

**UCHWAŁA NR XLV/334/2018
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE**

z dnia 15 czerwca 2018 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 2018 r., poz. 994 ze zm.), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, art. 217, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 830.471,26 zł z tego:

1. dochody zwiększa się o kwotę 830.471,26 zł w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 94.924,22 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 94.924,22 zł

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 735.547,04 zł

– jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 830.471,26 zł z tego:

1. wydatki zwiększa się o kwotę 830.471,26 zł w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 115.471,26 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 105.471,26 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 715.000,00 zł

– jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzepina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Damian Utracki

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Rzepin.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLV/334/2018 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 15.06.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 232 000,00	735 547,04	4 967 547,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 462 000,00	735 547,04	4 197 547,04
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 198 000,00	735 547,04	3 933 547,04
				3 198 000,00	735 547,04	3 933 547,04
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	94 924,22	104 924,22
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	94 924,22	94 924,22
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 273,61	5 273,61
			Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Polsko-niemiecka biesiada dożynkowa".	0,00	1 311,50	1 311,50
			Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. "W Puszczy Rzepińskiej się dzieje!".	0,00	2 627,00	2 627,00
			Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Widokówka z Puszczy Rzepińskiej".	0,00	1 335,11	1 335,11
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	89 650,61	89 650,61
			Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na realizację projektu: "Polsko-niemiecka biesiada dożynkowa".	0,00	22 295,50	22 295,50
			Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na realizację projektu: "W Puszczy Rzepińskiej się dzieje!".	0,00	44 658,64	44 658,64
			Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na realizację projektu: "Widokówka z Puszczy Rzepińskiej".	0,00	22 696,47	22 696,47
Razem:				59 441 968,33	830 471,26	60 272 439,59

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Rzepin.
Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLV/334/2018 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 15.06.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 030 399,93	500 000,00	15 530 399,93
	60016		Drogi publiczne gminne	14 807 988,93	500 000,00	15 307 988,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 452 656,45	500 000,00	12 952 656,45
			Rewitalizacja starego rynku w Rzepinie	9 927 656,45	500 000,00	10 427 656,45
630			Turystyka	1 208 742,50	215 000,00	1 423 742,50
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 188 742,50	215 000,00	1 403 742,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 188 742,50	215 000,00	1 403 742,50
			Budowa ścieżki spacerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą wokół jeziora Długie w Rzepinie.	1 188 742,50	215 000,00	1 403 742,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 629 787,65	115 471,26	2 745 258,91
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	776 483,28	115 471,26	891 954,54
		4090	Honoraria	6 000,00	10 000,00	16 000,00
				6 000,00	10 000,00	16 000,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 568,79	9 568,79
			Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na realizację projektu: "Polsko-niemiecka biesiada dożynkowa"	0,00	2 649,88	2 649,88
			Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na realizację projektu: "W Puszczy Rzepińskiej się dzieje!".	0,00	5 281,47	5 281,47
			Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na realizację projektu: "Widokówka z Puszczy Rzepińskiej".	0,00	1 637,44	1 637,44
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 688,61	1 688,61
			Środki własne Gminy na realizację projektu pn. "W Puszczy Rzepińskiej się dzieje".	0,00	621,35	621,35
			Środki własne Gminy na realizację projektu pn. "Widokówka z Puszczy Rzepińskiej".	0,00	192,63	192,63
			Środki własne gminy na realizację zadania pn. "Polsko-niemiecka biesiada dożynkowa".	0,00	311,75	311,75
			Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację projektu pn. "Widokówka z Puszczy Rzepińskiej"	0,00	96,33	96,33
			Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Polsko-niemiecka biesiada dożynkowa".	0,00	155,87	155,87

