

UCHWAŁA NR XLII/1/10
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE
z dnia 4 lutego 2010 roku

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1-4, 8 art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217 ust. 1, 2 pkt 2, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240), w związku z art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 16 ust. 1 pkt 2, ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw z dnia 20 listopada 2009r. (Dz. U. nr 215, poz. 1664) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 483.050,04 złotych, w tym:

1) dochody bieżące o kwotę 61.427,52 zł. z tego:

a) dochody 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 niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy w wysokości 16.326,30 zł

2) dochody majątkowe o kwotę 421.622,52 zł., z tego:

a) dochody 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 niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy w wysokości 421.622,52 zł

jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 2.072.454,02 złotych, w tym:

1) wydatki bieżące o kwotę 106.427,52 zł. z tego:

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 niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy w wysokości 16.326,30 zł.

2) wydatki majątkowe o kwotę 1.966.026,50 zł. z tego:

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 niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy o kwotę 421.622,52 zł

jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. 1. Zwiększa się kwotę planowanego deficytu budżetu o 1.589.403,98 zł.

2. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów.

3. Zwiększa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu o 1.589.403,98 zł.

4. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej Miasta i Gminy Rzepin na 2010 rok Nr XLI/85/09 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 grudnia 2009r. (przychody i rozchody budżetu Miasta i Gminy Rzepin na 2010 rok) otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Paragraf 7 uchwały budżetowej Miasta i Gminy Rzepin na 2010 rok Nr XLI/85/09 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 grudnia 2009r. otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. W planie dochodów i wydatków określa się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 165.000zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 150.545zł i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 14.455zł.

2. W planie dochodów i wydatków budżetu określa się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 43.180,48 zł.”

§ 5. Skreśla się zapis § 8 uchwały budżetowej Miasta i Gminy Rzepin na 2010 rok Nr XLI/85/09 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 grudnia 2009r.

§ 6. Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej Miasta i Gminy Rzepin na 2010 rok Nr XLI/85/09 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 grudnia 2009r. (wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi) otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. W uchwale budżetowej Miasta i Gminy Rzepin na 2010 rok Nr XLI/85/09 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 grudnia 2009r. dodaje się załącznik nr 8, w brzmieniu jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały, w którym określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Miasta i Gminy Rzepin na lata 2010-2013.

§ 8. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej Miasta i Gminy Rzepin na 2010 rok Nr XLI/85/09 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 grudnia 2009r. (zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Rzepin w 2010 roku) otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzepina.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
B. Szostak
Barbara Szostak

Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy.
Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIII/1/10 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 04.02.2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	945 108,00	18 217,04	963 355,04
	80195		Pozostała działalność	479 346,00	18 217,04	497 593,04
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	1 920,74	1 920,74
			Srodki z budżetu państwa z rezerwy celowej na realizację zadania pn. "Wspólna nauka-wspólna przyszłość"	0,00	1 920,74	1 920,74
		2708	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 326,30	16 326,30
			Srodki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie-Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację zadania pn. "Wspólna nauka-wspólna przyszłość"	0,00	16 326,30	16 326,30
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	421 622,52	421 622,52
	85395		Pozostała działalność	0,00	421 622,52	421 622,52
		6208	Dotacje rozwojowe	0,00	421 622,52	421 622,52
			UE. Srodki z budżetu UE na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rzepin"	0,00	421 622,52	421 622,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 456 592,54	43 180,48	2 499 773,02
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	43 180,48	43 180,48
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	300,00	300,00
				0,00	300,00	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	22 000,00	22 000,00
				0,00	22 000,00	22 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 880,48	20 880,48
			Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2009 r. na koncie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	20 880,48	20 880,48
Razem:				27 721 362,54	483 050,04	28 204 412,58

Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych.
Załącznik nr 2 do uchwały nr XLII/1/10 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 04.02.2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	22 500,00	320 000,00	342 500,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 500,00	320 000,00	330 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	320 000,00	320 000,00
600	60016		Budowa głównego kolektora wodociągowego do miejscowości Staroścín.	0,00	320 000,00	320 000,00
			Transport i łączność	868 100,00	- 36 000,00	832 100,00
			Drogi publiczne gminne	768 100,00	- 36 000,00	732 100,00
4300			Zakup usług pozostałych	77 900,00	- 36 000,00	41 900,00
				70 000,00	- 36 000,00	34 000,00
			Administracja publiczna	3 444 702,00	36 000,00	3 480 702,00
75023	4300		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 956 402,00	36 000,00	2 992 402,00
			Zakup usług pozostałych	192 588,00	31 700,00	224 288,00
				192 588,00	31 700,00	224 288,00
4750			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000,00	4 300,00	19 300,00
				15 000,00	4 300,00	19 300,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199 300,00	25 000,00	224 300,00
75404	6170		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	25 000,00	25 000,00
			Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Dofinansowanie na zakup samochodu służbowego, nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej w Słubicach.	0,00	25 000,00	25 000,00
80101	80101		Oświata i wychowanie	11 339 763,26	874 207,42	12 213 970,68
			Szkoły podstawowe	3 403 959,00	424 000,00	3 827 959,00
			Zakup usług remontowych	18 000,00	24 000,00	42 000,00
6050	4270			18 000,00	24 000,00	42 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
			Remont elewacji wraz z remontem pokrycia dachowego Szkoły Podstawowej w Rzepinie.	0,00	400 000,00	400 000,00
80104	4300		Przedszkola	2 012 444,00	71 000,00	2 083 444,00
			Zakup usług pozostałych	30 560,00	6 000,00	36 560,00

		Za pobyt dzieci w wieku przedszkolnym z gminy Rzepin w przedszkolu na terenie innej gminy.		0,00	6 000,00	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	65 000,00	65 000,00
		Budowa Przedszkola "Jarzębinka" w Rzepinie jako miejsce spotkań dzieci z pogranicza polsko-niemieckiego.		0,00	65 000,00	65 000,00
80195		Pozostała działalność	1 031 473,26		379 207,42	1 410 680,68
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		3 511,10	3 511,10
		Środki z Programu Operacyjnego Współpraca Transgraniczna Polska Województwo Lubuskie-Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację zadania pn. "Wspólna nauka-wspólna przyszłość".	0,00		3 511,10	3 511,10
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		619,61	619,61
		Środki własne gminy na realizację zadania pn. "Wspólna nauka-wspólna przyszłość".	0,00		206,54	206,54
		Środki z budżetu państwa z rezerwy celowej na realizację zadania pn. "Wspólna nauka-wspólna przyszłość".	0,00		413,07	413,07
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		1 285,81	1 285,81
		Środki z Programu Operacyjnego Współpraca Transgraniczna Polska Województwo Lubuskie-Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację zadania pn. "Wspólna nauka-wspólna przyszłość".	0,00		1 285,81	1 285,81
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		226,91	226,91
		Środki własne gminy na realizację zadania pn. "Wspólna nauka-wspólna przyszłość".	0,00		75,64	75,64
		Środki z budżetu państwa z rezerwy celowej na realizację zadania pn. "Wspólna nauka-wspólna przyszłość".	0,00		151,27	151,27
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00		11 529,39	11 529,39
		Środki z Programu Operacyjnego Współpraca Transgraniczna Polska Województwo Lubuskie-Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację zadania pn. "Wspólna nauka-wspólna przyszłość".	0,00		11 529,39	11 529,39
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00		2 034,60	2 034,60
		Środki własne gminy na realizację zadania pn. "Wspólna nauka-wspólna przyszłość".	0,00		678,20	678,20
		Środki z budżetu państwa z rezerwy celowej na realizację zadania pn. "Wspólna nauka-wspólna przyszłość".	0,00		1 356,40	1 356,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		360 000,00	360 000,00
		Roboty dodatkowe przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Rzepin".	0,00		360 000,00	360 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00		496 026,50	496 026,50
		Pozostała działalność	0,00		496 026,50	496 026,50
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		421 622,52	421 622,52
		UE: Środki z budżetu UE na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rzepin".	0,00		421 622,52	421 622,52
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		74 403,98	74 403,98

