

UCHWAŁA NR IX/66/2019
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE

z dnia 15 kwietnia 2019 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 2019 r., poz. 506), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-6 i 8, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 9.007.372,04 zł z tego:

1. dochody zwiększa się o kwotę 8.800.893,26 zł w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 351.362,50 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 zwiększa się o kwotę 51.362,50 zł

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 8.449.530,76 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 zwiększa się o kwotę 8.449.530,76 zł

2. dochody zmniejsza się o kwotę 17.808.265,30 zł w tym:

1) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 17.808.265,30 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 zmniejsza się o kwotę 8.298.265,30 zł

– jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 12.849.257,17 zł z tego:

1. wydatki zwiększa się o kwotę 12.895.218,55 zł w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.216.553,00 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 51.362,50 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 10.678.665,55 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 4.144.565,55 zł

2. wydatki zmniejsza się o kwotę 45.961,38 zł w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 31.000,00 zł

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 14.961,38 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 14.961,38 zł

– jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Łączną kwotę planowanego deficytu po zmianach określa się w wysokości 20.612.328,21 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikający z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz z kredytów.

2. Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu po zmianach określa się w wysokości 21.736.629,21 zł.

3. Łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu po zmianach określa się w wysokości 1.124.301,00 zł.

4. Załącznik nr 3 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 przychodów i rozchodów budżetu otrzymuje brzmienie jak 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 § 6 otrzymuje brzmienie: "**§ 6.** Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do kwoty 2.000.000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 19.000.000,00 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. 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 § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "**§ 10. 3.** Określa się dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.400.000,00 zł i wydatki związane z obsługą systemu gospodarki śmieciowej w kwocie 1.562.529,30 zł."

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzepina.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Wincenty Jędrzejewski

Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Rzepin.
Załącznik nr 1 do uchwały nr IX/66/2019 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn.15.04.2019r. r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 592 271,50	151 265,46	8 743 536,96
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 586 271,50	151 265,46	8 737 536,96
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	8 586 271,50	- 7 091 468,25	1 494 803,25
			Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin - etap II”	1 998 926,38	- 1 998 926,38	0,00
			Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin”	5 092 541,87	- 5 092 541,87	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 242 733,71	7 242 733,71
			Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin - etap II”	0,00	1 981 891,83	1 981 891,83
			Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin”	0,00	5 260 841,88	5 260 841,88
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 171 000,00	- 9 510 000,00	1 661 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 401 000,00	- 9 510 000,00	891 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 140 000,00	- 9 510 000,00	630 000,00
				10 140 000,00	- 9 510 000,00	630 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	51 362,50	51 362,50
	85395		Pozostała działalność	0,00	51 362,50	51 362,50
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	51 362,50	51 362,50
			Środki z budżetu UE z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	0,00	51 362,50	51 362,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 390 797,05	300 000,00	2 690 797,05
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 266 797,05	0,00	1 266 797,05

	6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 206 797,05	- 1 206 797,05	0,00
		Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin”	1 206 797,05	- 1 206 797,05	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 206 797,05	1 206 797,05
		Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin”	0,00	1 206 797,05	1 206 797,05
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 100 000,00	300 000,00	1 400 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00	300 000,00	1 400 000,00
		opłaty pobierane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	1 100 000,00	300 000,00	1 400 000,00
Razem:			66 029 532,68	- 9 007 372,04	57 022 160,64

