

**UCHWAŁA NR XLI/350/2014
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE**

z dnia 25 marca 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 1-5, 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 283.436,70 zł. z tego:

1. dochody zwiększenie o kwotę 396.214,00 zł. w tym:

1) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 396.214,00 zł.

2. dochody zmniejszenie o kwotę 112.777,30 zł. w tym:

2) dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę 112.777,30 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 112.777,30 zł.

– jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 1.553.436,70 zł. z tego:

1. wydatki zwiększenie o kwotę 1.553.436,70 zł. w tym:

1) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 707.436,70 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 846.000,00 zł.

– jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. W wyniku dokonanych zmian powstał deficyt w wysokości 1.270.000,00 zł., który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikający z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Dotychczasową nadwyżkę budżetu w kwocie 667.702,00 zł. zastępuje się deficytem, który określa się w wysokości 602.298,00 zł.

3. Zwiększa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu o kwotę: 1.270.000,00 zł, z tytułu wolnych środków.

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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Robert Łukaszewicz

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Rzepin.
Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLI/350/2014 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 25.03.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	302 830,00	396 214,00	699 044,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	58 374,00	58 374,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	58 374,00	58 374,00
				0,00	58 374,00	58 374,00
	80104		Przedszkola	0,00	337 840,00	337 840,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	337 840,00	337 840,00
				0,00	337 840,00	337 840,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	495 156,87	- 74 500,00	420 656,87
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	328 216,00	- 74 500,00	253 716,00
		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	326 216,00	- 74 500,00	251 716,00
			Zwrot środków z budżetu UE z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie pn.: "Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Drzeńsku"	326 216,00	- 74 500,00	251 716,00
926			Kultura fizyczna	292 341,00	- 38 277,30	254 063,70
	92601		Obiekty sportowe	292 341,00	- 38 277,30	254 063,70
		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	292 341,00	- 38 277,30	254 063,70
			Zwrot środków z budżetu UE z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie pn.: "Budowa boiska do piłki nożnej w Radowie"	93 557,00	- 15 328,64	78 228,36
			Zwrot środków 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	- 22 948,66	150 835,34
Razem:				30 633 101,26	283 436,70	30 916 537,96

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Rzepin.
Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLI/350/2014 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 25.03.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	135 407,00	150 000,00	285 407,00
	01008		Melioracje wodne	18 000,00	150 000,00	168 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Wykonanie sieci odwadniającej użytki rolne w miejscowości Lubiechnia Wielka.	0,00	150 000,00	150 000,00
600			Transport i łączność	1 209 543,51	135 000,00	1 344 543,51
	60016		Drogi publiczne gminne	645 950,00	135 000,00	780 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 690,00	135 000,00	538 690,00
			Przebudowa ciągów pieszych w ulicy Kościuszki i Walki Młodych w Rzepinie.	0,00	135 000,00	135 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 447 320,00	150 000,00	1 597 320,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	353 333,00	150 000,00	503 333,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Przejęcie budynku przy ul. Celnej w Rzepinie z przeznaczeniem na lokale komunalne.	0,00	150 000,00	150 000,00
750			Administracja publiczna	3 575 455,00	25 000,00	3 600 455,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 029 308,00	25 000,00	3 054 308,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Zakup pięciu zestawów komputerowych na potrzeby Urzędu	0,00	25 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 808 839,99	949 214,00	12 758 053,99
	80101		Szkoły podstawowe	4 164 063,99	230 000,00	4 394 063,99
		4300	Zakup usług pozostałych	57 730,00	230 000,00	287 730,00
				57 730,00	30 000,00	87 730,00
			Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby zintegrowanego systemu nauczania.	0,00	200 000,00	200 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92 421,00	58 374,00	150 795,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 819,00	58 374,00	95 193,00
				36 819,00	58 374,00	95 193,00
	80104		Przedszkola	1 680 780,00	637 840,00	2 318 620,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 883,90	337 840,00	1 184 723,90
				846 883,90	337 840,00	1 184 723,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
			Adaptacja budynku katechetycznego na przedszkole samorządowe w Kowalowie	0,00	300 000,00	300 000,00
	80110		Gimnazja	2 632 974,00	23 000,00	2 655 974,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	23 000,00	26 500,00
				3 500,00	23 000,00	26 500,00
851			Ochrona zdrowia	187 200,00	36 064,50	223 264,50
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	3 165,38	15 165,38
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 165,38	5 665,38
			Środki niewykorzystane w 2013 roku na wydatki określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.	0,00	3 165,38	3 165,38
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168 000,00	27 249,12	195 249,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 600,00	27 249,12	56 849,12
			Środki niewykorzystane w 2013 roku na wydatki określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych.	0,00	27 249,12	27 249,12
	85195		Pozostała działalność	7 200,00	5 650,00	12 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 650,00	10 650,00
			Środki na doposażenie gabinetu fizykoterapii.	5 000,00	5 650,00	10 650,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 599 054,51	82 158,20	2 681 212,71
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	72 000,00	60 000,00	132 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Pocztowej w Rzepinie	0,00	60 000,00	60 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	162 110,51	20 437,89	182 548,40
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	20 437,89	110 437,89
				90 000,00	20 437,89	110 437,89
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 300,00	1 720,31	24 020,31
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	1 720,31	20 020,31
			Środki niewykorzystane na wydatki na ochronę środowiska w 2013 roku.	0,00	1 720,31	1 720,31
926			Kultura fizyczna	439 449,48	26 000,00	465 449,48
	92601		Obiekty sportowe	101 599,48	26 000,00	127 599,48