900		UJE. Środki własne Gminy na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa wyłączenia cyfrowego w Gminie Rzepin".	0,00	74 403,98	74 403,98
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 870 197,31	43 180,48	5 913 377,79
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	191 000,00	0,00	191 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 140,00	1 140,00
			0,00	1 140,00	1 140,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	150,00	150,00
			0,00	150,00	150,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
			0,00	6 000,00	6 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	180 000,00	- 7 290,00	172 710,00
			180 000,00	- 7 290,00	172 710,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	43 180,48	43 180,48
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
			0,00	4 000,00	4 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
			0,00	10 000,00	10 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	29 180,48	29 180,48
			0,00	29 180,48	29 180,48
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	870 710,00	- 960,38	869 749,62
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	165 100,00	- 960,38	164 139,62
		4300 Zakup usług pozostałych	98 200,00	- 960,38	97 239,62
			95 000,00	- 960,38	94 039,62
926		Kultura fizyczna i sport	630 800,00	315 000,00	945 800,00
	92601	Obiekty sportowe	376 000,00	300 000,00	676 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	600 000,00
	6050	Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej przy ul. Poznańskiej w Rzepinie.	300 000,00	300 000,00	600 000,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	254 800,00	15 000,00	269 800,00
	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	205 000,00	15 000,00	220 000,00
			205 000,00	15 000,00	220 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLII/1/10
Rady Miejskiej w Rzepinie
z dnia 04.02.2010 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY RZEPIN
NA 2010 ROKU – po zmianach.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja &	Kwota w zł.
1.	2.	3.	4.
I.	Przychody ogółem		6.183.282,01
1.	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania z PROW	& 903	479.346
2.	Kredyty na sfinansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE na wkład własny gminy	& 952	1.707.329,01
3.	Kredyt termomodernizacyjny	& 952	224.607
4.	Pożyczka na sfinansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE na wkład własny gminy (WFOŚiGW)	& 952	597.000
5.	Kredyt na sfinansowanie deficytu budżetowego	& 952	2.325.000
6.	Wolne środki	& 955	850.000
	Planowane dochody w 2010 roku		28.204.412,58
	Razem przychody i dochody		34.387.694,59
II.	Rozchody ogółem		1.473.989
	Splata kredytów i pożyczek z tego:	& 992	1.473.989
1.	Wkład gminy na zadanie inwest. z udziałem środków z UE w tym:		1.279.929
	Pożyczka z PROW		479.346
	Pożyczka z WFOŚiGW		105.150
2.	Splata pozostałych kredytów	& 992	194.060
	Planowane wydatki w 2010 roku		32.913.705,59
	Razem rozchody i wydatki		34.387.694,59

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 ROK – po zmianach.

[illegible]

[illegible]

W tym planowane wydatki																	
2010 r.																	
Lp.	Projekt	Kategoria Interwencji Funduszy Strukturalnych	Klasyfikacja	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu)	Środki z budżetu krajowego	Środki Budżetu UE	z tego:										
							Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE						
								Wydatki Razem	Pożyczki i kredyty	Obciążenie	Pozostałe	Wydatki razem	XXX XX	Dotacja rozwojowa	Obciążenie	Pozostałe	
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)		10	11	12	(14+15+16+17)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9					13	14	15	16 17	
	Nazwa projektu	„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rzepin”	85395														
	Z tego :			10.370	1.555,50	8.814,50											
	2009 r.																
	2011 r.			136.084,08	20.412,61	115.671,47											
	2012 r.			135.474,08	20.321,11	115.152,97											
	2013 r.			385.117,26	57.767,59	327.349,67											
4.	Wydatki bieżące razem			19.207,42	2.881,12	16.326,30	19.207,42	2.881,12	0	0	2.881,12	16.326,30	0	0	0	16.326,30	
4.1	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie-Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013																
	Priorytet 3																
	Działanie 3.2																
	Nazwa projektu	„Wspólna nauka-wspólna przyszłość”	80195														
	OGÓŁEM			7.497.131,74	2.888.804,08	4.608.327,66	5.680.147,49	2.307.210,13	2.304.329,01	0	2.881,12	3.372.937,36	0	2.877.265,06	0	495.672,30	