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Rzepin oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych.
Załącznik nr 2 do uchwały nr IX/66/2019 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 15.04.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 087 362,39	4 134 604,17	20 221 966,56
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 920 362,39	4 134 604,17	20 054 966,56
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	5 000,00	5 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 584 198,33	153 338,63	8 737 536,96
			Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin - II etap”	1 996 853,21	-14 961,38	1 981 891,83
			Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin”	5 092 541,87	168 300,01	5 260 841,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 280 864,06	3 976 265,54	11 257 129,60
			Środki własne na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin - II etap”	2 498 864,04	14 961,38	2 513 825,42
			Środki własne na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin”	4 113 735,04	3 961 304,16	8 075 039,20
600			Transport i łączność	1 143 710,00	4 820 000,00	5 963 710,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej 1254F relacji Nowe Biskupice- Rzepin.	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 103 710,00	3 720 000,00	4 823 710,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	847 000,00	3 720 000,00	4 567 000,00
			Budowa parkingu przy ul. Elizy Orzeszkowej w Rzepinie (przy Przedszkolu Samorządowym)	0,00	160 000,00	160 000,00
			Budowa toalety publicznej na Starym Rynku	0,00	210 000,00	210 000,00
			Dostawa i montaż napisu RZEPIN jako element małej architektury na Starym Rynku w Rzepinie	0,00	150 000,00	150 000,00
			Modernizacja odcinka chodnika na ul. Kilińskiego w Rzepinie	0,00	75 000,00	75 000,00
			Modernizacja terenu przy Placu Kościelnym w Rzepinie	0,00	60 000,00	60 000,00
			Modernizacja ulicy Dworcowej, Celnej, Zachodniej i Zielonej w Rzepinie	0,00	3 065 000,00	3 065 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 793 191,80	200 000,00	1 993 191,80
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 326 000,00	200 000,00	1 526 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	200 000,00	750 000,00
750			Administracja publiczna	5 955 728,93	313 000,00	6 268 728,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 424 500,00	163 000,00	4 587 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	163 000,00	453 000,00
	75095		Pozostała działalność	90 000,00	150 000,00	240 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	150 000,00	180 000,00
757			Obsługa długu publicznego	490 000,00	250 000,00	740 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	490 000,00	250 000,00	740 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	490 000,00	250 000,00	740 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 311 676,00	156 720,50	15 468 396,50
	80104		Przedszkola	2 858 105,00	80 000,00	2 938 105,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 635,00	80 000,00	146 635,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 279 325,00	76 720,50	2 356 045,50
		4270	Zakup usług remontowych	25 279,50	76 720,50	102 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	551 362,50	561 362,50
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	551 362,50	561 362,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 117,25	42 117,25
			Środki z budżetu UE z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	0,00	42 117,25	42 117,25
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 245,25	9 245,25
			Środki z budżetu UE z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	0,00	9 245,25	9 245,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
			Adaptacja budynku na potrzeby programu "Senior +"	0,00	500 000,00	500 000,00
855			Rodzina	8 947 775,00	-31 000,00	8 916 775,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	483 983,00	-31 000,00	452 983,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	31 000,00	-31 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 304 561,55	1 194 570,00	8 499 131,55

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 127 000,19	284 100,00	4 411 100,19
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	30 000,00	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	254 100,00	254 100,00
		Budowa odcinka kanalizacji na ul. Partyzanckiej i Kilińskiego w Rzepinie	0,00	160 000,00	160 000,00
		Budowa sieci wodociągowej w Kowalowie: ul. Rzepińska, ul. Kolejowa, ul. Słoneczna (projekt).	0,00	51 000,00	51 000,00
		Budowa sieci wodociągowej w Rzepinku (projekt).	0,00	43 100,00	43 100,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 262 529,30	300 000,00	1 562 529,30
	4300	Zakup usług pozostałych	1 180 000,00	300 000,00	1 480 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	305 121,00	100 000,00	405 121,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	100 000,00	300 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	760 000,00	220 000,00	980 000,00
	4260	Zakup energii	690 000,00	70 000,00	760 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	150 000,00	200 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	30 470,00	53 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	30 470,00	53 470,00
		Środki niewykorzystane na wydatki na ochronę środowiska w 2018 roku.	0,00	30 470,00	30 470,00
90095		Pozostała działalność	321 801,06	260 000,00	581 801,06
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	20 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 800,00	100 000,00	150 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00
		Modernizacja punktu czerpania wody nad Jeziorem Długim w Rzepinie.	0,00	105 000,00	105 000,00
		Rozbudowa oświetlenia nad Jeziorem Długim w Rzepinie etap I	0,00	35 000,00	35 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 695 562,13	760 000,00	2 455 562,13
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	397 445,74	300 000,00	697 445,74
	4300	Zakup usług pozostałych	146 100,00	300 000,00	446 100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	986 116,39	60 000,00	1 046 116,39
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000,00	60 000,00	720 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	400 000,00	400 000,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	400 000,00	400 000,00

