 818,00	554 664,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 138,00	- 22 000,00	154 138,00
				176 138,00	- 22 000,00	154 138,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 642,00	- 1 400,00	3 242,00
				4 642,00	- 1 400,00	3 242,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 1 500,00	0,00
				1 500,00	- 1 500,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	918,00	- 918,00	0,00
				918,00	- 918,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	174 998,00	95 024,25	270 022,25
		3240	Stypendia dla uczniów	151 998,00	93 653,25	245 651,25
			Środki własne gminy 20% udziału w finansowaniu zadania pomoc materialna dla uczniów.	40 000,00	9 130,25	49 130,25
			Środki z Kuratorium Oświaty na stypendia socjalne.	111 998,00	84 523,00	196 521,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	23 000,00	1 371,00	24 371,00
			Środki z Kuratorium Oświaty na pomoc materialną dla uczniów "wyprawka szkolna 2012".	16 000,00	1 371,00	17 371,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 736 010,15	101 000,00	1 837 010,15
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	252 360,00	- 4 000,00	248 360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
				2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
				5 500,00	- 2 000,00	3 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	158 900,00	1 900,00	160 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 455,00	1 900,00	50 355,00
			Sołectwo Lubiechnia Wielka	2 000,00	1 900,00	3 900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	758 500,00	105 000,00	863 500,00
		4260	Zakup energii	737 000,00	105 000,00	842 000,00
				737 000,00	105 000,00	842 000,00

	90095		Pozostała działalność	321 033,15	- 1 900,00	319 133,15
		4300	Zakup usług pozostałych	131 073,15	- 1 900,00	129 173,15
			Sołectwo Lubiechnia Wielka	1 900,00	- 1 900,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 037 817,97	- 3 819,82	2 033 998,15
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	271 840,69	3 440,00	275 280,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 160,00	- 700,00	14 460,00
			Sołectwo Staroścín	700,00	- 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 876,18	4 140,00	64 016,18
			Sołectwo Drzeńsko	3 000,00	1 500,00	4 500,00
			Sołectwo Staroścín	2 300,00	2 640,00	4 940,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 539 977,28	- 7 259,82	1 532 717,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 312,00	2 500,00	45 812,00
			Sołectwo Drzeńsko	3 500,00	500,00	4 000,00
			Sołectwo Lubiechnia Wielka	3 000,00	400,00	3 400,00
			Sołectwo Serbów	1 000,00	1 600,00	2 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 408,76	- 1 760,00	745 648,76
			Środki niekwalifikowalne - VAT do projektu pn. "Adaptacja budynku handlowego na budynek świetlicy wiejskiej w Kowalowie"	60 908,76	- 1 760,00	59 148,76
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 134,00	- 6 399,00	205 735,00
			Środki z budżetu UE z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie pn.: "Adaptacja budynku handlowego na budynek świetlicy wiejskiej w Kowalowie"	212 134,00	- 6 399,00	205 735,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 034,52	- 1 600,82	51 433,70
			Środki własne gminy na zadanie pn.: "Adaptacja budynku handlowego na budynek świetlicy wiejskiej w Kowalowie"	53 034,52	- 1 600,82	51 433,70
926			Kultura fizyczna	493 440,65	- 17 000,00	476 440,65
	92601		Obiekty sportowe	250 195,65	- 12 000,00	238 195,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	- 2 000,00	12 000,00
			Sołectwo Lubiechnia Wielka	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 828,94	- 10 000,00	28 828,94
			Budowa boisk sportowych na terenie wsi Sułów i Gajec	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	243 245,00	- 5 000,00	238 245,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	- 5 000,00	7 000,00
				12 000,00	- 5 000,00	7 000,00
Razem:				28 836 551,23	135 969,69	28 972 520,92

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY RZEPIN NA 2012 ROK – PO ZMIANACH

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł.
1.	2.	3.	4.
I.	Przychody ogółem		796.982,33
1.	Pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwój Obszarów Wiejskich 2007-2013	§ 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	319.228,00
2.	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	477.754,33
3.	Planowane dochody na 2012 rok		29.259.174,59
	Razem przychody i dochody		30.056.156,92
II.	Rozchody ogółem		1.083.636,00
1.	Splata kredytów i pożyczek z tego:		1.083.636,00
	Splata pożyczek z WFOŚiGW na zadania inwestycyjne z udziałem środków z budżetu UE	§ 963 Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	439.334,00
	Splata kredytów na zadania inwestycyjne z udziałem środków z budżetu UE.	§ 992 Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	194.956,00
	Splata kredytów pozostałych	§ 992 Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	449.346,00
2.	Planowane wydatki na 2012 roku		28.972.520,92
	Razem rozchody i wydatki		30.056.156,92

Uzasadnienie

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXVI/203/2012 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE Z DNIA 29 LISTOPADA 2012 ROKU W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY BUDŻETOWEJ.

I. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 109.922,73 zł. z tego:

1) dochody bieżące zwiększenie o kwotę: 160.800,72 zł. w tym:

- dział 700 rozdział 70005 § 0920 Pozostałe odsetki o kwotę: 5.000 zł.
- dział 750 rozdział 75011 § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę: 4,65 zł.
- dział 756 rozdział 75601 § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę: 25 zł.
- dział 756 rozdział 75615 § 0340 Podatek od środków transportowych o kwotę: 12.000 zł.
- dział 756 rozdział 75615 § 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę: 9.000 zł.
- dział 756 rozdział 75615 § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę: 5.000 zł.
- dział 756 rozdział 75616 § 0360 Podatek od spadków i darowizn o kwotę: 6.000 zł.
- dział 756 rozdział 75616 § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę: 7.000 zł.
- dział 756 rozdział 75618 § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych uchwał (za zajęcie pasa drogowego) o kwotę: 5.500 zł.
- dział 756 rozdział 75621 § 0200 Podatek dochodowy od osób prawnych o kwotę: 15.000 zł.
- dział 758 rozdział 75814 § 0920 Pozostałe odsetki (odsetki od lokaty i środków na rachunku bankowym) o kwotę 6.975 zł.
- dział 854 rozdział 85415 § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – środki z Kuratorium Oświaty na pomoc materialną dla uczniów "Wyprawka szkolna 2012" o kwotę: 1.371 zł. oraz środki z Kuratorium Oświaty na stypendia socjalne o kwotę: 84.523 zł.
- dział 921 rozdział 92105 § 2039 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin). Zwrot środków z budżetu państwa z dotacji celowej za realizację zadania pn. " Dożynki na polsko-niemieckim pograniczu" - projekt zrealizowany w 2011 roku o kwotę: 1.986,35 zł. oraz za realizację zadania pn. „Szynoblues” - projekt zrealizowany w 2011 roku o kwotę: 1.415,72 zł.

2) dochody bieżące zmniejszenie o kwotę: 50.877,99 zł. w tym:

- dział 801 rozdział 80104 § 0690 wpływy z różnych opłat (opłata stała za miejsce w przedszkolu – zmniejsza się w związku z niewykonaniem planu, mniejszymi wpływami do budżetu) o kwotę: 10.000 zł.
- dział 801 rozdział 80148 § 0830 Wpływy z usług (opłata za wyżywienie w przedszkolach – zmniejsza się w związku z niewykonaniem planu, mniejszymi wpływami do budżetu) o kwotę: 40.877,99 zł.

II. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 135.969,69 zł. z tego:

1. 1 Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Rzepin 174.726,06 zł. z tego:

1) Zmniejsza się wydatki bieżące o 154.966,24 zł. w tym:

- dział 600 rozdział 60016 § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, Sołectwo Staroścín o kwotę: 1.940 zł.,
- dział 600 rozdział 60016 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, Sołectwo Drzeńsko o kwotę: 2.000 zł., Sołectwo Serbów o kwotę: 200 zł.,
- dział 600 rozdział 60016 § 4300 zakup usług pozostałych, Sołectwo Serbów o kwotę: 1.400 zł.
- dział 801 rozdział 80104 § 4010, 4040, 4120, 4170, 4240, 4260, 4280, 4300, 4360, 4370, 4410, 4700 zmniejsza się plany po stronie dochodów i wydatków z uwagi na niewykonanie dochodów o kwotę: 32.404,89 zł

