

UCHWAŁA NR XLVIII/50/10
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE

z dnia 23 września 2010 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. 212 ust. 1 pkt 1-2 i 9, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 ze zmian.) w związku z art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 482.012,54 złotych, z tego:

1) dochody bieżące zwiększenie o 470.131,43zł.wtym:

a) dochody 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 niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy zwiększenie o kwotę 16.289,46 zł.

2) dochody bieżące zmniejszenie o 288.118,89 zł.,

3) dochody majątkowe zwiększenie o 300.000 zł.,

jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 482.012,54 złotych, z tego:

1) wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę 936.514,02 zł.,

2) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 1.203.379,26 zł.

3) wydatki majątkowe zmniejszenie o 471.562,12 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 niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy zmniejszenie o kwotę 254.586,12 zł.

4) wydatki majątkowe zwiększenie o 686.709,42 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 niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy zwiększenie o kwotę 43.165 zł.

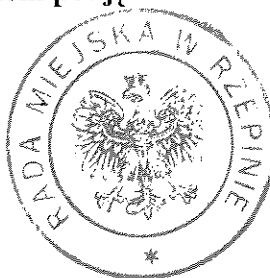
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej Miasta i Gminy Rzepin na 2010 rok Nr XLI/85/09 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 grudnia 2009r. (wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi) otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej Miasta i Gminy Rzepin na 2010 rok Nr XLI/85/09 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 grudnia 2009 r. (wydatki na zadania jednostek pomocniczych gminy)otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzepina.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
B. Szostak
Barbara Szostak

Uzasadnienie do Projektu uchwały Rady Miejskiej w Rzepinie
z dnia 23.09.2010 rok.

1. Zwiększa się dochody o 482.012,54 zł. z tego :

a) zwiększenie o 770.131,43 zł. w tym:

- w dziale 600 rozdziale 60016 & 6280 środki ANR na dofinansowanie zadania pn. "Remont nawierzchni brukowcowej drogi gminnej w miejscowości Lubiechnia Wielka wraz z budową chodników II etap" wartość 150.000 zł.,
- w dziale 700 rozdziale 70004 & 0750 z tytułu opłat za lokale gminne o 47.000 zł.,
- w dziale 700 rozdziale 70004 & 0920 pozostałe odsetki o 5.000 zł.,
- w dziale 700 rozdziale 70005 & 0970 zwrot za wykupioną działkę od Firmy EWE 15.340 zł.,
- w dziale 700 rozdziale 70005 & 0770 sprzedaż mienia o 150.000 zł.,
- w dziale 750 rozdziale 75056 & 2010 dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone związane z realizacją spisu rolnego w 2010 roku 652 zł.,
- w dziale 801 rozdziale 80148 & 0830 opłaty za wyżywienie w przedszkolach nr 2 i 3 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej o 249.700 zł.,
- w dziale 852 rozdziale 85216 & 2030 dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe o 10.600 zł.,
- w dziale 852 rozdziale 85295 & 2030 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację w 2010 roku Programu Wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 77.700 zł.,
- w dziale 921 rozdziale 92105 & 2708 w związku z rozliczeniem projektu pn. "Pięć lat współpracy Gmin Rzepin i Hoppegarten", projekt był zrealizowany w 2009 roku otrzymaliśmy zwrot środków z EFRR w wysokości 16.289,46 zł.,
- w dziale 921 rozdziale 92109 & 0970 środki z zabezpieczenia należytego wykonania umowy na usunięcie usterek związanych z realizacją zadania pn. "Rozbudowa Kina "Chrobry" w Rzepinie z przeznaczeniem na Dom Kultury" o 47.849,97 zł.

b) zmniejszenie o 288.118,89 zł. w tym :

