

**Uchwała nr XXVIII/12/09
Rady Miejskiej w Rzepinie
z dnia 11 marca 2009 roku**

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zmian.) oraz art. 165 ust. 1, art. 165a, art. 184 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z póź. zmian.) Rada Miejska, uchwala co następuje :

- & 1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta i Gminy o kwotę 609.465 zł.- dochody bieżące.
Zmiany planu dochodów określa załącznik nr 1 do uchwały.**
- & 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy o kwotę 609.465 zł. oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych z tego:**
- wydatki bieżące zmniejszenie o 328.939 zł.,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zmniejszenie o 298.826 zł.,
- wydatki majątkowe zwiększenie o 18.300 zł.
Zmiany planu wydatków określa załącznik nr 2 do uchwały.
- & 3. Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Rzepin określone w załączniku nr 4 do uchwały nr XXVI/99/2008 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29.12.2008 r. ulegają zmianie i otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.**
- & 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzepina.**
- & 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.**

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVIII/12/09 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 11.03.2009 r.

Zmniejsza się dochody budżetu Miasta i Gminy.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	75616		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 910 981,00	2 990,00	9 913 971,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 431 308,00	3 022,00	1 434 330,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	165 000,00	3 022,00	168 022,00
758	75821		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 229 673,00	- 132,00	4 229 541,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 059 673,00	- 132,00	4 059 541,00
				4 059 673,00	- 132,00	4 059 541,00
758	75801		Różne rozliczenia	7 920 792,00	- 435 929,00	7 484 863,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 788 546,00	- 435 929,00	6 352 617,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 788 546,00	- 435 929,00	6 352 617,00
852	85212		Pomoc społeczna	4 308 900,00	- 300 320,00	4 008 580,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 151 300,00	- 210 620,00	2 940 680,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 145 000,00	- 210 620,00	2 934 380,00
85214	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	686 000,00	- 68 000,00	618 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	196 000,00	- 8 000,00	188 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	490 000,00	- 60 000,00	430 000,00
85295	85295		Pozostała działalność	326 700,00	- 21 700,00	305 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	326 700,00	- 21 700,00	305 000,00
		Środki wojewódzkie na dożywianie	326 700,00	- 21 700,00	305 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	202 000,00	123 894,00	325 894,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	123 894,00	123 894,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	123 894,00	123 894,00
		Środki z Kuratorium Oświaty na pomoc materialną dla uczniów.	0,00	123 894,00	123 894,00
Razem:			25 081 673,00	- 609 465,00	24 472 208,00

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXVIII/12/09 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 11.03.2009 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 173 950,00	13 000,00	1 186 950,00
			Drogi publiczne gminne	1 173 950,00	13 000,00	1 186 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	12 500,00	19 000,00
			Opracowanie operatów szacunkowych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z ulic miejskich.	0,00	12 500,00	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 350,00	- 25 000,00	134 350,00
700	70005			147 350,00	- 25 000,00	122 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	275 000,00	- 30 800,00	244 200,00
				250 000,00	- 30 800,00	219 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	38 000,00	43 100,00
				5 100,00	38 000,00	43 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	18 300,00	618 300,00
			Budowa ul. Sienkiewicza w Rzepinie (łącznik od ul. H. Sienkiewicza do Przedszkola nr 3 w Rzepinie)	0,00	18 300,00	18 300,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 181 400,00	- 13 000,00	1 168 400,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 400,00	- 18 000,00	185 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	- 13 000,00	0,00
750	75005			13 000,00	- 13 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	- 5 000,00	130 000,00
				136 000,00	- 5 000,00	130 000,00
			Pozostała działalność	12 000,00	5 000,00	17 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 000,00	5 000,00	17 000,00
				0,00	5 000,00	5 000,00
			Administracja publiczna	3 349 155,00	0,00	3 349 155,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 883 298,00	0,00	2 883 298,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 000,00	27 000,00
				15 000,00	12 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 136,00	- 12 000,00	227 136,00

