

**UCHWAŁA NR XLIII/324/2018
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE**

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.), 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 2.314.648,00 zł z tego:

1. dochody zwiększa się o kwotę 2.314.648,00 zł w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 116.648,00 zł
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 2.198.000,00 zł
- jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 2.314.648,00 zł z tego:

1. wydatki zwiększa się o kwotę 2.314.648,00 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 943.737,00 zł
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.370.911,00 zł
- jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXIX/290/2017 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 20.12.2017r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2018 dotyczący zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rzepin w 2018 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 XLIII/324/2018 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 25.04.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 034 000,00	2 198 000,00	4 232 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 264 000,00	2 198 000,00	3 462 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	2 198 000,00	3 198 000,00
				1 000 000,00	2 198 000,00	3 198 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 636 936,00	8 000,00	21 644 936,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	242 400,00	8 000,00	250 400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 400,00	8 000,00	15 400,00
			Za zajęcie pasa drogowego.	7 000,00	8 000,00	15 000,00
855			Rodzina	9 319 030,00	56 000,00	9 375 030,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 309 000,00	56 000,00	5 365 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 000,00	6 000,00
				0,00	6 000,00	6 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	50 000,00	50 000,00
				0,00	50 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 548 984,56	52 648,00	2 601 632,56
	90002		Gospodarka odpadami	1 102 000,00	52 648,00	1 154 648,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	52 648,00	52 648,00
			"Usuwanie azbestu z terenu Gminy Rzepin w 2018 roku"	0,00	52 648,00	52 648,00
Razem:				56 364 669,45	2 314 648,00	58 679 317,45

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Rzepin.
Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIII/324/2018 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn.25.04.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 906 994,16	100 000,00	14 006 994,16
	01008		Melioracje wodne	110 000,00	100 000,00	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	100 000,00	210 000,00
				110 000,00	100 000,00	210 000,00
600			Transport i łączność	14 430 399,93	600 000,00	15 030 399,93
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	130 500,00	30 911,00	161 411,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 500,00	30 911,00	161 411,00
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Lubuskiego na realizację zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 139 w m. Kowalów”	130 500,00	30 911,00	161 411,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 281 899,93	569 089,00	14 850 988,93
		4270	Zakup usług remontowych	1 493 733,48	569 089,00	2 062 822,48
				1 493 733,48	569 089,00	2 062 822,48
630			Turystyka	1 188 742,50	20 000,00	1 208 742,50
	63095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Rozwój i współdziałanie polsko-brandenburskich ośrodków edukacji przyrodniczej. Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Staroście.	0,00	20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	7 393 221,00	80 000,00	7 473 221,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 000,00	80 000,00	172 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	160 000,00
				80 000,00	80 000,00	160 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	258 500,00	5 000,00	263 500,00
	75495		Pozostała działalność	18 500,00	5 000,00	23 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 000,00	13 000,00
				8 000,00	5 000,00	13 000,00
851			Ochrona zdrowia	228 000,00	3 000,00	231 000,00

	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
				3 000,00	3 000,00	6 000,00
855			Rodzina	9 834 178,00	756 000,00	10 590 178,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 311 000,00	56 000,00	5 367 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	50 000,00	51 500,00
				1 500,00	50 000,00	51 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	6 000,00	6 500,00
				500,00	6 000,00	6 500,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 016 700,00	700 000,00	1 716 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	973 700,00	700 000,00	1 673 700,00
			Wkład własny do zadania pn."Przebudowa i rozbudowa o żłobek Przedszkola Samorządowego nr 3 "Jarzębinka" w Rzepinie z programu "Maluch+" 2018	373 700,00	700 000,00	1 073 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 689 533,90	432 648,00	7 122 181,90
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 741 758,46	20 000,00	2 761 758,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	20 000,00	105 000,00
			Budowa ujęcia wody podziemnej wodociągu miejskiego przy ul. Puszczy Rzepińskiej (dawna Świerczewskiego) w Rzepinie.	85 000,00	20 000,00	105 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 329 126,00	52 648,00	1 381 774,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	52 648,00	1 252 648,00
			"Usuwanie azbestu z terenu Gminy Rzepin w 2018 roku"	0,00	52 648,00	52 648,00
	90095		Pozostała działalność	879 659,00	360 000,00	1 239 659,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	360 000,00	790 000,00
			Rozbudowa placu zabaw przy ul. Chrobrego w Rzepinie	313 000,00	210 000,00	523 000,00
			Zagospodarowanie plaży nad jeziorem "Długim" w Rzepinie	0,00	150 000,00	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 571 787,65	58 000,00	2 629 787,65
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	718 483,28	58 000,00	776 483,28
		4300	Zakup usług pozostałych	254 400,00	58 000,00	312 400,00
				250 000,00	58 000,00	308 000,00
926			Kultura fizyczna	1 415 196,71	260 000,00	1 675 196,71
	92601		Obiekty sportowe	813 500,00	240 000,00	1 053 500,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	240 000,00	450 000,00
			Rewitalizacja boiska na ulicy Elizy Orzeszkowej.	0,00	240 000,00	240 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	601 696,71	20 000,00	621 696,71
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
				20 000,00	20 000,00	40 000,00
Razem:				78 420 367,45	2 314 648,00	80 735 015,45