- w dziale 700 rozdziale 70005 & 0470 z tytułu wieczystego użytkowania gruntów o 10.000 zł.,
- w dziale 700 rozdziale 70005 & 0750 z dzierżaw o 10.000 zł.,
- w dziale 710 rozdziale 71035 & 0690 za miejsce na cmentarzu o 5.000 zł.,
- w dziale 756 rozdziale 75616 & 0430 opłata targowa o 1.418,89 zł.,
- w dziale 756 rozdziale 75616 & 0910 odsetki o 10.000 zł.,
- w dziale 756 rozdziale 75618 & 0490 za zajęcie pasa drogowego o 2.000 zł.,
- w dziale 801 rozdziale 80148 & 0830 opłaty za wyżywienie w przedszkolach nr 2 i 3 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej o 249.700 zł.

2. Zwiększa się wydatki oraz dokonuje się przeniesień środków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych z tego m.in. :

- dział 600 rozdział 60016 & 6050 244.812,31 zł. w tym:

a) środki ANR na realizację zadania pn. "Remont nawierzchni brukowcowej drogi gminnej w miejscowości Lubiechnia Wielka wraz z budową chodników II etap"

- 150.000 zł. - 80 % wartości netto robót budowlanych,
- b) środki własne gminy na realizację zadania pn. "Remont nawierzchni brukowcowej drogi gminnej w miejscowości Lubiechnia Wielka wraz z budową chodników II etap" 82.812,31 zł. - 20 % netto zadania, podatek VAT, nadzór w wartości brutto,
- c) wykonanie monitoringu placu przy Al. Wolności i ul. Dworcowej w Rzepinie 12.000 zł.,
- dział 754 rozdział 75404 & 6170 rezygnujemy z dofinansowania zakupu samochodu służbowego nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej w Słubicach wartość 25.000 zł.,
 - dział 754 rozdział 75412 & 6050 rozbudowa remizy strażackiej w Lubiechni Wielkiej o 5.800 zł.,
 - dział 801 rozdział 80195 & 605 z końcówkami dokonuje się przeniesień środków w związku z wydzieleniem kosztów niekwalifikowalnych w wysokości 209.406,14 zł., oraz zmniejszenie wkładu Gminy a zwiększenie środków z budżetu PROW w wysokości 43.165 zł. w Projekcie " Zagospodarowanie terenu wokół szkoły Podstawowej w Kowalowie". Środki w wysokości 45.175 zł. dotyczące części z budżetu PROW zostaną pokryte z kredytu do chwili zwrotu w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania,
 - w dziale 852 rozdziale 85295 & 3110 środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację w 2010 roku Programu Wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 77.700 zł.,
 - dział 921 rozdział 92109 & 6050 z środki z zabezpieczenia należytego wykonania umowy na usunięcie usterek związanych z realizacją zadania pn. "Rozbudowa Kina "Chrobry" w Rzepinie z przeznaczeniem na Dom Kultury" o 47.849,97 zł.,
 - dział 926 rozdział 92601 & 6050 modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej przy ul. Poznańskiej w Rzepinie zmniejszenie o 20.000 zł.,
 - dział 926 rozdział 92601 & 6050 modernizacja boiska sportowego w Radowie 63.000 zł.,
 - dział 926 rozdział 92601 & 6050 wartość 100.000 zł. remont boiska wielofunkcyjnego przy ul. H. Sawickiej w Rzepinie rezygnacja w związku z nie rozstrzgnięciem przetargu - za mało środków zabezpieczonych w budżecie,
 - dokonuje się przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w zadaniach, które zostały wyżej oszacowane na zadania, które będą jeszcze możliwe do zrealizowania, z takimi wnioskami zwróciły się jednostki organizacyjne Gminy przedszkola, szkoły oraz Rady Sołeckie.

