

**UCHWAŁA NR LI/350/2018
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE**

z dnia 12 października 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 2018 r., poz. 994 ze zm.), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 8 i 9, art. 217, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 86.816,68 zł z tego:

1. dochody zwiększa się o kwotę 86.816,68 zł w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 83.381,86 zł
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 3.434,82 zł
- jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 86.816,68 zł z tego:

1. wydatki zwiększa się o kwotę 272.700,00 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 142.700,00 zł
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 130.000,00 zł

2. wydatki zmniejsza się o kwotę 185.883,32 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 185.883,32 zł

– jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale nr XXXIX/290/2017 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 20.12.2017r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2018 § 11 otrzymuje brzmienie: „1. Określa się dochody w kwocie 247.000,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 234.500,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki w kwocie 12.500,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.”

§ 4. Załącznik nr 5 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 planu wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na 2018r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzepina.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Damian Utracki

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Rzepin.
Załącznik nr 1 do uchwały nr LI/350/2018 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 12.10.2018 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	21 644 936,00	37 000,00	21 681 936,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 400,00	37 000,00	287 400,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00	37 000,00	247 000,00
				210 000,00	37 000,00	247 000,00
758			Różne rozliczenia	10 472 963,00	44 816,68	10 517 779,68
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	44 816,68	94 816,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 381,86	41 381,86
			Zwrot poniesionych w 2017 roku wydatków z Funduszu Sołeckiego	0,00	41 381,86	41 381,86
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 434,82	3 434,82
			Zwrot poniesionych w 2017 roku wydatków z Funduszu Sołeckiego	0,00	3 434,82	3 434,82
855			Rodzina	9 375 112,00	5 000,00	9 380 112,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 398 000,00	5 000,00	3 403 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 000,00	4 000,00
				0,00	4 000,00	4 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	1 000,00
				0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				62 150 870,15	86 816,68	62 237 686,83

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Rzepin oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych.
Załącznik nr 2 do uchwały nr LI/350/2018 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 12.10.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 528 623,01	0,00	16 528 623,01
	60016		Drogi publiczne gminne	16 091 712,01	0,00	16 091 712,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 100,00	- 4 000,00	132 100,00
			Fundusz sołecki - Sołectwo Sułów	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 500,00	4 000,00	249 500,00
			Fundusz sołecki - Sołectwo Sułów	0,00	4 000,00	4 000,00
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	- 145 183,32	354 816,68
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	- 145 183,32	354 816,68
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	- 145 183,32	354 816,68
				500 000,00	- 145 183,32	354 816,68
851			Ochrona zdrowia	481 000,00	37 000,00	518 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197 500,00	37 000,00	234 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	15 000,00	32 200,00
				17 200,00	15 000,00	32 200,00
		4260	Zakup energii	1 100,00	2 000,00	3 100,00
				1 100,00	2 000,00	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 450,00	13 000,00	111 450,00
				98 450,00	13 000,00	111 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	7 000,00	11 000,00
				4 000,00	7 000,00	11 000,00
852			Pomoc społeczna	3 032 853,40	- 32 000,00	3 000 853,40
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	482 722,00	- 32 000,00	450 722,00
		3110	Świadczenia społeczne	482 722,00	- 32 000,00	450 722,00
			Zasiłki celowe-środki własne gminy.	120 000,00	- 32 000,00	88 000,00
855			Rodzina	10 590 260,00	37 000,00	10 627 260,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 384 000,00	5 000,00	3 389 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 000,00	1 000,00	15 000,00
				14 000,00	1 000,00	15 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	4 000,00	6 000,00
				2 000,00	4 000,00	6 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	59 256,80	32 000,00	91 256,80
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 256,80	32 000,00	91 256,80
				59 256,80	32 000,00	91 256,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 586 423,63	1 500,00	8 587 923,63
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	343 784,63	0,00	343 784,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 329,34	- 1 200,00	28 129,34
			Fundusz sołecki - Sołectwo Staroścín	3 000,00	- 1 200,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 455,29	1 200,00	74 655,29
			Fundusz sołecki - Sołectwo Staroścín	3 400,00	1 200,00	4 600,00
	90095		Pozostała działalność	1 239 659,00	1 500,00	1 241 159,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 659,00	300,00	65 959,00
			Fundusz sołecki - Sołectwo Staroścín	3 800,00	300,00	4 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	600,00	50 600,00
			Fundusz sołecki - Sołectwo Staroścín	0,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00	600,00	181 600,00
			Fundusz sołecki - Sołectwo Staroścín	600,00	600,00	1 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 812 258,91	188 500,00	3 000 758,91
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	891 954,54	128 500,00	1 020 454,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00	- 1 500,00	39 300,00
			Fundusz sołecki - Sołectwo Staroścín	2 300,00	- 1 500,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 267,10	- 2 000,00	63 267,10
			Fundusz sołecki - Sołectwo Staroścín	3 600,00	- 2 000,00	1 600,00
		4220	Zakup środków żywności	40 016,18	2 000,00	42 016,18
			Fundusz sołecki - Sołectwo Staroścín	1 300,00	2 000,00	3 300,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
			Budowa pomnika upamiętniającego stulecie odzyskania niepodległości na Placu Ratuszowym w Rzepinie	0,00	130 000,00	130 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	968 304,37	60 000,00	1 028 304,37
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	60 000,00	65 000,00
				5 000,00	60 000,00	65 000,00
Razem:				84 206 568,15	86 816,68	84 293 384,83

