

Uchwała nr XXXV/51/09

Rady Miejskiej w Rzepinie

z dnia 9 września 2009 roku

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 póź. 1591 z póź. zmian.) oraz art. 165 ust. 1, art. 165 a, art. 166, art. 168 ust. 1, art. 184 ust. 1 pkt 1-6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 póź. 2104 z póź. zm.) Rada Miejska, uchwala co następuje :

& 1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta i Gminy o kwotę 2.542.485,44 zł. z tego :

- dochody majątkowe zmniejszenie 2.567.285,44 zł.,
- dochody bieżące zwiększenie 24.800,00 zł.

Zmniejszenie dochodów określa załącznik nr 1 do uchwały.

& 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy o kwotę 4.456.688,16 zł. z tego:

- wydatki bieżące zwiększenie o 24.800,00 zł.,
- wydatki majątkowe zmniejszenie w wysokości 4.481.488,16 zł.

Zmniejszenie wydatków określa załącznik nr 2 do uchwały.

& 3.1. Nadwyżkę budżetową w wysokości 1.914.202,72 zł. przeznacza się na zmniejszenie kredytu na sfinansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

3.2. Przychody i rozchody budżetu określone w załączniku nr 8 do uchwały nr XXVI/99/2008 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29.12.2008 r. ulegają zmianie i otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

& 4. Wydatki majątkowe określone w załączniku nr 4 do uchwały nr XXVI/99/2008 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29.12.2008 r. ulegają zmianie i otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

& 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi określone w załączniku nr 5 do uchwały nr XXVI/99/2008 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29.12.2008 r. ulegają zmianie i otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 5 do

niniejszej uchwały.

& 6. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Miasta i Gminy Rzepin na lata 2009-2010 określone w załączniku nr 10 do uchwały nr XXVI/99/2008 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29.12.2008 r. ulegają zmianie i otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

& 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzepina.

& 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
B. Szostak
Barbara Szostak

Zmniejsza się dochody budżetu Miasta i Gminy.
Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXV/51/09 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 09.09.2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 926 136,30	- 280 699,84	2 645 436,46
	80195		Pozostała działalność	2 542 996,30	- 280 699,84	2 262 296,46
		6208	Dotacje rozwojowe	2 542 996,30	- 280 699,84	2 262 296,46
854			Środki z dotacji rozwojowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Rzepin".	2 542 996,30	- 280 699,84	2 262 296,46
			Edukacyjna opieka wychowawcza	325 894,00	24 800,00	350 694,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	123 894,00	24 800,00	148 694,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 894,00	24 800,00	148 694,00
		2030	Środki z Kuratorium Oświaty na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu pomocy uczniom w 2009 r. - "Wyprawka szkolna".	0,00	24 800,00	24 800,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 901 996,23	- 2 286 585,60	615 410,63
900			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 900 496,23	- 2 286 585,60	613 910,63
	90001		Dotacje rozwojowe	2 900 496,23	- 2 286 585,60	613 910,63
		6208	Środki z dotacji rozwojowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Uregulowanie systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Rzepin".	2 900 496,23	- 2 286 585,60	613 910,63
Razem:				30 849 846,53	- 2 542 485,44	28 307 361,09

Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy
Załącznik nr 2 do uchwały nr XXV/51/09 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 09.09.2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	15 295 127,60	- 561 399,67	14 733 727,93
	80195		Pozostała działalność	5 233 051,60	- 561 399,67	4 671 651,93
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 542 996,30	- 280 699,84	2 262 296,46
			"Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Rzepin"	2 542 996,30	- 280 699,84	2 262 296,46
854		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 546 996,30	- 280 699,83	2 266 296,47
			"Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Rzepin"	2 542 996,30	- 280 699,83	2 262 296,47
			Edukacyjna opieka wychowawcza	604 159,00	24 800,00	628 959,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	123 894,00	24 800,00	148 694,00
900		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	24 800,00	24 800,00
			Środki z Kuratorium Oświaty na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów	0,00	24 800,00	24 800,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 382 078,32	- 3 920 088,49	2 461 989,83
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 158 725,32	- 3 920 088,49	1 238 636,83
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 496,23	- 2 286 585,60	613 910,63
			"Uregulowanie systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Rzepin"	2 900 496,23	- 2 286 585,60	613 910,63
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 072 109,09	- 1 633 502,89	438 606,20
			"Uregulowanie systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Rzepin"	2 072 109,09	- 1 633 502,89	438 606,20
Razem:				37 626 684,92	- 4 456 688,16	33 169 996,76