SKARBNIK GMINY
Helena Dziemińska

Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy działami rozdziałami i paragrafami dochodów budżetowych.
Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVIII/50/10 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 23.09.2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 510,00	150 000,00	152 510,00
			Drogi publiczne gminne	2 510,00	150 000,00	152 510,00
		6280	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	0,00	150 000,00	150 000,00
700	70004		Środki ANR na realizację zadania pn. "Remont nawierzchni brukowcowej drogi gminnej w miejscowości Lubiechnia Wieka wraz z budową chodników II etap".	0,00	150 000,00	150 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 644 853,94	197 340,00	2 842 193,94
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	801 000,00	52 000,00	853 000,00
	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	791 000,00	47 000,00	838 000,00
			Opłaty za lokale gminne.	791 000,00	47 000,00	838 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 843 853,94	145 340,00	1 989 193,94
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	145 000,00	- 10 000,00	135 000,00
				145 000,00	- 10 000,00	135 000,00
	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 800,00	- 10 000,00	41 800,00
				51 800,00	- 10 000,00	41 800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 604 053,94	150 000,00	1 754 053,94
	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 340,00	15 340,00
				0,00	15 340,00	15 340,00
			Działalność usługowa	36 239,00	- 5 000,00	31 239,00
710	71035		Cmentarze	36 239,00	- 5 000,00	31 239,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00

			Za miejsce na cmentarzu.		30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna		105 458,00	652,00	106 110,00
	75056		Spis powszechny i inne		7 858,00	652,00	8 510,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		7 858,00	652,00	8 510,00
					7 858,00	652,00	8 510,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		9 451 017,00	-13 418,89	9 437 598,11
	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		1 744 310,00	-11 418,89	1 732 891,11
		0430	Wpływy z opłaty targowej		15 000,00	- 1 418,89	13 581,11
					15 000,00	- 1 418,89	13 581,11
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		28 000,00	- 10 000,00	18 000,00
					28 000,00	- 10 000,00	18 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		209 500,00	- 2 000,00	207 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		9 500,00	- 2 000,00	7 500,00
					9 500,00	- 2 000,00	7 500,00
801			Oświata i wychowanie		1 034 233,97	0,00	1 034 233,97
	80104		Przedszkola		447 558,00	-249 700,00	197 858,00
		0830	Wpływy z usług		249 700,00	- 249 700,00	0,00
			Opłata stała za wyżywienie w przedszkolu - Przedszkole nr 2		113 080,00	- 113 080,00	0,00
			Opłata stała za wyżywienie w przedszkolu - Przedszkole nr 3		136 620,00	- 136 620,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		0,00	249 700,00	249 700,00
		0830	Wpływy z usług		0,00	249 700,00	249 700,00
			Opłata stała za wyżywienie w przedszkolu - Przedszkole nr 2		0,00	113 080,00	113 080,00
			Opłata stała za wyżywienie w przedszkolu - Przedszkole nr 3		0,00	136 620,00	136 620,00
852			Pomoc społeczna		4 058 476,93	88 300,00	4 146 776,93
	85216		Zasiłki stałe		228 676,93	10 600,00	239 276,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		226 000,00	10 600,00	236 600,00
					226 000,00	10 600,00	236 600,00

85295		Pozostała działalność	323 000,00	77 700,00	400 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	323 000,00	77 700,00	400 700,00
		Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację w 2010 roku Programu Wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	323 000,00	77 700,00	400 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	144 452,29	64 139,43	208 591,72
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	143 702,29	16 289,46	159 991,75
92105		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	127 583,12	16 289,46	143 872,58
	2708	Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie-Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na Projekt pn. "Pięć lat współpracy Gmin Rzepin i Hoppegarten" - zrealizowany w 2009 roku	0,00	16 289,46	16 289,46
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750,00	47 849,97	48 599,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	47 849,97	47 849,97
			0,00	47 849,97	47 849,97
Razem:			29 643 608,50	482 012,54	30 125 621,04

Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych.
Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVIII/50/10 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 23.09.2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 194 294,92	344 312,31	1 538 607,23
			Drogi publiczne gminne	994 294,92	344 312,31	1 338 607,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 220,80	28 000,00	116 220,80
				78 879,00	30 000,00	108 879,00
				5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4260	Sołectwo Kowalów	0,00	3 000,00	3 000,00
			Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00
				0,00	3 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	357 174,12	20 000,00	377 174,12
				137 959,25	20 000,00	157 959,25
		4300	Zakup usług pozostałych	110 900,00	48 500,00	159 400,00
				104 000,00	50 000,00	154 000,00
			Sołectwo Lubiechnia Wielka	2 500,00	- 1 500,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 000,00	244 812,31	666 812,31
			Srodki ANR na realizację zadania pn. "Remont nawierzchni brukowcowej drogi gminnej w miejscowości Lubiechnia Wielka wraz z budową chodników II etap.	0,00	150 000,00	150 000,00
700	70004		Srodki własne gminy na realizację zadania pn. "Remont nawierzchni brukowcowej drogi gminnej w miejscowości Lubiechnia Wielka wraz z budową chodników II etap"	0,00	82 812,31	82 812,31
			Wykonanie monitoringu placu przy Al. Wolności i ul. Dworcowej w Rzepinie.	0,00	12 000,00	12 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 352 667,00	52 000,00	1 404 667,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 119 167,00	52 000,00	1 171 167,00
		4260	Zakup energii	210 000,00	7 000,00	217 000,00
				210 000,00	7 000,00	217 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	193 378,00	6 000,00	199 378,00
				193 378,00	6 000,00	199 378,00
		4300	Zakup usług pozostałych	553 000,00	39 000,00	592 000,00
				553 000,00	39 000,00	592 000,00

750		Administracja publiczna	3 487 089,27	29 740,76	3 516 830,03
	75011	Urzędy wojewódzkie	285 021,32	1 047,84	286 069,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 143,52	1 047,84	4 191,36
			3 143,52	1 047,84	4 191,36
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 000,00	0,00	157 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 000,00	- 5 000,00	143 000,00
			148 000,00	- 5 000,00	143 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
			2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 000,00	13 000,00
			7 000,00	6 000,00	13 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 993 709,95	28 040,92	3 021 750,87
	4260	Zakup energii	60 000,00	6 000,00	66 000,00
			60 000,00	6 000,00	66 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 15 000,00	5 000,00
			20 000,00	- 15 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	219 088,00	8 000,00	227 088,00
			219 088,00	8 000,00	227 088,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	47 144,95	15 000,00	62 144,95
			47 144,95	15 000,00	62 144,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 248,48	838,27	50 086,75
			49 248,48	838,27	50 086,75
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	39 800,00	13 202,65	53 002,65
			39 800,00	13 202,65	53 002,65
	75056	Spis powszechny i inne	7 858,00	652,00	8 510,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 004,00	555,02	6 559,02
			6 004,00	555,02	6 559,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	906,62	83,81	990,43
			906,62	83,81	990,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147,38	13,19	160,57

						147,38	13,19	160,57
					Podróże służbowe krajowe	526,56	- 0,02	526,54
						526,56	- 0,02	526,54
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 310,00	- 25 000,00	226 310,00
	75404				Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	- 25 000,00	0,00
		6170			Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	- 25 000,00	0,00
					Dofinansowanie na zakup samochodu służbowego, nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej w Ślubicach.	25 000,00	- 25 000,00	0,00
	75412				Ochotnicze strażne pożarne	223 810,00	0,00	223 810,00
		4280			Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	- 6 500,00	0,00
						6 500,00	- 6 500,00	0,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	5 800,00	14 800,00
					Rozbudowa remizy strażackiej w Lubiechni Wielkiej.	9 000,00	5 800,00	14 800,00
		6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	700,00	10 700,00
					Środki własne Gminy na dofinansowanie zakupu hydraulicznego zestawu do ratownictwa drogowego dla jednostki OSP w Lubiechni Wielkiej.	0,00	700,00	700,00
801					Oświata i wychowanie	11 693 597,60	- 7 051,98	11 685 545,62
	80101				Szkoły podstawowe	3 652 016,00	- 11 000,00	3 641 016,00
		3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 870,00	- 3 000,00	70 870,00
						73 870,00	- 3 000,00	70 870,00
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 257 000,00	- 21 480,00	2 235 520,00
						2 257 000,00	- 21 480,00	2 235 520,00
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	340 267,00	8 520,00	348 787,00
						340 267,00	8 520,00	348 787,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy	58 842,00	- 2 220,00	56 622,00
						58 842,00	- 2 220,00	56 622,00
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	- 6 000,00	5 000,00
						11 000,00	- 6 000,00	5 000,00
		4260			Zakup energii	155 500,00	19 800,00	175 300,00
						155 500,00	19 800,00	175 300,00
		4270			Zakup usług remontowych	34 943,00	- 5 000,00	29 943,00

