

**UCHWAŁA NR XXX/222/2017
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE**

z dnia 31 marca 2017 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 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-5 i 9, 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 2016 r., poz. 1870 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 411.730,00 zł z tego:

1. dochody zmniejszenie o kwotę 411.730,00 zł w tym:

1) dochody bieżące zmniejszenie o kwotę 411.730,00 zł

– jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 2.133.853,65 zł z tego:

1. wydatki zwiększenie o kwotę 2.283.853,65 zł w tym:

1) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 995.353,65 zł

2) wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 1.288.500,00 zł

2. wydatki zmniejszenie o kwotę 150.000,00 zł w tym:

1) wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 150.000,00 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 zmniejszenie o kwotę 150.000,00 zł

– jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. W wyniku dokonanych zmian powstał deficyt w wysokości 2.545.583,65 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikający z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Deficyt po zmianach określa się w łącznej kwocie 1.901.281,65 zł.

3. Zwiększa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu o kwotę: 2.545.583,65 zł, z tytułu wolnych środków.

4. Przychody po zmianach określa się w łącznej kwocie 2.545.583,65 zł.

5. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Rzepin określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 4 do uchwały nr XXVI/192/2016 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29.12.2016r. w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2017 dotyczący zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rzepin w 2017 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 5 do uchwały nr XXVI/192/2016 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29.12.2016r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2017 dotyczący planu wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzepina.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Damian Utracki

Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Rzepin.
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/222/2017 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 31.03.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 004 432,39	- 2 811,00	19 001 621,39
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 873 931,00	- 2 811,00	6 871 120,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 723 931,00	- 2 811,00	6 721 120,00
				6 723 931,00	- 2 811,00	6 721 120,00
758			Różne rozliczenia	10 325 810,00	- 408 919,00	9 916 891,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 719 071,00	- 408 919,00	8 310 152,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 719 071,00	- 408 919,00	8 310 152,00
				8 719 071,00	- 408 919,00	8 310 152,00
Razem:				47 291 985,01	- 411 730,00	46 880 255,01

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Rzepin oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków budżetowych.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXX/222/2017 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 31.03.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 440 406,74	659 500,00	2 099 906,74
	60016		Drogi publiczne gminne	1 411 169,74	659 500,00	2 070 669,74
		4270	Zakup usług remontowych	27 860,00	141 500,00	169 360,00
				27 860,00	141 500,00	169 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 478,16	518 000,00	906 478,16
			Budowa odcinków ulic na osiedlu Prusa w Rzepinie	0,00	20 000,00	20 000,00
			Budowa ul. Grzybowej w Rzepinie	0,00	170 000,00	170 000,00
			Budowa ul. Wrzosowej w Rzepinie	0,00	310 000,00	310 000,00
			Budowa ulicy Chopina w Rzepinie	0,00	18 000,00	18 000,00
630			Turystyka	25 000,00	60 000,00	85 000,00
	63095		Pozostała działalność	25 000,00	60 000,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	60 000,00	85 000,00
			Rozwój i współdziałanie polsko-brandenburskich ośrodków edukacji przyrodniczej. Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Staroście.	25 000,00	60 000,00	85 000,00
710			Działalność usługowa	218 893,93	20 000,00	238 893,93
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	86 150,00	20 000,00	106 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	20 000,00	100 000,00
				80 000,00	20 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	6 094 292,30	240 000,00	6 334 292,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 756 579,00	200 000,00	4 956 579,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	200 000,00	210 000,00
				10 000,00	200 000,00	210 000,00
	75095		Pozostała działalność	64 000,00	40 000,00	104 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	40 000,00	50 000,00
				10 000,00	40 000,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	437 400,00	121 000,00	558 400,00

