

**UCHWAŁA NR XXXVI/316/2013
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE**

z dnia 30 października 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 i 9 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 390.928,51 zł. z tego:

1. dochody zwiększenie o kwotę 416.620,51 zł. w tym:

1) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 416.620,51 zł.

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 37.142,00 zł.

2. dochody zmniejszenie o kwotę 25.692,00 zł. w tym:

1) dochody bieżące zmniejszenie o kwotę 25.692,00 zł.

– jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 390.928,51 zł. z tego:

1. wydatki zmniejszenie o kwotę 124.350,00 zł. w tym:

1) wydatki bieżące zmniejszenie o 120.350,00 zł.

2) wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł.

2. wydatki zwiększenie o kwotę 515.278,51 zł. w tym:

1) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 510.278,51 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł.

– jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 5 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 planu wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego 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 XXXVI/316/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 30.10.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	407 713,80	153 774,51	561 488,31
	01095		Pozostała działalność	267 433,80	153 774,51	421 208,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	264 433,80	153 774,51	418 208,31
			Środki wojewodskie na zwrot podatku akcyzowego dla rolników.	264 433,80	153 774,51	418 208,31
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 901 198,65	4 000,00	3 905 198,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 923 798,65	4 000,00	2 927 798,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	4 000,00	12 000,00
				8 000,00	4 000,00	12 000,00
710			Działalność usługowa	34 000,00	1 200,00	35 200,00
	71035		Cmentarze	34 000,00	1 200,00	35 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,00	1 200,00
				0,00	1 200,00	1 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 460 065,00	- 10 692,00	13 449 373,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 926 186,00	- 9 000,00	4 917 186,00
		0340	Podatek od środków transportowych	137 179,00	8 000,00	145 179,00
				137 179,00	8 000,00	145 179,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	24 000,00	- 17 000,00	7 000,00
				24 000,00	- 17 000,00	7 000,00
	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	2 480 926,00	- 8 692,00	2 472 234,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	- 8 692,00	31 308,00
				40 000,00	- 8 692,00	31 308,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 394 783,00	7 000,00	5 401 783,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	7 000,00	77 000,00

				70 000,00	7 000,00	77 000,00
801			Oświata i wychowanie	778 057,16	350,00	778 407,16
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	245 600,00	350,00	245 950,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	350,00	350,00
				0,00	350,00	350,00
852			Pomoc społeczna	4 153 730,00	205 154,00	4 358 884,00
	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.	58 500,00	3 500,00	62 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 000,00	3 500,00	32 500,00
				29 000,00	3 500,00	32 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	358 000,00	150 200,00	508 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	358 000,00	150 200,00	508 200,00
				358 000,00	150 200,00	508 200,00
	85216		Zasiłki stałe	333 000,00	32 300,00	365 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	333 000,00	32 300,00	365 300,00
				333 000,00	32 300,00	365 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 000,00	10 800,00	83 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 000,00	10 800,00	83 800,00
				73 000,00	10 800,00	83 800,00
	85295		Pozostała działalność	294 200,00	8 354,00	302 554,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 700,00	8 354,00	43 054,00
				34 700,00	8 354,00	43 054,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	263 706,59	37 142,00	300 848,59
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 472,59	37 142,00	86 614,59
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	3 436,29	3 436,29
			Zwrot środków z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację zadania pn. " Rzepin na palecie" - projekt zrealizowany w 2012 roku.	0,00	3 436,29	3 436,29
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 472,59	33 705,71	81 178,30

		Zwrot środków z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia 2007-2013 za realizację projektu pn. "Polsko-niemieckie dni urodzaju" projekt zrealizowany w 2012 roku	11 504,15	11 284,24	22 788,39
		Zwrot środków z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia 2007-2013 za realizację projektu pn. "Witaj w Puszczy Rzepińskiej" projekt zrealizowany w 2012 roku	22 858,43	22 421,47	45 279,90
Razem:			32 817 849,14	390 928,51	33 208 777,65