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXX/51/09
Rady Miejskiej w Rzepinie
z dnia 09.09.2009 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY RZEPIN
NA 2009 ROKU- po zmianach.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja &	Kwota w zł.
1.	2.	3.	4.
I.	Przychody ogółem		5.700.003,67
1.	Kredyt na pokrycie niedoboru budżetowego	& 952	2.089.999
2.	Kredyty na sfinansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE na wkład własny gminy	& 952	1.194.902,67
3.	Pożyczka na sfinansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE na wkład własny gminy	& 952	1.506.000
4.	Wolne środki	& 955	909.102
	Planowane dochody w 2009 roku		28.307.361,09
	Razem przychody i dochody		34.007.364,76
II.	Rozchody ogółem		837.368
1.	Splata kredytów z tego:	& 992	699.868
	Wkład gminy na zadanie inwest. z udziałem środków z UE		699.868
	Środki z budżetu UE		0
2.	Splata pozostałych kredytów	& 992	137.500
	Planowane wydatki w 2009 roku		33.169.996,76
	Razem rozchody i wydatki		34.007.364,76

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA I GMINY RZEPIN NA 2009 ROK- po zmianach.
łącznik nr 4 do uchwały nr XXXV/51/09 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 09.09.2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	646 508,00
	60016		Drogi publiczne gminne	646 508,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 508,00
			Budowa drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego w m. Serbów.	8 700,00
			Budowa drogi gminnej ul. Brzozowa w Rzepinie	213 350,00
			Budowa ul. Sienkiewicza w Rzepinie (łącznik od ul. H. Sienkiewicza do Przedszkola nr 3 w Rzepinie)	18 300,00
			Przebudowa placu miejskiego u zbiegu ul. Dworcowa i Aleja Wolności.	250 000,00
			Przebudowa skweru u zbiegu ul. Dworcowa, Aleja Wolności w Rzepinie.	0,00
			Przebudowa ul. Mieszka I w Rzepinie.	78 289,00
			Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania pn. "Przebudowa ul. Mieszka I w Rzepinie".	77 869,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 800,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00
			Elewacja budynków przy ul. Dworcowej nr 35 i 39 w Rzepinie.	6 800,00
750			Administracja publiczna	30 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup komputerów i drukarek.	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 645 792,93
	80101		Szkoły podstawowe	37 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Wykonanie trybun na hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kowalowie.	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
			Zakup sztandaru dla Szkoły Podstawowej w Kowalowie.	7 000,00
			Zakup telewizora i kserokopiarki	20 000,00
	80195		Pozostała działalność	4 608 792,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 200,00
			Przylączy gazowe do obiektów oświatowych.	10 200,00
			Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa z termomodernizacją Przedszkola Samorządowego nr 3 w Rzepinie".	70 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 262 296,46
			"Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Rzepin"	2 262 296,46
			"Zagospodarowanie terenu wokół szkoły podstawowej w Kowalowie"	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 266 296,47
			"Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Rzepin"	2 262 296,47
			"Zagospodarowanie terenu wokół szkoły podstawowej w Kowalowie"	4 000,00
851			Ochrona zdrowia	90 000,00
	85111		Szpitałe ogólne	90 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00
			Środki dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ślubicach na zakup karetki pogotowia i sprzętu medycznego.	90 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 072 516,83
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 072 516,83
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 910,63
			"Uregulowanie systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Rzepin"	613 910,63
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 606,20
			"Uregulowanie systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Rzepin"	438 606,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup pomp do stacji uzdatniania wody przy ul. Malinowej w Rzepinie.	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00
	92195		Pozostała działalność	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Wykonanie pomnika jelenia-wizerunku herbu Rzepina.	60 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 869 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 869 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 869 000,00
			"Moje boisko Orlik 2012"- środki własne gminy.	993 000,00
			"Moje boisko Orlik 2012" wydatki poza projektem-dodatkowe.	10 000,00
			"Moje boisko Orlik2012"-środki z Urzędu Marszałkowskiego.	333 000,00
			"Moje boiskoOrlik-2012"- środki z budżetu Wojewody.	333 000,00
			Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej przy ul. Poznańskiej w Rzepinie.	200 000,00
Razem				8 420 617,76

