

**UCHWAŁA NR XLV/378/2014
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE**

z dnia 25 września 2014 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-5 i 9 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. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 100.000,00 zł. z tego:

1. dochody zwiększenie o kwotę 190.536 zł. w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 185.030,00 zł.
- 2) dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 5.506,00 zł.

2. dochody zmniejszenie o kwotę 90.536,00 zł. w tym:

- 1) dochody bieżące zmniejszenie o kwotę 40.210,00 zł.
- 2) dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę 50.326,00 zł. w tym:

a) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zmniejszenie w kwocie 50.326,00 zł.

– jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 393.312,87 zł. z tego:

1. wydatki zmniejszenie o kwotę 240.889,09 zł. w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejszenie o 171.421,09 zł. w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zmniejszenie o kwotę 6.672,58 zł.

- 2) wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 69.468,00 zł. w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zmniejszenie o kwotę 50.326,00 zł.

2. wydatki zwiększenie o kwotę 634.201,96 zł. w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 524.366,37 zł.

- 2) wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 109.835,59 zł. w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zwiększenie o kwotę 48.835,59 zł.

– jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu po zmianach w wysokości 895.610,87 zł. zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikający z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu o kwotę: 293.312,87 zł., z tytułu wolnych środków.

3. Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVIII/328/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 27.12.2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2014 dotyczący zestawienia przychodów i rozchodów budżetu Gminy Rzepin na 2014 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXVIII/328/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 27.12.2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2014 dotyczący zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rzepin w 2014 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 5 do uchwały nr XXXVIII/328/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 27.12.2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2014 dotyczący planu wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzepina.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Robert Łukaszewicz

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Rzepin.
Załącznik nr 1 do uchwały nr XLV/378/2014 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 25.09.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	286 263,89	7 600,00	293 863,89
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	7 600,00	7 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 600,00	7 600,00
				0,00	7 600,00	7 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 885 000,00	77 689,81	1 962 689,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 015 000,00	77 689,81	1 092 689,81
		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	60 000,00	77 689,81	137 689,81
				60 000,00	77 689,81	137 689,81
710			Działalność usługowa	43 034,30	616,00	43 650,30
	71035		Cmentarze	43 034,30	616,00	43 650,30
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	616,00	616,00
				0,00	616,00	616,00
750			Administracja publiczna	122 449,36	60 000,00	182 449,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 129,36	60 000,00	87 129,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 129,36	60 000,00	85 129,36
				25 129,36	60 000,00	85 129,36
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 434 790,73	- 40 210,00	14 394 580,73
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 099 329,00	- 20 210,00	5 079 119,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	- 20 210,00	19 790,00
				40 000,00	- 20 210,00	19 790,00
	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	2 570 071,73	- 20 000,00	2 550 071,73
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	- 20 000,00	20 000,00
				40 000,00	- 20 000,00	20 000,00

758			Różne rozliczenia	8 940 259,00	26 480,19	8 966 739,19
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	26 480,19	86 480,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	20 974,19	20 974,19
			Zwrot poniesionych w 2013 roku wydatków z Funduszu Sołeckiego	0,00	20 974,19	20 974,19
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	5 506,00	5 506,00
			Zwrot poniesionych w 2013 roku wydatków z Funduszu Sołeckiego	0,00	5 506,00	5 506,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	146 200,00	6 150,00	152 350,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	6 150,00	66 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 150,00	6 150,00
				0,00	6 150,00	6 150,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	434 916,87	- 50 326,00	384 590,87
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	181 200,87	- 50 326,00	130 874,87
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 326,00	- 50 326,00	40 000,00
			Środki z budżetu UE z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie pn.: "Budowa altany rekreacyjnej we wsi Lubiechnia Mała"	90 326,00	- 50 326,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna	324 116,34	12 000,00	336 116,34
	92601		Obiekty sportowe	324 116,34	12 000,00	336 116,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	6 000,00
				0,00	6 000,00	6 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	6 000,00
			Środki otrzymane od Województwa Lubuskiego na zadanie pn." Boisko do Piłki Siatkowej - Lubusik - sportowe Lubuskie na lato"	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:				32 177 660,24	100 000,00	32 277 660,24