	Srodki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. "W Puszczy Rzepińskiej się dzieje!".	0,00	310,68	310,68
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 070,31	14 070,31
	Srodki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na realizację projektu: "Polsko-niemiecka biesiada dożynkowa"	0,00	840,65	840,65
	Srodki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na realizację projektu: "W Puszczy Rzepińskiej się dzieje!".	0,00	6 690,49	6 690,49
	Srodki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na realizację projektu: "Widokówka z Puszczy Rzepińskiej".	0,00	6 539,17	6 539,17
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 482,97	2 482,97
	Srodki własne Gminy na realizację projektu pn. "W Puszczy Rzepińskiej się dzieje".	0,00	787,10	787,10
	Srodki własne Gminy na realizację projektu pn. "Widokówka z Puszczy Rzepińskiej".	0,00	769,30	769,30
	Srodki własne gminy na realizację zadania pn. "Polsko-niemiecka biesiada dożynkowa".	0,00	98,90	98,90
	Srodki z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację projektu pn. "Widokówka z Puszczy Rzepińskiej"	0,00	384,66	384,66
	Srodki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Polsko-niemiecka biesiada dożynkowa".	0,00	49,45	49,45
	Srodki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. "W Puszczy Rzepińskiej się dzieje!".	0,00	393,56	393,56
4228	Zakup środków żywności	0,00	643,29	643,29
	Srodki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na realizację projektu: "W Puszczy Rzepińskiej się dzieje!".	0,00	146,21	146,21
	Srodki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na realizację projektu: "Widokówka z Puszczy Rzepińskiej".	0,00	497,08	497,08
4229	Zakup środków żywności	0,00	113,51	113,51
	Srodki własne Gminy na realizację projektu pn. "W Puszczy Rzepińskiej się dzieje".	0,00	17,19	17,19
	Srodki własne Gminy na realizację projektu pn. "Widokówka z Puszczy Rzepińskiej".	0,00	58,47	58,47
	Srodki z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację projektu pn. "Widokówka z Puszczy Rzepińskiej"	0,00	29,25	29,25
	Srodki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. "W Puszczy Rzepińskiej się dzieje!".	0,00	8,60	8,60
4308	Zakup usług pozostałych	0,00	64 564,12	64 564,12
	Srodki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na realizację projektu: "Polsko-niemiecka biesiada dożynkowa"	0,00	18 585,67	18 585,67

		Srodki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na realizację projektu: "W Puszczy Rzepińskiej się dzieje!".	0,00	32 321,17	32 321,17
		Srodki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na realizację projektu: "Widokówka z Puszczy Rzepińskiej".	0,00	13 657,28	13 657,28
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 393,66	11 393,66
		Srodki własne Gminy na realizację projektu pn. "W Puszczy Rzepińskiej się dzieje".	0,00	3 802,48	3 802,48
		Srodki własne Gminy na realizację projektu pn. "Widokówka z Puszczy Rzepińskiej".	0,00	1 606,73	1 606,73
		Srodki własne gminy na realizację zadania pn. "Polsko-niemiecka biesiada dożynkowa".	0,00	2 186,55	2 186,55
		Srodki z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację projektu pn. "Widokówka z Puszczy Rzepińskiej".	0,00	803,37	803,37
		Srodki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Polsko-niemiecka biesiada dożynkowa".	0,00	1 093,28	1 093,28
		Srodki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. "W Puszczy Rzepińskiej się dzieje!".	0,00	1 901,25	1 901,25
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	804,10	804,10
		Srodki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na realizację projektu: "Polsko-niemiecka biesiada dożynkowa".	0,00	219,30	219,30
		Srodki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na realizację projektu: "W Puszczy Rzepińskiej się dzieje!".	0,00	219,30	219,30
		Srodki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na realizację projektu: "Widokówka z Puszczy Rzepińskiej".	0,00	365,50	365,50
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	141,90	141,90
		Srodki własne Gminy na realizację projektu pn. "W Puszczy Rzepińskiej się dzieje".	0,00	25,79	25,79
		Srodki własne Gminy na realizację projektu pn. "Widokówka z Puszczy Rzepińskiej".	0,00	43,00	43,00
		Srodki własne gminy na realizację zadania pn. "Polsko-niemiecka biesiada dożynkowa".	0,00	25,80	25,80
		Srodki z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację projektu pn. "Widokówka z Puszczy Rzepińskiej".	0,00	21,50	21,50
		Srodki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Polsko-niemiecka biesiada dożynkowa".	0,00	12,90	12,90
		Srodki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. "W Puszczy Rzepińskiej się dzieje!".	0,00	12,91	12,91
Razem:			81 497 666,33	830 471,26	82 328 137,59

UZASADNIENIE

I. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę: 830.471,26 zł z tego:

1. Zwiększa się dochody o kwotę: 830.471,26 zł w tym:

1.1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę: 94.924,22 zł w tym:

- dział 921 rozdział 92105 § 2039 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektów: "Polsko-niemiecka biesiada dożynkowa" o kwotę: 1.311,50 zł, "W Puszczy Rzepińskiej się dzieje!" o kwotę: 2.627,00 zł, "Widokówka z Puszczy Rzepińskiej" o kwotę: 1.335,11 zł.
- dział 921 rozdział 92105 § 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na realizację projektów: "Polsko-niemiecka biesiada dożynkowa" o kwotę: 22.295,50 zł, "W Puszczy Rzepińskiej się dzieje!" o kwotę: 44.658,64 zł, "Widokówka z Puszczy Rzepińskiej" o kwotę: 22.696,47 zł.

