

UCHWAŁA NR XLIII/18/10
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE

z dnia 29 marca 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 1-5, art. 217 ust. 1, 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) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 886.499,42 złotych, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 202.059 zł.,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 684.440,42 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 684.440,42 zł.

jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 894.693,92 złotych, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 449.938,37 zł.,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 444.755,55 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 zwiększenie o kwotę 559.735,60 zł.

b) inne wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 114.980,05 zł.

jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. 1. Zwiększa się kwotę planowanego deficytu budżetu o 8.194,50 zł.

2. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu o 68.072,50 zł. z tego:

- a) pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania z PROW zmniejszenie o 76.267 zł.,
- b) kredyty na sfinansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE na wkład własny gminy zmniejszenie o 71.496,08 zł.,
- c) kredyt na sfinansowanie deficytu budżetowego zwiększenie o 169.029,35 zł.,
- d) wolne środki zmniejszenie o 89.338,77 zł.

3. Zmniejsza się kwotę planowanych rozchodów budżetu o 76.267 zł. (spłata pożyczki z PROW)

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. 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.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzepina.

§ 6. 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/18/10 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 29.03.2010 r. r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63095		Turystyka	0,00	20 081,97	20 081,97
			Pozostała działalność	0,00	20 081,97	20 081,97
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 081,97	20 081,97
758	75801		Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na realizację zadania pn. Zabudowa studni artezyjskiej przy ul. Poznańskiej w Rzepinie"	0,00	20 081,97	20 081,97
			Różne rozliczenia	7 736 645,00	42 059,00	7 778 704,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 558 794,00	42 059,00	6 600 853,00
801	80195	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 558 794,00	42 059,00	6 600 853,00
			Oświata i wychowanie	963 355,04	50 447,82	1 013 802,86
			Pozostała działalność	497 593,04	50 447,82	548 040,86
852	85212	6208	Dotacje rozwojowe	0,00	124 704,82	124 704,82
			Środki z dotacji rozwojowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Reromodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Rzepin" - środki zostały zaangażowane z budżetu Gminy w2009 roku.	0,00	124 704,82	124 704,82
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	479 346,00	- 74 257,00	405 089,00
85213	85213		Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu wokół szkoły podstawowej w Kowalowie"	479 346,00	- 74 257,00	405 089,00
			Pomoc społeczna	3 811 400,00	160 000,00	3 971 400,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 048 400,00	- 131 000,00	2 917 400,00
85213	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 031 000,00	- 131 000,00	2 900 000,00
				3 031 000,00	- 131 000,00	2 900 000,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 600,00	3 500,00	32 100,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00	3 500,00	23 500,00
			20 000,00	3 500,00	23 500,00
85219	2030	Środki pomocy społecznej	116 400,00	6 000,00	122 400,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 400,00	6 000,00	122 400,00
85295	2030	Pozostała działalność	0,00	281 500,00	281 500,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	281 500,00	281 500,00
900	90001	Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację w 2010 roku Programu Wzrostu Społecznego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	0,00	281 500,00	281 500,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 499 773,02	613 910,63	3 113 683,65
90001	6208	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 455 642,54	613 910,63	3 069 553,17
		Dotacje rozwojowe	2 455 642,54	613 910,63	3 069 553,17
		Środki z dotacji rozwojowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Uregulowanie systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Rzepin"	2 455 642,54	613 910,63	3 069 553,17
Razem:			28 204 412,58	886 499,42	29 090 912,00

Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych.
Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIII/18/10 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 29.03.2010 r. r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność.	832 100,00	196 386,37	1 027 486,37
	60016		Drogi publiczne gminne	732 100,00	195 386,37	927 486,37
		4270	Zakup usług remontowych	98 000,00	283 386,37	381 386,37
			Remont ul. Nowotki w Rzepinie	0,00	283 386,37	283 386,37
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	- 88 000,00	422 000,00
630			"Remont placu przy Al. Wolności i ul. Dworcowej w Rzepinie"	510 000,00	- 88 000,00	422 000,00
			Turystyka	0,00	35 000,00	35 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	35 000,00	35 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 081,97	20 081,97
			Środki z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich 2007-2013 na realizację zadania pn. "Zabudowa studni artezyjskiej przy ul. Poznańskiej w Rzepinie".	0,00	20 081,97	20 081,97
700		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 918,03	14 918,03
			Środki własne Gminy na realizację zadania pn. "Zabudowa studni artezyjskiej przy ul. Poznańskiej w Rzepinie".	0,00	14 918,03	14 918,03
			Gospodarka mieszkaniowa	1 432 607,00	0,00	1 432 607,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 226 607,00	0,00	1 226 607,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	- 6 622,00	193 378,00
750				200 000,00	- 6 622,00	193 378,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 607,00	6 622,00	231 229,00
			Elewacja budynku przy ul. Dworcowej nr 35 w Rzepinie.	0,00	5 500,00	5 500,00
			Elewacja budynku przy ul. Dworcowej nr 39 w Rzepinie.	0,00	1 122,00	1 122,00
			Administracja publiczna	3 480 702,00	- 1 200,00	3 479 502,00
75011			Urzędy wojewódzkie	284 300,00	0,00	284 300,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 000,00	- 850,00	14 150,00
				15 000,00	- 850,00	14 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	850,00	850,00
				0,00	850,00	850,00

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 500,00	0,00	160 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 000,00	- 7 000,00	148 000,00
			155 000,00	- 7 000,00	148 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	7 000,00	10 500,00
			3 500,00	7 000,00	10 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 992 402,00	- 1 200,00	2 991 202,00
	4300	Zakup usług pozostałych	224 288,00	- 1 200,00	223 088,00
			224 288,00	- 1 200,00	223 088,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224 300,00	9 000,00	233 300,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	196 800,00	9 000,00	205 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00
		Rozbudowa remizy strażackiej w Lubiechni Wielkiej.	0,00	9 000,00	9 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 500,00	18 350,00	49 850,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	31 500,00	18 350,00	49 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	2 200,00	6 700,00
			4 500,00	2 200,00	6 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	350,00	350,00
			0,00	350,00	350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 600,00	14 600,00
			0,00	14 600,00	14 600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 200,00	1 200,00
			0,00	1 200,00	1 200,00
801		Oświata i wychowanie	12 213 970,98	- 145 533,98	12 068 437,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 827 959,00	0,00	3 827 959,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 839,00	- 20 500,00	187 339,00
			207 839,00	- 20 500,00	187 339,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 800,00	6 000,00	38 800,00
			29 600,00	6 000,00	35 600,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	- 6 000,00	2 000,00

80104	4260			8 000,00	- 6 000,00	2 000,00
		Zakup energii		135 000,00	20 500,00	155 500,00
80195				135 000,00	20 500,00	155 500,00
		Przedszkola		2 083 444,00	0,00	2 083 444,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		56 329,00	- 4 066,00	52 263,00
				56 329,00	- 4 066,00	52 263,00
	4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	400,00	20 400,00
				20 000,00	400,00	20 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych		36 560,00	- 400,00	36 160,00
				30 560,00	- 400,00	30 160,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	90,00	90,00
				0,00	90,00	90,00
85154	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	3 976,00	3 976,00
		Zakup paneli elektrycznej uchyłnej nierdzewnej na stelażu.		0,00	3 976,00	3 976,00
		Pozostała działalność		1 410 680,68	- 145 753,08	1 264 927,60
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		479 346,00	- 74 257,00	405 089,00
		"Zagospodarowanie terenu wokół szkoły podstawowej w Kowalowie"		479 346,00	- 74 257,00	405 089,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		475 500,26	- 71 496,08	404 004,18
		"Zagospodarowanie terenu wokół szkoły podstawowej w Kowalowie"		475 500,26	- 71 496,08	404 004,18
		Ochrona zdrowia		165 000,00	0,00	165 000,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		150 545,00	0,00	150 545,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	1 400,00	1 400,00
851				0,00	1 400,00	1 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 200,00	1 200,00
				0,00	1 200,00	1 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	180,00	180,00
				0,00	180,00	180,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		45 105,00	- 1 380,00	43 725,00
				45 105,00	- 1 380,00	43 725,00
	4300	Zakup usług pozostałych		52 200,00	- 800,00	51 400,00