801				239 136,00	- 12 000,00	227 136,00
			Oświata i wychowanie	15 691 373,00	- 420 444,00	15 270 929,00
80101			Szkoły podstawowe	3 652 077,00	147 658,00	3 504 419,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 248 600,00	- 78 173,00	2 170 427,00
				2 248 600,00	- 78 173,00	2 170 427,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 800,00	- 23 558,00	169 242,00
				192 800,00	- 23 558,00	169 242,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	- 1 000,00	10 000,00
				11 000,00	- 1 000,00	10 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	165 200,00	- 38 927,00	126 273,00
				165 200,00	- 38 927,00	126 273,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	6 897,00	- 2 000,00	4 897,00
				6 897,00	- 2 000,00	4 897,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
				7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
				8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	9 500,00	- 1 000,00	8 500,00
				9 500,00	- 1 000,00	8 500,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	144 010,00	- 4 585,00	139 425,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	- 4 585,00	3 015,00
				7 600,00	- 4 585,00	3 015,00
80104			Przedszkola	1 758 971,00	- 72 778,00	1 686 193,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022 294,00	- 26 162,00	996 132,00
				1 022 294,00	- 26 162,00	996 132,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 410,00	- 12 797,00	66 613,00
				79 410,00	- 12 797,00	66 613,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	200 407,00	- 30 000,00	170 407,00
				200 407,00	- 30 000,00	170 407,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	27 015,00	- 1 000,00	26 015,00

			27 015,00	- 1 000,00	26 015,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		11 854,00	- 2 819,00	9 035,00
			11 854,00	- 2 819,00	9 035,00
4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	6 000,00	16 000,00
			10 000,00	6 000,00	16 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		32 600,00	- 6 000,00	26 600,00
			32 600,00	- 6 000,00	26 600,00
80105	Przedszkola specjalne		0,00	20 280,00	20 280,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	20 280,00	20 280,00
			0,00	20 280,00	20 280,00
80110	Gimnazja		2 390 000,00	- 120 745,00	2 269 255,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 534 264,00	- 57 000,00	1 477 264,00
			1 534 264,00	- 57 000,00	1 477 264,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		139 261,00	- 31 223,00	108 038,00
			139 261,00	- 31 223,00	108 038,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		44 700,00	- 1 000,00	43 700,00
			44 700,00	- 1 000,00	43 700,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		15 000,00	- 6 000,00	9 000,00
			15 000,00	- 6 000,00	9 000,00
4270	Zakup usług remontowych		35 000,00	- 21 522,00	13 478,00
			35 000,00	- 21 522,00	13 478,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		8 000,00	- 3 000,00	5 000,00
			8 000,00	- 3 000,00	5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		8 959,00	- 1 000,00	7 959,00
			8 959,00	- 1 000,00	7 959,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		335 000,00	- 19 757,00	315 243,00
4300	Zakup usług pozostałych		324 373,00	- 19 757,00	304 616,00
			324 373,00	- 19 757,00	304 616,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		471 391,00	- 10 624,00	460 767,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 000,00	- 624,00	23 376,00

