

UCHWAŁA NR LV/352/2022
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-4, art. 217, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 1.899.256,00 zł z tego:

1. dochody zwiększa się o kwotę 1.923.861,00 zł w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.723.861,00 zł

2. dochody zmniejsza się o kwotę 24.605,00 zł w tym:

- 1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 24.605,00 zł

– jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 3.774.000,15 zł z tego:

1. wydatki zwiększa się o kwotę 3.848.557,15 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.823.638,15 zł w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zwiększa się o kwotę 68.627,80 zł

- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2.024.919,00 zł

2. wydatki zmniejsza się o kwotę 74.557,00 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 74.557,00 zł

– jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Łączną kwotę planowanego deficytu po zmianach określa się w wysokości 19.442.484,27 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie: 6.629.895,09 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie: 68.627,80 zł i wolnymi środkami w kwocie: 12.743.961,38 zł.

§ 4. 1. Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu po zmianach określa się w wysokości 20.794.108,27 zł.

2. Załącznik nr 3 do uchwały nr LII/330/2021 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 30.12.2021r. w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2022 dotyczący zestawienia przychodów i rozchodów budżetu otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzepina.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Dariusz Wąsowicz

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Rzepin.
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LV/352/2022 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 31.03.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	400,00	760 861,00	761 261,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	760 861,00	760 861,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	760 861,00	760 861,00
			Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 102704F ulica Bema w m. Rzepin”.	0,00	760 861,00	760 861,00
630			Turystyka	0,00	100 000,00	100 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Pomoc finansowa w ramach programu inwestycyjnego pod nazwą: "Lubuska Baza Turystyczna" na zadanie: Modernizacja ścieżki pieszo-rowerowej nad Jezioro Długie w Rzepinie.	0,00	100 000,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 731 000,00	863 000,00	2 594 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	966 000,00	863 000,00	1 829 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	863 000,00	1 563 000,00
				700 000,00	863 000,00	1 563 000,00
758			Różne rozliczenia	13 181 441,00	175 395,00	13 356 836,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 134 950,00	-24 605,00	11 110 345,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 134 950,00	-24 605,00	11 110 345,00
				11 134 950,00	-24 605,00	11 110 345,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	200 000,00	205 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	200 000,00	205 000,00
				5 000,00	200 000,00	205 000,00
Razem:				62 360 411,89	1 899 256,00	64 259 667,89

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Rzepin.
Załącznik nr 2 do Uchwały nr LV/352/2022 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 31.03.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 345 741,99	1 646 723,00	2 992 464,99
	60016		Drogi publiczne gminne	703 341,99	1 646 723,00	2 350 064,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	75 000,00	111 500,00
				30 000,00	75 000,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 500,00	50 000,00	180 500,00
				125 500,00	50 000,00	175 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	1 521 723,00	1 566 723,00
			Środki własne Gminy Rzepin do zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 102704F ulica Bema w m. Rzepin”.	0,00	760 862,00	760 862,00
			Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 102704F ulica Bema w m. Rzepin”.	0,00	760 861,00	760 861,00
630			Turystyka	0,00	203 196,00	203 196,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	203 196,00	203 196,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	203 196,00	203 196,00
			Modernizacja ścieżki pieszo-rowerowej nad Jezioro Długie w Rzepinie.	0,00	103 196,00	103 196,00
			Pomoc finansowa w ramach programu inwestycyjnego pod nazwą: "Lubuska Baza Turystyczna" na zadanie: Modernizacja ścieżki pieszo-rowerowej nad Jezioro Długie w Rzepinie.	0,00	100 000,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 407 900,00	150 000,00	6 557 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 336 900,00	150 000,00	2 486 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	150 000,00	229 000,00
				79 000,00	150 000,00	229 000,00
750			Administracja publiczna	6 917 192,64	449 804,00	7 366 996,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 038 065,76	449 804,00	5 487 869,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 127 000,00	300 000,00	3 427 000,00
				3 127 000,00	300 000,00	3 427 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563 000,00	49 804,00	612 804,00
				563 000,00	49 804,00	612 804,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	100 000,00	330 000,00

				230 000,00	100 000,00	330 000,00
757			Obsługa długu publicznego	420 000,00	682 319,26	1 102 319,26
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	420 000,00	682 319,26	1 102 319,26
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	420 000,00	682 319,26	1 102 319,26
				420 000,00	682 319,26	1 102 319,26
801			Oświata i wychowanie	21 438 452,77	-24 605,00	21 413 847,77
	80101		Szkoły podstawowe	8 313 226,23	36 342,00	8 349 568,23
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 035 062,00	36 342,00	4 071 404,00
				4 035 062,00	36 342,00	4 071 404,00
	80104		Przedszkola	5 356 361,50	-74 557,00	5 281 804,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 511 744,00	-74 557,00	1 437 187,00
				1 511 744,00	-74 557,00	1 437 187,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 875 720,07	13 610,00	3 889 330,07
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 389 349,00	13 610,00	2 402 959,00
				2 389 349,00	13 610,00	2 402 959,00
851			Ochrona zdrowia	264 000,00	96 175,84	360 175,84
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 000,00	96 175,84	326 175,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	7 351,87	24 351,87
			Środki niewykorzystane w 2021 roku na wydatki z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.	0,00	7 351,87	7 351,87
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	88 823,97	133 823,97
			Środki niewykorzystane w 2021 roku na wydatki określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych.	0,00	88 823,97	88 823,97
852			Pomoc społeczna	4 343 395,00	68 627,80	4 412 022,80
	85295		Pozostała działalność	392 852,50	68 627,80	461 480,30
		4307	Zakup usług pozostałych	17 299,20	68 627,80	85 927,00
			Środki z budżetu UE z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	17 299,20	68 627,80	85 927,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 450 726,96	176 759,25	1 627 486,21
	85395		Pozostała działalność	1 450 726,96	176 759,25	1 627 486,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 478,48	119 909,10	279 387,58

		Środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na realizację projektu pn.: „Gmina Rzepin bez barier”.	159 478,48	119 909,10	279 387,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 356,19	20 612,38	49 968,57
		Środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na realizację projektu pn.: „Gmina Rzepin bez barier”.	29 356,19	20 612,38	49 968,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 183,99	2 937,77	7 121,76
		Środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na realizację projektu pn.: „Gmina Rzepin bez barier”.	4 183,99	2 937,77	7 121,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 792,00	25 000,00	62 792,00
		Środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na realizację projektu pn.: „Gmina Rzepin bez barier”.	36 792,00	25 000,00	61 792,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 300,00	17 300,00
		Środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na realizację projektu pn.: „Gmina Rzepin bez barier”.	8 000,00	8 300,00	16 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 146 464,89	325 000,00	6 471 464,89
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 486 000,00	300 000,00	1 786 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
		Modernizacja stacji uzdatniania wody przy ul. Aleja Wolności w Rzepinie.	0,00	300 000,00	300 000,00
	90095	Pozostała działalność	145 735,40	25 000,00	170 735,40
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	25 000,00	120 000,00
			90 000,00	25 000,00	115 000,00
Razem:			79 928 152,01	3 774 000,15	83 702 152,16

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY RZEPIN
NA 2022 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł.
1.	2.	3.	4.
I.	Przychody ogółem		20.794.108,27
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	6.629.895,09
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	68.627,80
2.	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	14.095.585,38
3.	Planowane dochody na 2022 rok		64.259.667,89
	Razem przychody i dochody		85.053.776,16
II.	Rozchody ogółem		1.351.624,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1.351.624,00
2.	Planowane wydatki na 2022 rok		83.702.152,16
	Razem rozchody i wydatki		85.053.776,16

UZASADNIENIE

I. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę: 1.899.256,00 zł z tego:

1. Zwiększa się dochody o kwotę: 1.923.861,00 zł w tym:

1.1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę: 200.000,00 zł w tym:

- dział 758 rozdział 75814 § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę: 200.000,00 zł,

1.2. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę: 1.723.861,00 zł w tym:

- dział 600 rozdział 60016 § 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 102704F ulica Bema w m. Rzepin” o kwotę: 760.861,00 zł,
- dział 630 rozdział 63095 § 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Pomoc finansowa w ramach programu inwestycyjnego pod nazwą: "Lubuska Baza Turystyczna" na zadanie: Modernizacja ścieżki pieszo-rowerowej nad Jezioro Długie w Rzepinie o kwotę: 100.000,00 zł,
- dział 700 rozdział 70005 § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę: 863.000,00 zł,

2. Zmniejsza się dochody o kwotę: 24.605,00 zł w tym:

2.1. Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę: 24.605,00 zł w tym:

- dział 758 rozdział 75801 § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę: 24.605,00 zł,

II. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę: 3.774.000,15 zł z tego:

1. Zwiększa się wydatki o kwotę: 3.848.557,15 zł w tym:

1.1. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 1.823.638,15 zł w tym:

- dział 600 rozdział 60016 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę: 75.000,00 zł,
- dział 600 rozdział 60016 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 50.000,00 zł,
- dział 700 rozdział 70005 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 150.000,00 zł,
- dział 750 rozdział 75023 § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę: 300.000,00 zł,
- dział 750 rozdział 75023 § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę: 49.804,00 zł,
- dział 750 rozdział 75023 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 100.000,00 zł,
- dział 757 rozdział 75702 § 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek o kwotę: 682.319,26 zł,
- dział 801 rozdział 80101 § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę: 36.342,00 zł,

- dział 801 rozdział 80120 § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę: 13.610,00 zł,
- dział 851 rozdział 85154 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Środki niewykorzystane w 2021 roku na wydatki z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę: 7.351,87 zł,
- dział 851 rozdział 85154 § 4300 Zakup usług pozostałych. Środki niewykorzystane w 2021 roku na wydatki określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych o kwotę: 88.823,97 zł,
- dział 852 rozdział 85295 § 4307 Zakup usług pozostałych. Środki z budżetu UE z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!" niewykorzystane środki z 2021 roku, o kwotę: 68.627,80 zł,
- dział 853 rozdział 85395 § 4010, 4110, 4120, 4210, 4300 Środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na realizację projektu pn.: „Gmina Rzepin bez barier” niewykorzystane środki z 2021 roku o kwotę: 176.759,25 zł,
- dział 900 rozdział 90095 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 25.000,00 zł

1.2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę: 2.024.919,00 zł w tym:

- dział 600 rozdział 60016 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 102704F ulica Bema w m. Rzepin” o kwotę: 760.861,00 zł. Środki własne Gminy Rzepin do w/w zadania o kwotę: 760.862,00 zł, Razem: 1.521.723,00 zł,
- dział 630 rozdział 63095 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Pomoc finansowa w ramach programu inwestycyjnego pod nazwą: "Lubuska Baza Turystyczna" na zadanie: Modernizacja ścieżki pieszo-rowerowej nad Jezioro Długie w Rzepinie o kwotę: 100.000,00 zł. Środki własne na w/w zadanie o kwotę: 103.196,00 zł. Razem: 203.196,00 zł,
- dział 900 rozdział 90001 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja stacji uzdatniania wody przy ul. Aleja Wolności w Rzepinie o kwotę: 300.000,00 zł,

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę: 74.557,00 zł w tym:

2.1. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę: 74.557,00 zł w tym:

- dział 801 rozdział 80104 § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę: 74.557,00 zł,

Sporządziła: Małgorzata Barwińska