Załącznik nr 5
do uchwały nr XLII/1/10
Rady Miejskiej w Rzepinie
z dnia 04.02.2010 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA I GMINY RZEPIN NA LATA 2010 – 2013.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok 2009	Rok budżetowy 2010 (9+10+11+12)	Kredyty i pożyczki część gminna	Środki wym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. dotacja rozwojowa	2011 r.	2012 r.	2013 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację projektu
1.	853	85395	„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rzepin”	1.163.071,92 z tego: Gmina 174.460,79 UE 988.611,13	10.370,00 z tego: Gmina 1.555,50 UE 8.814,50	496.026,50	74.403,98	421.622,52	136.084,08 z tego: Gmina 20.412,61 UE 115.671,47	135.474,08 z tego: Gmina 20.321,11 UE 115.152,97	385.117,26 z tego: Gmina 57.767,59 UE 327.349,67	Gmina Rzepin
			RAZEM	1.163.071,92	10.370,00	496.026,50	74.403,98	421.622,52	136.084,08	135.474,08	385.117,26	

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY RZEPIN W 2010 ROKU – po zmianach.

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	100 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
Razem:				100 000,00

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	590 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	395 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	395 000,00
	92116		Biblioteki	195 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195 000,00
Razem:				590 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
926			Kultura fizyczna i sport	220 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	220 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00
Razem:				220 000,00
Ogółem dotacje na 2010 rok				910 000,00

Uzasadnienie do uchwały nr XLII/1/10 Rady Miejskiej w Rzepinie w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

Zwiększa się dochody o kwotę 483.050,04 zł.

Zwiększenie planowanych w budżecie dochodów Gminy Rzepin wynika z tytułu otrzymania:

- dotacji celowej – w kwocie 1.920,74 zł. - na realizację projektu pn. „Wspólna nauka – wspólna przyszłość”- W ramach projektu zostanie przeprowadzone szkolenie z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych, głównie z programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Na szkolenie zaproszeni zostaną przedstawiciele gminy partnerskiej Hoppegarten, szkół i przedszkoli z terenu gminy Rzepin, Nadleśnictwa, OSP Rzepin oraz wytypowani pracownicy Urzędu Miejskiego. Wszystkie jednostki zaprosiły również na szkolenie swoich niemieckich partnerów. Szkolenie odbędzie się 22 lutego br. Planuje się, że udział w nim weźmie ok. 50 osób,
- środków z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie – Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn. „Wspólna nauka – wspólna przyszłość” – w kwocie – 16.326,30 zł.,
- dotacji rozwojowej – w kwocie 421.622,52 zł. - na realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rzepin” – W ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt komputerowy– stacjonarny wraz z oprogramowaniem oraz dostępem do Internetu dla rodzin wytypowanych przez OPS na podstawie niskiego wskaźnika dochodów. W ciągu cyklu życia projektu, rodziny będą objęte opieką osoby sprawującej nadzór nad sprawami komputerowymi oraz wyznaczonych opiekunów monitorujących zakupiony sprzęt. Jednocześnie dla grup docelowych projektu zorganizowane zostaną zajęcia w Szkołach obejmujące podstawowe zasady obsługi komputera oraz poruszania się po sieci internetowej.
Dodatkowym efektem realizacji projektu będzie zakup laptopów, zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla trzech Zespołów Szkół w Rzepinie i Kowalowie. Ponadto, założona zostanie w Szkołach sieć komputerowa, która pozwoli podłączyć komputery do sieci w każdym pomieszczeniu użytkowym budynku,

a także z włączenia do budżetu dochodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 43.180,48 zł. (w związku z likwidacją GFOŚiGW wynikającą z art. 16 ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw z dnia 20 listopada 2009r. (Dz. U. Nr 215, poz. 1664)).