852	85212	4410	Podróże służbowe krajowe	34 445,00	- 10 000,00	24 445,00
				8 459,00	- 1 000,00	7 459,00
				8 459,00	- 1 000,00	7 459,00
852	85212		Pomoc społeczna	5 353 450,00	- 300 320,00	5 053 130,00
			Świadczenia rodzinne; świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 145 000,00	- 210 620,00	2 934 380,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 021 500,00	- 202 588,00	2 818 912,00
				3 021 500,00	- 202 588,00	2 818 912,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	- 4 032,00	55 968,00
				60 000,00	- 4 032,00	55 968,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 500,00	- 2 000,00	42 500,00
				44 500,00	- 2 000,00	42 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
				3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
				2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
854	85410	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	746 000,00	- 68 000,00	678 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	746 000,00	- 68 000,00	678 000,00
				746 000,00	- 68 000,00	678 000,00
		85295	Pozostała działalność	442 700,00	- 21 700,00	421 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	442 700,00	- 21 700,00	421 000,00
			Środki z dotacji na dożywianie.	326 700,00	- 21 700,00	305 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	501 060,00	111 399,00	612 359,00
			Internaty i bursy szkolne	501 060,00	- 12 595,00	488 465,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	- 1 595,00	12 905,00
				14 500,00	- 1 595,00	12 905,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 505,00	- 1 000,00	3 505,00
				4 505,00	- 1 000,00	3 505,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
				20 000,00	- 10 000,00	10 000,00

85415		Pomoc materialna dla uczniow	0,00	123 894,00	123 894,00
	3240	Stypendia dla uczniow	0,00	123 894,00	123 894,00
		Środki z Kuratorium Oświaty na pomoc materialną dla uczniow.	0,00	123 894,00	123 894,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 106 600,00	0,00	1 106 600,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	634 500,00	0,00	634 500,00
	92109	Zakup usług pozostałych	21 000,00	- 2 000,00	19 000,00
	4300		17 000,00	- 2 000,00	15 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	2 000,00	5 600,00
			2 000,00	2 000,00	4 000,00
Razem:			40 319 107,00	- 609 465,00	39 709 642,00

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXVIII/12/09 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 11.03.2009 r.

Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Rzepin na 2009 rok - po zmianach.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	618 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	618 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 300,00
			Budowa drogi gminnej ul. Brzozowa w Rzepinie	200 000,00
			Budowa ul. Sienkiewicza w Rzepinie (łącznik od ul. H. Sienkiewicza do Przedszkola nr 3 w Rzepinie)	18 300,00
			Przebudowa placu miejskiego u zbiegu ul. Dworcowa i Aleja Wolności.	250 000,00
			Przebudowa skweru u zbiegu ul. Dworcowa, Aleja Wolności w Rzepinie.	0,00
			Przebudowa ul. Mieszka I w Rzepinie.	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 800,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00
			Elewacja budynków przy ul. Dworcowej nr 35 i 39 w Rzepinie.	6 800,00
750			Administracja publiczna	30 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup komputerów i drukarek.	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 192 994,00
	80101		Szkoły podstawowe	37 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Wykonanie trybun na hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kowalowie.	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
			Zakup sztandaru dla Szkoły Podstawowej w Kowalowie.	7 000,00
			Zakup telewizora i kserokopiarki	20 000,00
	80195		Pozostała działalność	5 155 994,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa z termomodernizacją Przedszkola Samorządowego nr 3 w Rzepinie".	70 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 542 997,00
			"Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Rzepin"	2 542 997,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 542 997,00
			"Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Rzepin"	2 542 997,00
851			Ochrona zdrowia	90 000,00
	85111		Szpitala ogólne	90 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00
			Środki dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słubicach na zakup karetki pogotowia i sprzętu medycznego.	90 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 477 809,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 477 809,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 993 749,00
			"Uregulowanie systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Rzepin"	4 993 749,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 464 060,00

			"Uregulowanie systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Rzepin"	2 464 060,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup pomp do stacji uzdatniania wody przy ul. Malinowej w Rzepinie.	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00
	92195		Pozostała działalność	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Wykonanie pomnika jelenia-wizerunku herbu Rzepina.	60 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 800 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00
			"Moje boisko Orlik 2012"- środki własne gminy.	934 000,00
			"Moje boisko Orlik2012"-środki z Urzędu Marszałkowskiego.	333 000,00
			"Moje boiskoOrlik-2012"- środki z budżetu Wojewody	333 000,00
			Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej przy ul. Poznańskiej w Rzepinie.	200 000,00
Razem				15 275 903,00