4300	Zakup usług pozostałych		33 073,00	- 5 359,00	27 714,00
			33 073,00	- 5 359,00	27 714,00
4410	Podróże służbowe krajowe		11 281,00	- 1 431,00	9 850,00
			11 281,00	- 1 431,00	9 850,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		0,00	534 409,00	534 409,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	1 657,00	1 657,00
			0,00	1 657,00	1 657,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	179 730,00	179 730,00
			0,00	179 730,00	179 730,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	14 053,00	14 053,00
			0,00	14 053,00	14 053,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	32 300,00	32 300,00
			0,00	32 300,00	32 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	2 900,00	2 900,00
			0,00	2 900,00	2 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	3 378,00	3 378,00
			0,00	3 378,00	3 378,00
4220	Zakup środków żywności		0,00	249 700,00	249 700,00
			0,00	249 700,00	249 700,00
4260	Zakup energii		0,00	19 060,00	19 060,00
			0,00	19 060,00	19 060,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	16 544,00	16 544,00
			0,00	16 544,00	16 544,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	30,00	30,00
			0,00	30,00	30,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 737,00	1 737,00
			0,00	1 737,00	1 737,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		0,00	960,00	960,00
			0,00	960,00	960,00

80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 384,00	8 384,00
			0,00	8 384,00	8 384,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 976,00	3 976,00
		Zakup patelni elektrycznej uchyłnej nierdzewnej na stelażu.	0,00	3 976,00	3 976,00
		Pozostała działalność	1 262 985,60	- 2 014,98	1 260 970,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	209 406,14	569 406,14
6058		"Zagospodarowanie terenu wokół szkoły podstawowej w Kowalowie"	0,00	209 406,14	209 406,14
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 089,00	43 165,00	448 254,00
		"Zagospodarowanie terenu wokół szkoły podstawowej w Kowalowie"	405 089,00	43 165,00	448 254,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 004,18	- 254 586,12	149 418,06
851		"Zagospodarowanie terenu wokół szkoły podstawowej w Kowalowie"	404 004,18	- 254 586,12	149 418,06
		Ochrona zdrowia	168 500,00	0,00	168 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 545,00	0,00	154 545,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 525,00	- 400,00	33 125,00
852	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 525,00	- 400,00	33 125,00
			1 250,00	400,00	1 650,00
			1 250,00	400,00	1 650,00
		Pomoc społeczna	5 272 476,93	54 800,00	5 327 276,93
85202		Domy pomocy społecznej	254 000,00	26 000,00	280 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	254 000,00	26 000,00	280 000,00
		Za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.	254 000,00	26 000,00	280 000,00
		Zasiłki stałe	288 176,93	- 48 900,00	239 276,93
85216	3110	Świadczenia społeczne	285 500,00	- 48 900,00	236 600,00
		Środki z dotacji na zadania własne na zasiłki stałe.	226 000,00	10 600,00	236 600,00
		Zasiłki stałe środki własne gminy.	59 500,00	- 59 500,00	0,00
		Ośrodki pomocy społecznej	678 200,00	0,00	678 200,00
85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 650,00	- 15 000,00	454 650,00
			379 780,00	- 15 000,00	364 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 770,00	15 000,00	34 770,00

