

UCHWAŁA NR XIV/94/2019
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-5, 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 2019 r., poz. 869), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 99.999,00 zł z tego:

1. dochody zwiększa się o kwotę 99.999,00 zł w tym:

1) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 99.999,00 zł

– jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 99.999,00 zł z tego:

1. wydatki zwiększa się o kwotę 538.499,00 zł w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 32.500,00 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 505.999,00 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 zwiększa się o kwotę 316.000,00 zł

2. wydatki zmniejsza się o kwotę 438.500,00 zł w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 26.000,00 zł

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 412.500,00 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 zmniejsza się o kwotę 156.000,00 zł

– jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych przychodów o kwotę: 500.000,00 zł, z tytułu spłat pożyczek.

2. Przychody po zmianach określa się w wysokości 22.236.629,21 zł.

3. Zwiększa się łączną kwotę planowanych rozchodów o kwotę: 500.000,00 zł, z tytułu udzielonych pożyczek.

4. Rozchody po zmianach określa się w wysokości 1.624.301,00 zł.

5. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Rzepin określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale nr IV/26/2018 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 20.12.2018r. w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2019 w § 11 po pkt 5) dodaje się pkt 6) w brzmieniu: "6) udzielania pożyczek w roku budżetowym do wysokości 500.000,00 zł".

§ 5. Załącznik nr 4 do uchwały nr IV/26/2018 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 20.12.2018r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2019 dotyczący zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rzepin w 2019 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzepina.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Dariusz Wąsowicz

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Rzepin.
Załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/94/2019 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 28.06.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 690 797,05	99 999,00	2 790 796,05
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 266 797,05	99 999,00	1 366 796,05
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	99 999,00	99 999,00
				0,00	99 999,00	99 999,00
Razem:				57 976 956,50	99 999,00	58 076 955,50

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Rzepin oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych.
Załącznik nr 2 do uchwały nr XIV/94/2019 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 28.06.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 454 906,76	-156 000,00	20 298 906,76
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 038 966,56	-156 000,00	19 882 966,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 257 129,60	-156 000,00	11 101 129,60
			Środki własne na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin”	8 075 039,20	-156 000,00	7 919 039,20
600			Transport i łączność	5 963 710,00	-65 500,00	5 898 210,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 723 710,00	-65 500,00	4 658 210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 467 000,00	-65 500,00	4 401 500,00
			Modernizacja ulicy Dworcowej, Celnej, Zachodniej i Zielonej w Rzepinie	2 943 000,00	-65 500,00	2 877 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360 500,00	11 000,00	371 500,00
	75495		Pozostała działalność	28 500,00	11 000,00	39 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
			Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Rzepin.	0,00	11 000,00	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 884 963,88	30 500,00	15 915 463,88
	80104		Przedszkola	3 279 034,00	26 500,00	3 305 534,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 480,00	26 500,00	171 980,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 380 476,83	4 000,00	2 384 476,83
		4300	Zakup usług pozostałych	104 886,08	4 000,00	108 886,08
852			Pomoc społeczna	3 302 568,59	-10 000,00	3 292 568,59
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 667,09	-10 000,00	50 667,09
		3110	Świadczenia społeczne	60 654,01	-10 000,00	50 654,01
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	563 362,50	2 000,00	565 362,50
	85395		Pozostała działalność	563 362,50	2 000,00	565 362,50
		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	12 000,00	2 000,00	14 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 499 131,55	334 999,00	8 834 130,55
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 411 100,19	255 999,00	4 667 099,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 100,00	-60 001,00	194 099,00

		Budowa odcinka kanalizacji na ul. Partyzanckiej i Kilińskiego w Rzepinie	160 000,00	-160 000,00	0,00
		Budowa ujęcia wody podziemnej wodociągu miejskiego przy ul. Puszczy Rzepińskiej (dawna Świerczewskiego) w Rzepinie.	0,00	99 999,00	99 999,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 893 203,14	316 000,00	3 209 203,14
		Środki własne na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin”	2 893 203,14	316 000,00	3 209 203,14
90095		Pozostała działalność	581 801,06	79 000,00	660 801,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	61 000,00	201 000,00
		Rozbudowa oświetlenia nad Jeziorem Długim w Rzepinie etap I	35 000,00	30 000,00	65 000,00
		Wykonanie murku oporowego z gazonów wzdłuż ciągu pieszego na plaży na jeziorze Długim.	0,00	31 000,00	31 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
		Zakup urządzeń rekreacji ruchowej na jezioro Długie.	0,00	18 000,00	18 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 414 372,00	-45 000,00	2 369 372,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	656 255,61	-14 000,00	642 255,61
	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	14 000,00	-14 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00	-31 000,00	369 000,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00	-31 000,00	369 000,00
		Rewitalizacja Starego Rynku w Rzepinie - dofinansowanie prac konserwatorskich prowadzonych na kamienicach.	400 000,00	-31 000,00	369 000,00
926		Kultura fizyczna	1 229 422,90	-2 000,00	1 227 422,90
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	601 422,90	-2 000,00	599 422,90
	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	533 000,00	-2 000,00	531 000,00
Razem:			78 589 284,71	99 999,00	78 689 283,71

