

**UCHWAŁA NR XLVII/337/2018
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE**

z dnia 21 sierpnia 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 i 2, 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. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 746.500,00 zł z tego:

1. dochody zwiększa się o kwotę 746.500,00 zł w tym:

1) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 746.500,00 zł

– jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 746.500,00 zł z tego:

1. wydatki zwiększa się o kwotę 2.529.116,75 zł w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 386.500,00 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2.142.616,75 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 1.782.616,75 zł

2. wydatki zmniejsza się o kwotę 1.782.616,75 zł w tym:

1) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.782.616,75 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 1.782.616,75 zł

– jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXIX/290/2017 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 20.12.2017r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2018 dotyczący zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rzepin w 2018 roku 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Pych

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Rzepin.
Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVII/337/2018 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 21.08.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 967 547,04	746 500,00	5 714 047,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 197 547,04	746 500,00	4 944 047,04
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 933 547,04	626 580,80	4 560 127,84
				3 933 547,04	626 580,80	4 560 127,84
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	119 919,20	119 919,20
				0,00	119 919,20	119 919,20
Razem:				60 427 134,07	746 500,00	61 173 634,07

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Rzepin oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych.

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVII/337/2018 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 21.08.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 272 243,47	- 1 470 241,73	12 802 001,74
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	13 781 994,16	- 1 470 241,73	12 311 752,43
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 091 468,25	156 187,51	7 247 655,76
			Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin”	5 092 541,87	156 187,51	5 248 729,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 610 525,91	- 1 626 429,24	4 984 096,67
			Środki własne na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin”	4 733 068,35	- 1 626 429,24	3 106 639,11
600			Transport i łączność	15 530 399,93	214 500,00	15 744 899,93
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	161 411,00	110 000,00	271 411,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	161 411,00	110 000,00	271 411,00
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Lubuskiego na realizację zadania: "Budowa ciągu pieszego (peronu) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 137 w m. Sułów "	0,00	15 000,00	15 000,00
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Lubuskiego na realizację zadania: "Budowa ciągu pieszego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 139 w m. Radów "	0,00	95 000,00	95 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	61 000,00	104 500,00	165 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	104 500,00	165 500,00
				61 000,00	104 500,00	165 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 610 000,00	35 000,00	1 645 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 300 000,00	35 000,00	1 335 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	524 000,00	35 000,00	559 000,00
				524 000,00	35 000,00	559 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 406 078,00	142 000,00	14 548 078,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 889 392,36	62 000,00	4 951 392,36
		4270	Zakup usług remontowych	285 216,00	62 000,00	347 216,00
				285 216,00	62 000,00	347 216,00

	80104		Przedszkola	2 656 282,00	55 000,00	2 711 282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 750,00	45 000,00	93 750,00
				48 750,00	45 000,00	93 750,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 080,00	10 000,00	22 080,00
				12 080,00	10 000,00	22 080,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 068 800,98	25 000,00	2 093 800,98
		4300	Zakup usług pozostałych	69 700,00	25 000,00	94 700,00
				69 700,00	25 000,00	94 700,00
851			Ochrona zdrowia	231 000,00	250 000,00	481 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	250 000,00	250 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	250 000,00	250 000,00
			Dofinansowanie zakupu karetki pogotowia	0,00	250 000,00	250 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	20 000,00	30 000,00
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		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	20 000,00	30 000,00
				10 000,00	20 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 091 181,90	1 495 241,73	8 586 423,63
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 761 758,46	1 470 241,73	4 232 000,19
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 362 984,56	- 156 187,51	1 206 797,05
			Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin”	1 362 984,56	- 156 187,51	1 206 797,05
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 266 773,90	1 626 429,24	2 893 203,14
			Środki własne na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin”	1 266 773,90	1 626 429,24	2 893 203,14
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	318 755,29	25 000,00	343 755,29
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	25 000,00	225 000,00
				200 000,00	25 000,00	225 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 757 258,91	30 000,00	2 787 258,91
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	938 304,37	30 000,00	968 304,37

