

**UCHWAŁA NR XXXIV/297/2013  
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE**

z dnia 30 sierpnia 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), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, 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.** Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 156.562,94 zł. z tego:

1. dochody zwiększenie o kwotę 199.277,59 zł. w tym:

1) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 199.277,59 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 116.009,59 zł.

2. dochody zmniejszenie o kwotę 355.840,53 zł. w tym:

1) dochody bieżące zmniejszenie o kwotę 355.840,53 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 zmniejszenie w kwocie 59.840,53 zł.

– jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 156.562,94 zł. z tego:

1. wydatki zmniejszenie o kwotę 632.823,36 zł. w tym:

1) wydatki bieżące zmniejszenie o 465.900,63 zł.

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 zmniejszenie o kwotę 70.400,63 zł.

2) wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 166.922,73 zł.

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 zmniejszenie o kwotę 84.946,05 zł.

2. wydatki zwiększenie o kwotę 476.260,42 zł. w tym:

1) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 384.883,74 zł.

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 83.537,06 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 91.376,68 zł.

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 4.900,00 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.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzepina.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady  
Miejskiej

**Jarosław Dudzis**

Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Rzepin.  
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/297/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 30.08.2013 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                          | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                   | <b>406 213,80</b>    | <b>1 500,00</b>     | <b>407 713,80</b>    |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 265 933,80           | 1 500,00            | 267 433,80           |
|            |          | 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 | 1 500,00             | 1 500,00            | 3 000,00             |
|            |          |          | Obwody łowieckie.                                                                                                                                                                                              | 1 500,00             | 1 500,00            | 3 000,00             |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                 | <b>3 879 598,65</b>  | <b>16 600,00</b>    | <b>3 896 198,65</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                         | 2 902 198,65         | 16 600,00           | 2 918 798,65         |
|            |          | 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                 | 135 000,00           | 7 000,00            | 142 000,00           |
|            |          |          |                                                                                                                                                                                                                | 135 000,00           | 7 000,00            | 142 000,00           |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 10 000,00            | 4 600,00            | 14 600,00            |
|            |          |          |                                                                                                                                                                                                                | 10 000,00            | 4 600,00            | 14 600,00            |
|            |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 10 000,00            | 4 000,00            | 14 000,00            |
|            |          |          |                                                                                                                                                                                                                | 10 000,00            | 4 000,00            | 14 000,00            |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 7 000,00             | 1 000,00            | 8 000,00             |
|            |          |          |                                                                                                                                                                                                                | 7 000,00             | 1 000,00            | 8 000,00             |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                 | <b>97 350,00</b>     | <b>2 400,00</b>     | <b>99 750,00</b>     |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                 | 2 000,00             | 2 400,00            | 4 400,00             |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 2 400,00            | 2 400,00             |
|            |          |          |                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 2 400,00            | 2 400,00             |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                              | <b>13 730 895,00</b> | <b>- 280 830,00</b> | <b>13 450 065,00</b> |
|            | 75601    |          | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                | 3 000,00             | 170,00              | 3 170,00             |
|            |          | 0910     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                      | 0,00                 | 170,00              | 170,00               |
|            |          |          |                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 170,00              | 170,00               |
|            | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                | 5 222 186,00         | - 296 000,00        | 4 926 186,00         |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |                     |                  |                     |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|            |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                          | 4 597 865,00        | - 270 000,00     | 4 327 865,00        |
|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                   | 4 597 865,00        | - 270 000,00     | 4 327 865,00        |
|            |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                              | 50 000,00           | - 26 000,00      | 24 000,00           |
|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                   | 50 000,00           | - 26 000,00      | 24 000,00           |
|            | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                      | 5 369 783,00        | 15 000,00        | 5 384 783,00        |
|            |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                                | 45 000,00           | 15 000,00        | 60 000,00           |
|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                   | 45 000,00           | 15 000,00        | 60 000,00           |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                          | <b>8 841 169,00</b> | <b>14 748,94</b> | <b>8 855 917,94</b> |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                       | 25 000,00           | 14 748,94        | 39 748,94           |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                 | 25 000,00           | 14 748,94        | 39 748,94           |