75404		Komendy wojewódzkie Policji	47 500,00	11 000,00	58 500,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 500,00	11 000,00	53 500,00
		Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Słubicach z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Rzepinie.	42 500,00	11 000,00	53 500,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	385 100,00	80 000,00	465 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	80 000,00	95 000,00
			15 000,00	80 000,00	95 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 150 000,00	0,00
		Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kowalowie - zabezpieczenie wkładu własnego do projektu realizowanego przez ZWZOSP RP współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020	150 000,00	- 150 000,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00
		Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kowalowie - zabezpieczenie wkładu własnego do projektu realizowanego przez ZWZOSP RP współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020	0,00	150 000,00	150 000,00
75495		Pozostała działalność	4 800,00	30 000,00	34 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	15 000,00	15 500,00
			500,00	15 000,00	15 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	3 000,00	3 800,00
			800,00	3 000,00	3 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
		Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Rzepin.	0,00	12 000,00	12 000,00
801		Oświata i wychowanie	13 196 383,75	67 500,00	13 263 883,75
	80101	Szkoły podstawowe	4 519 034,84	35 500,00	4 554 534,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 500,00	35 500,00
		Budowa sieci informatycznej	0,00	35 500,00	35 500,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 877 379,91	32 000,00	1 909 379,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00
		Budowa sieci informatycznej	0,00	32 000,00	32 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 664 403,40	513 853,65	5 178 257,05
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 458 152,23	300 000,00	1 758 152,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 998,00	300 000,00	331 998,00
			Budowa hydrantów przeciwpożarowych zewnętrznych na terenie miasta Rzepin - etap I	0,00	30 000,00	30 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Zapłocie w Rzepinie.	0,00	150 000,00	150 000,00
			Budowa ujęcia wody podziemnej wodociągu miejskiego przy ul. Świerczewskiego w Rzepinie.	0,00	120 000,00	120 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	236 288,69	10 000,00	246 288,69
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	10 000,00	158 000,00
				148 000,00	10 000,00	158 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	997 000,00	130 000,00	1 127 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzepin	0,00	130 000,00	130 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	836,00	13 836,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	836,00	13 836,00
			Środki niewykorzystane na wydatki na ochronę środowiska w 2016 roku.	0,00	836,00	836,00
	90095		Pozostała działalność	252 237,55	73 017,65	325 255,20
		4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	73 017,65	109 617,65
				35 000,00	73 017,65	108 017,65
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 255 158,91	62 000,00	1 317 158,91
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	184 869,18	40 000,00	224 869,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			"Budowa wiaty drewnianej" w sołectwie Radów	0,00	40 000,00	40 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	755 289,73	22 000,00	777 289,73
		4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	22 000,00	38 100,00
				15 000,00	22 000,00	37 000,00
926			Kultura fizyczna	1 623 150,44	390 000,00	2 013 150,44
	92601		Obiekty sportowe	1 114 300,00	380 000,00	1 494 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	380 000,00	405 000,00
				20 000,00	380 000,00	400 000,00

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	508 850,44	10 000,00	518 850,44
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	10 000,00	33 000,00
				23 000,00	10 000,00	33 000,00
Razem:				46 647 683,01	2 133 853,65	48 781 536,66

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY RZEPIN NA 2017 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł.
1.	2.	3.	4.
I.	Przychody ogółem		2 545 583,65
1.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.	§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 545 583,65
2.	Planowane dochody na 2017 rok		46 880 255,01
	Razem przychody i dochody		49 425 838,66
II.	Rozchody ogółem		644.302,00
1.	Splata kredytów z tego:		644.302,00
	Splata kredytów na zadania inwestycyjne z udziałem środków z budżetu UE.	§ 992 Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	194.956,00
	Splata kredytów pozostałych	§ 992 Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	449.346,00
2.	Planowane wydatki na 2017 rok		48 781 536,66
	Razem rozchody i wydatki		49 425 838,66

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY RZEPIN W 2017 ROKU

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	14.237,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	14.237,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14.237,00
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:				34.237,00

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	864.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	576.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	576.000,00
	92116		Biblioteki	288.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	288.000,00
Razem:				864.000,00

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH DOTACJE PODMIOTOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	230.000,00
	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	50.000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50.000,00
Razem:				230.000,00

DOTACJE CELOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150.000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150.000,00
851			Ochrona zdrowia	54.000,00
	85111		Szpitala ogólne	50.000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50.000,00
	85195		Pozostała działalność	4.000,00
		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	4.000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9.000,00
	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
855			Rodzina	31.000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27.000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27.000,00
		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
	92195		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
926			Kultura fizyczna	425.000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	425.000,00
		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	425.000,00
Razem:				696.000,00
Ogółem dotacje na 2017 rok				1.824.237,00