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	636 000,00	30 000,00	666 000,00
				636 000,00	30 000,00	666 000,00
926			Kultura fizyczna	1 675 196,71	30 000,00	1 705 196,71
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	621 696,71	30 000,00	651 696,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 696,71	30 000,00	47 696,71
				17 000,00	30 000,00	47 000,00
Razem:				82 482 832,07	746 500,00	83 229 332,07

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY RZEPIN W 2018 ROKU

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	271.411,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	271.411,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	271.411,00
852			Pomoc społeczna	37.297,11
	85203		Ośrodki wsparcia	37.297,11
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	37.297,11
Razem:				308.708,11

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	966.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	666.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	666.000,00
	92116		Biblioteki	300.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300.000,00
Razem:				966.000,00

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
750			Administracja publiczna	5.000,00
	75095		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41.077,85
	75412		Ochotnicze straże pożarne	41.077,85
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41.077,85
851			Ochrona zdrowia	265.000,00
	85111		Szpitala ogólne	250.000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250.000,00
	85195		Pozostała działalność	15.000,00
		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	15.000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30.000,00
	85395		Pozostała działalność	30.000,00
		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	30.000,00
855			Rodzina	31.000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	31.000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	31.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	757.000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	300.000,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300.000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	450.000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	450.000,00
	92195		Pozostała działalność	7.000,00
		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	7.000,00
926			Kultura fizyczna	488.000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	488.000,00
		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	488.000,00
Razem:				1.617.077,85
Ogółem dotacje na 2018 rok				3.141.785,96

UZASADNIENIE

I. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę: 746.500,00 zł z tego:

1. Zwiększa się dochody o kwotę: 746.500,00 zł w tym:

1.1. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę: 746.500,00 zł w tym:

- dział 700 rozdział 70005 § 0800 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego o kwotę: 119.919,20 zł
- dział 700 rozdział 70005 § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę: 626.580,80 zł

II. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę: 746.500,00 zł z tego:

1. Zwiększa się wydatki o kwotę: 2.529.116,75 zł w tym:

1. 1. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 386.500,00 zł w tym:

- dział 600 rozdział 60017 § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę: 104.500,00 zł
- dział 700 rozdział 70004 § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę: 35.000,00 zł
- dział 801 rozdział 80101 § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę: 62.000,00 zł
- dział 801 rozdział 80104 § 4210, 4240 Zwiększenie wydatków na zadania wykonywane przez Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Rzepinie o kwotę: 55.000,00 zł
- dział 801 rozdział 80120 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 25.000,00 zł
- dział 853 rozdział 85395 § 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę: 20.000,00 zł
- dział 900 rozdział 90004 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 25.000,00 zł
- dział 921 rozdział 92109 § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę: 30.000,00 zł
- dział 921 rozdział 92605 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (zakup siłowni napowietrznych) o kwotę: 30.000,00 zł

1. 2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę: 2.142.616,75 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” o kwotę: 156.187,51 zł
- dział 600 rozdział 60013 § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Lubuskiego na realizację zadania: "Budowa ciągu pieszego (peronu) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 137 w m. Sułów " o kwotę: 15.000,00 zł. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Lubuskiego na realizację zadania: "Budowa ciągu pieszego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 139 w m. Radów " o kwotę: 95.000,00 zł
- dział 851 rozdział 85111 § 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie

zaliczanych do sektora finansów publicznych. Dofinansowanie zakupu karetki pogotowia o kwotę: 250.000,00 zł

- dział 900 rozdział 90001 § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Środki własne na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin” o kwotę: 1.626.429,24 zł

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę: 1.782.616,75 zł w tym:

2.1. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę: 1.782.616,75 zł w tym:

- 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” o kwotę: 1.626.429,24 zł
- dział 900 rozdział 90001 § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Środki własne na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin” o kwotę: 156.187,51 zł