

**UCHWAŁA NR XXI/128/2019
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE**

z dnia 19 grudnia 2019 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 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 i 9, art. 217, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 156.185,00 zł z tego:

1. dochody zwiększa się o kwotę 156.185,00 zł w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 156.185,00 zł

– jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 156.185,00 zł z tego:

1. wydatki zwiększa się o kwotę 435.435,00 zł w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 435.435,00 zł

2. wydatki zmniejsza się o kwotę 279.250,00 zł w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 279.250,00 zł

– jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 5 do uchwały nr IV/26/2018 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 20.12.2018r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2019 dotyczący planu wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na 2019r. 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

Dariusz Wąsowicz

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Rzepin.
Załącznik nr 1 do uchwały nr XXI/128/2019 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 19.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 676 000,00	33 000,00	1 709 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	785 000,00	33 000,00	818 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	745 000,00	30 000,00	775 000,00
			Oplaty za lokale gminne.	745 000,00	30 000,00	775 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	3 000,00	43 000,00
				40 000,00	3 000,00	43 000,00
758			Różne rozliczenia	11 332 328,23	123 185,00	11 455 513,23
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 490 135,00	123 185,00	9 613 320,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 490 135,00	123 185,00	9 613 320,00
				9 490 135,00	123 185,00	9 613 320,00
Razem:				61 331 567,10	156 185,00	61 487 752,10

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Rzepin oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych.
Załącznik nr 2 do uchwały nr XXI/128/2019 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 19.12.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 193 191,80	33 000,00	2 226 191,80
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 661 000,00	33 000,00	1 694 000,00
		4260	Zakup energii	197 000,00	5 000,00	202 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	755 000,00	20 000,00	775 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 000,00	5 000,00	184 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	375 000,00	3 000,00	378 000,00
750			Administracja publiczna	6 043 993,78	-122 250,00	5 921 743,78
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 500,00	-10 000,00	206 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	193 000,00	-10 000,00	183 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 406 219,85	-100 000,00	4 306 219,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 610 000,00	-100 000,00	2 510 000,00
	75095		Pozostała działalność	167 000,00	-12 250,00	154 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	-12 250,00	94 750,00
801			Oświata i wychowanie	16 857 119,02	166 250,00	17 023 369,02
	80101		Szkoły podstawowe	5 601 564,18	123 250,00	5 724 814,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 705 642,89	63 000,00	3 768 642,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 023,49	38 000,00	597 023,49
		4260	Zakup energii	170 035,84	16 750,00	186 785,84
		4300	Zakup usług pozostałych	155 667,40	5 500,00	161 167,40
	80120		Licea ogólnokształcące	2 874 973,96	43 000,00	2 917 973,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 898 587,38	21 000,00	1 919 587,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 029,34	22 000,00	323 029,34
852			Pomoc społeczna	3 240 965,27	-13 000,00	3 227 965,27
	85202		Domy pomocy społecznej	595 000,00	-13 000,00	582 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	595 000,00	-13 000,00	582 000,00
			Za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.	595 000,00	-13 000,00	582 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 513 245,18	-34 000,00	1 479 245,18
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 314 463,18	-34 000,00	1 280 463,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 959,00	-19 000,00	270 959,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 353,00	-14 000,00	48 353,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 887,00	-1 000,00	7 887,00
855			Rodzina	11 931 106,00	13 000,00	11 944 106,00
	85508		Rodziny zastępcze	104 000,00	13 000,00	117 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	104 000,00	13 000,00	117 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 186 930,96	60 185,00	9 247 115,96
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 771 568,30	170 185,00	1 941 753,30
		4300	Zakup usług pozostałych	1 688 813,74	170 185,00	1 858 998,74
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	567 477,41	-50 000,00	517 477,41
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	-50 000,00	260 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	952 920,00	-60 000,00	892 920,00
		4260	Zakup energii	750 000,00	-30 000,00	720 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 920,00	-30 000,00	152 920,00
926			Kultura fizyczna	1 230 422,90	53 000,00	1 283 422,90
	92601		Obiekty sportowe	608 000,00	53 000,00	661 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	53 000,00	175 000,00
Razem:				81 943 895,31	156 185,00	82 100 080,31

