

UCHWAŁA NR VII/53/2011
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE

z dnia 20 kwietnia 2011 roku

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, 2, 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 186.130,21 zł. z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększenie o 186.130,21 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 zwiększenie o kwotę 62.993,21 zł.

jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 186.130,21 zł. z tego:

- 1) wydatki bieżące zmniejszenie o 211.412,22 zł.,
- 2) wydatki bieżące zwiększenie o 397.542,43 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 zwiększenie o kwotę 66.308,64 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 Łukasiewicz
Robert Łukasiewicz

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR VII/53/2011 RADY MIEJSKIEJ W
RZEPINIE Z DNIA 20 MARCA 2011 ROKU.

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Rzepin o 186.130,21 zł. z tego:

- dział 700 rozdział 70005 & 0690 wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów) 2.000 zł.,
- dział 854 rozdział 85415 & 2030 Dotacja z Kuratorium Oświaty na pomoc materialną dla uczniów na okres I-VI 2011 r. 121.137 zł.,
- dział 921 rozdział 92105 & 2039 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania pn. "Muzyka bez granic" 6.630,86 zł.,
- dział 921 rozdział 92105 & 2708 środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia na dofinansowanie zadania pn. "Muzyka nie zna granic" 56.362,35 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Rzepin o 186.130,21 zł. z tego:

a) zwiększa się wydatki o 397.542,43 zł. w tym:

- dział 600 rozdział 60016 & 4270 zakup usług pozostałych 4.000 zł.,
- dział 700 rozdział 70005 & 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2.000 zł.,
- dział 750 rozdział 75023 & 4260 zakup energii 5.000 zł., & 4370 opłata za telefony stacjonarne 5.000 zł., & 4410 podróże służbowe krajowe 9.406,74 zł.,
- dział 754 rozdział 75412 & 4280 zakup usług zdrowotnych 600 zł.,
- dział 801 rozdział 80114 & 4300 zakup usług pozostałych 9.000 zł.,
- dział 851 rozdział 85153 & 4300 zakup usług pozostałych 2.000 zł.,
- dział 851 rozdział 85154 & 4260 zakup energii 400 zł., & 4300 zakup usług pozostałych 5.000 zł., & 4430 różne opłaty i składki 1.500 zł.,
- dział 852 rozdział 85212 & 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 508,83 zł., & 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 103,31 zł., & 2910 zwrot dotacji 1.001 zł., & 4560 odsetki od zwróconej dotacji 17,16 zł.,
- dział 854 rozdział 85415 & 3240 stypendia dla uczniów-środki z dotacji 121.137 zł., środki własne gminy 30.285 zł.,
- dział 900 rozdział 90015 & 4300 zakup usług pozostałych 3.000 zł.,
- dział 900 rozdział 90095 & 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 50.000 zł.,
- dział 900 rozdział 90095 & 4120 składki na Fundusz Pracy 2.000 zł.,
- dział 926 rozdział 92601 & 4300 zakup usług pozostałych 2.000 zł.,
- dział 926 rozdział 92605 & 4170 wynagrodzenia bezosobowe 11.200 zł. (rolki w Kowalowie),

- dział 921 rozdział 92105 środki na sfinansowanie zadania pn. "Muzyka nie zna granic"

Główne działania projektu pn. „Muzyka nie zna granic” zrealizowany zostanie 9 lipca br. W ramach projektu zorganizowany zostanie przegląd piosenki polsko – niemieckiej. Na

placu wypożyczonym od PKP przy ul. Zachodniej w Rzepinie ustawiona zostanie scena wraz z niezbędną techniką. Przez cały dzień prezentować się będą wykonawcy z Rzepina i okolic oraz zaproszeni goście z Niemiec. Oprócz występów muzycznych dla uczestników projektu oraz odwiedzających zorganizowane zostaną stoiska handlowe, gastronomiczne oraz rozrywkowe. Na zakończenie projektu jako atrakcja wieczoru wystąpi gwiazda polskiej sceny muzycznej.

Całkowita wartość projektu wynosi 132.383,39 zł. z tego:

- środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia w wysokości 56.362,35 zł. tj. 85 % kosztów kwalifikowalnych projektu,
- środki z budżetu państwa z dotacji celowej w wysokości 6.630,86 zł. tj. 10 % kosztów kwalifikowalnych projektu,
- środki własne Gminy w wysokości 3.315,43 zł. tj. 5 % kosztów kwalifikowalnych projektu,
- środki własne Gminy w wysokości 66.074,75 zł. jako koszty poza projektem - koszty niekwalifikowalne.

b) zmniejsza się wydatki o 211.412,22 zł. w tym:

- dział 750 rozdział 75023 & 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 97.485 zł., & 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 18.547,92 zł.,
- dział 750 rozdział 75075 & 4210 zakup materiałów i wyposażenia 5.000 zł., zakup usług pozostałych 10.000 zł.,
- dział 754 & 75412 & 4170 wynagrodzenia bezosobowe 600 zł.,
- dział 801 rozdział 80114 & 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 34.000 zł., & 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 5.416 zł., & 4120 składki na Fundusz Pracy 833 zł., & 4170 wynagrodzenia bezosobowe 9.000 zł.,
- dział 851 rozdział 85153 & 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.500 zł., & 4210 zakup materiałów i wyposażenia 500 zł.,
- dział 851 rozdział 85154 & 4210 zakup materiałów i wyposażenia 6.900 zł.,
- dział 852 rozdział 85212 & 2910 zwrot dotacji 1.001 zł., & 4560 odsetki od zwróconej dotacji 17,16 zł., & 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 612,14 zł.,
- dział 852 rozdział 85219 & 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 15.000 zł.,
- dział 900 rozdział 90001 & 4270 zakup usług remontowych 3.000 zł.,
- dział 926 rozdział 92601 & 4210 zakup materiałów i wyposażenia 2.000 zł.

SKARBNIK GMINY
[Podpis]
[Podpis]

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Rzepin.
Załącznik nr 1 do uchwały nr VII/53/2011 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 20.04.2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 688 950,00	2 000,00	2 690 950,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 826 850,00	2 000,00	1 828 850,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
854				0,00	2 000,00	2 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	210 000,00	121 137,00	331 137,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	121 137,00	121 137,00
921		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	121 137,00	121 137,00
				0,00	121 137,00	121 137,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	650,00	62 993,21	63 643,21
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	62 993,21	62 993,21
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	6 630,86	6 630,86
			Srodki z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację zadania pn. "Muzyka nie zna granic".	0,00	6 630,86	6 630,86
		2708	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów wojewodztw, pozyskane z innych źródeł	0,00	56 362,35	56 362,35
			Srodki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie)-Brandenburgia na dofinansowanie zadania pn. "Muzyka nie zna granic".	0,00	56 362,35	56 362,35
Razem:				26 384 380,22	186 130,21	26 570 510,43

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

Załącznik nr 2 do uchwały nr VII/53/2011 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 20.04.2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	275 550,00	4 000,00	279 550,00
			Drogi publiczne gminne	275 550,00	4 000,00	279 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	4 000,00	99 000,00
700	70005			95 000,00	4 000,00	99 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 619 725,00	2 000,00	1 621 725,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	487 400,00	2 000,00	489 400,00
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00
				0,00	2 000,00	2 000,00
			Administracja publiczna	3 468 188,00	- 111 626,18	3 356 561,82
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 861 625,00	- 96 626,18	2 764 998,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 860 900,00	- 97 485,00	1 763 415,00
				1 860 900,00	- 97 485,00	1 763 415,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 300,00	- 18 547,92	138 752,08
				157 300,00	- 18 547,92	138 752,08
		4260	Zakup energii	60 000,00	5 000,00	65 000,00
				60 000,00	5 000,00	65 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 500,00	5 000,00	13 500,00
				8 500,00	5 000,00	13 500,00
75075		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	9 406,74	39 406,74
				30 000,00	9 406,74	39 406,74
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	- 15 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
				10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	21 000,00	- 10 000,00	11 000,00
				21 000,00	- 10 000,00	11 000,00

339

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	367 700,00	0,00	367 700,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	357 700,00	0,00	357 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	- 600,00	700,00
				1 300,00	- 600,00	700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	600,00	14 600,00
				14 000,00	600,00	14 600,00
801			Oświata i wychowanie	10 374 382,00	- 40 249,00	10 334 133,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	525 679,00	- 40 249,00	485 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 000,00	- 34 000,00	314 000,00
				348 000,00	- 34 000,00	314 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 417,00	- 5 416,00	53 001,00
				58 417,00	- 5 416,00	53 001,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 987,00	- 833,00	8 154,00
				8 987,00	- 833,00	8 154,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	- 9 000,00	3 000,00
				12 000,00	- 9 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	9 000,00	27 500,00
				18 500,00	9 000,00	27 500,00
851			Ochrona zdrowia	196 200,00	0,00	196 200,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 900,00	0,00	9 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
				5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 500,00	1 500,00
				2 000,00	- 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 000,00	4 400,00
				2 400,00	2 000,00	4 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 300,00	0,00	186 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 800,00	- 6 900,00	55 900,00
				56 600,00	- 6 900,00	49 700,00
		4260	Zakup energii	800,00	400,00	1 200,00