- dział 801 rozdział 80148 § 3020, 4010, 4040, 4120, 4170, 4260, 4300, 4370, 4430, 4700 zmniejsza się plany po stronie dochodów i wydatków z uwagi na niewykonanie dochodów o kwotę: 18.473,10 zł.
- Dział 852 rozdział 85219 § 4010, 4170, 4370 (zmiana dotyczy OPS) o kwotę: 59.130,25 zł.
- dział 854 rozdział 85410 § 4010, 4120, 4170, 4370 (zmiana dotyczy Internatu) o kwotę: 25.818 zł.
- dział 900 rozdział 90003 § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę: 2.000 zł.
- dział 900 rozdział 90003 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę: 2.000 zł.
- dział 900 rozdział 90095 § 4300 zakup usług pozostałych, Sołectwo Lubiechnia Wielka o kwotę: 1.900 zł
- dział 921 rozdział 92105 § 4170 wynagrodzenia bezosobowe, Sołectwo Staroścín o kwotę: 700 zł.
- dział 926 rozdział 92601 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, Sołectwo Lubiechnia Wielka o kwotę: 2.000 zł.
- dział 926 rozdział 92605 § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę: 5.000 zł.

2) Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 19.759,82 zł. w tym:

- dział 921 rozdział 92109 § 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki z budżetu UE z PROW na lata 2007-2013 na realizację zadania pn. „Adaptacja budynku handlowego na budynek świetlicy wiejskiej w Kowalowie” o kwotę: 6.399 zł.
- dział 921 rozdział 92109 § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki własne gminy na zadanie pn. „Adaptacja budynku handlowego na budynek świetlicy wiejskiej w Kowalowie” o kwotę: 1.600,82 zł.
- dział 921 rozdział 92109 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki niekwalifikowalne - VAT do projektu pn. „Adaptacja budynku handlowego na budynek świetlicy wiejskiej w Kowalowie” w kwocie: 1.760 zł.
- dział 926 rozdział 92601 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki własne gminy na zadanie pn. „Budowa boisk sportowych na terenie wsi Sułów i Gajec” o kwotę: 10.000 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Rzepin o 310.695,75 zł. z tego:

1) Zwiększa się wydatki bieżące o 310.695,75 zł. w tym:

- dział 600 rozdział 60016 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, Sołectwo Lubiechnia Wielka o kwotę: 1.600 zł.
- dział 700 rozdział 70005 § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę: 3.000 zł.
- dział 700 rozdział 70005 § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę: 2.000 zł.
- dział 750 rozdział 75023 § 4270 zakup usług remontowych o kwotę: 14.713,50 zł.
- dział 750 rozdział 75023 § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę: 20.000 zł.
- dział 757 rozdział 75702 § 8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek o kwotę: 35.000 zł.
- dział 801 rozdział 80120 § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników (zmiana dotyczy LO) o kwotę: 25.818 zł.
- dział 854 rozdział 85415 § 3240 stypendia dla uczniów (zmiana dotyczy OPS) kwota: 84.523 zł. oraz 20% udziału własnego 9.130,25 zł.
- dział 854 rozdział 85415 § 3260 inne formy pomocy dla uczniów (środki z Kuratorium Oświaty na pomoc materialną dla uczniów „Wyprawka szkolna 2012” (zmiana dotyczy ZEAS) o kwotę: 1.371 zł.
- dział 900 rozdział 90004 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, Sołectwo Lubiechnia Wielka o kwotę: 1.900 zł.
- dział 900 rozdział 90015 § 4260 zakup energii o kwotę: 105.000 zł.
- dział 921 rozdział 92105 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, Sołectwo Staroścín o kwotę: 2.640 zł. oraz Sołectwo Drzeńsko o kwotę: 1.500 zł.

- dział 921 rozdział 92109 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, Sołectwo Serbów o kwotę: 1.600 zł. oraz Sołectwo Drzeńsko o kwotę: 500 zł. Sołectwo Lubiechnia Wielka o kwotę: 400 zł.

III. Przychody

Pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwój Obszarów Wiejskich 2007-2013 – dostosowanie planu do wykonania.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - dostosowanie planu do faktycznych wyliczeń wynikających z bilansu z wykonania budżetu gminy Rzepin za 2011 rok.

IV. Rozchody

W związku ze zmianą kosztów kwalifikowalnych do zadania pn. „Uregulowanie systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Rzepin” nastąpi zmiana wysokości przyznanej pożyczki, w wyniku czego dokonamy częściowego zwrotu otrzymanej wcześniej kwoty w wysokości 18.734 zł. na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.