|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                   | 25 000,00           | 14 748,94        | 39 748,94           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                       | <b>479 254,00</b>   | <b>91 972,06</b> | <b>571 226,06</b>   |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                 | 0,00                | 88 437,06        | 88 437,06           |
|            |       | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00                | 68 537,00        | 68 537,00           |
|            |       |      | Środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pn. "Uczeń z Charakterem w Szkole Podstawowej w Rzepinie".                                                                                   | 0,00                | 68 537,00        | 68 537,00           |
|            |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                            | 0,00                | 19 900,06        | 19 900,06           |
|            |       |      | Środki finansowe otrzymane na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu pn. "Uczeń z Charakterem w Szkole Podstawowej w Rzepinie".                                                                               | 0,00                | 19 900,06        | 19 900,06           |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                       | 205 054,00          | 420,00           | 205 474,00          |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                 | 0,00                | 420,00           | 420,00              |
|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 420,00           | 420,00              |
|            | 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                            | 3 600,00            | 3 115,00         | 6 715,00            |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                 | 0,00                | 1 300,00         | 1 300,00            |
|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 1 300,00         | 1 300,00            |
|            |       | 0970 | Wpływ z różnych dochodów                                                                                                                                                                                          | 0,00                | 1 815,00         | 1 815,00            |
|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 1 815,00         | 1 815,00            |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>4 152 102,00</b> | <b>1 628,00</b>  | <b>4 153 730,00</b> |
|            | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 3 021 000,00        | 860,00           | 3 021 860,00        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                    |                   |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                              | 0,00              | 300,00             | 300,00            |
|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 300,00             | 300,00            |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                   | 0,00              | 560,00             | 560,00            |
|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 560,00             | 560,00            |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                | 0,00              | 768,00             | 768,00            |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                   | 0,00              | 43,00              | 43,00             |
|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 43,00              | 43,00             |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                           | 0,00              | 725,00             | 725,00            |
|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 725,00             | 725,00            |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                    | <b>160 500,00</b> | <b>7 586,00</b>    | <b>168 086,00</b> |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                 | 77 200,00         | 4 994,00           | 82 194,00         |
|            |       | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                              | 77 200,00         | 4 994,00           | 82 194,00         |
|            |       |      | „Wdrażanie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi – kampania informacyjna dla mieszkańców Gminy Rzepin”.                                                                                                    | 0,00              | 4 994,00           | 4 994,00          |
|            | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                            | 0,00              | 2 592,00           | 2 592,00          |
|            |       | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                   | 0,00              | 2 592,00           | 2 592,00          |
|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 2 592,00           | 2 592,00          |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                     | <b>288 436,31</b> | <b>- 12 167,94</b> | <b>276 268,37</b> |
|            | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                | 75 602,31         | - 12 367,94        | 63 234,37         |
|            |       | 2039 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                              | 9 333,69          | - 7 040,06         | 2 293,63          |
|            |       |      | Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Lato w Puszczy Rzepińskiej".                                                                                                                 | 7 040,06          | - 7 040,06         | 0,00              |
|            |       | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                              | 64 268,62         | - 5 327,88         | 58 940,74         |
|            |       |      | Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn " Lato w Puszczy Rzepińskiej".                                            | 52 800,47         | - 52 800,47        | 0,00              |
|            |       |      | 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 | 0,00              | 11 504,15          | 11 504,15         |
|            |       |      | Zwrot środków z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia 2007-2013 za realizację projektu pn. "Rzepin na palce" projekt zrealizowany w 2012 roku.               | 0,00              | 13 110,01          | 13 110,01         |

|               |       |                                                                                                                                                                                                                  |               |              |               |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
|               |       | 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 | 0,00          | 22 858,43    | 22 858,43     |
|               | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                        | 212 834,00    | 200,00       | 213 034,00    |
|               | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                        | 0,00          | 200,00       | 200,00        |
|               |       |                                                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 200,00       | 200,00        |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                                                  | 32 726 570,76 | - 156 562,94 | 32 570 007,82 |