Plan wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Plan
1. SOŁECTWO LUBIECHNIA MAŁA				9 181,62
900	90004	4170	Utrzymanie zieleni i zadrzewień na terenie wsi	1 000,00
900	90004	4210		1 350,00
900	90004	4270		150,00
900	90004		Razem:	2 500,00
900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw	2 500,00
921	92105	4170	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	1 000,00
921	92105	4210		500,00
921	92105	4220		2 000,00
921	92105	4210	Wypożyczenie altany rekreacyjnej	300,00
921	92105		Razem:	3 800,00
926	92605	4210	Wspieranie kultury fizycznej we wsi	381,62
2. SOŁECTWO LUBIECHNIA WIELKA				17 537,55
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni w sołectwie	1 500,00
900	90004	4270		800,00
900	90004		Razem:	2 300,00
900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw	2 437,55
921	92105	4170	Wspieranie polityki prorodzinnej	1 000,00
921	92105	4220		1 500,00
921	92105	4220	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	1 300,00
921	92105		Razem:	3 800,00
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	3 400,00
921	92109	4210	Remont świetlicy	5 000,00
921	92109	4360	Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do Internetu	600,00
921	92109		Razem:	9 000,00
3. SOŁECTWO KOWALÓW				33 027,40
600	60016	4210	Naprawa dróg i chodników na terenie wsi	6 000,00
710	71035	4210	Wykonanie bramy wjazdowej na cmentarz	3 000,00
900	90003	4210	Zakup koszy na śmieci	1 000,00
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni i konserwacja sprzętu pielęgnującego	3 000,00
900	90004	4270		1 000,00
900	90004		Razem:	4 000,00
900	90095	4210	Konserwacja i utrzymanie placu zabaw	600,00
900	90095	4300		400,00
900	90095		Razem:	1 000,00
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz polityki prorodzinnej	1 700,00
921	92105	4220		5 327,40
921	92105		Razem:	7 027,40
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00
926	92601	4270	Konserwacja boiska sportowego	1 000,00
926	92601	4300	Urządzenie terenu rekreacyjnego	5 000,00

926	92601		Razem	6 000,00
4. SOŁECTWO STARKÓW				12 880,69
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 088,69
900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw	8 000,00
921	92105	4170	Wspieranie polityki prorodzinnej i upowszechnianie idei samorządowej	1 000,00
921	92105	4220		2 200,00
921	92105		Razem:	3 200,00
921	92109	4210	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	592,00
5. SOŁECTWO DRZEŃSKO				20 278,82
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	3 500,00
900	90004	4170		2 000,00
900	90004	4270		500,00
900	90004		Razem:	6 000,00
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej	100,00
921	92105	4220		900,00
921	92105	4170	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	1 500,00
921	92105	4210		500,00
921	92105	4220		2 000,00
921	92105		Razem:	5 000,00
921	92109	4210	Doposażenie Wiejskiego Klubu Kultury, w tym doposażenie kuchni	7 100,00
921	92109	4220		300,00
921	92109	4300		100,00
921	92109	4360	Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do Internetu	960,00
921	92109		Razem:	8 460,00
926	92605	4210	Wspieranie kultury fizycznej we wsi Drzeńsko	818,82
6. SOŁECTWO STAROŚCIN				22 954,04
600	60016	4210	Udział w kosztach zakupu przystanku autobusowego	1 000,00
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	2 000,00
900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw	6 000,00
900	90095	4300	Wykonanie tablicy informacyjnej	600,00
900	90095		Razem:	6 600,00
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej	500,00
921	92105	4220		2 000,00
921	92105	4300	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	3 200,00
921	92105	4210		800,00
921	92105	4220		700,00
921	92105		Razem:	7 200,00
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	6 154,04
7. SOŁECTWO SERBÓW				14 300,86
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 350,00
900	90004	4270		150,00
900	90004		Razem:	1 500,00
900	90095	4300	Wykonanie tablicy informacyjnej	600,00
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej	200,00
921	92105	4220		1 800,00
921	92105	4300		800,00
921	92105	4170	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	1 200,00
921	92105	4210		240,00
921	92105	4220		600,00
921	92105		Razem:	4 840,00
921	92109	4210	Wykonanie zadania na stoły i ławki przy świetlicy	2 160,86

921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	1 000,00
921	92109	4210	Wykonanie stołów i ławek przy świetlicy	1 000,00
921	92109	4300		1 000,00
921	92109		Razem:	5 160,86
926	92601	4210	Przygotowanie boiska do siatkówki plażowej	2 200,00
8. SOŁECTWO RADÓW				14 532,06
900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	1 500,00
900	90095	6050	Budowa placu zabaw	11 100,00
921	92105	4220	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej i polityki prorodzinnej	500,00
921	92109	4210	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 332,06
926	92601	4210	Zakup trawy na boisko do siatkówki	100,00
9. SOŁECTWO GAJEC				15 390,77
600	60016	4300	Zakup tabliczek kierunkowych z numerami domów	1 000,00
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	1 500,00
900	90095	4210	Zakup ławek na plac zabaw	2 000,00
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej	500,00
921	92105	4220		2 100,00
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	200,00
921	92105	4220		300,00
921	92105		Razem:	3 100,00
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 682,77
921	92109	4220		400,00
921	92109	4360	Poprawa życia kulturalnego poprzez dostęp do Internetu	708,00
921	92109		Razem:	3 790,77
926	92601	4210	Zakup akcesoriów niezbędnych do budowy i wyposażenia boiska	4 000,00
10. SOŁECTWO SUŁÓW				14 201,78
600	60016	4210	Naprawa dróg i chodników	4 000,00
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni we wsi	4 200,00
900	90004	4270		300,00
900	90004		Razem:	4 500,00
921	92105	4220	Wspieranie polityki prorodzinnej	2 901,78
921	92105	4300		1 000,00
921	92105		Razem:	3 901,78
921	92109	4210	Doposażenie i utrzymanie świetlicy	1 800,00
OGÓŁEM FUNDUSZ SOŁECKI:				174 285,59