Plan wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Plan
1. SOŁECTWO LUBIECHNIA MAŁA				12 952,52
900	90004	4170	Utrzymanie zieleni i zadrzewień na terenie wsi	2 000,00
900	90004	4210		2 800,00
900	90004	4270		200,00
900	90004		Razem:	5 000,00
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	500,00
921	92105	4220		3 000,00
921	92105	4210	Wypożyczenie altany rekreacyjnej we wsi	2 000,00
921	92105	4300		1 500,00
921	92105		Razem:	7 000,00
926	92605	4210	Wspieranie kultury fizycznej we wsi	952,52
2. SOŁECTWO LUBIECHNIA WIELKA				24 647,06
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni w sołectwie	2 500,00
900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw	7 000,00
900	90095	4210	Zagospodarowanie terenu wokół stawów we wsi	5 101,06
900	90095		Razem:	12 101,06
921	92105	4220	Wspieranie polityki prorodzinnej	2 000,00
921	92105	4170	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	1 300,00
921	92105	4220		1 200,00
921	92105		Razem:	4 500,00
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	4 700,00
921	92109	4300		246,00
921	92109	4360	Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do Internetu	600,00
921	92109		Razem:	5 546,00
3. SOŁECTWO KOWALÓW				46 591,80
600	60016	4210	Utrzymanie dróg i chodników na terenie wsi	2 616,00
700	70005	4210	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych, starych oraz matek z dziećmi	6 000,00
700	70005	4300		13 191,80
700	70005		Razem:	19 191,80
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni i konserwacja sprzętu pielęgnującego	6 500,00
900	90095	4210	Konserwacja i utrzymanie placu zabaw	685,00
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz polityki prorodzinnej	1 500,00
921	92105	4220		6 500,00
921	92105		Razem:	8 000,00
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 513,85
921	92109	4300		245,15
921	92109	4360		840,00
921	92109		Razem:	5 599,00
926	92601	4270	Konserwacja i utrzymanie boiska ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej	1 000,00
926	92605	4210	Wspieranie kultury fizycznej we wsi Kowalów	3 000,00

926	92605		Razem:	4 000,00
4. SOŁECTWO STARKÓW				17 984,43
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 200,00
900	90004	4270		300,00
900	90004		Razem:	1 500,00
900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw	1 000,00
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej i upowszechnianie idei samorządowej	400,00
921	92105	4220		1 200,00
921	92105	4300		3 000,00
921	92105		Razem:	4 600,00
921	92109	4210	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 294,43
921	92109	4300		250,00
921	92109	4360		840,00
921	92109	4270	Utrzymanie terenu przy świetlicy	1 500,00
921	92109	4210		4 000,00
921	92109		Razem:	10 884,43
5. SOŁECTWO DRZEŃSKO				27 675,53
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	2 363,76
900	90004	4170		3 700,00
900	90004	4270		243,35
900	90004		Razem:	6 307,11
921	92105	4170	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	935,00
921	92105	4210		354,61
921	92105	4220		2 008,62
921	92105		Razem:	3 298,23
921	92109	4210	Doposażenie i utrzymanie Wiejskiego Klubu Kultury	5 291,57
921	92109	4220		66,10
921	92109	4300		36,99
921	92109	6050		10 000,00
921	92109	4360	Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do Internetu i telewizji	960,00
921	92109	4300		245,15
921	92109		Razem:	16 599,81
926	92605	4210	Wspieranie kultury fizycznej we wsi Drzeńsko	1 470,38
6. SOŁECTWO STAROŚCIN				28 421,00
900	90004	4170	Utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie	2 500,00
900	90004	4210		1 921,00
900	90004		Razem:	4 421,00
900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw	5 200,00
900	90095	4300		300,00
900	90095			5 500,00
921	92105	4170	Wspieranie polityki prorodzinnej i upowszechnianie idei samorządowej	2 500,00
921	92105	4210		1 000,00
921	92105	4220		3 000,00
921	92105		Razem:	6 500,00
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	11 750,00
921	92109	4300		250,00
921	92109		Razem:	12 000,00
7. SOŁECTWO SERBÓW				19 661,74
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	3 200,00
900	90004	4270		150,00
900	90004		Razem:	3 350,00

