

UCHWAŁA NR XXX/187/2020
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE

z dnia 20 lipca 2020 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), 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 (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 166.202,50 zł z tego:

1. dochody zwiększa się o kwotę 216.202,50 zł w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 216.202,50 zł

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 90.362,50 zł

2. dochody zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł w tym:

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł

– jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 166.202,50 zł z tego:

1. wydatki zwiększa się o kwotę 228.152,50 zł w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 145.086,50 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 90.362,50 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 83.066,00 zł w tym:

2. wydatki zmniejsza się o kwotę 61.950,00 zł w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 21.950,00 zł

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 40.000,00 zł

– jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 4 do uchwały nr XXI/130/2019 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 19.12.2019r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2020 dotyczący zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rzepin w 2020 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

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Rzepin.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/187/2020 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 20.07.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	13 229 834,00	75 000,00	13 304 834,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 144 964,00	75 000,00	11 219 964,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 144 964,00	75 000,00	11 219 964,00
				11 144 964,00	75 000,00	11 219 964,00
801			Oświata i wychowanie	1 375 924,80	50 840,00	1 426 764,80
	80101		Szkoły podstawowe	230 399,90	50 000,00	280 399,90
		0830	Wpływy z usług	132 000,00	50 000,00	182 000,00
				132 000,00	50 000,00	182 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	94 959,90	840,00	95 799,90
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 600,00	840,00	7 440,00
				6 600,00	840,00	7 440,00
852			Pomoc społeczna	1 326 369,32	90 362,50	1 416 731,82
	85295		Pozostała działalność	149 941,03	90 362,50	240 303,53
		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	90 362,50	90 362,50
			Środki z budżetu UE z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	0,00	90 362,50	90 362,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	313 292,00	-50 000,00	263 292,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	270 060,00	-50 000,00	220 060,00
		0830	Wpływy z usług	270 000,00	-50 000,00	220 000,00
				270 000,00	-50 000,00	220 000,00
Razem:				68 357 764,52	166 202,50	68 523 967,02

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Rzepin oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych.
Załącznik nr 2 do uchwały nr XXX/187/2020 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 20.07.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 658 599,77	-40 000,00	3 618 599,77
	60016		Drogi publiczne gminne	3 571 599,77	-40 000,00	3 531 599,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 372 599,77	-40 000,00	3 332 599,77
			Wkład własny Gminy Rzepin do zadania pn.: "Przebudowa ul. Celnej i Zielonej w Rzepinie"	746 810,26	-40 000,00	706 810,26
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	391 500,00	0,00	391 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	272 000,00	0,00	272 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 800,00	11 950,00	49 750,00
				37 800,00	11 950,00	49 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 200,00	-2 500,00	29 700,00
				32 200,00	-2 500,00	29 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	-9 450,00	23 550,00
				33 000,00	-9 450,00	23 550,00
801			Oświata i wychowanie	18 992 048,90	75 840,00	19 067 888,90
	80101		Szkoły podstawowe	8 447 911,46	75 000,00	8 522 911,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 300,00	31 934,00	98 234,00
				66 300,00	31 934,00	98 234,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 472,00	43 066,00	59 538,00
			Zakup monitorów wraz z oprogramowaniem	0,00	43 066,00	43 066,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 615 465,59	840,00	3 616 305,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 600,00	840,00	27 440,00
				26 600,00	840,00	27 440,00
852			Pomoc społeczna	4 162 801,32	100 362,50	4 263 163,82
	85295		Pozostała działalność	774 941,03	100 362,50	875 303,53
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 200,00	17 200,00
			Środki z budżetu UE z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	0,00	17 200,00	17 200,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	59 290,00	59 290,00

		Środki z budżetu UE z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	0,00	59 290,00	59 290,00
	4227	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	3 000,00
		Środki z budżetu UE z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	0,00	3 000,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	10 000,00
			0,00	10 000,00	10 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 472,50	8 472,50
		Środki z budżetu UE z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	0,00	8 472,50	8 472,50
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 400,00	2 400,00
		Środki własne do zadania pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	0,00	2 400,00	2 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 500,00	-10 000,00	27 500,00
	85395	Pozostała działalność	37 500,00	-10 000,00	27 500,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	-10 000,00	0,00
			10 000,00	-10 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 650 187,96	40 000,00	4 690 187,96
	90095	Pozostała działalność	363 090,16	40 000,00	403 090,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 985,00	40 000,00	104 985,00
		Budowa placu zabaw na ul. Świerkowej w Rzepinie	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:			74 050 609,82	166 202,50	74 216 812,32