852				800,00	400,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych		58 500,00	5 000,00	63 500,00
852	4430	Różne opłaty i składki		58 500,00	5 000,00	63 500,00
				2 500,00	1 500,00	4 000,00
852				2 500,00	1 500,00	4 000,00
		Pomoc społeczna		5 291 849,16	- 15 000,00	5 276 849,16
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 765 018,16	0,00	2 765 018,16
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 001,00	0,00	1 001,00
852	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 001,00	0,00	1 001,00
				58 000,00	508,83	58 508,83
852	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		58 000,00	508,83	58 508,83
				5 593,00	103,31	5 696,31
852				5 593,00	103,31	5 696,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 800,00	- 612,14	2 187,86
852				2 800,00	- 612,14	2 187,86
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		17,16	0,00	17,16
852				17,16	0,00	17,16
		Ośrodki pomocy społecznej		773 331,00	- 15 000,00	758 331,00
85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		507 506,00	- 15 000,00	492 506,00
				429 436,00	- 15 000,00	414 436,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		456 948,00	151 422,00	608 370,00
		Pomoc materialna dla uczniów		0,00	151 422,00	151 422,00
85415	3240	Stypendia dla uczniów		0,00	151 422,00	151 422,00
		Środki własne gminy 20% udziału w finansowaniu zadania pomoc materialna dla uczniów.		0,00	30 285,00	30 285,00
854		Środki z Kuratorium Oświaty na pomoc materialną dla uczniów na okres I-VI 2011 r.		0,00	121 137,00	121 137,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 442 790,00	52 000,00	1 494 790,00
900						

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	136 600,00	- 3 000,00	133 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 600,00	- 3 000,00	31 600,00
			34 600,00	- 3 000,00	31 600,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	693 500,00	3 000,00	696 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 000,00	9 000,00
			6 000,00	3 000,00	9 000,00
90095		Pozostała działalność	123 400,00	52 000,00	175 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	50 000,00	105 000,00
			55 000,00	50 000,00	105 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	2 000,00	7 900,00
			5 900,00	2 000,00	7 900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	870 900,00	132 383,39	1 003 283,39
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	126 200,00	132 383,39	258 583,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	1 714,75	14 514,75
		Środki własne gminy na realizację zadania pn. "Muzyka nie zna granic" - środki poza projektem".	0,00	1 714,75	1 714,75
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 125,15	6 125,15
		Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie)- Brandenburgia na realizację zadania pn. "Muzyka nie zna granic".	0,00	6 125,15	6 125,15
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 080,91	1 080,91
		Środki własne gminy na dofinansowanie zadania pn. "Muzyka nie zna granic".	0,00	360,30	360,30
		Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację zadania pn. "Muzyka nie zna granic".	0,00	720,61	720,61
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 847,13	3 847,13
		Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie)- Brandenburgia na realizację zadania pn. "Muzyka nie zna granic".	0,00	3 847,13	3 847,13
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	678,90	678,90
		Środki własne gminy na dofinansowanie zadania pn. "Muzyka nie zna granic".	0,00	226,30	226,30
		Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację zadania pn. "Muzyka nie zna granic".	0,00	452,60	452,60
	4268	Zakup energii	0,00	3 452,55	3 452,55

		Srodki z Programu Operacyjnego współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia na realizację zadania pn. "Muzyka nie zna granic".		0,00	3 452,55	3 452,55
	4269	Zakup energii		0,00		609,27
		Srodki własne gminy na dofinansowanie zadania pn. "Muzyka nie zna granic".		0,00	203,09	203,09
		Srodki z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację zadania pn. "Muzyka nie zna granic".		0,00	406,18	406,18
	4300	Zakup usług pozostałych		53 700,00	64 360,00	118 060,00
		Srodki własne gminy na realizację zadania pn. "Muzyka nie zna granic" - środki poza projektem".		0,00	64 360,00	64 360,00
	4308	Zakup usług pozostałych		0,00	38 560,02	38 560,02
		Srodki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia na realizację zadania pn. "Muzyka nie zna granic".		0,00	38 560,02	38 560,02
	4309	Zakup usług pozostałych		0,00	6 804,71	6 804,71
		Srodki własne gminy na dofinansowanie zadania pn. "Muzyka nie zna granic".		0,00	2 268,24	2 268,24
		Srodki z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację zadania pn. "Muzyka nie zna granic".		0,00	4 536,47	4 536,47
	4438	Różne opłaty i składki		0,00	4 377,50	4 377,50
		Srodki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia na realizację zadania pn. "Muzyka nie zna granic".		0,00	4 377,50	4 377,50
	4439	Różne opłaty i składki		0,00	772,50	772,50
		Srodki własne gminy na dofinansowanie zadania pn. "Muzyka nie zna granic".		0,00	257,50	257,50
		Srodki z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację zadania pn. "Muzyka nie zna granic".		0,00	515,00	515,00
926		Kultura fizyczna		364 545,00	11 200,00	375 745,00
	92601	Obiekty sportowe		102 500,00	0,00	102 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
				16 000,00	- 2 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	2 000,00	6 000,00
				4 000,00	2 000,00	6 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		262 045,00	11 200,00	273 245,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	11 200,00	21 200,00
				10 000,00	11 200,00	21 200,00
		Razem:		25 612 371,16	186 130,21	25 798 501,37