

**UCHWAŁA NR XLII/354/2014
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE**

z dnia 16 maja 2014 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 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 i 8, art. 217, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 84.312,64 zł. z tego:

1. dochody zwiększenie o kwotę 84.312,64 zł. w tym:

1) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 14.260,00 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 zwiększenie w kwocie 14.260,00 zł.

2) dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 70.052,64 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 zwiększenie w kwocie 70.052,64 zł.

– jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 84.312,64 zł. z tego:

1. wydatki zwiększenie o kwotę 106.206,15 zł. w tym:

1) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 36.464,75 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 zwiększenie o kwotę 21.464,75 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 69.741,40 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 zwiększenie o kwotę 63.741,40 zł.

2. wydatki zmniejszenie o kwotę 21.893,51 zł. w tym:

1) wydatki bieżące zmniejszenie o 5.000,00 zł.

2) wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 16.893,51 zł.

– jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. W uchwale nr XXXVIII/328/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 27.12.2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2014 § 8 otrzymuje brzmienie: „Określa się dochody w kwocie 180.000,00 zł. z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 163.000,00 zł. na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

2. Określa się wydatki w kwocie 17.000,00 zł. na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii."

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzepina.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Robert Łukaszewicz

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Rzepin.
Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLII/354/2014 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 16.05.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	420 656,87	14 260,00	434 916,87
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	166 940,87	14 260,00	181 200,87
		2468	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 260,00	14 260,00
			Środki z budżetu UE z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie pn.: "Święto chleba - Gminne dożynki w Radowie"	0,00	14 260,00	14 260,00
926			Kultura fizyczna	254 063,70	70 052,64	324 116,34
	92601		Obiekty sportowe	254 063,70	70 052,64	324 116,34
		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	254 063,70	70 052,64	324 116,34
			Środki z budżetu UE z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie pn.: "Modernizacja boiska przy ul. Lipowej w Rzepinie"	0,00	46 069,18	46 069,18
			Zwrot środków z budżetu UE z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie pn.: "Urządzenie placu zabaw przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Rzepinie"	0,00	23 983,46	23 983,46
Razem:				31 498 835,85	84 312,64	31 583 148,49

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

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLII/354/2014 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 16.05.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	569 670,89	- 16 893,51	552 777,38
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 907,00	- 16 893,51	84 013,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 907,00	- 16 893,51	29 013,49
			Budowa sieci wodociągowej oraz stacji uzdatniania wody w m.Lubiechnia Mała.	45 907,00	- 16 893,51	29 013,49
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	326 900,00	6 000,00	332 900,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	6 000,00	11 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	6 000,00	6 000,00
			Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Słubicach	0,00	6 000,00	6 000,00
851			Ochrona zdrowia	223 264,50	0,00	223 264,50
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 165,38	5 000,00	20 165,38
		4300	Zakup usług pozostałych	5 665,38	5 000,00	10 665,38
				2 500,00	5 000,00	7 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 249,12	- 5 000,00	190 249,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 849,12	- 5 000,00	38 849,12
				16 600,00	- 5 000,00	11 600,00
852			Pomoc społeczna	5 634 577,00	10 000,00	5 644 577,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	539 700,00	10 000,00	549 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	539 700,00	10 000,00	549 700,00
			Zasiłki celowe-środki własne gminy.	111 700,00	10 000,00	121 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 267 910,00	21 464,75	1 289 374,75
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	367 769,47	21 464,75	389 234,22
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7 254,42	1 600,00	8 854,42
			Środki z budżetu UE z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie pn.: "Święto chleba - Gminne dożynki w Radowie"	0,00	1 600,00	1 600,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 673,84	400,00	3 073,84

			Środki własne gminy na realizację zadania pn. "Święto chleba - Gminne dożynki w Radowie".	0,00	400,00	400,00
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	8 108,12	3 016,00	11 124,12
			Środki z budżetu UE z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie pn.: "Święto chleba - Gminne dożynki w Radowie"	0,00	3 016,00	3 016,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	3 319,19	1 621,10	4 940,29
			Środki własne gminy na realizację zadania pn. "Święto chleba - Gminne dożynki w Radowie".	0,00	1 621,10	1 621,10
	4268		Zakup energii	312,00	264,00	576,00
			Środki z budżetu UE z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie pn.: "Święto chleba - Gminne dożynki w Radowie"	0,00	264,00	264,00
	4269		Zakup energii	104,00	141,90	245,90
			Środki własne gminy na realizację zadania pn. "Święto chleba - Gminne dożynki w Radowie".	0,00	141,90	141,90
	4308		Zakup usług pozostałych	46 998,05	9 380,00	56 378,05
			Środki z budżetu UE z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie pn.: "Święto chleba - Gminne dożynki w Radowie"	0,00	9 380,00	9 380,00
	4309		Zakup usług pozostałych	17 521,68	5 041,75	22 563,43
			Środki własne gminy na realizację zadania pn. "Święto chleba - Gminne dożynki w Radowie".	0,00	5 041,75	5 041,75
926			Kultura fizyczna	465 449,48	63 741,40	529 190,88
	92601		Obiekty sportowe	127 599,48	63 741,40	191 340,88
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 069,18	46 069,18
			Środki z budżetu UE z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie pn.: "Modernizacja boiska przy ul. Lipowej w Rzepinie"	0,00	46 069,18	46 069,18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 672,22	17 672,22
			Środki własne Gminy na zadanie pn.: "Modernizacja boiska przy ul. Lipowej w Rzepinie"	0,00	17 672,22	17 672,22
Razem:				32 101 133,85	84 312,64	32 185 446,49

UZASADNIENIE

I. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę: 84.312,64 zł. z tego:

1. Zwiększa się dochody o kwotę: 84.312,64 zł. w tym:

1.1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę: 14.260,00 zł. w tym:

- Dział 921 rozdział 92105 § 2468 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Środki z budżetu UE z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie pn.: "Święto chleba - Gminne dożynki w Radowie" o kwotę: 14.260,00 zł.