[illegible]

[illegible]

W tym planowane wydatki																	
2009 r.																	
Lp.	Projekt	Kategoria Interwencji Funduszy Strukturalnych	Klasyfikacja	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu)	Środki z budżetu krajowego	Środki Budżetu UE	z tego:										
							Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								Wydatki Razem	Z tego źródła finansowania			Wydatki razem	XXX XX	Dotacja rozwojowa	Obliga-cje	Pozostałe	
									Pożyczki i kredyty	Obli-ga-cje	Pozo-stale						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)					
	Nazwa projektu	„Zagospodarowanie terenu wokół szkoły podstawowej w Kowalowie”	80195														
	Z tego : 2010 r.				475.500,26	479.346,00											
4.	Wydatki bieżące razem			954.846,26	9.126	51.713	60.839	9.126	0	0	9.126	51.713	0	0	0	51.713	
4.1	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polskiej Województwo Lubuskie-Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013																
	Priorytet 3																
	Działanie 3.2																
	Nazwa projektu	„RZEPIN-nasza mała Ojczyzna”	92105														
	OGÓŁEM			10.923.464,33	4.994.474,64	5.928.989,69	5.641.948,76	2.714.028,67	2.700.902,67	0	13.126	2.927.920,09	0	2.876.207,09	0	51.713	

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXXV/51/09
Rady Miejskiej w Rzepinie
z dnia 09.09.2009 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA I GMINY RZEPIN NA LATA 2009 – 2010 po zmianach.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok 2007	Rok 2008	Rok budżetowy 2009 (9+10+11+12)	Dochody własne jst.	Kredyty i pożyczki część gminna	Środki pochod. z innych źródeł	Środki wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. dotacja rozwojowa	2010 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację projektu
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14.
1.	900	90001	„Uregulowanie systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Rzepin” (2007-2010)	5.356.006,14 z tego: Gmina 2.231.961,91 UE 3.124.044,23	9.272,00 z tego: Gminy 3.863,84 UE 5.408,16	84.150,00 z tego: Gmina 35.067,10 UE 49.082,90	1.052.516,83	0	438.606,20	0	613.910,63	4.210.067,31 z tego: Gminy 1.754.424,77 UE 2.455.642,54	Gmina Rzep
2.	801	80195	„Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Rzepin” (2008-2009)	4.547.772,93 z tego: Gmina 2.273.886,47 UE 2.273.886,46	0	23.180,00 z tego: Gmina 11.590,00 UE 11.590,00	4.524.592,93	0	2.262.296,47	0	2.262.296,46	0	Gmina Rzep
3.	801	80195	„Zagospodarowanie terenu wokół szkoły podstawowej w Kowalowie”	958.846,26 z tego: Gmina 479.500,26 UE 479.346,00	0	0	4.000,00	4.000,00 z tego: Gmina 4.000,00 UE 0,00	0	0	0	954.846,26 z tego: Gminy 475.500,26 UE 479.346,00	Gmina Rzep
			RAZEM	10.862.625,33	9.272,00	107.330,00	5.581.109,76	4.000,00	2.700.902,67	0	2.876.207,09	5.164.913,57	