852	4410			52 200,00	- 800,00	51 400,00
		Podróże służbowe krajowe		600,00	- 600,00	0,00
				600,00	- 600,00	0,00
85212		Pomoc społeczna		4 969 900,00	-160 000,00	5 129 900,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 031 000,00	- 131 000,00	2 900 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		2 914 720,00	- 131 000,00	2 783 720,00
				2 914 720,00	- 131 000,00	2 783 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		59 160,00	1 809,00	60 969,00
				59 160,00	1 809,00	60 969,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 880,00	- 1 809,00	3 071,00
				4 880,00	- 1 809,00	3 071,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		28 600,00	3 500,00	32 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		28 600,00	3 500,00	32 100,00
85219		Środki z dotacji na zadania własne		20 000,00	3 500,00	23 500,00
		Ośrodki pomocy społecznej		667 300,00	6 000,00	673 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		460 000,00	4 750,00	464 750,00
				381 030,00	- 1 250,00	379 780,00
		Środki z dotacji celowej na zadania własne		78 970,00	6 000,00	84 970,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		32 000,00	1 250,00	33 250,00
				23 700,00	1 250,00	24 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00	- 10 000,00	2 000,00
				12 000,00	- 10 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	5 000,00	15 000,00
85295				6 500,00	5 000,00	11 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		0,00	5 000,00	5 000,00
				0,00	5 000,00	5 000,00
		Rozstąpiła działalność		110 000,00	281 500,00	391 500,00
	3110	Świadczenia społeczne		110 000,00	281 500,00	391 500,00
		Środki z dotacji celowej na realizację w 2010 roku Programu Wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		0,00	281 500,00	281 500,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 913 377,79	613 910,63	6 527 288,42
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 352 267,31	613 910,63	4 966 177,94
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 455 642,54	613 910,63	3 069 553,17
		Środki z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację projektu pn. "Uregulowanie systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Rzepin"	2 455 642,54	613 910,63	3 069 553,17
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	823 500,00	0,00	823 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	- 2 500,00	137 500,00
			140 000,00	- 2 500,00	137 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 500,00	6 000,00
			3 500,00	2 500,00	6 000,00
90095		Pozostała działalność	281 200,00	0,00	281 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000,00	- 3 675,00	154 325,00
			158 000,00	- 3 675,00	154 325,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	675,00	9 675,00
			9 000,00	675,00	9 675,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	3 000,00	18 500,00
			12 500,00	3 000,00	15 500,00
926		Kultura fizyczna i sport	945 800,00	10 000,00	955 800,00
92601		Obiekty sportowe	676 000,00	10 000,00	686 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	10 000,00	610 000,00
		Budowa boisk sportowych na terenie wsi : Dżeńsko, Lubiechna Wielka i Serbów.	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:			32 913 705,59	894 693,92	33 808 399,51

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLIII/18/10
Rady Miejskiej w Rzepinie
z dnia 29.03.2010 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		6.115.209,51
1.	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania z PROW	& 903	403.079
2.	Kredyty na sfinansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE na wkład własny gminy	& 952	1.635.832,93
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	2.494.029,35
6.	Wolne środki	& 955	760.661,23
	Planowane dochody w 2010 roku		29.090.912
	Razem przychody i dochody		35.206.121,51
II.	Rozchody ogółem		1.397.722
	Splata kredytów i pożyczek z tego:	& 992	1.397.722
1.	Wkład gminy na zadanie inwest. z udziałem środków z UE w tym:		1.203.662
	Pożyczka z PROW		403.079
	Pożyczka z WFOŚiGW		105.150
2.	Splata pozostałych kredytów	& 992	194.060
	Planowane wydatki w 2010 roku		33.808.399,51
	Razem rozchody i wydatki		35.206.121,51