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

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIV/297/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 30.08.2013r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                         | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                  | <b>373 933,80</b>   | <b>15 000,00</b>    | <b>388 933,80</b>   |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                  | 84 500,00           | 15 000,00           | 99 500,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                       | 8 320,00            | 15 000,00           | 23 320,00           |
|            |          |          |                                                                               | 8 320,00            | 15 000,00           | 23 320,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                   | <b>1 213 072,00</b> | <b>23 000,00</b>    | <b>1 236 072,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                        | 665 920,00          | 23 000,00           | 688 920,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                | 95 190,00           | 22 000,00           | 117 190,00          |
|            |          |          |                                                                               | 90 000,00           | 22 000,00           | 112 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                    | 386 220,00          | 1 000,00            | 387 220,00          |
|            |          |          | Budowa dróg na osiedlu: Mickiewicza i Leśnym w Rzepinie                       | 300 000,00          | - 81 976,68         | 218 023,32          |
|            |          |          | Budowa dróg na osiedlu: Mickiewicza i Leśnym w Rzepinie II etap               | 0,00                | 81 976,68           | 81 976,68           |
|            |          |          | Wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji Placu Ratuszowego w Rzepinie | 69 000,00           | 1 000,00            | 70 000,00           |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                                              | <b>15 000,00</b>    | <b>5 000,00</b>     | <b>20 000,00</b>    |
|            | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                  | 15 000,00           | 5 000,00            | 20 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                       | 0,00                | 5 000,00            | 5 000,00            |
|            |          |          |                                                                               | 0,00                | 5 000,00            | 5 000,00            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                | <b>1 789 246,09</b> | <b>- 229 000,00</b> | <b>1 560 246,09</b> |
|            | 70004    |          | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                              | 1 032 287,00        | 41 000,00           | 1 073 287,00        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                       | 250 000,00          | 41 000,00           | 291 000,00          |
|            |          |          |                                                                               | 250 000,00          | 41 000,00           | 291 000,00          |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                        | 746 959,09          | - 270 000,00        | 476 959,09          |
|            |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                      | 525 000,00          | - 270 000,00        | 255 000,00          |
|            |          |          |                                                                               | 525 000,00          | - 270 000,00        | 255 000,00          |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                   | <b>94 025,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>104 025,00</b>   |
|            | 71035    |          | Cmentarze                                                                     | 94 025,00           | 10 000,00           | 104 025,00          |

|            |       |      |                                                                                                                                 |                      |                    |                      |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                         | 35 000,00            | 10 000,00          | 45 000,00            |
|            |       |      |                                                                                                                                 | 31 000,00            | 10 000,00          | 41 000,00            |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                  | <b>3 329 768,41</b>  | <b>38 000,00</b>   | <b>3 367 768,41</b>  |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                  | 2 844 130,56         | 35 000,00          | 2 879 130,56         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                         | 178 853,41           | 35 000,00          | 213 853,41           |
|            |       |      |                                                                                                                                 | 178 853,41           | 35 000,00          | 213 853,41           |
|            | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                     | 18 000,00            | 3 000,00           | 21 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                         | 13 000,00            | 3 000,00           | 16 000,00            |
|            |       |      |                                                                                                                                 | 13 000,00            | 3 000,00           | 16 000,00            |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                       | <b>212 600,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>212 600,00</b>    |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                       | 207 600,00           | 0,00               | 207 600,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                  | 73 000,00            | - 3 500,00         | 69 500,00            |
|            |       |      |                                                                                                                                 | 71 000,00            | - 3 500,00         | 67 500,00            |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                            | 0,00                 | 3 500,00           | 3 500,00             |
|            |       |      | Zakup zestawu do Ratownictwa Medycznego PSP-R1 na wyposażenie OSP w Lubiechni Wielkiej                                          | 0,00                 | 3 500,00           | 3 500,00             |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                | <b>518 500,00</b>    | <b>- 70 000,00</b> | <b>448 500,00</b>    |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                          | 510 000,00           | - 70 000,00        | 440 000,00           |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek  | 510 000,00           | - 70 000,00        | 440 000,00           |
|            |       |      |                                                                                                                                 | 510 000,00           | - 70 000,00        | 440 000,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                     | <b>12 217 981,00</b> | <b>56 437,06</b>   | <b>12 274 418,06</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                               | 3 965 638,00         | 88 437,06          | 4 054 075,06         |
|            |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                        | 0,00                 | 23 640,00          | 23 640,00            |
|            |       |      | Środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pn. "Uczeń z Charakterem w Szkole Podstawowej w Rzepinie". | 0,00                 | 23 640,00          | 23 640,00            |
|            |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                  | 0,00                 | 44 597,00          | 44 597,00            |
|            |       |      | Środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pn. "Uczeń z Charakterem w Szkole Podstawowej w Rzepinie". | 0,00                 | 44 597,00          | 44 597,00            |
|            |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                  | 0,00                 | 15 000,06          | 15 000,06            |
|            |       |      | Środki własne na realizację projektu pn. "Uczeń z Charakterem w Szkole Podstawowej w Rzepinie".                                 | 0,00                 | 15 000,06          | 15 000,06            |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                         | 0,00                 | 300,00             | 300,00               |