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

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLV/378/2014 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 25.09.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	552 777,38	13 000,00	565 777,38
	01008		Melioracje wodne	168 000,00	13 000,00	181 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	13 000,00	163 000,00
			Wykonanie sieci odwadniającej użytki rolne w miejscowości Lubiechnia Wielka.	150 000,00	13 000,00	163 000,00
600			Transport i łączność	1 344 543,51	11 102,87	1 355 646,38
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	13 345,00	- 6 642,00	6 703,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 345,00	- 6 642,00	6 703,00
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Lubuskiego na realizację zadania „Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 139 w zakresie budowy chodnika w m. Radów”	13 345,00	- 6 642,00	6 703,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	140 248,51	- 27 696,38	112 552,13
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	140 248,51	- 27 696,38	112 552,13
			"Remont 1200,0 mb drogi powiatowej nr 1303 F relacji od drogi wojewódzkiej nr 134 do Kowalowa w km 4+775 do km 5+975"	0,00	112 552,13	112 552,13
			Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1303 F Lubiechnia Wielka - skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 134.	140 248,51	- 140 248,51	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	715 950,00	17 744,87	733 694,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 572,17	12 000,00	83 572,17
				56 472,17	12 000,00	68 472,17
		4300	Zakup usług pozostałych	63 150,00	7 744,87	70 894,87
				59 000,00	7 744,87	66 744,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 217,83	- 2 000,00	506 217,83
			Przebudowa ciągów pieszych w ulicy Kościuszki i Walki Młodych w Rzepinie.	105 000,00	- 2 000,00	103 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	475 000,00	27 696,38	502 696,38
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	27 696,38	92 696,38
				65 000,00	27 696,38	92 696,38
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 597 320,00	10 700,00	1 608 020,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	503 333,00	10 700,00	514 033,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200 000,00	21 200,00	221 200,00
				200 000,00	21 200,00	221 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	- 10 500,00	0,00
			Zamiana działek pomiędzy Gminą Rzepin a Nadleśnictwem Rzepin	10 500,00	- 10 500,00	0,00
710			Działalność usługowa	105 582,00	7 616,00	113 198,00
	71035		Cmentarze	105 582,00	7 616,00	113 198,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 473,84	7 616,00	52 089,84
				40 473,84	7 616,00	48 089,84
750			Administracja publiczna	3 600 455,00	60 000,00	3 660 455,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 049 424,18	60 000,00	3 109 424,18
		4260	Zakup energii	85 000,00	20 000,00	105 000,00
				85 000,00	20 000,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 739,80	40 000,00	243 739,80
				203 739,80	40 000,00	243 739,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	332 900,00	16 660,50	349 560,50
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	11 000,00	1 660,50	12 660,50
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	1 660,50	6 660,50
			Środki przeznaczone za zakup alkomatu	0,00	1 660,50	1 660,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	217 900,00	15 000,00	232 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	15 000,00	55 000,00
				40 000,00	15 000,00	55 000,00
757			Obsługa długu publicznego	338 500,00	- 22 500,00	316 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	- 22 500,00	307 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	330 000,00	- 22 500,00	307 500,00
				330 000,00	- 22 500,00	307 500,00
801			Oświata i wychowanie	12 776 825,36	46 150,00	12 822 975,36
	80101		Szkoły podstawowe	4 469 587,94	40 000,00	4 509 587,94

		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 345,16	- 6 672,58	6 672,58
			Zwrot niewykorzystanych środków z projektu pn. "Indywidualizacja z Gminą Rzepin"	13 345,16	- 6 672,58	6 672,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 766 108,00	6 672,58	2 772 780,58
				2 766 108,00	6 672,58	2 772 780,58
		4270	Zakup usług remontowych	13 988,99	40 000,00	53 988,99
				13 988,99	40 000,00	53 988,99
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	194 778,00	6 150,00	200 928,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 150,00	6 150,00
				0,00	6 150,00	6 150,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 800,00	4 500,00	31 300,00
	85305		Żłobki	18 000,00	4 500,00	22 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	4 500,00	22 500,00
			Dotacja celowa dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Rzepin	18 000,00	4 500,00	22 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 681 212,48	230 386,00	2 911 598,48
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	132 000,00	48 000,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	48 000,00	118 000,00
			Budowa magistrali wodociągowej z ulicy Mickiewicza do ulicy Lipowej	10 000,00	35 000,00	45 000,00
			Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej w ul. Prusa w Rzepinie	0,00	13 000,00	13 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 034 544,00	80 000,00	1 114 544,00
		4300	Zakup usług pozostałych	962 400,00	80 000,00	1 042 400,00
				900 000,00	80 000,00	980 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	864 000,00	80 000,00	944 000,00
		4260	Zakup energii	792 000,00	80 000,00	872 000,00
				792 000,00	80 000,00	872 000,00
	90095		Pozostała działalność	204 208,53	22 386,00	226 594,53
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 560,00	14 560,00

