

**UCHWAŁA NR X/78/2015
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE**

z dnia 30 września 2015 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 1-2 i 9, 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 181.259,23 zł. z tego:

1. dochody zwiększenie o kwotę 181.259,23 zł. w tym:

1) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 179.038,09 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 zwiększenie w kwocie 31.660,52 zł.

2) dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 2.221,14 zł.

– jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 181.259,23 zł. z tego:

1. wydatki zwiększenie o kwotę 182.259,23 zł. w tym:

1) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 111.259,23 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 71.000,00 zł.

2. wydatki zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł. w tym:

1) wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł.

– jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 5 do uchwały nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 23.12.2014r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2015 dotyczący planu wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectwa 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Damian Utracki

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Rzepin.
Załącznik nr 1 do Uchwały nr X/78/2015 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 30.09.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	41 000,00	23 000,00	64 000,00
	71035		Cmentarze	41 000,00	23 000,00	64 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 000,00	15 000,00	52 000,00
			Za miejsce na cmentarzu.	37 000,00	15 000,00	52 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	8 000,00
				0,00	8 000,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	129 102,21	30 000,00	159 102,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 450,21	30 000,00	54 450,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 450,21	30 000,00	52 450,21
				22 450,21	30 000,00	52 450,21
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 644 132,83	48 000,00	14 692 132,83
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 621 481,00	30 000,00	5 651 481,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	30 000,00	90 000,00
				60 000,00	30 000,00	90 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 158 889,00	18 000,00	6 176 889,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	112 000,00	18 000,00	130 000,00
				112 000,00	18 000,00	130 000,00
758			Różne rozliczenia	9 338 371,00	39 598,71	9 377 969,71
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	39 598,71	99 598,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	37 377,57	37 377,57
			Zwrot poniesionych w 2014 roku wydatków z Funduszu Sołeckiego	0,00	37 377,57	37 377,57
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	2 221,14	2 221,14
			Zwrot poniesionych w 2014 roku wydatków z Funduszu Sołeckiego	0,00	2 221,14	2 221,14
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	598 666,09	40 660,52	639 326,61

92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	135 145,09	31 660,52	166 805,61
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	77 488,80	31 660,52	109 149,32
		Zwrot środków z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 za zadanie pn. "Lato w Puszczy Rzepińskiej" - projekt zrealizowany w 2014r.	19 190,43	19 865,07	39 055,50
		Zwrot środków z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn " Barwy Puszczy Rzepińskiej".	0,00	11 795,45	11 795,45
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	463 521,00	9 000,00	472 521,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 000,00	9 000,00
			0,00	9 000,00	9 000,00
Razem:			33 513 279,01	181 259,23	33 694 538,24

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Rzepin oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków budżetowych.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr X/78/2015 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 30.09.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	694 122,77	0,00	694 122,77
	60016		Drogi publiczne gminne	214 340,77	0,00	214 340,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 261,00	- 1 000,00	77 261,00
			Fundusz sołecki - Sołectwo Sułów	2 400,00	- 1 000,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 600,00	1 000,00	71 600,00
			Fundusz sołecki - Sołectwo Sułów	0,00	1 000,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 448 787,00	79 259,23	1 528 046,23
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 047 787,00	40 000,00	1 087 787,00
		4270	Zakup usług remontowych	243 000,00	40 000,00	283 000,00
				243 000,00	40 000,00	283 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	396 000,00	39 259,23	435 259,23
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	39 259,23	149 259,23
				110 000,00	39 259,23	149 259,23
710			Działalność usługowa	119 870,00	29 000,00	148 870,00
	71035		Cmentarze	119 870,00	29 000,00	148 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 526,07	15 000,00	47 526,07
				28 526,07	15 000,00	43 526,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	14 000,00	34 000,00
			Urządzenie cmentarza komunalnego na działce nr 237/1 w Lubiechni Wielkiej.	0,00	14 000,00	14 000,00
750			Administracja publiczna	3 853 323,22	6 000,00	3 859 323,22
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	6 000,00	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	6 000,00	46 000,00
				40 000,00	6 000,00	46 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	311 736,00	7 000,00	318 736,00
	75495		Pozostała działalność	5 636,00	7 000,00	12 636,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
			Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Rzepin.	0,00	7 000,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 048 640,55	30 000,00	13 078 640,55
	80101		Szkoły podstawowe	4 434 272,00	30 000,00	4 464 272,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	30 000,00	355 000,00
			Modernizacja pomieszczeń na potrzeby zintegrowanego systemu nauczania.	325 000,00	30 000,00	355 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 077 623,64	20 000,00	3 097 623,64
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	81 000,00	20 000,00	101 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,00	20 000,00	28 200,00
			Budowa magistrali wodociągowej z ulicy Mickiewicza do ulicy Lipowej	0,00	7 500,00	7 500,00
			Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej w ul. Prusa w Rzepinie	0,00	12 500,00	12 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 978 013,90	10 000,00	2 988 013,90
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	299 649,39	10 000,00	309 649,39
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	10 000,00	103 000,00
				92 000,00	10 000,00	102 000,00
Razem:				34 301 061,01	181 259,23	34 482 320,24