|            |       |                                                                                                                                 |                     |                   |                     |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|            |       | Srodki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pn. "Uczeń z Charakterem w Szkole Podstawowej w Rzepinie". | 0,00                | 300,00            | 300,00              |
|            | 6069  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                            | 0,00                | 4 900,00          | 4 900,00            |
|            |       | Srodki własne na realizację projektu pn. "Uczeń z Charakterem w Szkole Podstawowej w Rzepinie".                                 | 0,00                | 4 900,00          | 4 900,00            |
| 80104      |       | Przedszkola                                                                                                                     | 1 695 746,20        | 20 000,00         | 1 715 746,20        |
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                        | 0,00                | 20 000,00         | 20 000,00           |
|            |       |                                                                                                                                 | 0,00                | 20 000,00         | 20 000,00           |
| 80113      |       | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                      | 264 000,00          | - 20 000,00       | 244 000,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                         | 240 092,00          | - 20 000,00       | 220 092,00          |
|            |       |                                                                                                                                 | 240 092,00          | - 20 000,00       | 220 092,00          |
| 80114      |       | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                                                                              | 547 665,00          | - 32 000,00       | 515 665,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                               | 361 530,00          | - 19 000,00       | 342 530,00          |
|            |       |                                                                                                                                 | 361 530,00          | - 19 000,00       | 342 530,00          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                  | 29 960,00           | - 2 500,00        | 27 460,00           |
|            |       |                                                                                                                                 | 29 960,00           | - 2 500,00        | 27 460,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                              | 72 485,00           | - 8 000,00        | 64 485,00           |
|            |       |                                                                                                                                 | 72 485,00           | - 8 000,00        | 64 485,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                        | 9 762,00            | - 2 500,00        | 7 262,00            |
|            |       |                                                                                                                                 | 9 762,00            | - 2 500,00        | 7 262,00            |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                | <b>2 370 327,38</b> | <b>109 346,68</b> | <b>2 479 674,06</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                               | 177 000,00          | 3 000,00          | 180 000,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                         | 25 000,00           | 3 000,00          | 28 000,00           |
|            |       |                                                                                                                                 | 25 000,00           | 3 000,00          | 28 000,00           |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami                                                                                                             | 613 630,00          | 21 994,00         | 635 624,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                         | 527 200,00          | 21 994,00         | 549 194,00          |
|            |       |                                                                                                                                 | 450 000,00          | 17 000,00         | 467 000,00          |
|            |       | „Wdrażanie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi – kampania informacyjna dla mieszkańców Gminy Rzepin”.                | 0,00                | 4 994,00          | 4 994,00            |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                 | 817 796,59          | 83 352,68         | 901 149,27          |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                   | 780 796,59          | 83 352,68         | 864 149,27          |
|            |       |                                                                                                                                 | 780 796,59          | 83 352,68         | 864 149,27          |