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

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXVI/316/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 30.10.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	416 933,80	153 774,51	570 708,31
	01095		Pozostała działalność	264 433,80	153 774,51	418 208,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	883,72	3 183,72
				2 300,00	883,72	3 183,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393,30	151,12	544,42
				393,30	151,12	544,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,35	21,65	78,00
				56,35	21,65	78,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 183,00	1 706,40	3 889,40
				2 183,00	1 706,40	3 889,40
		4300	Zakup usług pozostałych	222,30	222,30	444,60
				222,30	222,30	444,60
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	30,00	30,00	60,00
				30,00	30,00	60,00
		4430	Różne opłaty i składki	259 248,85	150 759,32	410 008,17
				259 248,85	150 759,32	410 008,17
600			Transport i łączność	1 290 172,00	5 000,00	1 295 172,00
	60016		Drogi publiczne gminne	743 020,00	5 000,00	748 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 500,00	6 500,00
			Fundusz sołecki - Sołectwo Lubiechnia Mała	0,00	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 190,00	5 000,00	132 190,00
				122 000,00	5 000,00	127 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 500,00	- 1 500,00	142 000,00
			Fundusz sołecki - Sołectwo Lubiechnia Mała	1 500,00	- 1 500,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 367 768,41	8 000,00	3 375 768,41

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 875 630,56	8 000,00	2 883 630,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	5 000,00	37 000,00
			32 000,00	5 000,00	37 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 000,00	3 000,00
			0,00	3 000,00	3 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	0,00	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 1 200,00	3 800,00
			5 000,00	- 1 200,00	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	1 200,00	17 200,00
			16 000,00	1 200,00	17 200,00
757		Obsługa długu publicznego	448 500,00	- 60 000,00	388 500,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00	- 60 000,00	380 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	440 000,00	- 60 000,00	380 000,00
			440 000,00	- 60 000,00	380 000,00
801		Oświata i wychowanie	12 609 194,16	51 700,00	12 660 894,16
	80101	Szkoły podstawowe	4 260 979,16	7 000,00	4 267 979,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 190,00	4 000,00	73 190,00
			68 190,00	4 000,00	72 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 786,00	63 786,00
			60 786,00	3 000,00	63 786,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 421 809,00	44 700,00	2 466 509,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132 697,00	44 700,00	1 177 397,00
			1 132 697,00	44 700,00	1 177 397,00
852		Pomoc społeczna	5 745 826,75	205 154,00	5 950 980,75
	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.	63 175,00	3 500,00	66 675,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 175,00	3 500,00	66 675,00
		Środki z dotacji na zadania własne.	29 000,00	3 500,00	32 500,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	476 315,20	150 200,00	626 515,20

		3110	Świadczenia społeczne	476 315,20	150 200,00	626 515,20
			Środki z dotacji na zadania własne na zasiłki okresowe.	358 000,00	150 200,00	508 200,00
85216			Zasiłki stałe	390 500,00	32 300,00	422 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	390 500,00	32 300,00	422 800,00
			Środki z dotacji na zadania własne.	333 000,00	32 300,00	365 300,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	709 973,00	10 800,00	720 773,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 077,97	10 800,00	475 877,97
				465 077,97	10 800,00	475 877,97
85295			Pozostała działalność	484 200,00	8 354,00	492 554,00
		3110	Świadczenia społeczne	483 100,00	8 200,00	491 300,00
			Środki na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	33 600,00	8 200,00	41 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	154,00	954,00
				800,00	154,00	954,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	803 869,25	- 51 700,00	752 169,25
	85410		Internaty i bursy szkolne	621 481,00	- 44 700,00	576 781,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 980,00	- 36 000,00	168 980,00
				204 980,00	- 36 000,00	168 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 610,00	- 6 800,00	30 810,00
				37 610,00	- 6 800,00	30 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 360,00	- 1 900,00	3 460,00
				5 360,00	- 1 900,00	3 460,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	182 388,25	- 7 000,00	175 388,25
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	27 772,00	- 7 000,00	20 772,00
			Środki własne gminy do zadania pomoc materialna dla uczniów.	7 000,00	- 7 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 518 674,06	54 000,00	2 572 674,06
	90002		Gospodarka odpadami	635 624,00	8 000,00	643 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	549 194,00	8 000,00	557 194,00
				467 000,00	8 000,00	475 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	901 149,27	29 000,00	930 149,27