Zwiększa się wydatki o kwotę 2.072.454,02 zł. z tego:

Wydatki majątkowe – 1.966.026,50 zł.

Zaplanowano:

- Budowę głównego kolektora wodociągowego do miejscowości Staroścín – 320.000,00 zł.
- Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego, nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej w Słubicach poprzez przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji – 25.000,00 zł.
- Remont elewacji wraz z remontem pokrycia dachowego Szkoły Podstawowej w Rzepinie – 400.000,00 zł.
- Budowa Przedszkola „Jarzębinka” w Rzepinie jako miejsce spotkań dzieci z pogranicza polsko-niemieckiego (projekt) – 65.000,00 zł.
- Środki na realizację projektu – jako zadania inwestycyjnego - pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rzepin” – środki z UE – 421.622,52 zł. środki własne Gminy – 74.403,98 zł.
- Roboty dodatkowe przy realizacji zadania: „Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Rzepin” – 360.000,00 zł.
- Modernizacja bazy sportowo – rekreacyjnej przy ul. Poznańskiej w Rzepinie – 300.000,00 zł.

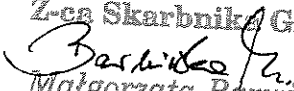
Wydatki bieżące – 106.427,52 zł.

- Zakup usług remontowych – prac modernizacyjnych instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Kowalowie w związku z nakazem Państwowej Inspekcji Pracy – 24.000,00 zł.
- Zwroty za pobyt dzieci w wieku przedszkolnym z gminy Rzepin w przedszkolu na terenie innej gminy. – 6.000,00 zł.
- Wydatki na realizację projektu pn. „Wspólna nauka – wspólna przyszłość” - środki z UE - 85% – 16.326,30 zł., dotacja celowa z budżetu państwa 10% - 1.920,74 zł, wkład własny gminy 5% - 960,38 zł.
- Wydatki dotyczące ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 43.180,48 zł.
- Zwiększenie dotacji z budżetu gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu – 15.000,00 zł.
- Zwiększenie wydatków na odśnieżanie, oczyszczanie dachów na obiektach gminnych kwota: 7.290,00 zł.
- Zakup i wdrożenie programu do ewidencji dróg gminnych - 36.000,00 zł. (zakup programu: 4.300,00 zł, wdrożenie programu: 31.700,00 zł) Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. z 2005 r., Nr 67, poz. 582) Gmina zobowiązana jest do założenia ewidencji dróg gminnych. W związku z tym Gmina Rzepin powinna zakupić program i zlecić opracowanie i wprowadzenie danych polegających na założeniu ewidencji dróg

gminnych. Szczegółowy zakres prac obejmuje: zebranie i zakodowanie danych drogowych w banku danych programu EwidMaster dla dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Rzepin o łącznej długości ok. 70 km opracowaniu modelu systemu referencyjnego na podkładach cyfrowych oraz wdrożeniu oprogramowania EwidMaster do obsługi w/w ewidencji.

Zmniejsza się wydatki z tytułu:

- 5% wkładu własnego gminy, na realizację projektu pn. „Wspólna nauka – wspólna przyszłość”- kwota: 960,38 zł.,
- Zakupu usług pozostałych w kwocie 7.290,00 zł.,
- Zakupu i wdrożenia programu do ewidencji dróg gminnych – 36.000,00 zł. (pomniejszono zakup usług pozostałych w rozdziale: Drogi publiczne gminne).

Z-ca Skarbnika Gminy

Małgorzata Barwińska