|            |       |      |                                                                                                                                                                |                     |                     |                     |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                          | 331 053,41          | 1 000,00            | 332 053,41          |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 0,00                | 1 000,00            | 1 000,00            |
|            |       |      |                                                                                                                                                                | 0,00                | 1 000,00            | 1 000,00            |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                | <b>1 544 666,25</b> | <b>- 124 346,68</b> | <b>1 420 319,57</b> |
|            | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                           | 267 279,83          | - 61 400,63         | 205 879,20          |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 17 100,00           | 4 000,00            | 21 100,00           |
|            |       |      |                                                                                                                                                                | 12 000,00           | 4 000,00            | 16 000,00           |
|            |       | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 9 533,33            | - 7 323,55          | 2 209,78            |
|            |       |      | Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 na zadanie pn. "Lato w Puszczy Rzepińskiej". | 7 323,55            | - 7 323,55          | 0,00                |
|            |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 4 650,96            | - 2 441,18          | 2 209,78            |
|            |       |      | Środki własne Gminy na realizację projektu pn. "Lato w Puszczy Rzepińskiej".                                                                                   | 1 464,71            | - 1 464,71          | 0,00                |
|            |       |      | Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Lato w Puszczy Rzepińskiej".                                                            | 976,47              | - 976,47            | 0,00                |
|            |       | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 6 377,25            | - 5 345,12          | 1 032,13            |
|            |       |      | Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 na zadanie pn. "Lato w Puszczy Rzepińskiej". | 5 345,12            | - 5 345,12          | 0,00                |
|            |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 2 813,82            | - 1 781,70          | 1 032,12            |
|            |       |      | Środki własne Gminy na realizację projektu pn. "Lato w Puszczy Rzepińskiej".                                                                                   | 1 069,02            | - 1 069,02          | 0,00                |
|            |       |      | Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Lato w Puszczy Rzepińskiej".                                                            | 712,68              | - 712,68            | 0,00                |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                  | 2 000,00            | 500,00              | 2 500,00            |
|            |       |      |                                                                                                                                                                | 2 000,00            | 500,00              | 2 500,00            |
|            |       | 4268 | Zakup energii                                                                                                                                                  | 460,33              | - 309,64            | 150,69              |
|            |       |      | Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 na zadanie pn. "Lato w Puszczy Rzepińskiej". | 309,64              | - 309,64            | 0,00                |
|            |       | 4269 | Zakup energii                                                                                                                                                  | 253,90              | - 103,21            | 150,69              |
|            |       |      | Środki własne Gminy na realizację projektu pn. "Lato w Puszczy Rzepińskiej".                                                                                   | 61,93               | - 61,93             | 0,00                |
|            |       |      | Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Lato w Puszczy Rzepińskiej".                                                            | 41,28               | - 41,28             | 0,00                |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 90 000,00           | 4 500,00            | 94 500,00           |
|            |       |      |                                                                                                                                                                | 85 000,00           | 4 500,00            | 89 500,00           |

|     |       |                                                                                                                                                                |                   |                  |                   |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|     | 4308  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 43 616,47         | - 35 741,15      | 7 875,32          |
|     |       | Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 na zadanie pn. "Lato w Puszczy Rzepińskiej". | 35 741,15         | - 35 741,15      | 0,00              |
|     | 4309  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 19 789,04         | - 11 913,72      | 7 875,32          |
|     |       | Środki własne Gminy na realizację projektu pn. "Lato w Puszczy Rzepińskiej".                                                                                   | 7 148,23          | - 7 148,23       | 0,00              |
|     |       | Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Lato w Puszczy Rzepińskiej".                                                            | 4 765,49          | - 4 765,49       | 0,00              |
|     | 4388  | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                           | 503,67            | - 303,44         | 200,23            |
|     |       | Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 na zadanie pn. "Lato w Puszczy Rzepińskiej". | 303,44            | - 303,44         | 0,00              |
|     | 4389  | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                           | 301,38            | - 101,15         | 200,23            |
|     |       | Środki własne Gminy na realizację projektu pn. "Lato w Puszczy Rzepińskiej".                                                                                   | 60,69             | - 60,69          | 0,00              |
|     |       | Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Lato w Puszczy Rzepińskiej".                                                            | 40,46             | - 40,46          | 0,00              |
|     | 4438  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 3 777,58          | - 3 777,58       | 0,00              |
|     |       | Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 na zadanie pn. "Lato w Puszczy Rzepińskiej". | 3 777,58          | - 3 777,58       | 0,00              |
|     | 4439  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 1 259,19          | - 1 259,19       | 0,00              |
|     |       | Środki własne Gminy na realizację projektu pn. "Lato w Puszczy Rzepińskiej".                                                                                   | 755,51            | - 755,51         | 0,00              |
|     |       | Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Lato w Puszczy Rzepińskiej".                                                            | 503,68            | - 503,68         | 0,00              |
|     | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                      | 1 047 386,42      | - 62 946,05      | 984 440,37        |
|     | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                  | 44 000,00         | 17 000,00        | 61 000,00         |
|     |       |                                                                                                                                                                | 44 000,00         | 17 000,00        | 61 000,00         |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 13 428,00         | 5 000,00         | 18 428,00         |
|     |       |                                                                                                                                                                | 11 000,00         | 5 000,00         | 16 000,00         |
|     | 6058  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 326 216,00        | - 66 053,40      | 260 162,60        |
|     |       | Środki z budżetu UE z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie pn.: "Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Drzeńsku"                  | 326 216,00        | - 66 053,40      | 260 162,60        |
|     | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 158 730,05        | - 18 892,65      | 139 837,40        |
|     |       | Środki własne Gminy na realizację projektu pn.: "Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Drzeńsku"                                                             | 158 730,05        | - 18 892,65      | 139 837,40        |
| 926 |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                        | <b>921 723,91</b> | <b>10 000,00</b> | <b>931 723,91</b> |