921	92105	4170	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz polityki prorodzinnej	1 780,00
921	92105	4210		750,00
921	92105	4220		3 600,00
921	92105	4300		800,00
921	92105		Razem:	6 930,00
921	92109	4170	Utrzymanie terenu wokół świetlicy	3 600,00
921	92109	4210	Doposażenie i utrzymanie świetlicy	5 231,74
921	92109	4220		300,00
921	92109	4300		250,00
921	92109		Razem:	9 381,74
8. SOŁECTWO RADÓW				20 407,21
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni i zadrzewień na terenie wsi	1 500,00
900	90004	4270		49,30
900	90004		Razem:	1 549,30
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej i polityki prorodzinnej	1 000,00
921	92105	4220		4 450,70
921	92105		Razem:	5 450,70
921	92109	4210	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	1 162,06
921	92109	4300		245,15
921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	6 000,00
921	92109		Razem:	7 407,21
926	92605	4210	Urządzenie siłowni zewnętrznej	6 000,00
9. SOŁECTWO GAJEK				21 245,86
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	2 500,00
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej	1 500,00
921	92105	4220		2 500,00
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	600,00
921	92105	4220		400,00
921	92105		Razem:	5 000,00
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	12 036,63
921	92109	4220		800,00
921	92109	4300	Poprawa życia kulturalnego poprzez dostęp do Internetu oraz telewizji i radia	245,15
921	92109	4360		664,08
921	92109		Razem:	13 745,86
10. SOŁECTWO SUŁÓW				19 661,74
600	60016	4210	Naprawa dróg i chodników	2 000,00
600	60016		Razem:	2 000,00
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni we wsi	3 500,00
900	90004	4270		300,00
900	90004		Razem:	3 800,00
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej	115,74
921	92105	4220		7 000,00
921	92105	4300		800,00
921	92105		Razem:	7 915,74
921	92109	4210	Doposażenie i utrzymanie świetlicy	5 100,00
921	92109	4300		246,00
921	92109	4360		600,00
921	92109		Razem:	5 946,00
OGÓŁEM FUNDUSZ SOŁECKI:				239.248,89

UZASADNIENIE

I. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę: 156.185,00 zł z tego:

1. Zwiększa się dochody o kwotę: 156.185,00 zł w tym:

1.1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę: 156.185,00 zł w tym:

- dział 700 rozdział 70004 § 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę: 30.000,00 zł
- dział 700 rozdział 70004 § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę: 3.000,00 zł
- dział 758 rozdział 75801 § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę: 123.185,00 zł

II. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę: 156.185,00 zł z tego:

1. Zwiększa się wydatki o kwotę: 435.435,00 zł w tym:

1. 1. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 435.435,00 zł w tym:

- dział 700 rozdział 70004 § 4260, 4270, 4300, 4400 Zadania wykonywane przez ZAMK o kwotę: 33.000,00 zł
- dział 801 rozdział 80101 § 4260, 4300 Zadania wykonywane przez szkołę w Kowalowie o kwotę: 22.250,00 zł
- dział 801 i 854 rozdział 80101, 80120, 85410 § 4010, 4110 Zadania wykonywane przez ZS w Rzepinie o kwotę: 144.000,00 zł
- dział 855 rozdział 85508 § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę: 13.000,00 zł
- dział 900 rozdział 90002 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 170.185,00 zł
- dział 926 rozdział 92601 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 53.000,00 zł

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę: 279.250,00 zł w tym:

2.1. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę: 279.250,00 zł w tym:

- dział 750 rozdział 75022 § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę: 10.000,00 zł
- dział 750 rozdział 75023 § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę: 100.000,00 zł
- dział 750 rozdział 75095 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 12.250,00 zł
- dział 852 rozdział 85202 § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę: 13.000,00 zł
- dział 854 rozdział 85410 § 4010, 4110, 4120 Zadania wykonywane przez ZS w Rzepinie o kwotę: 34.000,00 zł
- dział 900 rozdział 90004 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 50.000,00 zł
- dział 900 rozdział 90015 § 4260 Zakup energii o kwotę: 30.000,00 zł
- dział 900 rozdział 90015 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 30.000,00 zł

W związku ze zmianą wprowadzoną Zarządzeniem Nr RO.0050.83.2019 Burmistrza Rzepina z dnia 29.11.2019r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej, uaktualnienia wymaga załącznik o Funduszu Sołeckim.

Sporządziła: Małgorzata Barwińska