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY RZEPIN W 2018 ROKU

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	161.411,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	161.411,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	161.411,00
852			Pomoc społeczna	37.297,11
	85203		Ośrodki wsparcia	37.297,11
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	37.297,11
Razem:				198.708,11

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	924.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	624.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	624.000,00
	92116		Biblioteki	300.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300.000,00
Razem:				924.000,00

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
750			Administracja publiczna	5.000,00
	75095		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41.077,85
	75412		Ochotnicze straże pożarne	41.077,85
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41.077,85
851			Ochrona zdrowia	15.000,00
	85195		Pozostała działalność	15.000,00
		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	15.000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10.000,00
	85395		Pozostała działalność	10.000,00
		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	10.000,00
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	757.000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	300.000,00
		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	300.000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	450.000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	450.000,00
	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	488.000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	488.000,00
		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	488.000,00
Razem:				1.347.077,85
Ogółem dotacje na 2018 rok				2.719.785,96

UZASADNIENIE

I. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę: 2 314 648,00 zł z tego:

1. Zwiększa się dochody o kwotę: 2 314 648,00 zł w tym:

1.1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę: 116 648,00 zł w tym:

- dział 756 rozdział 75618 § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Za zajęcie pasa drogowego o kwotę: 8 000,00 zł
- dział 855 rozdział 85501 § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę: 6 000,00 zł
- dział 855 rozdział 85501 § 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności o kwotę: 50 000,00 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 2018 roku" o kwotę: 52 648,00 zł

1.2. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę: 2 198 000,00 zł w tym:

- dział 700 rozdział 70005 § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę: 2 198 000,00 zł

II. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę: 2 314 648,00 zł z tego:

1. Zwiększa się wydatki o kwotę 2 314 648,00 zł w tym:

1. 1. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 943 737,00 zł w tym:

- dział 010 rozdział 01008 § 4300 Zakup usług pozostałych (melioracje) o kwotę: 100 000,00 zł
- dział 600 rozdział 60016 § 4270 Zakup usług remontowych (remont ulic: Zielonej, Celnej i Zachodniej) o kwotę: 569.089,00 zł
- dział 750 rozdział 75075 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 80 000,00 zł
- dział 754 rozdział 75495 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 5 000,00 zł
- dział 851 rozdział 85149 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 3 000,00 zł
- dział 855 rozdział 85501 § 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności o kwotę: 50 000,00 zł
- dział 855 rozdział 85501 § 4580 Pozostałe odsetki o kwotę: 6 000,00 zł
- dział 900 rozdział 90002 § 4300 Zakup usług pozostałych. "Usuwanie azbestu z terenu Gminy Rzepin w 2018 roku" o kwotę: 52 648,00 zł
- dział 921 rozdział 92105 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 58 000,00 zł
- dział 926 rozdział 92605 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 20 000,00 zł

1.2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę: 1 370 911,00 zł w tym:

- dział 600 rozdział 60013 § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Lubuskiego na realizację zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 139 w m. Kowalów” o kwotę 30.911,00 zł
- dział 630 rozdział 63095 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rozwój i współdziałanie polsko-brandenburskich ośrodków edukacji przyrodniczej. Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Staroście (aktualizacja kosztorysu) o kwotę: 20 000,00 zł
- dział 855 rozdział 85505 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wkład własny do zadania pn."Przebudowa i rozbudowa o żłobek Przedszkola Samorządowego nr 3 "Jarzębinka" w Rzepinie z programu "Małuch+" 2018 o kwotę: 700 000,00 zł
- dział 900 rozdział 90001 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa ujęcia wody podziemnej wodociągu miejskiego przy ul. Puszczy Rzepińskiej (dawna Świerczewskiego) w Rzepinie o kwotę : 20 000,00 zł
- dział 900 rozdział 90095 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rozbudowa placu zabaw przy ul. Chrobrego w Rzepinie o kwotę: 210 000,00 zł
- dział 900 rozdział 90095 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zagospodarowanie plaży nad jeziorem "Długim" w Rzepinie o kwotę: 150 000,00 zł
- dział 926 rozdział 92601 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rewitalizacja boiska na ulicy Elizy Orzeszkowej o kwotę: 240 000,00 zł

Sporządziła: Małgorzata Barwińska