UZASADNIENIE

I. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę: 411 730,00 zł z tego:

1. Zmniejsza się dochody o kwotę: 411 730,00 zł w tym:

1.1. Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę: 411 730,00 zł w tym:

- Dział 756 rozdział 75621 § 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę: 2 811,00 zł
- Dział 758 rozdział 75801 § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę: 408 919,00 zł

II. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę: 2 133 853,65 zł z tego:

1. Zwiększa się wydatki o kwotę: 2 283 853,65 zł w tym:

1. 1. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 995 353,65 zł w tym:

- Dział 600 rozdział 60016 § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę: 141 500,00 zł
- Dział 710 rozdział 71004 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 20 000,00 zł
- Dział 750 rozdział 75023 § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę: 200 000,00 zł
- Dział 750 rozdział 75095 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 40 000,00 zł
- Dział 754 rozdział 75412 § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę: 80 000,00 zł
- Dział 754 rozdział 75495 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 15 000,00 zł
- Dział 754 rozdział 75495 § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę: 3 000,00 zł
- Dział 900 rozdział 90004 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 10 000,00 zł
- Dział 900 rozdział 90019 § 4300 Zakup usług pozostałych. Środki niewykorzystane na wydatki na ochronę środowiska w 2016 roku o kwotę: 836,00 zł
- Dział 900 rozdział 90095 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 73 017,65 zł
- Dział 921 rozdział 92109 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 22 000,00 zł
- Dział 926 rozdział 92601 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 380 000,00 zł
- Dział 926 rozdział 92605 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 10 000,00 zł

1.2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę: 1 288 500,00 zł w tym:

- dział 600 rozdział 60016 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa odcinków ulic na osiedlu Prusa w Rzepinie (projekt) o kwotę: 20 000,00 zł
- dział 600 rozdział 60016 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa ul. Grzybowej w Rzepinie o kwotę: 170 000,00 zł
- dział 600 rozdział 60016 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa ul. Wrzosowej w Rzepinie o kwotę: 310 000,00 zł
- dział 600 rozdział 60016 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa ulicy Chopina w Rzepinie (projekt) o kwotę: 18 000,00 zł
- dział 630 rozdział 63095 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rozwój i współdziałanie polsko-brandenburskich ośrodków edukacji przyrodniczej. Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Staroście o kwotę: 60 000,00 zł

- 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 z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Rzepinie o kwotę: 11 000,00 zł
- Dział 754 rozdział 75412 § 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kowalowie - zabezpieczenie wkładu własnego do projektu realizowanego przez ZWZOSP RP współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 o kwotę: 150 000,00 zł
- Dział 754 rozdział 75495 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Rzepin o kwotę: 12 000,00 zł
- Dział 801 rozdział 80101 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa sieci informatycznej o kwotę: 35 500,00 zł
- Dział 801 rozdział 80120 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa sieci informatycznej o kwotę: 32 000,00 zł
- Dział 900 rozdział 90001 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa hydrantów przeciwpożarowych zewnętrznych na terenie miasta Rzepin - etap I (projekt) o kwotę: 30 000,00 zł
- Dział 900 rozdział 90001 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Zapłocie w Rzepinie o kwotę: 150 000,00 zł
- Dział 900 rozdział 90001 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa ujęcia wody podziemnej wodociągu miejskiego przy ul. Świerczewskiego w Rzepinie o kwotę: 120 000,00 zł
- Dział 900 rozdział 90015 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzepin o kwotę: 130 000,00 zł
- Dział 921 rozdział 92109 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Budowa wiaty drewnianej" w sołectwie Radów o kwotę: 40 000,00 zł

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę: 150 000,00 zł w tym:

2.1. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę: 150 000,00 zł w tym:

- Dział 754 rozdział 75412 § 6059 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kowalowie - zabezpieczenie wkładu własnego do projektu realizowanego przez ZWZOSP RP współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (zmiana paragrafu) o kwotę: 150 000,00 zł

Sporządziła: Małgorzata Barwińska