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	7 000,00
				2 000,00	5 000,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	864 149,27	14 000,00	878 149,27
				864 149,27	14 000,00	878 149,27
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
				15 000,00	10 000,00	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	382 753,41	17 000,00	399 753,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 150,00	12 000,00	39 150,00
				19 000,00	12 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	5 000,00	62 500,00
				57 500,00	5 000,00	62 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 403 383,28	10 950,00	1 414 333,28
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	184 942,91	8 950,00	193 892,91
		4300	Zakup usług pozostałych	96 500,00	4 950,00	101 450,00
				91 500,00	4 950,00	96 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 100,00	4 000,00	13 100,00
			Fundusz sołecki - Sołectwo Staroścín "Budowa wiaty drewnianej"	4 000,00	4 000,00	8 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	988 440,37	2 000,00	990 440,37
		4300	Zakup usług pozostałych	18 428,00	5 000,00	23 428,00
				16 000,00	5 000,00	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 132,00	- 3 000,00	11 132,00
			"Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Radowie"	0,00	1 000,00	1 000,00
			Fundusz sołecki - Sołectwo Staroścín "Zakup projektu budowlanego świetlicy wiejskiej w Staroścínie"	4 000,00	- 4 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	931 723,91	14 050,00	945 773,91
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	266 550,00	14 050,00	280 600,00
		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	20 000,00	250 000,00
				230 000,00	20 000,00	250 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	- 2 400,00	0,00

				2 400,00	- 2 400,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	- 550,00	0,00
				550,00	- 550,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	- 3 000,00	11 000,00
				14 000,00	- 3 000,00	11 000,00
Razem:				32 090 075,25	390 928,51	32 481 003,76

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	250 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00
		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	250 000,00
Razem:				268 000,00
Ogółem dotacje na 2013 rok				1 215 000,00

Plan wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu soleckiego na 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Plan
1. SOŁECTWO LUBIECHNIA MAŁA				7 010,39
600	60016	4170	Utrzymanie drogi gminnej	1 500,00
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni i zadrzewień na terenie wsi	2 510,39
900	90095	4210	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	1 000,00
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	2 000,00
2. SOŁECTWO LUBIECHNIA WIELKA				14 047,23
600	60016	4210	Naprawa chodników	2 500,00
754	75412	4210	Zakup wyposażenia do gotowości bojowej dla OSP	2 000,00
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni w sołectwie	1 300,00
900	90004	4270		200,00
900	90004		<i>Razem:</i>	1 500,00
900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw	1 000,00
921	92105	4170	Wspieranie polityki prorodzinnej	1 000,00
921	92105	4210		1 251,23
921	92105	4170	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	1 000,00
921	92105	4210		700,00
921	92105		<i>Razem:</i>	3 951,23
921	92109	4300	Wymiana okien w świetlicy	2 428,00
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	80,00
921	92109	4350	Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do Internetu	588,00
921	92109		<i>Razem:</i>	3 096,00
3. SOŁECTWO KOWALÓW				29 946,27
600	60016	6050	Naprawa dróg i chodników w tym: Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Rzepińskiej wraz z budową chodnika 3 690,00 Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Słubickiej wraz z odwodnieniem 13 530,00	17 220,00
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 726,27
921	92105	4170	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	600,00
921	92105	4210		5 400,00
921	92105		<i>Razem:</i>	6 000,00
921	92109	4210	Doposażenie nowej świetlicy wiejskiej	5 000,00
4. SOŁECTWO STARKÓW				9 999,73
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 700,00
900	90003	4210	Utrzymanie porządku w sołectwie	500,00
900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw	5 000,00
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej i upowszechnianie idei samorządowej	1 799,73
5. SOŁECTWO DRZEŃSKO				16 639,75
600	60016	4210	Remont przystanku autobusowego	1 500,00
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 500,00