			Środki z budżetu UE z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie pn.: "Doposażenie placu zabaw przy ul. Bohaterów Radzieckich w Rzepinie"	0,00	14 560,00	14 560,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 826,00	7 826,00
			Środki własne Gminy na zadanie pn.: "Doposażenie placu zabaw przy ul. Bohaterów Radzieckich w Rzepinie"	0,00	7 826,00	7 826,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 299 956,75	15 697,50	1 315 654,25
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	403 316,22	- 9 302,50	394 013,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 460,89	6 073,91	52 534,80
				18 500,00	6 073,91	24 573,91
		4300	Zakup usług pozostałych	77 582,00	6 000,00	83 582,00
				77 582,00	6 000,00	83 582,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 500,00	3 500,00
				1 000,00	2 500,00	3 500,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 326,00	- 50 326,00	40 000,00
			Środki z budżetu UE z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie pn.: "Budowa altany rekreacyjnej we wsi Lubiechnia Mała"	90 326,00	- 50 326,00	40 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 550,41	26 449,59	75 000,00
			Środki własne Gminy na realizację zadania pn.: "Budowa altany rekreacyjnej we wsi Lubiechnia Mała"	48 550,41	26 449,59	75 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650 640,53	25 000,00	675 640,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	5 000,00
			Fundusz sołecki - Sołectwo Radów	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 870,07	- 2 000,00	26 870,07
			Fundusz sołecki - Sołectwo Radów	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	25 000,00	75 000,00
				50 000,00	25 000,00	75 000,00
Razem:				32 779 958,24	393 312,87	33 173 271,11

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY RZEPIN NA 2014 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł.
1.	2.	3.	4.
I.	Przychody ogółem		1.953.312,87
1.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.	§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1.953.312,87
2.	Planowane dochody na 2014 rok		32.277.660,24
	Razem przychody i dochody		34.230.973,11
II.	Rozchody ogółem		1.057.702,00
1.	Splata kredytów i pożyczek z tego:		1.057.702,00
	Splata pożyczek z WFOŚiGW na zadania inwestycyjne z udziałem środków z budżetu UE	§ 963 Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	413.400,00
	Splata kredytów na zadania inwestycyjne z udziałem środków z budżetu UE.	§ 992 Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	194.956,00
	Splata kredytów pozostałych	§ 992 Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	449.346,00
2.	Planowane wydatki na 2014 rok		33.173.271,11
	Razem rozchody i wydatki		34.230.973,11

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY RZEPIN W 2014 ROKU

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	119.255,13
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6.703,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6.703,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	112.552,13
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	112.552,13
852			Pomoc społeczna	20.000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	20.000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.008,53
	90095		Pozostała działalność	10.008,53
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.008,53
Razem:				149.263,66

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	780.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	534.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	534.000,00
	92116		Biblioteki	246.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	246.000,00
Razem:				780.000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	147.000,00
	80104		Przedszkola	147.000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	147.000,00
851			Ochrona zdrowia	2.200,00
	85195		Pozostała działalność	2.200,00
		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	2.200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31.300,00
	85305		Żłobki	22.500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22.500,00
	85395		Pozostała działalność	8.800,00
		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	8.800,00
926			Kultura fizyczna	289.000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	289.000,00
		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	289.000,00
Razem:				469.500,00
Ogółem dotacje na 2014 rok				1.398.763,66

