

**UCHWAŁA NR XVI/96/2019
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE**

z dnia 29 sierpnia 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 ze zm.), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 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 2019 r., poz. 869), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 1.450.649,02 zł z tego:

1. dochody zwiększa się o kwotę 44.154,23 zł w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 44.154,23 zł

2. dochody zmniejsza się o kwotę 1.494.803,25 zł w tym:

1) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.494.803,25 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 1.494.803,25 zł

– jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 1.450.649,02 zł z tego:

1. wydatki zwiększa się o kwotę 3.778.709,88 zł w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 66.209,88 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3.712.500,00 zł

2. wydatki zmniejsza się o kwotę 5.229.358,90 zł w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 22.055,65 zł

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 5.207.303,25 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 4.144.803,25 zł

– jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzepina.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Dariusz Wąsowicz

Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Rzepin.
Załącznik nr 1 do uchwały nr XVI/96/2019 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 29.08.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 976 477,16	- 1 494 803,25	7 481 673,91
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 737 536,96	- 1 494 803,25	7 242 733,71
		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	1 494 803,25	- 1 494 803,25	0,00
			Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn."Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na obszarze Gminy Rzepin"	1 494 803,25	- 1 494 803,25	0,00
758			Różne rozliczenia	11 079 135,00	44 154,23	11 123 289,23
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	44 154,23	104 154,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 154,23	44 154,23
			Zwrot poniesionych w 2018 roku wydatków z Funduszu Sołeckiego	0,00	44 154,23	44 154,23
Razem:				58 436 381,96	- 1 450 649,02	56 985 732,94

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Rzepin oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych.
Załącznik nr 2 do uchwały nr XVI/96/2019 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29.08.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 298 906,76	-1 219 803,25	19 079 103,51
	01008		Melioracje wodne	166 000,00	175 000,00	341 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	175 000,00	275 000,00
			Wykonanie sieci odwadniającej użytki rolne w m. Lubiechnia Wielka.	0,00	175 000,00	175 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	19 882 966,56	-1 394 803,25	18 488 163,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00
			Budowa ujęcia wody podziemnej w Kowalowie.	0,00	100 000,00	100 000,00
			Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na obszarze Gminy Rzepin	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 737 536,96	-1 494 803,25	7 242 733,71
			Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn. "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na obszarze Gminy Rzepin"	1 494 803,25	-1 494 803,25	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 101 129,60	-2 650 000,00	8 451 129,60
			Środki własne do zadania pn.: "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na obszarze Gminy Rzepin"	668 264,98	-668 264,98	0,00
			Środki własne na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin”	7 919 039,20	-1 981 735,02	5 937 304,18
600			Transport i łączność	5 898 210,00	-1 017 500,00	4 880 710,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 658 210,00	-1 062 500,00	3 595 710,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 401 500,00	-1 062 500,00	3 339 000,00
			Dostawa i montaż napisu RZEPIN jako element małej architektury na Starym Rynku w Rzepinie	150 000,00	-150 000,00	0,00
			Przebudowa ulicy Dworcowej w Rzepinie	2 870 300,00	-912 500,00	1 957 800,00
	60017		Drogi wewnętrzne	140 000,00	45 000,00	185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	45 000,00	145 000,00
			Przebudowa (modernizacja) drogi wewnętrznej na działce 601/21 w Rzepinie.	0,00	45 000,00	45 000,00
750			Administracja publiczna	6 288 187,43	37 944,35	6 326 131,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 551 975,50	-2 055,65	4 549 919,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	-2 055,65	197 944,35
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	715 518,00	40 000,00	755 518,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Modernizacja pomieszczeń biurowych w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Rzepinie	0,00	40 000,00	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	371 500,00	12 500,00	384 000,00
	75495		Pozostała działalność	39 500,00	12 500,00	52 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	12 500,00	23 500,00
			Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Rzepin.	11 000,00	12 500,00	23 500,00
801			Oświata i wychowanie	15 993 708,00	20 000,00	16 013 708,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 394 579,74	20 000,00	2 414 579,74
		4270	Zakup usług remontowych	102 000,00	20 000,00	122 000,00
851			Ochrona zdrowia	247 500,00	46 209,88	293 709,88
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000,00	46 209,88	266 209,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	46 209,88	63 209,88
			Środki niewykorzystane w 2018 roku na wydatki określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych.	0,00	46 209,88	46 209,88
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 130 468,00	520 000,00	1 650 468,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	959 622,00	520 000,00	1 479 622,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	540 000,00	540 000,00
			Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szkolnego na pomieszczenia internatu w Rzepinie przy ul. Wojska Polskiego	0,00	540 000,00	540 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 899 130,55	150 000,00	9 049 130,55
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	405 121,00	150 000,00	555 121,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Rewitalizacja parku miejskiego wraz z budową promenady nad rzeką Iłanką	0,00	150 000,00	150 000,00
Razem:				79 048 710,17	-1 450 649,02	77 598 061,15