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		Obli-ga-cje	Pozo-stałe	Wydatki razem	XX XX X	Dotacja rozwojowa	Obli-ga-cje	Pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Nazwa projektu	„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rzepin”	85395	(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)					
	Z tego :			10.370	1.555,50	8.814,50											
	2009 r.			136.084,08	20.412,61	115.671,47											
	2011 r.			135.474,08	20.321,11	115.152,97											
	2012 r.			385.117,26	57.767,59	327.349,67											
	2013 r.			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.	Wydatki bieżące razem																
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														
5.	Wydatki majątkowe razem			35.000,00	14.918,03	20.081,97	35.000,00	14.918,03	0	0	14.918,03	20.081,97	0	0	0	20.081,97	

W tym planowane wydatki																	
2010 r.																	
L.p.	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	Z tego źródła finansowani			Wydatki razem	Z tego źródła finansowania				
									Pożyczki i kredyty	Obli ga- cje	Pozo- stałe		XX XX X	Dotacja rozwojowa	Obli ga- cje	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.1	Program rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013			(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)					
	Priorytet Oś 4 Leader																
	Działanie 4.13																
	Nazwa projektu	„Zabudowa studni artezyjskiej przy ul. Poznańskiej w Rzepinie”	63095														
	OGÓŁEM			7.384.368,66	2.830.216,03	4.554.152,63	6.183.305,04	2.250.632,08	2.232.832,93	0	17.799,15	3.932.672,96	0	3.896.264,69	0	36.408,27	

**Uzasadnienie do uchwały nr XLIII/18/10 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn.
29.03.2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej.**

1. Zwiększa się dochody o kwotę 886.499,42 zł. z tego:

a) zwiększa się dochody o 1.091.756,42 zł.

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

- środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na realizację zadania pn. "Zabudowa studni artezyjskiej przy ul. Poznańskiej w Rzepinie" w kwocie 20.081,97 zł.,
- zwiększenia kwoty subwencji oświatowej na 2010 r. w kwocie 42.059 zł.,
- środków z dotacji rozwojowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Rzepin" w kwocie 124.704,82 zł. - Gmina zaangażowała środki własne na wkład UE na zadanie, którego realizacja zakończyła się w 2009 r.,
- środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy w kwocie 3.500 zł.,
- środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących Gminy w zakresie realizacji Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w kwocie 281.500 zł.,
- środków z dotacji rozwojowej na realizację zadania pn. "Uregulowanie systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Rzepin" w kwocie 613.910,63 zł., środki jako wkład UE były zapisane w budżecie 2009 roku, w związku z tym, że na koniec 2009 roku środki z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego zostały wyczerpane, finansowanie zostało przesunięte na 2010 r. i będzie się odbywało przez Bank Gospodarstwa Krajowego,
- środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na wypłatę dodatków w wys. po 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku w I półroczu 2010 r. w wysokości 6.000 zł.

b) zmniejsza się dochody o wartość 205.257 zł.

Zmniejszenie planowanych dochodów wynika z tytułu:

- rozstrzygnięcia przetargu na realizację zadania z pn. "Zagospodarowanie terenu wokół szkoły podstawowej w Kowalowie" w związku z tym zmniejszenie dofinansowania na kwotę 74.257 zł. ze środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013,
- zmniejszenia dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej w wysokości 131.000 zł.

2. Zwiększa się wydatki o kwotę 894.693,92 zł. z tego:

1) Wydatki majątkowe zwiększenie 444.755,55 zł., w tym:

a) wydatki majątkowe zwiększenie o 678.508,63 zł. z tego zaplanowano:

- Realizację zadania pn. "Zabudowa studni artezyjskiej przy ul. Poznańskiej w Rzepinie". W ramach inwestycji planuje się wybudowanie infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej wokół źródła artezyjskiego zlokalizowanego w Rzepinie przy ul. Poznańskiej. Zgodnie z projektem budowlanym zaplanowano zabudowę studni artezyjskiej w oparciu o murki oporowe z cegły klinkierowej rustykalnej w formie zanikającego muru imitującego ruiny. Teren wokół źródła zabudowany zostanie starobrukiem. Ciek wody odpływowej ujęty zostanie w koryto wykonane starobrukiem. Woda ze źródła ściekać będzie do wiadra wykonanego ze stali nierdzewnej, stylizowanej, opartego na murku oporowym, a następnie przelewać się będzie do większego wiadra posadowionego na trwale w nawierzchni. Przelew z wiadra zostanie odprowadzony do pobliskiego rowu. Całość architektury podkreślać będzie zieleń w formie zimozielonego bluszczu posadzonego przy murku oporowym. Obok źródła zaprojektowano ławeczki dla chcących odpocząć w chłodzie okolicznych drzew oraz ozdobne lampy dopełniające całość. Dla osób zmotoryzowanych zorganizowany zostanie parking na 2-3 samochody. Wartość całego zadania 35.000 zł. z tego 20.081,97 zł. to środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oraz z budżetu gminy 14.918,03 zł.
- zapłatę za wykonane elewacje na budynkach przy ul. Dworcowej nr 35 i 39 w Rzepinie dotyczy części gminnej (kredyt) 6.622 zł.,
- wykonanie projektu na rozbudowę remizy strażackiej w Lubiechni Wielkiej 9.000 zł.,
- zakup patelni elektrycznej uchylnej nierdzewnej na stelażu, jako wyposażenie kuchni w Przedszkolu nr 2 w Rzepinie 3.976,00 zł.

- środki z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację projektu pn. "Uregulowanie systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Rzepin" w kwocie 613.910,63 zł.,
- budowa boisk sportowych na terenie wsi: Drzeńsko, Lubiechnia Wielka i Serbów 10.000 zł.

b) zmniejszenie wydatków majątkowych o wartość 233.753,08 z tego:

- zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn. „Remont placu przy Al. Wolności i ul. Dworcowej w Rzepinie” w związku z rozstrzygnięciem przetargu – o kwotę: 88.000,00 zł.
- zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu wokół szkoły podstawowej w Kowalowie" w związku z rozstrzygnięciem przetargu o wartość 145.753,08 zł. z tego środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 zmniejszenie o 74.257 zł. oraz z budżetu gminy 71.496,08 zł.,

2) Wydatki bieżące zwiększenie: 449.938,37 zł. z tego:

a) zaplanowano zwiększenie wydatków bieżących o wartość 649.590,37 zł. w tym:

- w dziale 600 rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" w wysokości 283.386,37 zł. na remont ulicy Nowotki, który obejmuje odcinek od skrzyżowania z ulicą Nadtorową do skrzyżowania z ulicą A.Mickiewicza .

W ramach remontu planowane jest na ww. odcinku o długości 370 mb rozebranie starych i ułożenie nowych krawężników na ławie betonowej oraz wykonanie dwóch warstw nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm każda (warstwa wiążąca i ścieralna). Ponadto należy wyregulować i udrożnić dwa wpusty uliczne odprowadzające wodę z drogi.

Stan techniczny drogi jest bardzo zły i pogarsza się z każdym dniem .

Ulica Nowotki jest jedyną drogą, którą mogą poruszać się samochody ciężarowe powyżej 7 ton jadące z kierunku Gorzowa Wielkopolskiego chcące wjechać na drogę krajową nr 2 oraz poruszające się z Poznania w kierunku północnym. Gmina Rzepin w roku 2008 sfinansowała I etap remontu przedmiotowej drogi, która to inwestycja zamknęła się w kwocie 118 626,46 zł. Aby zakończyć inwestycję Władze Gminy Rzepin postanowiły wnioskować o współfinansowanie II etapu remontu z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011. Wniosek nasz został oceniony pozytywnie , jednak ze względu na ograniczone możliwości finansowe Programu nie otrzymaliśmy dofinansowania. Ulica Nowotki stanowi dojazd dla czterech firm, z których trzy działają

w branży usługowo - transportowej, natomiast jeden zakład zajmuje się produkcją specjalistycznych łóżek medycznych.