Plan wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Plan
1. SOŁECTWO LUBIECHNIA MAŁA				7 471,85
600	60016	4170	Utrzymanie drogi gminnej	1 000,00
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni i zadrzewień na terenie wsi	3 500,00
900	90004	4270		500,00
900	90004		Razem:	4 000,00
900	90095	4210	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	1 000,00
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	1 471,85
2. SOŁECTWO LUBIECHNIA WIELKA				14 777,04
754	75412	4210	Zakup wyposażenia do gotowości bojowej dla OSP	1 500,00
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni w sołectwie	1 600,00
900	90004	4270		1 100,00
900	90004		Razem:	2 700,00
900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw	4 200,00
921	92105	4170	Wspieranie polityki prorodzinnej	1 000,00
921	92105	4210		2 000,00
921	92105	4170	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	1 000,00
921	92105	4210		1 389,04
921	92105		Razem:	5 389,04
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	400,00
921	92109	4350	Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do Internetu	588,00
921	92109		Razem:	988,00
3. SOŁECTWO KOWALÓW				27 776,40
600	60016	4210	Naprawa dróg i chodników	13 200,00
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni we wsi	1 500,00
900	90004	4270		2 500,00
900	90004		Razem:	4 000,00
900	90095	4210	Konserwacja i utrzymanie placu zabaw	1 000,00
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz polityki prorodzinnej	5 000,00
921	92109	4210	Doposażenie nowej świetlicy wiejskiej	2 576,40
926	92601	4210	Utrzymanie boiska w sołectwie	600,00
926	92601	4300		1 400,00
926	92601		Razem:	2 000,00
4. SOŁECTWO STARKÓW				10 499,48
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 000,00
921	92105	4170	Wspieranie polityki prorodzinnej i upowszechnianie idei	3 200,00

			samorządowej	
926	92601	4210	Urządzenie terenu rekreacyjnego we wsi Starków	4 799,48
926	92601	4170		1 500,00
926	92601		Razem:	6 299,48
5. SOŁECTWO DRZEŃSKO				17 582,46
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 500,00
900	90004	4170		2 000,00
900	90004		Razem:	4 500,00
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej	1 500,00
921	92105	4170	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	1 000,00
921	92105	4210		2 500,00
921	92105		Razem:	5 000,00
921	92109	4210	Doposażenie Wiejskiego Klubu Kultury	2 500,00
921	92109	4350	Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do Internetu	1 082,46
921	92109		Razem:	3 582,46
926	92605	4210	Wspieranie kultury fizycznej we wsi Drzeńsko	3 500,00
926	92605	4170		1 000,00
926	92605		Razem:	4 500,00
6. SOŁECTWO STAROŚCIN				14 082,63
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie	1 500,00
921	92105	6050	Budowa wiaty	7 882,63
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	1 200,00
921	92105	4170		1 200,00
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej	1 000,00
921	92105		Razem:	11 282,63
926	92601	4210	Zakup oprzyrządowania do siatkówki plażowej	1 300,00
7. SOŁECTWO SERBÓW				12 554,93
600	60016	4210	Naprawa dróg i chodników	400,00
600	60016	4300		650,00
600	60016		Razem:	1 050,00
801	80101	4210	Wspieranie edukacji publicznej	500,00
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 500,00
900	90004	4270		100,00
900	90004		Razem:	1 600,00
921	92105	4210	Zakup namiotu-pawilon	2 000,00
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej	2 900,00
921	92105	4170	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	1 060,00
921	92105	4210		600,00
921	92105		Razem:	6 560,00
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	2 844,93
8. SOŁECTWO RADÓW				12 110,51
900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	2 000,00
900	90004	4270		110,51
900	90004		Razem:	2 110,51
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej i polityki prorodzinnej	3 000,00

921	92109	4210	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00
921	92109	4300	Wyrównanie terenu przy świetlicy	1 000,00
921	92109	4170	Naprawa muru przy świetlicy	5 000,00
921	92109		Razem:	7 000,00
9. SOŁECTWO GAJEC				13 388,22
900	90004	4170	Utrzymanie zieleni	1 800,00
900	90004	4210		1 200,00
900	90004		Razem:	3 000,00
900	90095	4210	Zakup ławek na plac zabaw	3 000,00
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej	700,00
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	500,00
921	92105		Razem:	1 200,00
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	6 188,22
10. SOŁECTWO SUŁÓW				11 860,52
600	60016	4210	Naprawa dróg i chodników	1 500,00
600	60016	4300		3 500,00
600	60016		Razem:	5 000,00
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 400,00
900	90004	4270		300,00
900	90004		Razem:	1 700,00
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej	1 700,00
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	500,00
921	92105		Razem:	2 200,00
921	92109	4210	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 360,52
921	92109	4350	Poprawa życia kulturalnego poprzez dostęp do Internetu	600,00
921	92109		Razem:	2 960,52
OGÓŁEM FUNDUSZ SOŁECKI:				142 104,04