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
720			Informatyka	149.518,00
	72095		Pozostała działalność	149.518,00
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	149.518,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33.180,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	33.180,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33.180,00
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	14.000,00
	85395		Pozostała działalność	14.000,00
		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	14.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	369.000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	369.000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	369.000,00
926			Kultura fizyczna	531.000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	531.000,00
		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	531.000,00
Razem:				1.101.698,00
Ogółem dotacje na 2019 rok				3.483.698,00

UZASADNIENIE

I. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę: 1.450.649,02 zł z tego:

1. Zwiększa się dochody o kwotę: 44.154,23 zł w tym:

1.1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę: 44.154,23 zł w tym:

- dział 758 rozdział 75814 § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Zwrot poniesionych w 2018 roku wydatków z Funduszu Sołeckiego o kwotę: 44 154,23 zł

2. Zmniejsza się dochody o kwotę: 1.494.803,25 zł w tym:

2.1. Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę: 1.494.803,25 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 projekt pn."Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na obszarze Gminy Rzepin" o kwotę: 1.494.803,25 zł

II. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę: 1.450.649,02 zł z tego:

1. Zwiększa się wydatki o kwotę: 3.778.709,88 zł w tym:

1. 1. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 66.209,88 zł w tym:

- dział 851 rozdział 85154 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Środki niewykorzystane w 2018 roku na wydatki określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych o kwotę: 46.209,88 zł
- dział 801 rozdział 80120 § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę: 20.000,00 zł

1.2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę: 3.712.500,00 zł w tym:

- dział 010 rozdział 01008 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie sieci odwadniającej użytki rolne w m. Lubiechnia Wielka o kwotę: 175.000,00 zł
- dział 010 rozdział 01010 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa ujęcia wody podziemnej w Kowalowie o kwotę: 100.000,00 zł
- dział 010 rozdział 01010 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na obszarze Gminy Rzepin o kwotę: 2.650.000,00 zł
- dział 600 rozdział 60017 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Przebudowa (modernizacja) drogi wewnętrznej na działce 601/21 w Rzepinie o kwotę: 45.000,00 zł
- dział 750 rozdział 75085 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja pomieszczeń biurowych w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Rzepinie o kwotę: 40.000,00 zł
- dział 754 rozdział 75495 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Rzepin o kwotę: 12.500,00 zł

- dział 854 rozdział 85410 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szkolnego na pomieszczenia internatu w Rzepinie przy ul. Wojska Polskiego o kwotę: 540.000,00 zł
- dział 900 rozdział 90004 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rewitalizacja parku miejskiego wraz z budową promenady nad rzeką Ilanką o kwotę: 150.000,00 zł

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę: zł w tym: 5.229.358,90 zł w tym:

2.1. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę: 22.055,65 zł w tym:

- dział 750 rozdział 75023 § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę: 2.055,65 zł
- dział 854 rozdział 85410 § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę: 20.000,00 zł

2.2 Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę: 5.207.303,25 zł w tym:

- dział 010 rozdział 01010 § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Środki własne na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin” o kwotę: 1.981.735,02 zł
- dział 010 rozdział 01010 § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn."Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na obszarze Gminy Rzepin" o kwotę: 1.494.803,25 zł
- dział 010 rozdział 01010 § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn."Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na obszarze Gminy Rzepin" o kwotę: 668.264,98 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. Przebudowa ulicy Dworcowej w Rzepinie o kwotę: 912.500,00 zł

W związku ze zmianą wprowadzoną Zarządzeniem Nr RO.0050.63.2019 Burmistrza Rzepina z dnia 31.07.2019r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej, uaktualnienia wymaga załącznik o dotacjach.

Sporządziła: Małgorzata Barwińska