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY RZEPIN NA 2019 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł.
1.	2.	3.	4.
I.	Przychody ogółem		22 236 629,21
1.	Zaciągnięcie kredytu długoterminowego z tego:	§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	19 000 000,00
	Zaciągnięcie kredytu na zadania inwestycyjne z udziałem środków z budżetu UE na wkład własny Gminy	§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	14 150 332,74
	Zaciągnięcie pozostałego kredytu	§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 849 667,26
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 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 736 629,21
3.	Splata pożyczki	§ 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	500 000,00
4.	Planowane dochody na 2019 rok		58 076 955,50
	Razem przychody i dochody		80 313 584,71
II.	Rozchody ogółem		1 624 301,00
1.	Splata kredytów z tego:		1 124 301,00
	Splata kredytów na zadania inwestycyjne z udziałem środków z budżetu UE.	§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	194 956,00
	Splata kredytów pozostałych	§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	929 345,00
2.	Udzielenie pożyczki	§ 991 Udzielone pożyczki i kredyty	500 000,00
3.	Planowane wydatki na 2019 rok		78 689 283,71
	Razem rozchody i wydatki		80 313 584,71

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY RZEPIN W 2019 ROKU

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	1.100.000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1.100.000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.100.000,00
Razem:				1.100.000,00

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.032.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	720.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720.000,00
	92116		Biblioteki	312.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	312.000,00
Razem:				1.032.000,00

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE PODMIOTOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	250.000,00
	80104		Przedszkola	200.000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200.000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	50.000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50.000,00
Razem:				250.000,00

DOTACJE CELOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33.180,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	33.180,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33.180,00
851			Ochrona zdrowia	5.000,00

	85195		Pozostała działalność	5.000,00
		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	5.000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14.000,00
	85395		Pozostała działalność	14.000,00
		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	14.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	369.000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	369.000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	369.000,00
926			Kultura fizyczna	531.000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	531.000,00
		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	531.000,00
Razem:				952.180,00
Ogółem dotacje na 2019 rok				3.334.180,00

UZASADNIENIE

I. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę: 99.999,00 zł z tego:

1. Zwiększa się dochody o kwotę: 99.999,00 zł w tym:

1.1. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę: 99.999,00 zł w tym:

- dział 900 rozdział 90001 § 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę: 99.999,00 zł

II. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę: 99.999,00 zł z tego:

1. Zwiększa się wydatki o kwotę: 538.499,00 zł w tym:

1. 1. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 32.500,00 zł w tym:

- dział 801 rozdział 80104 § 4270 zakup usług remontowych o kwotę: 26.500,00 zł
- dział 801 rozdział 80120 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 4.000,00 zł
- dział 853 rozdział 85395 § 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: 2.000,00 zł

1.2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę: 505.999,00 zł w tym:

- dział 754 rozdział 75495 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Rzepin o kwotę: 11.000,00 zł
- dział 900 rozdział 90001 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa ujęcia wody podziemnej wodociągu miejskiego przy ul. Puszczy Rzepińskiej (dawna Świerczewskiego) w Rzepinie o kwotę: 99.999,00 zł
- dział 900 rozdział 90001 § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Środki własne na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin” o kwotę: 316.000,00 zł
- dział 900 rozdział 90095 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rozbudowa oświetlenia nad Jeziorem Długim w Rzepinie etap I o kwotę: 30.000,00 zł
- dział 900 rozdział 90095 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie murku oporowego z gazonów wzdłuż ciągu pieszego na plaży na jeziorze Długim o kwotę: 31.000,00 zł
- dział 900 rozdział 90095 § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup urządzeń rekreacji ruchowej na jezioro Długie o kwotę: 18.000,00 zł

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę: 438.500,00 zł w tym:

2.1. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę: 26.000,00 zł w tym:

- dział 852 rozdział 85215 § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę: 10.000,00 zł

- dział 921 rozdział 92105 § 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: 14.000,00 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: 2.000,00 zł

2.2 Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę: 412.500,00 zł w tym:

- dział 010 rozdział 01010 § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Środki własne na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin” o kwotę: 156.000,00 zł
- dział 600 rozdział 60016 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja ulicy Dworcowej, Celnej, Zachodniej i Zielonej w Rzepinie o kwotę: 65.500,00 zł
- dział 900 rozdział 90001 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa odcinka kanalizacji na ul. Partyzanckiej i Kilińskiego w Rzepinie o kwotę: 160.000,00 zł
- dział 926 rozdział 92605 § 6570 Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę: 31.000,00

Sporządziła: Małgorzata Barwińska