			Rewitalizacja Starego Rynku w Rzepinie - dofinansowanie prac konserwatorskich prowadzonych na kamienicach.	0,00	400 000,00	400 000,00
926			Kultura fizyczna	729 422,90	500 000,00	1 229 422,90
	92601		Obiekty sportowe	128 000,00	500 000,00	628 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	80 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	420 000,00	420 000,00
			Budowa boiska do piłki nożnej w Lubiechni Wielkiej.	0,00	420 000,00	420 000,00
Razem:				64 785 231,68	12 849 257,17	77 634 488,85

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY RZEPIN
NA 2019 ROK**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł.
1.	2.	3.	4.
I.	Przychody ogółem		21 736 629,21
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.	Planowane dochody na 2019 rok		57 022 160,64
	Razem przychody i dochody		78 758 789,85
II.	Rozchody ogółem		1 124 301,00
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.	Planowane wydatki na 2019 rok		77 634 488,85
	Razem rozchody i wydatki		78 758 789,85

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
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	10.000,00
	85395		Pozostała działalność	10.000,00
		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	10.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500.000,00
	92105		Pozostała działalność	500.000,00
		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	100.000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400.000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400.000,00
926			Kultura fizyczna	533.000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	533.000,00
		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	533.000,00
Razem:				1.048.000,00
Ogółem dotacje na 2019 rok				3.430.000,00

UZASADNIENIE

I. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę: 9.007.372,04 zł z tego:

1. Zwiększa się dochody o kwotę: 8.800.893,26 zł w tym:

1.1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę: 351.362,50 zł w tym:

- dział 900 rozdział 90002 § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę: 300.000,00 zł
- dział 853 rozdział 85395 § 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Środki z budżetu UE z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!" o kwotę: 51.362,50 zł.

1.2. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę: 8.449.530,76 zł w tym:

- dział 010 rozdział 01010 § 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin - etap II” o kwotę: 1.981.891,83 zł
- dział 010 rozdział 01010 § 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin” o kwotę: 5.260.841,88 zł
- dział 900 rozdział 90001 § 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin” o kwotę: 1.206.797,05 zł

2. Zmniejsza się dochody o kwotę: 17.808.265,30 zł w tym:

2.1. Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę: 17.808.265,30 zł w tym:

- dział 010 rozdział 01010 § 6207 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625. Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin - etap II” o kwotę: 1.998.926,38 zł
- dział 010 rozdział 01010 § 6207 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625. Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin” o kwotę: 5.092.541,87 zł

- dział 700 rozdział 70005 § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę: 9.510.000,00 zł
- dział 900 rozdział 90001 § 6207 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625. Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin” o kwotę: 1.206.797,05 zł

II. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę: 12.849.257,17 zł z tego:

1. Zwiększa się wydatki o kwotę: 12.895.218,55 zł w tym:

1. 1. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 2.216.553,00 zł w tym:

- dział 010 rozdział 01010 § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę: 5.000,00 zł
- dział 700 rozdział 70004 § § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę: 200.000,00 zł
- dział 750 rozdział 75023 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 163.000,00 zł
- dział 750 rozdział 75095 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 150.000,00 zł
- dział 757 rozdział 75702 § 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek o kwotę: 250.000,00 zł
- dział 801 rozdział 80104 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 80.000,00 zł
- dział 801 rozdział 80120 § § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę: 76.720,50 zł
- dział 853 rozdział 85395 § § 4217, 4307 Środki z budżetu UE z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!" o kwotę: 51.362,50 zł
- dział 900 rozdział 90001 § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę: 30.000,00 zł
- dział 900 rozdział 90002 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 300.000,00 zł
- dział 900 rozdział 90004 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 100.000,00 zł
- dział 900 rozdział 90015 § 4260 Zakup energii o kwotę: 70.000,00 zł
- dział 900 rozdział 90015 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 150.000,00 zł
- dział 900 rozdział 90019 § 4300 Zakup usług pozostałych. Środki niewykorzystane na wydatki na ochronę środowiska w 2018 roku o kwotę: 30.470,00 zł
- dział 900 rozdział 90095 § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę: 20.000,00 zł
- dział 900 rozdział 90095 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 100.000,00 zł
- dział 921 rozdział 92105 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 300.000,00 zł
- dział 921 rozdział 92109 § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę: 60.000,00 zł
- dział 926 rozdział 92601 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 80.000,00 zł

1.2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę: 10.678.665,55 zł w tym:

- dział 010 rozdział 01010 § 6057, 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin” o kwotę: 4.129.604,17 zł
- dział 010 rozdział 01010 § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin- II etap” o kwotę: 14.961,38 zł
- dział 600 rozdział 60014 § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Przebudowa drogi powiatowej 1254F relacji Nowe Biskupice-Rzepin o kwotę: 1.100.000,00 zł
- dział 600 rozdział 60016 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja ulicy Dworcowej, Celnej, Zachodniej i Zielonej w Rzepinie o kwotę: 3.065.000,00 zł
- dział 600 rozdział 60016 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa parkingu przy ul. Elizy Orzeszkowej w Rzepinie (przy Przedszkolu Samorządowym) o kwotę: 160.000,00 zł
- dział 600 rozdział 60016 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa toalety publicznej na Starym Rynku o kwotę: 210.000,00 zł
- dział 600 rozdział 60016 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Dostawa i montaż napisu RZEPIN jako element małej architektury na Starym Rynku w Rzepinie o kwotę: 150.000,00 zł
- dział 600 rozdział 60016 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja odcinka chodnika na ul. Kilińskiego w Rzepinie o kwotę: 75.000,00 zł
- dział 600 rozdział 60016 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja terenu przy Placu Kościelnym w Rzepinie o kwotę: 60.000,00 zł
- dział 853 rozdział 85395 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Adaptacja budynku na potrzeby programu "Senior +" o kwotę: 500.000,00 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 900 rozdział 90001 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa sieci wodociągowej w Kowalowie: ul. Rzepińska, ul. Kolejowa, ul. Słoneczna (projekt) o kwotę: 51.000,00 zł
- dział 900 rozdział 90001 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa sieci wodociągowej w Rzepinku (projekt) o kwotę: 43.100,00 zł
- dział 900 rozdział 90095 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja punktu czerpania wody nad Jeziorem Długim w Rzepinie o kwotę: 105.000,00 zł
- dział 900 rozdział 90095 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rozbudowa oświetlenia nad Jeziorem Długim w Rzepinie etap I o kwotę: 35.000,00 zł
- dział 921 rozdział 92120 § 6570 Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Rewitalizacja Starego Rynku w Rzepinie - dofinansowanie prac konserwatorskich prowadzonych na kamienicach o kwotę: 400.000,00 zł
- dział 926 rozdział 92601 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa boiska do piłki nożnej w Lubiechni Wielkiej o kwotę: 420.000,00 zł

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę: 45.961,38 zł w tym:

2.1. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę: 31.000,00 zł w tym:

- dział 855 rozdział 85505 § 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę: 31.000,00 zł

2.2. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę: 14.961,38 zł w tym:

- dział 010 rozdział 01010 § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin - II etap” o kwotę: 14.961,38 zł

Sporządziła: Małgorzata Barwińska