UZASADNIENIE

I. Zwiększa się łączna kwotę planowanych dochodów o kwotę: 100.000,00 zł. z tego:

1. Zwiększa się dochody o kwotę: 190.536,00 zł. w tym:

1.1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę: 185.030,00 zł. w tym:

- dział 010 rozdział 01010 § 0970 Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu rozliczenia VAT) o kwotę: 7.600,00 zł.
- dział 700 rozdział 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 o kwotę: 77.689,81 zł.
- dział 710 rozdział 71035 § 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę: 616,00 zł.
- dział 750 rozdział 75023 § 0970 Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu rozliczenia VAT) o kwotę: 60.000,00 zł.
- dział 758 rozdział 75814 § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin). Zwrot poniesionych w 2013 roku wydatków z Funduszu Sołeckiego o kwotę: 20.974,19 zł.
- dział 900 rozdział 90001 § 0970 Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu rozliczenia VAT) o kwotę: 6.150,00 zł.
- dział 926 rozdział 92601 § 0970 Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu odszkodowania) o kwotę: 6.000,00 zł.
- dział 926 rozdział 92601 § 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Środki otrzymane od Województwa Lubuskiego na zadanie pn." Boisko do Piłki Siatkowej - Lubusik - sportowe Lubuskie na lato" o kwotę: 6.000,00 zł.

1.2. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę: 5.506,00 zł. w tym:

- dział 758 rozdział 75814 § 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin). Zwrot poniesionych w 2013 roku wydatków z Funduszu Sołeckiego o kwotę: 5.506,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody o kwotę: 90.536,00 zł. w tym:

2.1. Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę: 40.210,00 zł. w tym:

- dział 756 rozdział 75615 § 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych (zmiana w związku z niewykonaniem planu) o kwotę: 20.210,00 zł.
- dział 756 rozdział 75616 § 0360 Podatek od spadków i darowizn (zmiana w związku z niewykonaniem planu) o kwotę: 20.000,00 zł.

2.2. Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę: 50.326,00 zł. w tym:

- dział 921 rozdział 9105 § 6288 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Środki z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie pn.: Środki z budżetu UE z Programu Rozwój

II. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę: 393.312,87 zł. z tego:

1. Zwiększa się wydatki o kwotę: 634.201,96 zł. w tym:

1.1. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 524.366,37 zł. w tym:

- dział 600 rozdział 60014 § 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. "Remont 1200,0 mb drogi powiatowej nr 1303 F relacji od drogi wojewódzkiej nr 134 do Kowalowa w km 4+775 do km 5+975" (zmiana nazwy zadania) o kwotę: 112.552,13 zł.
- dział 600 rozdział 60016 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę: 12.000,00 zł.
- dział 600 rozdział 60016 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 7.744,87 zł.
- dział 600 rozdział 60017 § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę: 27.696,38 zł.
- dział 700 rozdział 70005 § 4480 Podatek od nieruchomości o kwotę: 21.200,00 zł.
- dział 710 rozdział 71035 § 4300 Zakup usług pozostałych (m.in. wywóz odpadów z cmentarza) o kwotę: 7.616,00 zł.
- dział 750 rozdział 75023 § 4260 Zakup energii (zakup energii elektrycznej, gazu, wody) o kwotę: 20.000,00 zł.
- dział 750 rozdział 75023 § 4300 Zakup usług pozostałych (zakup licencji dostępowych do serwera, zakup licencji na oprogramowanie antywirusowe, opłata za opiekę autorską na posiadane oprogramowania, wymiana systemów XP na Windows 7) o kwotę: 40.000,00 zł.
- dział 754 rozdział 75404 § 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy. Środki przeznaczone na zakup alkomatu o kwotę: 1.660,50 zł.
- dział 754 rozdział 75412 § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (m.in. akcja poszukiwawcza zaginionego mieszkańca gminy Rzepin) o kwotę: 15.000,00 zł.
- dział 801 rozdział 80101 § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę: 6.672,58 zł.
- dział 801 rozdział 80101 § 4270 Zakup usług remontowych (remont instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej) o kwotę: 40.000,00 zł.
- dział 801 rozdział 80113 § 4270 Zakup usług remontowych (remont autobusu szkolnego) o kwotę: 6.150,00 zł.
- dział 853 rozdział 85305 § 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. Dotacja celowa dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Rzepin o kwotę: 4.500,00 zł.
- dział 900 rozdział 90002 § 4300 Zakup usług pozostałych (m.in. zabezpieczenie kosztów związanych z likwidacją dzikich wysypisk – utylizacja odpadów na wysypiskach oraz zapłata faktur za: PSZOK oraz wywóz odpadów komunalnych za grudzień 2013r. w styczniu 2014r.) o kwotę: 80.000,00 zł.
- dział 900 rozdział 90015 § 4260 Zakup energii (oświetlenie drogowe) o kwotę: 80.000,00 zł.
- dział 921 rozdział 92105 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę: 6.073,91 zł.
- dział 921 rozdział 92105 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 6.000,00 zł.
- dział 921 rozdział 92105 § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę: 2.500,00 zł.
- dział 921 rozdział 92109 § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe. Fundusz sołecki - Sołectwo Radów o kwotę: 2.000,00 zł.
- dział 921 rozdział 92109 § 4260 Zakup energii (zakup energii elektrycznej, gazu, wody w świetlicach) o kwotę: 25.000,00 zł.

1.2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę: 109.835,59 zł. w tym:

- dział 010 rozdział 01008 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie sieci odwadniającej użytki rolne w miejscowości Lubiechnia Wielka o kwotę: 13.000,00 zł.
- dział 900 rozdział 90001 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa magistrali wodociągowej z ulicy Mickiewicza do ulicy Lipowej o kwotę: 35.000,00 zł., Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Prusa w Rzepinie o kwotę: 13.000,00 zł.
- dział 900 rozdział 90095 § 6058, 6059 Środki z budżetu UE z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie pn.: "Doposażenie placu zabaw przy ul. Bohaterów Radzieckich w Rzepinie" o kwotę: 14.560,00 zł. Środki własne Gminy na zadanie pn.: "Doposażenie placu zabaw przy ul. Bohaterów Radzieckich w Rzepinie" o kwotę: 7.826,00 zł.
- dział 921 rozdział 92105 § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Środki własne Gminy na realizację zadania pn.: "Budowa altany rekreacyjnej we wsi Lubiechnia Mała" o kwotę: 26.449,59 zł.

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę: 240.889,09 zł. w tym:

2.1. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę: 171.421,09 zł. w tym:

- dział 600 rozdział 60014 § 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1303 F Lubiechnia Wielka - skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 134 o kwotę: 140.248,51 zł.
- dział 757 rozdział 75702 § 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek o kwotę: 22.500,00 zł.
- dział 801 rozdział 80101 § 2917 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Zwrot niewykorzystanych środków z projektu pn. "Indywidualizacja z Gminą Rzepin" kwotę: 6.672,58 zł.
- dział 921 rozdział 92109 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Fundusz sołecki - Sołectwo Radów o kwotę: 2.000,00 zł.

2.2. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę: 69.468,00 zł. w tym:

- dział 600 rozdział 60013 § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Lubuskiego na realizację zadania „Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 139 w zakresie budowy chodnika w m. Radów” o kwotę: 6.642,00 zł.
- dział 600 rozdział 60016 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Przebudowa ciągów pieszych w ulicy Kościuszki i Walki Młodych w Rzepinie o kwotę: 2.000,00 zł.
- dział 700 rozdział 70005 § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zamiana działek pomiędzy Gminą Rzepin a Nadleśnictwem Rzepin o kwotę: 10.500,00 zł.
- dział 921 rozdział 92105 § 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Środki z budżetu UE z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie pn.: "Budowa altany rekreacyjnej we wsi Lubiechnia Mała o kwotę: 50.326,00 zł.