

**UCHWAŁA NR XL/241/2021
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE**

z dnia 30 marca 2021 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 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-4, art. 217, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 587.832,10 zł z tego:

1. dochody zwiększa się o kwotę 1.194.314,10 zł w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 116.347,65 zł

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.077.966,45 zł w tym:

a) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zwiększa się w kwocie 1.077.966,45 zł

2. dochody zmniejsza się o kwotę 606.482,00 zł w tym:

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 606.482,00 zł

– jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 676.747,25 zł z tego:

1. wydatki zwiększa się o kwotę 1.316.333,54 zł w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 238.367,09 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.077.966,45 zł w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zwiększa się o kwotę 1.077.966,45 zł

2. wydatki zmniejsza się o kwotę 639.586,29 zł w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 639.586,29 zł

– jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Łączną kwotę planowanego deficytu po zmianach określa się w wysokości 3.700.829,77 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

§ 4. 1. Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu po zmianach określa się w wysokości 5.135.736,77 zł.

2. Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVI/215/2020 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29.12.2020r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2021 dotyczący zestawienia przychodów i rozchodów budżetu otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzepina.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Dariusz Wąsowicz

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Rzepin.
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XL/241/2021 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 30.03.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 865 767,83	1 183 862,70	4 049 630,53
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 859 767,83	1 183 862,70	4 043 630,53
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	105 896,25	105 896,25
				0,00	105 896,25	105 896,25
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 859 767,83	1 077 966,45	3 937 734,28
			Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin”	1 359 767,83	1 077 966,45	2 437 734,28
758			Różne rozliczenia	14 260 748,00	-606 482,00	13 654 266,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 220 440,00	-606 482,00	11 613 958,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 220 440,00	-606 482,00	11 613 958,00
				12 220 440,00	-606 482,00	11 613 958,00
801			Oświata i wychowanie	888 970,00	1 160,00	890 130,00
	80120		Licea ogólnokształcące	34 650,00	1 160,00	35 810,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	1 160,00	1 560,00
				400,00	1 160,00	1 560,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	3 000,00	3 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
				0,00	3 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	1 090 189,45	6 291,40	1 096 480,85
	85215		Dodatki mieszkaniowe	589,45	4 791,40	5 380,85
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 791,40	4 791,40
				0,00	4 791,40	4 791,40
	85295		Pozostała działalność	105 300,00	1 500,00	106 800,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 500,00	1 500,00
				0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:				62 305 634,82	587 832,10	62 893 466,92

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Rzepin oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych.
Załącznik nr 2 do Uchwały nr XL/241/2021 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 30.03.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 264 276,36	1 097 966,45	6 362 242,81
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 219 276,36	1 097 966,45	6 317 242,81
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	20 000,00	55 000,00
				35 000,00	20 000,00	55 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 699 276,36	1 077 966,45	3 777 242,81
			Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin”	2 699 276,36	1 077 966,45	3 777 242,81
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 343 900,00	30 000,00	2 373 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 188 900,00	30 000,00	1 218 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	30 000,00	123 000,00
				93 000,00	30 000,00	123 000,00
710			Działalność usługowa	228 450,73	50 000,00	278 450,73
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	50 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
				100 000,00	50 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 721 232,42	-613 425,75	18 107 806,67
	80101		Szkoły podstawowe	8 390 022,26	-117 666,34	8 272 355,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	456 312,26	-18 072,93	438 239,33
				456 312,26	-18 072,93	438 239,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 630,00	-5 000,00	62 630,00
				67 630,00	-5 000,00	62 630,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 000,00	-27 500,00	18 500,00
				46 000,00	-27 500,00	18 500,00
		4260	Zakup energii	295 000,00	-40 000,00	255 000,00
				295 000,00	-40 000,00	255 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	8 896,25	38 896,25
				30 000,00	8 896,25	38 896,25
		4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00	-34 989,66	181 010,34
				216 000,00	-34 989,66	181 010,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 400,00	-1 000,00	9 400,00
				10 400,00	-1 000,00	9 400,00

80104		Przedszkola	3 328 080,00	-417 347,35	2 910 732,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 880 979,00	-200 000,00	1 680 979,00
			1 880 979,00	-200 000,00	1 680 979,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 916,00	-53 417,35	157 498,65
			210 916,00	-53 417,35	157 498,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 780,00	-100 000,00	339 780,00
			439 780,00	-100 000,00	339 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 485,00	-20 000,00	48 485,00
			68 485,00	-20 000,00	48 485,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 575,00	-10 000,00	41 575,00
			51 575,00	-10 000,00	41 575,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 480,00	-7 430,00	8 050,00
			15 480,00	-7 430,00	8 050,00
	4260	Zakup energii	114 500,00	-15 000,00	99 500,00
			114 500,00	-15 000,00	99 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 490,00	-10 000,00	65 490,00
			75 490,00	-10 000,00	65 490,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	-1 500,00	3 700,00
			5 200,00	-1 500,00	3 700,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 818 237,00	-49 829,91	3 768 407,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 889,00	-18 889,91	186 999,09
			205 889,00	-18 889,91	186 999,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
			35 000,00	-5 000,00	30 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	-12 600,00	7 400,00
			20 000,00	-12 600,00	7 400,00
	4260	Zakup energii	82 400,00	-5 000,00	77 400,00
			82 400,00	-5 000,00	77 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-3 340,00	6 660,00
			10 000,00	-3 340,00	6 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	-5 000,00	70 000,00
			75 000,00	-5 000,00	70 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 505,00	-11 500,00	86 005,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 002,00	-1 500,00	11 502,00
			13 002,00	-1 500,00	11 502,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 253,00	-10 000,00	31 253,00