900	90004	4270		1 500,00
900	90004		Razem:	4 000,00
900	90095	4210	Modernizacja placu zabaw	700,00
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej	1 500,00
921	92105	4170	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	1 500,00
921	92105	4210		2 000,00
921	92105		Razem:	5 000,00
921	92109	4210	Doposażenie Wiejskiego Klubu Kultury	3 800,00
921	92109	4350	Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do Internetu	639,75
921	92109		Razem:	4 439,75
926	92605	4210	Wspieranie kultury fizycznej we wsi Drzeńsko	1 000,00
6. SOŁECTWO STAROŚCIN				13 147,79
600	60016	4210	Malowanie i zakup farb na przystanek autobusowy	150,00
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni w sołectwie	1 000,00
900	90004	4270		47,79
900	90004		Razem:	1 047,79
900	90095	4210	Malowanie i konserwacja placu zabaw i ławek	450,00
921	92105	6050	Budowa wiaty drewnianej	8 000,00
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	1 000,00
921	92105	4300	Działania w zakresie kultury	1 500,00
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej	1 000,00
921	92105		Razem:	11 500,00
7. SOŁECTWO SERBÓW				12 195,43
600	60016	4210	Naprawa dróg i chodników	800,00
600	60016	4300		400,00
600	60016	4210	Remont wiaty przystankowej	240,00
600	60016		Razem:	1 440,00
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-pawilonu	1 700,00
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej	2 900,00
921	92105	4170	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	1 000,00
921	92105	4210		655,43
921	92105		Razem:	6 255,43
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	1.000,00
921	92109	4210	Remont świetlicy	700,00
921	92109		Razem:	1 700,00
926	92605	4300	Utwardzenie terenu pod boisko sportowe do gry w siatkę i tenisa ziemnego	700,00
8. SOŁECTWO RADÓW				11 719,25
600	60016	4300	Wyrównanie drogi w sołectwie	1 600,00
801	80101	4210	Wspieranie edukacji dzieci i młodzieży w sołectwie	500,00
900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	1 000,00
900	90004	4270		119,25
900	90004		Razem:	1 119,25
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	2 000,00

921	92109	4210	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00
921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej - projekt	6 000,00
921	92109		Razem:	6 500,00
9. SOŁECTWO GAJEC				12 724,52
900	90004	4170	Utrzymanie zieleni	1 800,00
900	90004	4210		1 600,00
900	90004		Razem:	3 400,00
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej	700,00
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	500,00
921	92105	4210	Działania w zakresie kultury	736,52
921	92105		Razem:	1 936,52
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	6 800,00
921	92109	4350	Poprawa życia kulturalnego poprzez dostęp do Internetu	588,00
921	92109		Razem:	7 388,00
10. SOŁECTWO SUŁÓW				11 216,62
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 400,00
900	90004	4270		300,00
900	90004		Razem:	1 700,00
921	92105	4210	Działania w zakresie kultury	500,00
921	92105	4300		3 500,00
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej	1 900,00
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	500,00
921	92105		Razem:	6 400,00
921	92109	4210	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 516,62
921	92109	4350	Poprawa życia kulturalnego poprzez dostęp do Internetu	600,00
921	92109		Razem:	3 116,62
OGÓŁEM FUNDUSZ SOLECKI:				138 646,98

UZASADNIENIE

I. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę: 390.928,51 zł. z tego:

1. Zwiększa się dochody o kwotę: 416.620,51 zł. w tym:

1.1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę: 416.620,51 zł. w tym:

- dział 010 rozdział 01095 § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę: 153.774,51 zł.
- dział 700 rozdział 70005 § 0970 Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu rozliczenia VAT) o kwotę: 4.000,00 zł.
- dział 710 rozdział 71035 § 0970 Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu rozliczenia VAT) o kwotę: 1.200,00 zł.
- dział 756 rozdział 75615 § 0340 Podatek od środków transportowych o kwotę: 8.000,00 zł.
- dział 756 rozdział 75621 § 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych o kwotę: 7.000,00 zł.
- dział 801 rozdział 80148 § 0920 Pozostałe odsetki o kwotę: 350,00 zł.
- dział 852 rozdział 85213 § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę: 3.500,00 zł.
- dział 852 rozdział 85214 § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę: 150.200,00 zł.
- dział 852 rozdział 85216 § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę: 32.300,00 zł.
- dział 852 rozdział 85219 § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę: 10.800,00 zł.
- dział 852 rozdział 85295 § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę: 8.354,00 zł.
- dział 921 rozdział 92105 § 2039 Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn.: „Rzepin na palecie” – projekt zrealizowany w 2012r. o kwotę: 3.436,29 zł.
- dział 921 rozdział 92105 § 2708 Zwrot środków z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia 2007-2013 za realizację projektów pn.: "Polsko-niemieckie dni urodzaju" projekt zrealizowany w 2012 roku o kwotę: 11.284,24 zł. , "Witaj w Puszczy Rzepińskiej" projekt zrealizowany w 2012 roku o kwotę: 22.421,47 zł.