Plan wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Plan
1. SOŁECTWO LUBIECHNIA MAŁA				11 153,99
900	90004	4170	Utrzymanie zieleni i zadrzewień na terenie wsi	3 300,00
900	90004	4210		1 653,99
900	90004	4270		200,00
900	90004		Razem:	5 153,99
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	500,00
921	92105	4220		2 500,00
921	92105	4210	Wypożyczenie altany rekreacyjnej	1 500,00
921	92105	4300		1 500,00
921	92105		Razem:	6 000,00
2. SOŁECTWO LUBIECHNIA WIELKA				21 301,30
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni w sołectwie	3 201,30
900	90004	4270		2 500,00
900	90004	4210	Zakup ławek i śmietników do parku	1 000,00
900	90004		Razem:	6 701,30
900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw	6 000,00
921	92105	4170	Wspieranie polityki prorodzinnej	1 000,00
921	92105	4210		200,00
921	92105	4220		1 800,00
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	200,00
921	92105	4220		1 300,00
921	92105		Razem:	4 500,00
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	3 254,00
921	92109	4300		246,00
921	92109	4360	Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do Internetu	600,00
921	92109		Razem:	4 100,00
3. SOŁECTWO KOWALÓW				40 267,10
600	60016	4210	Utrzymanie dróg i chodników na terenie wsi	7 000,00
600	60016	4300		4 000,00
600	60016		Razem:	11 000,00
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni i konserwacja sprzętu pielęgnującego	3 500,00
900	90004	4270		1 500,00
900	90004		Razem:	5 000,00
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	1 767,10
921	92105	4220		5 500,00
921	92105		Razem:	7 267,10
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 910,00
921	92109	4300		250,00

921	92109	4360		840,00
921	92109		Razem:	5 000,00
926	92601	4270	Konserwacja i utrzymanie boiska ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej	1 000,00
926	92601	4210	Przygotowanie terenu rekreacyjnego	2 800,00
926	92601	4300		7 200,00
926	92601		Razem	11 000,00
4. SOŁECTWO STARKÓW				15 704,17
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 000,00
900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw	5 259,00
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej i upowszechnianie idei samorządowej	800,00
921	92105	4220		2 350,00
921	92105	4300		600,00
921	92105		Razem:	3 750,00
921	92109	4210	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 610,02
921	92109	4300		245,15
921	92109	4360		840,00
921	92109		Razem:	5 695,17
5. SOŁECTWO DRZEŃSKO				24 401,86
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	3 500,00
900	90004	4170		3 000,00
900	90004	4270		500,00
900	90004		Razem:	7 000,00
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		2 500,00
921	92105		Razem:	5 500,00
921	92109	4210	Doposażenie i utrzymanie Wiejskiego Klubu Kultury	8 600,00
921	92109	4220		300,00
921	92109	4300		1 100,00
921	92109	4360	Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do Internetu i telewizji	960,00
921	92109	4300		245,15
921	92109		Razem:	11 205,15
926	92605	4210	Wspieranie kultury fizycznej we wsi Drzeńsko	696,71
6. SOŁECTWO STAROŚCIN				26 374,95
600	60016	4300	Wykonanie tablic kierunkowych z numerami domów	1 500,00
900	90004	4170	Utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie	1 800,00
900	90004	4210		4 600,00
900	90004	4270		100,00
900	90004		Razem:	6 500,00
900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw	4 100,00
900	90095	4300	Wykonanie tablicy informacyjnej	1 200,00
900	90095	4270	Remont i konserwacja starych tablic informacyjnych	600,00
900	90095		Razem:	5 900,00
921	92105	4170	Wspieranie polityki prorodzinnej i upowszechnianie idei samorządowej	800,00
921	92105	4300		300,00
921	92105	4210		1 600,00
921	92105	4220		3 300,00
921	92105		Razem:	6 000,00