1.2. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę: 70.052,64 zł. w tym:

- dział 926 rozdział 92601 § 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. Zwrot środków z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie pn.: "Urządzenie placu zabaw przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Rzepinie" o kwotę: 23.983,46 zł.
- dział 926 rozdział 92601 § 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. Środki z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie pn.: "Modernizacja boiska przy ul. Lipowej w Rzepinie" o kwotę: 46.069,18 zł.

II. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę: 84.312,64 zł. z tego:

1. Zwiększa się wydatki o kwotę: 106.206,15 zł. w tym:

1. 1. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 36.464,75 zł. w tym:

- dział 851 rozdział 85153 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 5.000,00 zł.
- dział 852 rozdział 85214 § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 10.000,00 zł.
- dział 921 rozdział 92105 § 4178, 4179, 4218, 4219, 4268, 4269, 4308, 4309, realizacja projektu pn. "Święto chleba – Gminne dożynki w Radowie". Projekt realizowany z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Główne działania projektu odbędą się dnia 6 września 2014 r. na boisku sportowym w Radowie, położonym koło świetlicy wiejskiej. W ramach projektu zostaną zorganizowane dożynki – święto każdego rolnika po ciężkiej pracy. Obchody święta chleba zostaną poprzedzone Turniejem Piłkarskim o Złoty Bochen Chleba na nowo oddanym boisku sportowym, który odbędzie się w godzinach rannych tego dnia. Planuje się udział 6 drużyn. Dla uczestników organizatorzy przygotują nagrody, puchary oraz statuetki dla najlepszego piłkarza i bramkarza. W obchodach święta chleba udział wezmą rolnicy, piekarze, cukiernicy, koła gospodyń wiejskich oraz mieszkańcy Gminy Rzepin i gmin ościennych. Tegoroczne uroczystości rozpoczną się Mszą Świętą dziękczynną za zbiory oraz w intencji rolników. Rolnicy w darze zainoszą chleb wypieczony z zebranej pszenicy i podzielą

się nim z wszystkimi uczestnikami święta. Następnie zostanie przeprowadzony tradycyjny polski ceremonial dożynkowy. Po części oficjalnej przeprowadzone zostaną prezentacje wyrobów powstałych na warsztatach pieczenia chleba i wypieków piekarskich. Warsztaty pieczenia chleba przeprowadzone zostaną w tygodniu poprzedzającym dożynki w piekarni w Kowalowie. W warsztatach weźmie udział ok. 30 dzieci ze szkół gminy Rzepin. Podczas warsztatów piekarze zaprezentują proces tworzenia chleba, a następnie uczestnicy będą mieli możliwość samodzielnego przygotowania wypieków. Powstałe na warsztatach pieczywo prezentowane będzie podczas obchodów dożynkowych. Na imprezie przeprowadzony zostanie konkurs na najlepszy chleb rzepiński i konkursy dla dzieci i dorosłych, jarmark z regionalnymi wypiekami prezentujący różne rodzaje chleba. Ponadto zostanie zorganizowany konkurs dla sołectw na chleb rzepiński, powstały na podstawie starych przepisów, który pozwoli wyłonić produkt piekarniczy lub cukierniczy, który będzie wykorzystany w promocji gminy. Środki z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 80% dofinansowania o kwotę: 14.260,00 zł, zł. środki własne gminy w wysokości 20% plus VAT dofinansowania o kwotę: 7.204,75 zł. Wartość całego projektu: 21.464,75 zł.

1.2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę: 69.741,40 zł. w tym:

- dział 754 rozdział 75404 § 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Słubicach o kwotę: 6.000,00 zł.
- dział 926 rozdział 92601 § 6058 i 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Środki z budżetu UE z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie pn.: "Modernizacja boiska przy ul. Lipowej w Rzepinie" o kwotę: 46.069,18 zł. Środki własne Gminy o kwotę: 17.672,22 zł. Koszty całkowite – 63.741,40 zł. Realizacja operacji polega na modernizacji płyty boiska trawiastego zlokalizowanego w Rzepinie, przy ul. Lipowej. Obecnie płyta boiska porośnięta jest trawą i chwastami, które utrudniają grę w piłkę nożną. Boisko obecnie jest użytkowane jednak w okresach deszczowych nie ma możliwości korzystania z niego, ponieważ na płycie długo utrzymuje się woda. Modernizacja boiska polegać będzie na wymianie murawy z zastosowaniem odpowiednich spadków oraz ustawieniu piłkochwytów. Dzięki realizacji operacji planuje się osiągnięcie następujących produktów i rezultatów:
 - modernizacja boiska do piłki nożnej - 7848 m²;
 - zamontowanie piłkochwytów - 16 mb.

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę: 21.893,51zł. w tym:

2.1 Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę: 5.000,00 zł. w tym:

- dział 851 rozdział 85154 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę: 5.000,00 zł.

2.2 Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę: 16.893,51 zł. w tym:

- dział 010 rozdział 01010 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa sieci wodociągowej oraz stacji uzdatniania wody w m. Lubiechnia Mała o kwotę: 16.893,51 zł.