			41 253,00	-10 000,00	31 253,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 345 131,00	-17 082,15	1 328 048,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 209,00	-12 582,15	27 626,85
			40 209,00	-12 582,15	27 626,85
	4300	Zakup usług pozostałych	13 230,00	-3 000,00	10 230,00
			13 230,00	-3 000,00	10 230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,00	-1 500,00	1 550,00
			3 050,00	-1 500,00	1 550,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	724 769,00	0,00	724 769,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 421,00	-17 264,29	38 156,71
			55 421,00	-17 264,29	38 156,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	14 000,00	26 500,00
			12 500,00	14 000,00	26 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	3 264,29	20 264,29
			17 000,00	3 264,29	20 264,29
851		Ochrona zdrowia	261 000,00	88 363,95	349 363,95
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 000,00	88 363,95	313 363,95
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	88 363,95	139 363,95
		Środki niewykorzystane w 2020 roku na wydatki określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych.	0,00	88 363,95	88 363,95
852		Pomoc społeczna	3 371 780,17	6 291,40	3 378 071,57
	85215	Dodatki mieszkaniowe	45 339,45	4 791,40	50 130,85
	3110	Świadczenia społeczne	45 327,89	4 791,40	50 119,29
		Środki na dofinansowanie realizacji programu pn.: "dopłaty do czynszu"	0,00	4 791,40	4 791,40
	85295	Pozostała działalność	207 789,72	1 500,00	209 289,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 254,00	1 254,00
		Środki na dofinansowanie realizacji programu pn.: "Wspieraj Seniora 2021"	0,00	1 254,00	1 254,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	216,00	216,00
		Środki na dofinansowanie realizacji programu pn.: "Wspieraj Seniora 2021"	0,00	216,00	216,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,00	30,00
		Środki na dofinansowanie realizacji programu pn.: "Wspieraj Seniora 2021"	0,00	30,00	30,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 421 438,00	17 000,00	1 438 438,00

	85410		Internaty i bursy szkolne	1 336 438,00	17 000,00	1 353 438,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	17 000,00	27 000,00
				10 000,00	17 000,00	27 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 513 347,48	551,20	4 513 898,68
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	551,20	10 551,20
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	551,20	10 551,20
			Środki niewykorzystane na wydatki na ochronę środowiska w 2020 roku.	0,00	551,20	551,20
Razem:				65 917 549,44	676 747,25	66 594 296,69

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY RZEPIN
NA 2021 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł.
1.	2.	3.	4.
I.	Przychody ogółem		5.135.736,77
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	3.595.073,91
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1.460.662,86
3.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	80.000,00
4.	Planowane dochody na 2021 rok		62.893.466,92
	Razem przychody i dochody		68.029.203,69
II.	Rozchody ogółem		1.434.907,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1.434.907,00
2.	Planowane wydatki na 2021 rok		66.594.296,69
	Razem rozchody i wydatki		68.029.203,69

UZASADNIENIE

I. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę: 587.832,10 zł z tego:

1. Zwiększa się dochody o kwotę: 1.194.314,10 zł w tym:

1.1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę: 116.347,65 zł w tym:

- dział 010 rozdział 01010 § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę: 105.896,25 zł,
- dział 801 rozdział 80120 § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę: 1.160,00 zł,
- dział 851 rozdział 85195 § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę: 3.000,00 zł,
- dział 852 rozdział 85215 § 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę: 4.791,40 zł,
- dział 852 rozdział 85295 § 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę: 1.500,00 zł,

1.2. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę: 1.077.966,45 zł w tym:

- dział 010 rozdział 01010 § 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin” o kwotę: 1.077.966,45 zł.

2. Zmniejsza się dochody o kwotę: 606.482,00 zł w tym:

2.1. Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę: 606.482,00 zł w tym:

- dział 758 rozdział 75801 § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa kwotę: 606.482,00 zł.

II. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę: 676.747,25 zł z tego:

1. Zwiększa się wydatki o kwotę: 1.316.333,54 zł w tym:

1.1. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 238.367,09 zł w tym:

- dział 010 rozdział 01010 § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 20.000,00 zł,
- dział 700 rozdział 70005 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 30.000,00 zł,
- dział 710 rozdział 71004 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 50.000,00 zł,
- dział 801 rozdział 80101 § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę: 8.896,25 zł,
- dział 801 rozdział 80150 § 4210, 4240 Zmiany w Zespole Szkół w Rzepinie o kwotę: 17.264,29 zł,
- dział 851 rozdział 85154 § 4300 Zakup usług pozostałych. Środki niewykorzystane w 2020 roku na wydatki określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych o kwotę: 88.363,95 zł,
- dział 852 rozdział 85215 § 3110 Świadczenia społeczne. Środki na dofinansowanie realizacji programu pn.: "dopłaty do czynszu" o kwotę: 4.791,40 zł,
- dział 852 rozdział 85295 § 4010, 4110, 4120 Środki na dofinansowanie realizacji programu pn.: "Wspieraj Seniora 2021" o kwotę: 1.500,00 zł,
- dział 854 rozdział 85410 § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę: 17.000,00 zł,
- dział 900 rozdział 90019 § 4300 Zakup usług pozostałych. Środki niewykorzystane na wydatki na ochronę środowiska w 2020 roku. o kwotę: 551,20 zł.

1.2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę: 1.077.966,45 zł w tym:

- dział 010 rozdział 01010 § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin” o kwotę: 1.077.966,45 zł.

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę: 639.586,29 zł w tym:

2.1. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę: 639.586,29 zł w tym:

- dział 801 zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę: 606.482,00 zł.

Pozostałe zmniejszenia w kwocie 33.104,29 zł dotyczą Zespołu Szkół w Rzepinie i zostały przeznaczone na wydatki wymienione w paragrafach powyżej.

Sporządziła: Małgorzata Barwińska