1.2. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę: 735.547,04 zł w tym:

- dział 700 rozdział 70005 § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę: 735.547,04 zł

II. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę: 830.471,26 zł z tego:

1. Zwiększa się wydatki o kwotę: 830.471,26 zł w tym:

1.1. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 115.471,26 zł w tym:

- dział 921 rozdział 92105 § 4178, 4179, 4218, 4219, 4228, 4229, 4308, 4309, 4388, 4389. Projekt pn. „**Widokówka z Puszczy Rzepińskiej.**” Projekt jest plenerem artystycznym organizowanym w Rzepinie dla całej społeczności pogranicza, który w swoim programie oprócz zajęć z malarstwa zakłada również warsztaty malowania suchą pastelą oraz malowania na jedwabiu. Projekt ma za zadanie pokazać uczestnikom projektu różnego rodzaju techniki artystycznego wyrazu. W plenerze udział wezmą mieszkańcy Rzepina, Hoppegarten oraz Frankfurtu n/Odrą. Założenia pleneru są takie, iż zaproszeni trenerzy będą prezentowali dla zainteresowanych osób techniki przez siebie stosowane, będą opowiadali o swoich doświadczeniach oraz dzielili się z uczestnikami arkanami sztuki. Do realizacji projektu zaproszonych zostało 8 malarzy - trenerów w tym 1 z Niemiec. Planuje się, że udział w projekcie weźmie ok. 100 uczestników, w tym 60 osób z Polski i 40 z Niemiec. Plener oprócz walorów artystycznych ma przynieść również korzyści promocyjne dla naszego regionu oraz przyczynić się do wzmocnienia więzi mieszkańców z terenami pogranicza. Rzepiński plener ma rozpocząć się 21 czerwca i potrwać do 30 czerwca 2018 r. Wartość złożonego projektu: 26.701,71 zł w tym: środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na realizację

w/w projektu: 22.696,47 zł, środki z dotacji 1.335,11 zł środki własne do projektu: 2.670,13 zł.

- dział 921 rozdział 92105 § 4178, 4179, 4218, 4219, 4228, 4229, 4308, 4309, 4388, 4389 Projekt pn. **„W Puszczy Rzepińskiej się dzieje!”** Projekt dotyczy corocznego festynu w ramach cyklu Dni Puszczy Rzepińskiej. Projekt wpisuje się z ofertę kulturalną Gminy Rzepin i Gminy Hoppegarten. Wspólne spotkania kulturalno – sportowe wpisały się na stałe do kalendarza imprez obydwu gmin. W projekcie znajdują się turnieje piłkarskie dla różnych grup wiekowych, począwszy od przedszkolaków, a skończywszy na młodzieży, zaprezentowana zostanie oferta letniego kąpieliska miejskiego oraz liczne atrakcje turystyczne oferowane przez Puszcę Rzepińską. Przygotowane zostaną atrakcje promujące walory przyrodnicze, liczne stoiska tematyczne dotyczące ekologii, konkursy wiedzy przyrodniczej. Dla najmłodszych uczestników projektu przygotowany zostanie „kącik dla malucha” ze specjalnymi atrakcjami, grami i rozrywką przystosowaną dla najmłodszych mieszkańców pogranicza. Planuje się, iż bezpośredni udział w projekcie weźmie ok. 400 osób, w tym 300 z Polski i 100 z Niemiec. Realizację projektu pn. „W Puszczy Rzepińskiej się dzieje!” przewidziano od 30 czerwca do 7 lipca. Wartość złożonego projektu: 52.539,55 zł w tym: środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na realizację w/w projektu: 44.658,64 zł, środki z dotacji 2.627,00 zł środki własne do projektu: 5.253,91 zł.
- dział 921 rozdział 92105 § 4178, 4179, 4218, 4219, 4308, 4309, 4388, 4389 Projekt pn. **"Polsko-niemiecka biesiada dożynkowa"**. Realizacja projektu będzie uhonorowaniem zakończonych przez rolników żniw, przez co pozwoli docenić ich całoroczny trud i wysiłek. Transgraniczny projekt będzie polegał na organizacji tradycyjnych dożynek, prezentujących polską kulturę i ludowe zwyczaje, przyczyniając się do zniwelowania różnic kulturowych pomiędzy mieszkańcami polskich i niemieckich gmin. Zakłada się, iż bezpośredni udział w projekcie weźmie ok. 100 osób, w tym ok 60 z Polski i 40 z Niemiec. Dożynki zorganizowane zostaną w Rzepinie w dniu 01.09.2018 r. Wartość złożonego projektu: 26.230,00 zł w tym: środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na realizację w/w projektu: 22.295,50 zł, środki z dotacji 1.311,50 zł środki własne do projektu: 2.623,00 zł.
- dział 921 rozdział 92105 § 4090 Honoraria (ZAIKS – środki poza projektami) o kwotę: 10.000,00 zł

1.2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę: 715.000,00 zł w tym:

- dział 600 rozdział 60016 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rewitalizacja starego rynku w Rzepinie o kwotę: 500.000,00 zł
- dział 630 rozdział 63003 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa ścieżki spacerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą wokół jeziora Długie w Rzepinie o kwotę: 215.000,00 zł