

**UCHWAŁA NR XVI/125/2016
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE**

z dnia 30 marca 2016 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 2015 r., poz. 1515 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 (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 749.600,92 zł. z tego:

1. dochody zwiększenie o kwotę 749.600,92 zł. w tym:

1) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 749.600,92 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 35.424,00 zł.

– jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 749.600,92 zł. z tego:

1. wydatki zwiększenie o kwotę 753.600,92 zł. w tym:

1) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 378.600,92 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 39.360,00 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 375.000,00 zł.

2. wydatki zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł. w tym:

1) wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł.

– jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 4 do uchwały nr XIII/104/2015 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29.12.2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2016 dotyczący zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rzepin w 2016 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

Damian Utracki

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Rzepin.
Załącznik nr 1 do uchwały nr XVI/125/2016 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 30.03.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	25 889,00	35 424,00	61 313,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	35 424,00	35 424,00
		2058	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	35 424,00	35 424,00
			Środki z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na zadanie: Aktualizacja lokalnego programu rewitalizacji Starego Miasta w Rzepinie	0,00	35 424,00	35 424,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 088 689,00	322 084,00	14 410 773,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 943 000,00	297 518,00	5 240 518,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 250 000,00	297 518,00	4 547 518,00
				4 250 000,00	297 518,00	4 547 518,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 353 861,00	24 566,00	6 378 427,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 223 861,00	24 566,00	6 248 427,00
				6 223 861,00	24 566,00	6 248 427,00
758			Różne rozliczenia	10 069 238,00	312 852,00	10 382 090,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 552 649,00	312 852,00	8 865 501,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 552 649,00	312 852,00	8 865 501,00
				8 552 649,00	312 852,00	8 865 501,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 083 500,00	79 240,92	1 162 740,92
	90002		Gospodarka odpadami	1 000 000,00	79 240,92	1 079 240,92
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	79 240,92	79 240,92
			"Usuwanie azbestu z terenu Gminy Rzepin w 2016 roku"	0,00	79 240,92	79 240,92
Razem:				36 322 577,59	749 600,92	37 072 178,51

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Rzepin.
Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVI/125/2016 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 30.03.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	350 000,00	18 000,00	368 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	320 000,00	18 000,00	338 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	18 000,00	278 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w ulicy Starkowskiej w m. Kowalów.	0,00	18 000,00	18 000,00
710			Działalność usługowa	242 515,00	20 000,00	262 515,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	20 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 000,00	45 000,00
				25 000,00	20 000,00	45 000,00
750			Administracja publiczna	3 927 422,66	72 360,00	3 999 782,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	321 659,00	3 000,00	324 659,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 000,00	9 000,00
				6 000,00	3 000,00	9 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	30 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 000,00	55 000,00
				25 000,00	30 000,00	55 000,00
	75095		Pozostała działalność	15 000,00	39 360,00	54 360,00
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	35 424,00	35 424,00
			Środki z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na zadanie: Aktualizacja lokalnego programu rewitalizacji Starego Miasta w Rzepinie	0,00	35 424,00	35 424,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 936,00	3 936,00
			Środki własne na zadanie: Aktualizacja lokalnego programu rewitalizacji Starego Miasta w Rzepinie	0,00	3 936,00	3 936,00
801			Oświata i wychowanie	13 270 780,00	7 000,00	13 277 780,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 813 870,00	7 000,00	1 820 870,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
			Budowa rampy dla niepełnosprawnych wraz z rozbudową schodów zewnętrznych do budynku LO - projekt.	0,00	7 000,00	7 000,00

851			Ochrona zdrowia	195 000,00	9 349,56	204 349,56
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	176 200,00	9 349,56	185 549,56
		4300	Zakup usług pozostałych	41 100,00	9 349,56	50 449,56
			Środki niewykorzystane w 2015 roku na wydatki określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych.	0,00	9 349,56	9 349,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 942 198,85	274 971,02	3 217 169,87
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	81 000,00	93 000,00	174 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 000,00	93 000,00
			Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej w ul. Prusa w Rzepinie	0,00	80 000,00	80 000,00
			Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ulicy Chopina w Rzepinie	0,00	13 000,00	13 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 148 960,00	79 240,92	1 228 200,92
		4300	Zakup usług pozostałych	1 030 000,00	79 240,92	1 109 240,92
			"Usuwanie azbestu z terenu Gminy Rzepin w 2016 roku"	0,00	79 240,92	79 240,92
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	317 400,00	25 000,00	342 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	25 000,00	30 000,00
				5 000,00	25 000,00	30 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	206 638,85	25 000,00	231 638,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 988,85	25 000,00	63 988,85
				20 000,00	25 000,00	45 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	2 730,10	24 730,10
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 730,10	22 730,10
			Środki niewykorzystane na wydatki na ochronę środowiska w 2015 roku.	0,00	2 730,10	2 730,10
	90095		Pozostała działalność	231 200,00	50 000,00	281 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	50 000,00	55 000,00
				5 000,00	50 000,00	55 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 209 872,26	26 000,00	1 235 872,26
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	746 396,22	26 000,00	772 396,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 288,22	20 000,00	66 288,22
				10 000,00	20 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00