921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 974,95
921	92109	4220		500,00
921	92109		Razem:	6 474,95
7. SOŁECTWO SERBÓW				17 153,78
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	4 200,00
900	90004	4270		150,00
900	90004		Razem:	4 350,00
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej	300,00
921	92105	4220		2 400,00
921	92105	4170	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	1 500,00
921	92105	4210		300,00
921	92105	4220		900,00
921	92105	4300		1 000,00
921	92105		Razem:	6 400,00
921	92109	4210	Wykonanie zadaszania nad stołami i ławkami przy świetlicy	2 972,92
921	92109	4170		1 185,71
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	2 000,00
921	92109	4300	Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do telewizji	245,15
921	92109		Razem:	6 403,78
8. SOŁECTWO RADÓW				17 596,72
600	60016	4210	Zakup materiałów na budowę chodnika	5 000,00
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni i zadrzewień na terenie wsi	3 500,00
900	90004	4270		500,00
900	90004		Razem:	4 000,00
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej i polityki prorodzinnej	1 000,00
921	92105	4220		3 500,00
921	92105		Razem:	4 500,00
921	92109	4210	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 351,57
921	92109	4300		245,15
921	92109		Razem:	1 596,72
926	92601	4210	Wspieranie kultury fizycznej we wsi	2 500,00
9. SOŁECTWO GAJEK				18 482,60
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	6 000,00
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej	1 700,00
921	92105	4220		2 100,00
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	300,00
921	92105	4220		300,00
921	92105		Razem:	4 400,00
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 282,65
921	92109	4220		800,00
921	92109	4300	Poprawa życia kulturalnego poprzez dostęp do Internetu oraz	245,15
921	92109	4360	telewizji i radia	754,80
921	92109		Razem:	5 082,60
926	92601	4210	Zakup akcesoriów niezbędnych do budowy i wyposażenia boiska	3 000,00
10. SOŁECTWO SUŁÓW				16 912,18
600	60016	4300	Naprawa dróg i chodników	4 000,00
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni we wsi	2 500,00
900	90004	4270		500,00
900	90004		Razem:	3 000,00
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej	2 500,00

921	92105	4220		2 666,18
921	92105	4300		1 000,00
921	92105		Razem:	6 166,18
921	92109	4210	Doposażenie i utrzymanie świetlicy	2 900,00
921	92109	4300		246,00
921	92109	4360		600,00
921	92109		Razem:	3 746,00
OGÓŁEM FUNDUSZ SOŁECKI:				209 348,65

UZASADNIENIE

I. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę: 86.816,68 zł z tego:

1. Zwiększa się dochody o kwotę: 86.816,68 zł w tym:

1.1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę: 83.381,86 zł w tym:

- dział 756 rozdział 75618 § 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę: 37.000,00 zł
- dział 758 rozdział 75814 § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Zwrot poniesionych w 2017 roku wydatków z Funduszu Sołeckiego o kwotę: 41.381,86 zł
- dział 855 rozdział 85502 § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę: 4.000,00 zł
- dział 855 rozdział 85502 § 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności o kwotę: 1.000,00 zł

1.2 Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę: 3.434,82 zł w tym:

- dział 758 rozdział 75814 § 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Zwrot poniesionych w 2017 roku wydatków z Funduszu Sołeckiego o kwotę: 3.434,82 zł

II. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę: 86.816,68 zł z tego:

1. Zwiększa się wydatki o kwotę: 272.700,00 zł w tym:

1. 1. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 142.700,00 zł w tym:

- dział 600 rozdział 60016 § 4300 Zakup usług pozostałych. Fundusz sołecki - Sołectwo Sułów o kwotę: 4.000,00 zł
- dział 851 rozdział 85154 § 4210, 4260, 4300, 4430 wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o kwotę: 37.000,00 zł
- dział 855 rozdział 85502 § 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności o kwotę: 1.000,00 zł
- dział 855 rozdział 85502 § 4580 Pozostałe odsetki o kwotę: 4.000,00 zł
- dział 855 rozdział 85508 § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę: 32.000,00 zł
- dział 900 rozdział 90004 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Fundusz sołecki – Sołectwo Staroścín o kwotę: 1.200,00 zł
- dział 900 rozdział 90095 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Fundusz sołecki – Sołectwo Staroścín o kwotę: 300,00 zł
- dział 900 rozdział 90095 § 4270 Zakup usług remontowych. Fundusz sołecki – Sołectwo Staroścín o kwotę: 600,00 zł
- dział 900 rozdział 90095 § 4300 Zakup usług pozostałych. Fundusz sołecki – Sołectwo Staroścín o kwotę: 600,00 zł

- dział 921 rozdział 92105 § 4220 Zakup środków żywności. Fundusz sołecki – Sołectwo Starościn o kwotę: 2.000,00 zł
- dział 921 rozdział 92109 § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę: 60.000,00 zł

2.2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę: 130.000,00 zł w tym:

- dział 921 rozdział 92105 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa pomnika upamiętniającego stulecie odzyskania niepodległości na Placu Ratuszowym w Rzepinie o kwotę: 130.000,00 zł

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę: 185.883,32 zł w tym:

2.1. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę: 185.883,32 zł w tym:

- dział 600 rozdział 60016 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Fundusz sołecki - Sołectwo Sulów o kwotę: 4.000,00 zł
- dział 757 rozdział 75702 § 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek o kwotę: 145.183,32 zł
- dział 852 rozdział 85214 § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę: 32.000,00 zł
- dział 900 rozdział 90004 § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe. Fundusz sołecki – Sołectwo Starościn o kwotę: 1.200,00 zł
- dział 921 rozdział 92105 § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe. Fundusz sołecki – Sołectwo Starościn o kwotę: 1.500,00 zł
- dział 921 rozdział 92105 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Fundusz sołecki – Sołectwo Starościn o kwotę: 2.000,00 zł