Plan wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Plan
1. SOŁECTWO LUBIECHNIA MAŁA				8 246,02
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni i zadrzewień na terenie wsi	3 746,02
900	90004	4270		500,00
900	90004		Razem:	4 246,02
900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw	1 800,00
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	1 400,00
921	92105	4210	Wypożyczenie altany rekreacyjnej	800,00
921	92105		Razem:	2 200,00
2. SOŁECTWO LUBIECHNIA WIELKA				15 685,37
600	60016	4210	Zakup materiałów do budowy chodnika	800,00
754	75412	4210	Zakup wyposażenia do gotowości bojowej dla OSP	1 000,00
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni w sołectwie	1 300,00
900	90004	4270		1 500,00
900	90004		Razem:	2 800,00
900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw	2 000,00
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		1 300,00
921	92105		Razem:	5 300,00
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy w środki czystości	400,00
921	92109	4210	Odnowienie świetlicy wiejskiej	2 797,37
921	92109	4360	Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do Internetu	588,00
921	92109		Razem:	3 785,37
3. SOŁECTWO KOWALÓW				29 876,90
900	90003	4210	Zakup koszy na śmieci	3 000,00
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni i sprzętu pielęgnującego	1 000,00
900	90004	4270		1 000,00
900	90004	4210	Zakup sadzonek na żywopłot	5 000,00
900	90004		Razem:	7 000,00
900	90095	4210	Konserwacja i utrzymanie placu zabaw	900,00
900	90095	4300		776,90
900	90095		Razem:	1 676,90
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz polityki prorodzinnej	8 000,00
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	9 000,00

926	92601	4300	Konserwacja i utrzymanie boiska sportowego	1 200,00
4. SOŁECTWO STARKÓW				11 323,35
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 500,00
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej i upowszechnianie idei samorządowej	1 000,00
921	92105	6050	Budowa altany piknikowo - festynowej	5 500,00
921	92105		Razem:	6 500,00
921	92109	4210	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 323,35
5. SOŁECTWO DRZEŃSKO				18 822,45
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	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	4210	Zakup namiotu stołu i ławek rekreacyjnych	2 600,00
921	92105	4300		150,00
921	92105		Razem:	7 750,00
921	92109	4210	Doposażenie Wiejskiego Klubu Kultury	2 522,45
921	92109	4360	Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do Internetu	1 200,00
921	92109		Razem:	3 722,45
926	92605	4210	Wspieranie kultury fizycznej we wsi Drzeńsko	2 650,00
926	92605	4300		200,00
926	92605		Razem:	2 850,00
6. SOŁECTWO STAROŚCIN				14 669,56
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni w sołectwie	800,00
900	90004	4270		200,00
900	90004		Razem:	1 000,00
900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw	5 569,56
900	90095	4210	Poprawa dostępu do informacji – wykonanie tablicy informacyjnej	100,00
900	90095		Razem:	5 669,56
921	92105	6050	Budowa wiaty drewnianej	5 000,00
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej i upowszechnianie idei samorządowej	2 000,00
921	92105	4170		1 000,00
921	92105		Razem:	8 000,00
7. SOŁECTWO SERBÓW				13 086,08
600	60016	4210	Naprawa dróg i chodników	1 400,00
600	60016	4300		600,00
600	60016		Razem:	2 000,00
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	Wspieranie polityki prorodzinnej	3 100,00
921	92105	4170	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	1 160,00