85295					16 270,00	15 000,00	31 270,00
		Pozostała działalność			433 000,00	77 700,00	510 700,00
	3110	Świadczenia społeczne			433 000,00	77 700,00	510 700,00
		Środki z dotacji celowej na realizację w 2010 roku Programu Wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			323 000,00	77 700,00	400 700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			614 989,00	8 537,00	623 526,00
85410		Internaty i bursy szkolne			432 230,00	8 537,00	440 767,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 900,00	- 500,00	1 400,00
					1 900,00	- 500,00	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			156 000,00	10 000,00	166 000,00
					156 000,00	10 000,00	166 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			5 000,00	- 1 100,00	3 900,00
					5 000,00	- 1 100,00	3 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 500,00	- 1 500,00	0,00
					1 500,00	- 1 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			17 000,00	- 9 000,00	8 000,00
					17 000,00	- 9 000,00	8 000,00
	4260	Zakup energii			43 000,00	9 309,00	52 309,00
					43 000,00	9 309,00	52 309,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 396,00	1 328,00	8 724,00
					7 396,00	1 328,00	8 724,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			6 211 766,62	23 789,48	6 235 556,10
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			4 956 177,94	19 789,48	4 985 967,42
	4300	Zakup usług pozostałych			58 000,00	19 789,48	77 789,48
					58 000,00	19 789,48	77 789,48
90003		Oczyszczanie miast i wsi			191 000,00	2 000,00	193 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych			172 710,00	2 000,00	174 710,00
					172 710,00	2 000,00	174 710,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			139 778,20	2 000,00	141 778,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			28 328,20	1 000,00	29 328,20

	Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej przy ul. Poznańskiej w Rzepinie.	652 000,00	- 20 000,00	632 000,00
	Modernizacja boiska sportowego w Radowie.	0,00	63 000,00	63 000,00
	Remont boiska wielofunkcyjnego przy ul. H. Sawickiej w Rzepinie	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	Razem:	34 162 289,01	482 012,54	34 644 301,55

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 ROK – po zmianach.

[illegible]

[illegible]

W tym planowane wydatki																
2010 r.																
Lp.	Projekt	Kategoria Interwencji Funduszy Strukturalnych	Klasyfikacja	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu)	Środki z budżetu krajowego	Środki Budżetu UE	z tego:									
							Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego			Wydatki razem	Środki z budżetu UE				
								Wydatki Razem	Pożyczki i kredyty	Obli-ga-cje		Pozostałe	XX XX X	Dotacja rozwojowa	Obli-ga-cje	Pozostałe
(9+13)	8	9	10	11	12	(14+15+16+17)	14	15	16	17						
				(6+7)												
1	2	3	4	5	6	7										
	Nazwa projektu	„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rzepin”	85395													
	Z tego :			10.370	1.555,50	8 814,50										
	2009 r.			136.084,08	20.412,61	115.671,47										
	2011 r.			135.474,08	20.321,11	115.152,97										
	2012 r.			385.117,26	57.767,59	327.349,67										
	2013 r.			17.265,42	2.589,81	14.675,61										
4.	Wydatki bieżące razem			17.265,42	2.589,81	14.675,61	17.265,42	2.589,81	0	0	2.589,81	14.675,61	0	0	0	14.675,61
4.1	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska Województw o Lubuskie-Kraj Związkowy Brandembur gia 2007-2013															
	Priorytet 3															
	Działanie 3.2															
	Nazwa projektu	„Wspólna nauka-wspólna przyszłość”	80195													
5.	Wydatki majątkowe razem			35.000,00	14.918,03	20.081,97	35.000,00	14.918,03	0	0	14.918,03	20.081,97	0	0	0	20.081,97

[illegible]

[illegible]