2. Zmniejsza się dochody o kwotę: 25.692,00 zł. w tym:

2.1. Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę: 25.692,00 zł. w tym:

- dział 756 rozdział 75615 § 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę: 17.000,00 zł.
- dział 756 rozdział 75616 § 0360 Podatek od spadków i darowizn o kwotę: 8.692,00 zł.

II. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę: 390.928,51 zł. z tego:

1. Zwiększa się wydatki o kwotę: 515.278,51 zł. w tym:

1. 1. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 510.278,51 zł. w tym:

- dział 010 rozdział 01095 § 4010, 4110, 4120, 4210 4300, 4370, 4430 Wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego dla rolników o kwotę: 153.774,51 zł.
- dział 600 rozdział 60016 § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (Fundusz sołecki – sołectwo Lubiechnia Mała) o kwotę: 1.500,00 zł.
- dział 600 rozdział 60016 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę: 5.000,00 zł.
- dział 750 rozdział 75023 § 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę: 5.000,00 zł.
- dział 750 rozdział 75023 § 4420 Podróże służbowe zagraniczne o kwotę: 3.000,00 zł.
- dział 750 rozdział 75075 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 1.200,00 zł.
- dział 801 rozdział 80101 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę: 4.000,00 zł.
- dział 801 rozdział 80101 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 3.000,00 zł.
- dział 801 rozdział 80120 § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników (zmiana dotyczy LO - ZSO) o kwotę: 44.700,00 zł.
- dział 852 rozdział 85213 § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę: 3.500,00 zł.
- dział 852 rozdział 85214 § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę: 150.200,00 zł.
- dział 852 rozdział 85216 § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę: 32.300,00 zł.
- dział 852 rozdział 85219 § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę: 10.800,00 zł.
- dział 852 rozdział 85295 § 3110 Świadczenia społeczne i § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę: 8.354,00 zł.
- dział 900 rozdział 90002 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 8.000,00 zł.
- dział 900 rozdział 90015 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę: 5.000,00 zł.
- dział 900 rozdział 90015 § 4260 Zakup energii o kwotę: 14.000,00 zł.
- dział 900 rozdział 90015 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 10.000,00 zł.
- dział 900 rozdział 90095 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę: 12.000,00 zł.
- dział 900 rozdział 90095 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 5.000,00 zł.
- dział 921 rozdział 92105 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 4.950,00 zł.
- dział 921 rozdział 92109 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 5.000,00 zł.
- dział 926 rozdział 92605 § 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 o kwotę: 20.000,00 zł.

1.2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę: 5.000,00 zł. w tym:

- dział 921 rozdział 92105 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Fundusz sołecki – Sołectwo Staroścín „Budowa wiaty drewnianej” o kwotę: 4.000,00 zł.
- dział 921 rozdział 92105 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Radowie” o kwotę: 1.000,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę: 124.350,00 zł.

2.1 Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę: 120.350,00 zł. w tym:

- dział 600 rozdział 60016 § 4300 Zakup usług pozostałych (Fundusz sołecki – sołectwo Lubiechnia Mała) o kwotę: 1.500,00 zł.
- dział 750 rozdział 75075 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę: 1.200,00 zł.
- dział 757 rozdział 75702 § 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek o kwotę: 60.000,00 zł.
- dział 854 rozdział 85410 § 4010, 4110, 4120 (zmiany dotyczą Internatu - ZSO) o kwotę: 44.700,00 zł.
- dział 854 rozdział 85415 § 3260 Inne formy pomocy dla uczniów o kwotę: 7.000,00 zł.
- dział 926 rozdział 92605 § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę: 2.400,00 zł.
- dział 926 rozdział 92605 § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę: 550,00 zł.
- dział 926 rozdział 92605 § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę: 3.000,00 zł.

2.2 Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę: 4.000,00 zł. w tym:

- dział 921 rozdział 92109 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Fundusz sołecki – Sołectwo Staroścín „Zakup projektu budowlanego świetlicy wiejskiej w Staroścínie” o kwotę: 4.000,00 zł.