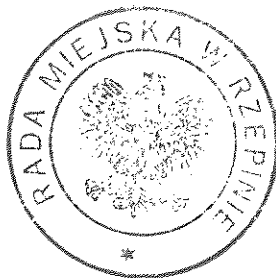
Realizacja opisywanej inwestycji znacząco wpłynie na jakość oraz bezpieczeństwo poruszania się ulicą Nowotki w Rzepinie,

- w dziale 750 rozdział 75011 "Urzędy wojewódzkie" podróże służbowe krajowe o kwotę 850 zł.,
- w dziale 750 rozdział 75022 "Rady gminy (miast i miast na prawach powiatu)", zakup usług pozostałych 7.000 zł.,
- w dziale 756 rozdział 75647 „Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych” wynagrodzenia bezosobowe o kwotę: 14.600,00 zł., składki na ubezpieczenia społeczne: 2.200,00 zł. składki na fundusz pracy: 350,00 zł. zwiększenie w/w pozycji wynika z konieczności zaplanowania wynagrodzeń za roznoszenie decyzji wymiarowych dot. podatków. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego: 1.200,00 zł.
- w dziale 801 rozdziale 80101 „Szkoly podstawowe” zakup energii: 20.500,00 zł., zakup materiałów i wyposażenia 6.000 zł., w rozdziale 80104 „Przedszkola” zakup usług remontowych: 400,00 zł., szkolenia pracowników: 90,00 zł.,
- w dziale 851 rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – delegacje osób niebędących pracownikami 1.400,00 zł., składki na ubezpieczenia społeczne 1.200 zł., składki na Fundusz Pracy 180 zł.,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale 85212: 1.809,00 zł.
- w dziale 85213 środki z dotacji na zadania własne - składki na ubezpieczenia zdrowotne: 3.500,00 zł.
- W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej, zwiększono: dodatkowe wynagrodzenie roczne: 1.250 zł., wynagrodzenia osobowe pracowników z dotacji na zadania własne 6.000 zł., zakup usług pozostałych: 5.000 zł., zakup usług dostępu do sieci Internet: 5.000 zł.
- Zwiększono środki z dotacji celowej na realizację w 2010 roku Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”: 281.500,00 zł.
- W dziale 900 rozdziale 90015 zakup usług pozostałych: 2.500,00 zł.,
- w dziale 900 rozdziale 90095 "Pozostała działalność" dodatkowe wynagrodzenie roczne (pracownicy publiczni) 675 zł., zakup usług pozostałych 3.000 zł.

b) Zaplanowano zmniejszenie wydatków bieżących o 199.652 zł.:

- w dziale 700 rozdziale 70004 zakup usług remontowych: 6.622,00 zł.,
- w dziale 750 rozdziale 75011 dodatkowe wynagrodzenie roczne 850 zł.,
- w dziale 750 rozdziale 75022 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7.000 zł.,
- w dziale 750 rozdziale 75023 zakup usług pozostałych: 1.200,00 zł.
- w dziale 801 rozdziale 80101 dodatkowe wynagrodzenie roczne: 20.500,00 zł.,
- w dziale 801 rozdziale 80101 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6.000 zł.
- w dziale 801 rozdziale 80104 zakup materiałów i wyposażenia: 4.066,00 zł
- w dziale 801 rozdziale 80104 zakup usług pozostałych: 400,00 zł
- w dziale 851 rozdziale 85154 zakup usług pozostałych: 800,00 zł., wynagrodzenie bezosobowe 1.380 zł., podróże służbowe krajowe 600 zł.,
- w dziale 852 rozdziale 85212 świadczenia społeczne: 131.000,00 zł
- w dziale 852 rozdziale 85212 dodatkowe wynagrodzenie roczne: 1.809,00 zł
- w dziale 852 rozdziale 85219 wynagrodzenia osobowe pracowników: 1.250,00 zł., wynagrodzenia bezosobowe: 10.000,00 zł.
- w dziale 900 rozdziale 90015 zakup usług remontowych: 2.500,00 zł.,
- w dziale 900 rozdziale 90095 wynagrodzenia osobowe pracowników 3.675 zł.

Stwierdzam wiarygodność
kserokopii z oryginałem
data: 21.03.19... podpis:



SEKREŃNIK GMINY
Heleńa Dziemidowicz

Inspektor
ds. obsługi Rady Miejskiej
Maria Szewczyńska