[illegible]

già 2007-

W tym planowane wydatki																			
2010 r.																			
Lp.	Projekt	Kategoria Interwencji Funduszy Strukturalnych	Klasyfikacja	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu)	Środki z budżetu krajowego	Środki Budżetu UE	z tego:												
							Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE							
								Wydatki Razem	Pożyczki i kredyty	Obli-ga-cje	Pozostałe	Wydatki razem	Z tego źródła finansowania			Dotacja rozwojowa	XX XX X	Obli-ga-cje	Pozostałe
													Z tego źródła finansowania						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	2013			(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)							
	Priorytet 3																		
	Działanie 3.2																		
	Nazwa projektu		92105																
	OGÓŁEM			7.568.725,69	2.812.241,35	4.756.484,34	6.365.652,07	2.233.106,40	2.187.652,95	0	45.453,45	4.132.545,67	0	3.894.254,69	0	238.290,98			
																w tym z kredytu 45.175,00			

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XLVIII/50/10
Rady Miejskiej w Rzepinie
z dnia 23.09.2010r.

**PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY
RZEPIN NA 2010 ROK**

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan
1	2	3	4	5
1. Sołectwo Lubiechnia Mała				
Transport i łączność	600			2.000
Drogi publiczne gminne		60016		2.000
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2.000
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			2.000
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		2.000
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa i części do kosiarki i piły spalinowej)			4210	2.000
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			2.000
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		2.000
Zakup materiałów i wyposażenia (zakupy rzeczowe związane z organizacją imprez rekreacyjnych)			4210	2.000
Kultura fizyczna i sport	926			2.000
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		2.000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.000
Razem				8.000
2. Sołectwo Lubiechnia Wielka				
Transport i łączność	600			1.000
Drogi publiczne gminne		60016		1.000
Zakup usług pozostałych			4300	1.000
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			3.000
Ochotnicze straże pożarne		75412		3.000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.000
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			3.000
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		3.000
Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do kosiarki)			4210	2.500
Zakup usług remontowych			4270	500
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			10.000
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		5.500
Zakup materiałów i wyposażenia (zakupy rzeczowe związane z organizacją imprez rekreacyjnych)			4210	4.000
Wynagrodzenia bezosobowe (umowa-zlecenie)			4170	1.500
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		4.500
Wynagrodzenia bezosobowe (umowa-zlecenie)			4170	1.500

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan
1	2	3	4	5
Zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie świetlicy)			4210	2.000
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1.000
Kultura fizyczna i sport	926			2.000
Obiekty sportowe		92601		2.000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.000
Razem				19.000
3. Sołectwo Starościn				
Transport i łączność	600			200
Drogi publiczne gminne		60016		200
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup farby do malowania przystanku)			4210	200
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			3.000
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		3.000
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup kosiarki, paliwa oraz piaskownicy na plac zabaw)			4210	1.450
Zakup usług pozostałych			4300	1.550
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			4.600
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		4.600
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.750
Zakup usług pozostałych (wyjazd młodzieży nad morze)			4300	1.850
Kultura fizyczna i sport	926			200
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		200
Zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt sportowy)			4210	200
Razem				8.000
4. Sołectwo Gajec				
Transport i łączność	600			200
Drogi publiczne gminne		60016		200
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup farby do malowania przystanku)			4210	200
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			900
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		900
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup części do kosiarki i paliwa)			4210	900
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			6.900
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		2.600
Zakup materiałów i wyposażenia (zakupy rzeczowe związane z organizacją imprez rekreacyjnych)			4210	1.800
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	800
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		4.300
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, mat. biurowych, telewizora – 2.000zł.)			4210	2.700
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1.600
Razem				8.000