|        |      |                                                                                                                                                                                                                            |               |              |               |
|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 92605  |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 266 550,00    | 10 000,00    | 276 550,00    |
|        | 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 | 220 000,00    | 10 000,00    | 230 000,00    |
|        |      |                                                                                                                                                                                                                            | 220 000,00    | 10 000,00    | 230 000,00    |
| Razem: |      |                                                                                                                                                                                                                            | 31 780 371,38 | - 156 562,94 | 31 623 808,44 |

## 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              |
|---------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>600</b>    |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>200 000,00</b> |
|               | <b>60014</b> |          | 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        |
| <b>852</b>    |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                           | <b>20 000,00</b>  |
|               | <b>85203</b> |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                 | 20 000,00         |
|               |              | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 20 000,00         |
| <b>Razem:</b> |              |          |                                                                                                                                                                  | <b>220 000,00</b> |

### DOTACJE PODMIOTOWE

| Dział         | Rozdział     | Paragraf | Treść                                                                    | Plan              |
|---------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>801</b>    |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                              | <b>20 000,00</b>  |
|               | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                       | 20 000,00         |
|               |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 20 000,00         |
| <b>921</b>    |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                          | <b>677 000,00</b> |
|               | <b>92109</b> |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                | 447 000,00        |
|               |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury         | 447 000,00        |
|               | <b>92116</b> |          | Biblioteki                                                               | 230 000,00        |
|               |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury         | 230 000,00        |
| <b>Razem:</b> |              |          |                                                                          | <b>697 000,00</b> |

### II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH DOTACJE CELOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY

| Dział                             | Rozdział     | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                      | Plan                |
|-----------------------------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>853</b>                        |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>18 000,00</b>    |
|                                   | <b>85305</b> |          | <b>Żłobki</b>                                                                                                                                                                                                              | 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           |
| <b>926</b>                        |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>230 000,00</b>   |
|                                   | <b>92605</b> |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 230 000,00          |
|                                   |              | 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 | 230 000,00          |
| <b>Razem:</b>                     |              |          |                                                                                                                                                                                                                            | <b>248 000,00</b>   |
| <b>Ogółem dotacje na 2013 rok</b> |              |          |                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 165 000,00</b> |