			Zakup ścianki z montażem do budynku MDK w Rzepinie	0,00	6 000,00	6 000,00
926			Kultura fizyczna	533 849,00	321 920,34	855 769,34
	92601		Obiekty sportowe	86 700,00	72 000,00	158 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	5 000,00	25 500,00
				5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	20 000,00	30 200,00
				9 000,00	20 000,00	29 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	47 000,00	51 000,00
			Budowa hali sportowej przy SP 1 w Rzepinie	0,00	51 000,00	51 000,00
			Budowa hali tenisowej w Rzepinie	4 000,00	- 4 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	447 149,00	249 920,34	697 069,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	35 000,00	50 500,00
				12 000,00	35 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	14 920,34	22 920,34
				8 000,00	14 920,34	22 920,34
		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	0,00	200 000,00	200 000,00
				0,00	200 000,00	200 000,00
Razem:				36 228 275,59	749 600,92	36 977 876,51

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY RZEPIN W 2016 ROKU

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	20.000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	20.000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20.000,00
Razem:				20.000,00

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	828.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	564.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	564.000,00
	92116		Biblioteki	264.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	264.000,00
Razem:				828.000,00

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE CELOWE I PODMIOTOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	303.856,00
	80104		Przedszkola	180.000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180.000,00
	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	123.856,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	123.856,00
851			Ochrona zdrowia	25.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20.000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20.000,00
	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	40.000,00
	85305		Żłobki	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
	85395		Pozostała działalność	9.000,00
		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	9.000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20.000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000,00
926			Kultura fizyczna	602.000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	602.000,00
		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	402.000,00
		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	200.000,00
Razem:				990.856,00
Ogółem dotacje na 2016 rok				1.838.856,00

UZASADNIENIE

I. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę: 749.600,92 zł z tego:

1. Zwiększa się dochody o kwotę: 749.600,92zł w tym:

1.1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę: 749.600,92 zł w tym:

- dział 750 rozdział 75095 § 2058 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 Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na zadanie: Aktualizacja lokalnego programu rewitalizacji Starego Miasta w Rzepinie o kwotę: 35.424,00 zł
- dział 756 rozdział 75615 § 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę: 297.518,00 zł
- dział 756 rozdział 75621 § 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę: 24.566,00 zł
- dział 758 rozdział 75801 § 0292 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę: 312.852,00 zł
- dział 900 rozdział 90002 § 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych. "Usuwanie azbestu z terenu Gminy Rzepin w 2016 roku" o kwotę: 79.240,92 zł

II. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę: 749.600,92 zł z tego:

1. Zwiększa się wydatki o kwotę: 753.600,92 zł w tym:

1. 1. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 378.600,92 zł w tym:

- dział 710 rozdział 71004 § 4300 Zakup usług pozostałych (plany zagospodarowania przestrzennego) o kwotę: 20.000,00 zł
- dział 750 rozdział 75011 § 4300 Zakup usług pozostałych (oprawa ksiąg USC) o kwotę: 3.000,00 zł
- dział 750 rozdział 75075 § 4300 Zakup usług pozostałych (promocja Gminy Rzepin) o kwotę: 30.000,00 zł
- dział 750 rozdział 75095 § 4398 i 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Aktualizacja lokalnego programu rewitalizacji Starego Miasta w Rzepinie. Środki własne: 3.936,00 zł. Środki z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 o kwotę: 35.424,00 zł
- dział 851 rozdział 85154 § 4300 Zakup usług pozostałych. Środki niewykorzystane w 2015 roku na wydatki określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych o kwotę: 9.349,56 zł
- dział 900 rozdział 90002 § 4300 Zakup usług pozostałych. "Usuwanie azbestu z terenu Gminy Rzepin w 2016 roku" o kwotę: 79.240,92 zł
- dział 900 rozdział 90003 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (zakup koszy na śmieci) o kwotę: 25.000,00 zł

- dział 900 rozdział 90004 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (zakup ławek) o kwotę: 25.000,00 zł
- dział 900 rozdział 90019 § 4300 Zakup usług pozostałych. Środki niewykorzystane na wydatki na ochronę środowiska w 2015 roku o kwotę: 2.730,10 zł
- dział 900 rozdział 90095 § 4270 Zakup usług remontowych (remont urządzeń na placach zabaw) o kwotę: 50.000,00 zł
- dział 921 rozdział 92109 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę: 20.000,00 zł
- dział 926 rozdział 92601 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę: 5.000,00 zł
- dział 926 rozdział 92601 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 20.000,00 zł
- dział 926 rozdział 92605 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę: 35.000,00 zł
- dział 926 rozdział 92605 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 14.920,34 zł

1.2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę: 375.000,00 zł w tym:

- dział 010 rozdział 01010 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w ulicy Starkowskiej w m. Kowalów o kwotę: 18.000,00 zł
- dział 801 rozdział 80120 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa rampy dla niepełnosprawnych wraz z rozbudową schodów zewnętrznych do budynku LO – projekt o kwotę: 7.000,00 zł
- dział 900 rozdział 90001 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ulicy Chopina w Rzepinie o kwotę: 13.000,00 zł Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej w ul. Prusa w Rzepinie o kwotę: 80.000,00 zł
- dział 921 rozdział 92109 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup ścianki z montażem do budynku MDK w Rzepinie o kwotę: 6.000,00 zł
- dział 926 rozdział 92601 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. „Budowa hali sportowej przy SP 1 w Rzepinie” o kwotę: 51.000,00 zł
- dział 926 rozdział 92605 § 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 o kwotę: 200.000,00 zł

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę: 4.000,00 zł w tym:

2.1. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę: 4.000,00 zł w tym:

- dział 926 rozdział 92601 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa hali tenisowej w Rzepinie o kwotę: 4.000,00 zł

Sporządziła: Małgorzata Barwińska