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan
1	2	3	4	5
5. Sołectwo Sulów				
Transport i łączność	600			200
Drogi publiczne gminne		60016		200
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup farby do malowania przystanku)			4210	200
Oświata i wychowanie	801			200
Szkoły podstawowe		80101		200
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup podręczników szkolnych dla dzieci z rodzin najuboższych)			4210	200
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			4.400
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		1.400
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	400
Zakup usług pozostałych (wycinka drzew – 1.000)			4300	1.000
Pozostała działalność		90095		3.000
Zakup usług pozostałych (oczyszczenie dwóch stawów)			4300	3.000
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			3.200
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		2.412
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	512
Zakup usług pozostałych			4300	1.900
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		788
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	200
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	588
Razem				8.000
6. Sołectwo Serbów				
Transport i łączność	600			1.000
Drogi publiczne gminne		60016		1.000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	800
Zakup usług pozostałych			4300	200
Oświata i wychowanie	801			500
Szkoły podstawowe		80101		500
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup podręczników szkolnych dla dzieci z rodzin najuboższych)			4210	500
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			2.200
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		2.200
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup kosy spalinowej i paliwo do kosiarki)			4210	2.200
Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego	921			4.300
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		3.700
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup nagród)			4210	3.000
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	700
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.		92109		600
Zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie			4210	600

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan
1	2	3	4	5
światlicy wiejskiej)				
Razem				8.000
7. Sołectwo Radów				
Transport i łączność	600			2.000
Drogi publiczne gminne		60016		2.000
Zakup usług pozostałych			4300	1.200
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	800
Oświata i wychowanie	801			500
Szkoły podstawowe		80101		500
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup podręczników szkolnych dla dzieci z rodzin najuboższych)			4210	500
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			1.500
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		1.500
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.200
Zakup usług remontowych			4270	300
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			4.600
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		3.000
Zakup materiałów i wyposażenia (nagrody)			4210	3.000
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		1.600
Zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie świetlicy wiejskiej)			4210	1.600
Razem				8.600
8. Sołectwo Kowalów				
Transport i łączność	600			6.000
Drogi publiczne gminne		60016		6.000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.000
Zakup usług pozostałych (dokumentacja drogi dojazdowej do cmentarza)			4300	3.000
Działalność usługowa	710			5.000
Cmentarze		71035		5.000
Zakup usług pozostałych (wykonanie bramy na cmentarz)			4300	5.000
Oświata i wychowanie	801			1.500
Szkoły podstawowe		80101		1.500
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup podręczników szkolnych dla dzieci z rodzin najuboższych)			4210	1.500
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			5.000
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		5.000
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa)			4210	2.000
Zakup usług pozostałych			4300	3.000
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			18.400
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		6.000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4.500
Zakup usług pozostałych (dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży)			4300	1.500

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan
1	2	3	4	5
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		12.400
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.900
Zakup energii			4260	2.000
Zakup usług remontowych			4270	2.500
Zakup usług pozostałych			4300	4.000
Razem				35.900
9. Sołectwo Drzeńsko				
Transport i łączność	600			2.000
Drogi publiczne gminne		60016		2.000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.000
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			3.820
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		3.820
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup części i paliwa do kosiarki)			4210	3.820
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			7.980
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		4.180
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.180
Zakup materiałów i wyposażenia (nagrody)			4210	3.000
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		3.800
Zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie świetlicy wiejskiej)			4210	3.800
Kultura fizyczna i sport	926			2.500
Obiekty sportowe		92601		2.500
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.500
Razem				16.300
10. Sołectwo Starków				
Transport i łączność	600			141,80
Drogi publiczne gminne		60016		141,80
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	141,80
Oświata i wychowanie	801			500
Szkoły podstawowe		80101		500
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup podręczników szkolnych dla dzieci z rodzin najuboższych)			4210	500
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			4.658,20
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		4.658,20
Zakup materiałów i wyposażenia (części i paliwo do kosiarki, ogrodzenie placu zabaw dla dzieci)			4210	4.358,20
Zakup usług remontowych			4270	300
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			2.700
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		2.700
Zakup materiałów i wyposażenia (nagrody)			4210	1.700
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.000
Razem				8.000
Ogółem wszystkie sołectwa				127.800