921	92105	4210		840,00
921	92105		Razem:	5 100,00
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	3 886,08
8. SOŁECTWO RADÓW				12 697,68
900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	2 000,00
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej i polityki prorodzinnej	2 000,00
921	92105	6050	Budowa wiaty drewnianej	8 000,00
921	92105		Razem:	10 000,00
921	92109	4210	Utrzymanie w czystości i doposażenie świetlicy wiejskiej	697,68
9. SOŁECTWO GAJEC				14 131,77
900	90004	4170	Utrzymanie zieleni na terenie wsi	1 800,00
900	90004	4210		1 000,00
900	90004		Razem:	2 800,00
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej	1 200,00
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	500,00
921	92105		Razem:	1 700,00
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	8 911,77
921	92109	4360	Poprawa życia kulturalnego poprzez dostęp do Internetu	720,00
921	92109		Razem:	9 631,77
10. SOŁECTWO SUŁÓW				12 667,81
600	60016	4210	Naprawa dróg i chodników	650,00
600	60016	4300		1 000,00
600	60016	4210	Remont przystanku autobusowego	750,00
600	60016		Razem:	2 400,00
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni we wsi	1 800,00
900	90004	4270		200,00
900	90004		Razem:	2 000,00
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej	2 650,00
921	92105	4300		850,00
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	500,00
921	92105		Razem:	4 000,00
921	92109	4210	Doposażenie i utrzymanie świetlicy	3 667,81
921	92109	4360	Poprawa życia kulturalnego poprzez dostęp do Internetu	600,00
921	92109		Razem:	4 267,81
OGÓŁEM FUNDUSZ SOŁECKI:				151 206,99

UZASADNIENIE

I. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę: 181.259,23 z tego:

1. Zwiększa się dochody o kwotę: 181.259,23 zł. w tym:

1.1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę: 179.038,09 zł. w tym:

- dział 710 rozdział 71035 § 0690 Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu opłat na cmentarzu) o kwotę: 15.000,00 zł.
- dział 710 rozdział 71035 § 0970 Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu rozliczenia VAT) o kwotę: 8.000,00 zł.
- dział 750 rozdział 75023 § 0970 Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu rozliczenia VAT) o kwotę: 30.000,00 zł.
- dział 756 rozdział 75615 § 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę: 30.000,00 zł.
- dział 756 rozdział 75621 § 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych o kwotę: 18.000,00 zł.
- dział 758 rozdział 75814 § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin). Zwrot poniesionych w 2014 roku wydatków z Funduszu Sołeckiego o kwotę: 37.377,57 zł.
- dział 921 rozdział 92105 § 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Zwrot środków z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 za zadanie pn. "Lato w Puszczy Rzepińskiej" - projekt zrealizowany w 2014r. Płatność końcowa o kwotę: 19.865,07 zł.
- dział 921 rozdział 92105 § 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Zwrot środków z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 za zadanie pn. "Barwy Puszczy Rzepińskiej" - projekt zrealizowany w 2014r. Płatność końcowa o kwotę: 11.795,45 zł.
- dział 921 rozdział 92109 § 0970 Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu rozliczenia VAT) o kwotę: 9.000,00 zł.

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę: 2.221,14 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 2014 roku wydatków z Funduszu Sołeckiego o kwotę: 2.221,14 zł.

II. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę: 181.259,23 zł. z tego:

1. Zwiększa się wydatki o kwotę: 182.259,23 zł. w tym:

1. 1. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 111.259,23 zł. w tym:

- dział 600 rozdział 60016 § 4300 Zakup usług pozostałych. Fundusz sołecki - Sołectwo Sułów o kwotę: 1.000,00 zł.
- dział 700 rozdział 70004 § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę: 40.000,00 zł.
- dział 700 rozdział 70005 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 39.259,23 zł.
- dział 710 rozdział 71035 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 15.000,00 zł.
- dział 750 rozdział 75075 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 6.000,00 zł.
- dział 921 rozdział 92105 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 10.000,00 zł.

1.2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę: 71.000,00 zł. w tym:

- dział 710 rozdział 71035 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Urządzenie cmentarza komunalnego na działce nr 237/1 w Lubiechni Wielkiej o kwotę: 14.000,00 zł.
- dział 754 rozdział 75495 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Rzepin o kwotę: 7.000,00 zł.
- dział 801 rozdział 80101 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja pomieszczeń na potrzeby zintegrowanego systemu nauczania o kwotę: 30.000,00 zł.
- dział 900 rozdział 90001 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa magistrali wodociągowej z ulicy Mickiewicza do ulicy Lipowej o kwotę: 7.500,00 zł.
- dział 900 rozdział 90001 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej w ul. Prusa w Rzepinie o kwotę: 12.500,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę: 1.000,00 zł. w tym:

2.1. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę: 1.000,00 zł. w tym:

- dział 600 rozdział 60016 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Fundusz sołecki - Sołectwo Sułów o kwotę: 1.000,00 zł.

Sporządziła: Małgorzata Barwińska