## UZASADNIENIE

### I. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 156.562,94 zł. z tego:

#### **1. Zwiększa się dochody o kwotę: 199.277,59 zł. w tym:**

##### **1.1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę: 199.277,59 zł. w tym:**

- dział 010 rozdział 01095 § 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 (za obwody łowieckie) o kwotę: 1.500,00 zł.
- dział 700 rozdział 70005 § 0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości o kwotę: 7.000,00 zł.
- dział 700 rozdział 70005 § 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę: 4.600,00 zł.
- dział 700 rozdział 70005 § 0920 Pozostałe odsetki o kwotę: 4.000,00 zł.
- dział 700 rozdział 70005 § 0970 Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu rozliczenia VAT) o kwotę: 1.000,00 zł.
- dział 750 rozdział 75023 § 0970 Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu rozliczenia VAT) o kwotę: 2.400,00 zł.
- dział 756 rozdział 75601 § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 170,00 zł.
- dział 756 rozdział 75621 § 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych o kwotę: 15.000,00 zł.
- dział 758 rozdział 75814 § 0920 Pozostałe odsetki (odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach) o kwotę: 14.748,94 zł.
- dział 801 rozdział 80101 § 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pn. "Uczeń z Charakterem w Szkole Podstawowej w Rzepinie". Projekt jest odpowiedzią na potrzeby uczniów i uczennic z grup o utrudnionym dostępie do edukacji i będzie realizowany w celu zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych. W ramach projektu realizowane będą zadania:
  1. Ortograficzne zakręty
  2. Socjoterapia
  3. Wiedzomaniaki
  4. 3 łyki matematyki
  5. Zajęcia z doradcą zawodowymZajęcia prowadzone będą w klasach 4-6 o kwotę: 68.537,00 zł.
- dział 801 rozdział 80101 § 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Środki finansowe otrzymane na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu pn. "Uczeń z Charakterem w Szkole Podstawowej w Rzepinie" o kwotę: 19.900,06 zł.
- dział 801 rozdział 80104 § 0920 Pozostałe odsetki o kwotę: 420,00 zł.
- dział 801 rozdział 80120 § 0920 Pozostałe odsetki o kwotę: 1.300,00 zł.
- dział 801 rozdział 80120 § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę: 1.815,00 zł.
- dział 852 rozdział 85212 § 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę: 300,00 zł.
- dział 852 rozdział 85212 § 0920 Pozostałe odsetki o kwotę: 560,00 zł.
- dział 852 rozdział 85215 § 0920 Pozostałe odsetki o kwotę: 43,00 zł.

- dział 852 rozdział 85215 § 0970 Wpływy z różnych dochodów (zwrot dodatku mieszkaniowego za poprzednie lata) o kwotę: 725,00 zł.
- dział 900 rozdział 90002 § 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych. „Wdrażanie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi – kampania informacyjna dla mieszkańców Gminy Rzepin” o kwotę: 4.994,00 zł.
- dział 900 rozdział 90003 § 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kara z tytułu nienależytego wykonania umowy) o kwotę: 2 592 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: 11.504,15 zł. , "Rzepin na palecie" projekt zrealizowany w 2012 roku o kwotę: 13.110,01 zł., "Witaj w Puszczy Rzepińskiej" projekt zrealizowany w 2012 roku o kwotę: 22.858,43 zł.
- dział 921 rozdział 92109 § 0970 Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu rozliczenia VAT) o kwotę: 200,00 zł.

## **2. Zmniejsza się dochody o kwotę: 355.840,53 zł. w tym:**

### **2.1. Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę: 355.840,53 zł. w tym:**

- dział 756 rozdział 75615 § 0310 Podatek od nieruchomości o kwotę 270.000,00 zł. (Zgodnie z uchwałą Nr XL/80/09 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 26 listopada 2009 r. nieruchomości należące do Gminy Rzepin w 2012 roku podlegały zwolnieniu, natomiast w 2013 roku przedmiotowe nieruchomości podlegają opodatkowaniu. Różnica nadwyżki związana jest z: pomiarem powierzchni budynków oraz oddaniem części nieruchomości na podstawie umowy (nieruchomości administrowane przez ZAMK), zmianą powierzchni wydzierżawianych gruntów gminnych oraz aktualizacją powierzchni dróg publicznych i wewnętrznych na terenie Gminy Rzepin.)
- dział 756 rozdział 75615 § 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych w związku z niewykonaniem założonego planu finansowego o kwotę: 26.000,00 zł.
- dział 921 rozdział 92105 § 2039 Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn.: „Lato w Puszczy Rzepińskiej” o kwotę: 7.040,06 zł.
- dział 921 rozdział 92105 § 2708 środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn.: „Lato w Puszczy Rzepińskiej” o kwotę: 52.800,47 zł.

## **II. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę: 156.562,94 zł. z tego:**

### **1. Zwiększa się wydatki o kwotę: 476.260,42 zł. w tym:**

#### **1. 1. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 384.883,74 zł. w tym:**

- dział 010 rozdział 01010 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 15.000,00 zł.
- dział 600 rozdział 60016 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę: 22.000,00 zł.
- dział 630 rozdział 63003 § 4300 Zakup usług pozostałych. Zakup tablic informacyjnych na oznaczenie ścieżek rowerowych o kwotę: 5.000,00 zł.
- dział 700 rozdział 70004 § 4270 Zakup usług remontowych o (dotyczy zadań wykonywanych przez ZAMK na rzecz Gminy Rzepin) kwotę: 41.000,00 zł.
- dział 710 rozdział 71035 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 10.000,00 zł.
- dział 750 rozdział 75023 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 35.000,00 zł.
- dział 750 rozdział 75075 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 3.000,00 zł.