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY RZEPIN W 2020 ROKU

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.128.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	816.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	816.000,00
	92116		Biblioteki	312.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	312.000,00
Razem:				1.128.000,00

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49.750,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	49.750,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49.750,00
851			Ochrona zdrowia	7.000,00
	85195		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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27.500,00
	85395		Pozostała działalność	27.500,00
		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	27.500,00
926			Kultura fizyczna	521.000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	521.000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	521.000,00

			do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	
Razem:				605.250,00
Ogółem dotacje na 2020 rok				1.983.250,00

UZASADNIENIE

I. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę: 166.202,50 zł z tego:

1. Zwiększa się dochody o kwotę: 216.202,50 zł w tym:

1.1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę: 216.202,50 zł w tym:

- dział 758 rozdział 75801 § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę: 75.000,00 zł
- dział 801 rozdział 80101 § 0830 Wpływy z usług o kwotę: 50.000,00 zł
- dział 801 rozdział 80120 § 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę: 840,00 zł
- dział 852 rozdział 85295 § 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: 90.362,50 zł. *Projekt ma na celu wsparcie rozwoju usług opiekuńczych oraz zdrowotnych, jako uzupełnienie usług społecznych. Przyczyniając się do zwiększenia wsparcia osób niesamodzielnych, w tym seniorów, jest odpowiedzią na problem dotyczący niewystarczającej liczby miejsc świadczenia dziennych usług opiekuńczych na terenie Gminy Rzepin. Skierowany jest do osób z różnych względów zagrożonych wykluczeniem społecznym. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług społecznych na terenie Gminy Rzepin, poprzez utworzenie 30 nowych miejsc świadczenia dziennych usług opiekuńczych w Klubie Seniora. Realizacja projektu będzie trwała w terminie od 01.09.2020r. do 30.06.2023r. i obejmie 30 osób z terenu Gminy Rzepin, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Zaplanowane zadania to: utworzenie 30 nowych miejsc w Klubie Seniora oraz bieżące funkcjonowanie 30 nowych miejsc w Klubie Seniora na terenie Gminy Rzepin.*

2. Zmniejsza się dochody o kwotę: 50.000,00 zł w tym:

2.1. Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę: 50.000,00 zł w tym:

- dział 854 rozdział 85410 § 0830 Wpływy z usług o kwotę: 50.000,00 zł

II. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę: 166.202,50 zł z tego:

1. Zwiększa się wydatki o kwotę: 228.152,50 zł w tym:

1. 1. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 145.086,50 zł w tym:

- dział 754 rozdział 75412 § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę: 11.950,00 zł
- dział 801 rozdział 80101 § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę: 31.934,00 zł
- dział 801 rozdział 80120 § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę: 840,00 zł

- dział 852 rozdział 85295 § 4177, 4217, 4227, 4307, 4309, Środki z budżetu UE z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!" o kwotę: 90.362,50 zł
- dział 852 rozdział 85295 § 4260 Zakup energii o kwotę: 10.000,00 zł

1.2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę: 83.066,00 zł w tym:

- dział 801 rozdział 80101 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup monitorów wraz z oprogramowaniem o kwotę: 43.066,00 zł
- dział 900 rozdział 90095 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa placu zabaw na ul. Świerkowej w Rzepinie o kwotę: 40.000,00zł

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę: 61.950,00 zł w tym:

2.1. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę: 21.950,00 zł w tym:

- dział 754 rozdział 75412 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę: 2.500,00 zł
- dział 754 rozdział 75412 § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę: 9.450,00 zł
- dział 853 rozdział 85395 § 4260 Zakup energii o kwotę: 10.000,00 zł

2.2. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę: 40.000,00 zł w tym:

- dział 600 rozdział 60016 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wkład własny Gminy Rzepin do zadania pn.: "Przebudowa ul. Celnej i Zielonej w Rzepinie" o kwotę: 40.000,00 zł

Sporządziła: Małgorzata Barwińska