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	26 000,00	46 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Modernizacja boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym w m. Kowalów"	0,00	26 000,00	26 000,00
Razem:				29 965 399,26	1 553 436,70	31 518 835,96

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY RZEPIN NA 2014 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł.
1.	2.	3.	4.
I.	Przychody ogółem		1.660.000,00
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	1.660.000,00
2.	Planowane dochody na 2014 rok		30.916.537,96
	Razem przychody i dochody		32.576.537,96
II.	Rozchody ogółem		1.057.702,00
1.	Splata kredytów i pożyczek z tego:		1.057.702,00
	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	413.400,00
	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 2014 rok		31.518.835,96
	Razem rozchody i wydatki		32.576.537,96

UZASADNIENIE

I. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę: 283.436,70 zł. z tego:

1. Zwiększa się dochody o kwotę: 396.214,00 zł. w tym:

1.1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę: 396.214,00 zł. w tym:

- dział 801 rozdział 80103 § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę: 58.374,00 zł.
- dział 801 rozdział 80104 § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę: 337.840,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody o kwotę: 112.777,30 zł. w tym:

2.1. Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę: 112.777,30 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 faktycznymi kosztami realizacji zadania i rozliczeniem projektu pomniejszono kwotę zwrotu o: 15.328,64 zł.
- 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.: „Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Drzeńsku”. W związku z faktycznymi kosztami realizacji zadania i rozliczeniem projektu pomniejszono kwotę zwrotu o: 74.500,00 zł.
- 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.: „Urządzenie terenów rekreacyjnych we wsiach Gminy Rzepin”. W związku z faktycznymi kosztami realizacji zadania i rozliczeniem projektu pomniejszono kwotę zwrotu o: 22.948,66 zł.

II. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę: 1.553. 436,70 zł. z tego:

1. Zwiększa się wydatki o kwotę: 1.553.436,70 zł. w tym:

1. 1. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 707.436,70 zł. w tym:

- dział 801 rozdział 80101 § 4300 Zakup usług pozostałych. Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby zintegrowanego systemu nauczania o kwotę: 200.000,00 zł.

- dział 801 rozdział 80101 § 4300 Zakup usług pozostałych. Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby zintegrowanego systemu nauczania w Szkole Podstawowej w Kowalowie o kwotę: 30.000,00 zł.
- dział 801 rozdział 80103 § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę: 58.374,00 zł.
- dział 801 rozdział 80104 § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę: 337.840,00 zł.
- dział 801 rozdział 80110 § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Zakup dziesięciu komputerów do Gimnazjum w Kowalowie o kwotę: 23.000,00 zł.
- dział 851 rozdział 85153 § 4300 Zakup usług pozostałych. Środki niewykorzystane w 2013 roku na wydatki określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii o kwotę: 3.165,38 zł.
- dział 851 rozdział 85154 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Środki niewykorzystane w 2013 roku na wydatki określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o kwotę: 27.249,12 zł.
- dział 851 rozdział 85195 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Środki na doposażenie gabinetu fizykoterapii o kwotę: 5.650,00 zł.
- dział 900 rozdział 90004 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 20.437,89 zł.
- dział 900 rozdział 90019 § 4300 Zakup usług pozostałych. Środki niewykorzystane na wydatki na ochronę środowiska w 2013 roku o kwotę: 1.720,31 zł.

1. 2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę: 846.000,00 zł. w tym:

- dział 010 rozdział 01008 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie sieci odwadniającej użytki rolne w miejscowości Lubiechnia Wielka o kwotę: 150.000,00 zł.
- dział 600 rozdział 60016 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Przebudowa ciągów pieszych w ulicy Kościuszki i Walki Młodych w Rzepinie o kwotę: 135.000,00 zł.
- dział 700 rozdział 70005 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Przejęcie budynku przy ul. Celnej w Rzepinie z przeznaczeniem na lokale komunalne o kwotę: 150.000,00 zł.
- dział 750 rozdział 75023 § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup pięciu zestawów komputerowych na potrzeby Urzędu o kwotę: 25.000,00 zł.
- dział 801 rozdział 80104 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Adaptacja budynku katechetycznego na przedszkole samorządowe w Kowalowie o kwotę: 300.000,00 zł.
- dział 900 rozdział 90001 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Pocztowej w Rzepinie o kwotę: 60.000,00 zł.
- dział 926 rozdział 92601 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Modernizacja boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym w m. Kowalów" o kwotę: 26.000,00 zł.