- dział 801 rozdział 80101 § 4177, 4217, 4219, 4307 Środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i wkład własny – wydatki bieżące na realizację projektu pn. "Uczeń z Charakterem w Szkole Podstawowej w Rzepinie" o kwotę: 83.537,06 zł.
- dział 801 rozdział 80104 § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę: 20.000,00 zł.
- dział 900 rozdział 90001 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 3.000,00 zł.
- dział 900 rozdział 90002 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 21.994,00 zł.
- dział 900 rozdział 90015 § 4260 Zakup energii (oświetlenie drogowe) o kwotę: 83.352,68 zł.
- dział 900 rozdział 90095 § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę: 1.000,00 zł.,
- dział 921 rozdział 92105 § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę: 4.000,00 zł.
- dział 921 rozdział 92105 § 4260 Zakup energii o kwotę: 500,00 zł.
- dział 921 rozdział 92105 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 4.500,00 zł.
- dział 921 rozdział 92109 § 4260 Zakup energii o kwotę: 17.000,00 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: 10.000,00 zł.

## **1.2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę: 91.376,68 zł. w tym:**

- dział 600 rozdział 60016 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. „Budowa dróg na osiedlu: Mickiewicza i Leśnym w Rzepinie II etap” o kwotę: 81.976,68 zł.
- dział 600 rozdział 60016 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji Placu Ratuszowego w Rzepinie o kwotę: 1.000,00 zł.
- dział 754 rozdział 75412 § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup zestawu do Ratownictwa Medycznego PSP-R1 na wyposażenie OSP w Lubiechni Wielkiej o kwotę: 3.500,00 zł.
- dział 801 rozdział 80101 § 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Środki własne Gminy Rzepin na realizację projektu pn. "Uczeń z Charakterem w Szkole Podstawowej w Rzepinie" o kwotę: 4.900,00 zł.

## **2. Zmniejsza się wydatki o kwotę: 632.823,36 zł.**

### **2.1 Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę: 465.900,63 zł. w tym:**

- dział 700 rozdział 70005 § 4480 Podatek od nieruchomości o kwotę: 270.000,00 zł.
- dział 754 rozdział 75412 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę: 3.500,00 zł.
- dział 757 rozdział 75702 § 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek o kwotę: 70.000,00 zł.
- dział 801 rozdział 80113 § 4300 Zakup usług pozostałych (Dotyczy ZEAS z przeznaczeniem na dotację dla prywatnego przedszkola) o kwotę: 20.000,00 zł.
- dział 801 rozdział 80114 § 4010, 4040, 4110, 4120 (Dotyczy ZEAS) o kwotę: 32.000,00 zł.
- dział 921 rozdział 92105 § 4178, 4179, 4218, 4219, 4268, 4269, 4308, 4309, 4388, 4389, 4438, 4439 realizacja projektu pn. „Lato w Puszczy Rzepińskiej”. Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 w wysokości 75% dofinansowania o kwotę: 52.800,47 zł, środki z budżetu państwa z dotacji celowej w wysokości 10% dofinansowania o kwotę: 7.040,06 zł.

środki własne gminy w wysokości 15% dofinansowania o kwotę: 10.560,10 zł. Wartość całego projektu: 70.400,63 zł.

**W związku z wykorzystaniem środków przewidzianych do zakontraktowania w ramach Funduszu Małych Projektów i Projektów Sieciowych w roku 2013 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Gmina Rzepin pomimo przygotowania wniosków o dofinansowanie projektu pn. „Lato w Puszczy Rzepińskiej” nie mogła ich realizować zgodnie z zakładanym montażem finansowym uwzględniającym współfinansowanie z EFRR.**

**2.2      Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę: 166.922,73 zł. w tym:**

- dział 600 rozdział 60016 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. „Budowa dróg na osiedlu: Mickiewicza i Leśnym w Rzepinie” o kwotę: 81.976,68 zł. z przeznaczeniem na II etap.
- dział 921 rozdział 92109 § 6058 i 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Środki z budżetu UE z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie pn.: "Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Drzeńsku" o kwotę: 84.946,05 zł.