

**UCHWAŁA NR XLIII/263/2021
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE**

z dnia 25 czerwca 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 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 2021 r., poz. 305), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 1.886.934,28 zł z tego:

1. dochody zwiększa się o kwotę 550.800,00 zł w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 550.800,00 zł

2. dochody zmniejsza się o kwotę 2.437.734,28 zł w tym:

1) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.437.734,28 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 zmniejsza się w kwocie 2.437.734,28 zł

– jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 1.886.934,28 zł z tego:

1. wydatki zmniejsza się o kwotę 4.601.642,81 zł w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 24.400,00 zł

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 4.577.242,81 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 zmniejsza się o kwotę 3.777.242,81 zł

2. wydatki zwiększa się o kwotę 2.714.708,53 zł w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 550.700,00 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2.164.008,53 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 1.339.508,52 zł

– jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 4 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 planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rzepin w 2021 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

Dariusz Wąsowicz

Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Rzepin.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII/263/2021 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 25.06.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 921 674,81	-1 941 034,28	2 980 640,53
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 710 554,53	-1 941 034,28	2 769 520,25
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	772 820,25	496 700,00	1 269 520,25
				772 820,25	496 700,00	1 269 520,25
		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	3 937 734,28	-2 437 734,28	1 500 000,00
			Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin”	2 437 734,28	-2 437 734,28	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 496 000,00	54 100,00	2 550 100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	54 100,00	59 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	54 100,00	54 100,00
				0,00	54 100,00	54 100,00
Razem:				64 035 885,78	-1 886 934,28	62 148 951,50

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Rzepin oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych.
Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIII/263/2021 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 25.06.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 607 363,09	-2 107 734,28	4 499 628,81
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 357 242,81	-2 107 734,28	4 249 508,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	330 000,01	980 000,01
			Budowa sieci wodociągowej w Rzepinku	0,00	120 000,00	120 000,00
			Budowa ujęcia wody podziemnej w Kowalowie.	240 000,00	210 000,01	450 000,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 777 242,81	-3 777 242,81	0,00
			Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin”	3 777 242,81	-3 777 242,81	0,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 339 508,52	1 339 508,52
			Zwrot zaliczki - środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin”	0,00	1 339 508,52	1 339 508,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 373 900,00	626 300,00	3 000 200,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 150 000,00	170 000,00	1 320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 000,00	170 000,00	376 000,00
			Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniach komunalnych.	41 300,00	170 000,00	211 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 213 900,00	456 300,00	1 670 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	20 600,00	113 600,00
				93 000,00	20 600,00	113 600,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	435 700,00	435 700,00
			Zwrot na rzecz KOWR aktualnej wartości pieniężnej działki nr 61/4 obręb Serbów i działki nr 25 obręb Lubiechnia W. w związku z niezgodnym z aktem notarialnym z dn. 13.07.2010 r. wykorzystaniem nieruchomości.	0,00	435 700,00	435 700,00
750			Administracja publiczna	5 999 291,38	20 000,00	6 019 291,38
	75095		Pozostała działalność	161 000,00	20 000,00	181 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	20 000,00	105 000,00
				85 000,00	20 000,00	105 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	313 500,00	0,00	313 500,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	267 000,00	0,00	267 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	18 400,00	18 400,00
				0,00	18 400,00	18 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-18 400,00	31 600,00
				50 000,00	-18 400,00	31 600,00
801			Oświata i wychowanie	18 665 235,09	184 500,00	18 849 735,09
	80104		Przedszkola	3 262 301,65	184 500,00	3 446 801,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	184 500,00	184 500,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola Samorządowego nr 2 w Rzepinie.	0,00	184 500,00	184 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	464 705,30	6 000,00	470 705,30
	85395		Pozostała działalność	464 705,30	6 000,00	470 705,30
		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	42 000,00	6 000,00	48 000,00
				42 000,00	6 000,00	48 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 683 898,68	190 000,00	4 873 898,68
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	800 000,00	70 000,00	870 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego - ulica Zachodnia.	0,00	70 000,00	70 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 110,00	50 000,00	110 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	50 000,00	55 000,00
			"Usuwanie azbestu z terenu Gminy Rzepin w 2021 roku"	0,00	50 000,00	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	274 058,64	70 000,00	344 058,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
			Rozbudowa oświetlenia nad Jeziorem Długim w Rzepinie etap I	0,00	70 000,00	70 000,00
926			Kultura fizyczna	2 290 900,00	-806 000,00	1 484 900,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 110 500,00	-806 000,00	1 304 500,00
		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	543 000,00	-6 000,00	537 000,00
				543 000,00	-6 000,00	537 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	-800 000,00	700 000,00

			Budowa Parku Rekreacji we wsi Sułów.	1 500 000,00	-800 000,00	700 000,00
Razem:				67 736 715,55	-1 886 934,28	65 849 781,27

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY RZEPIN W 2021 ROKU

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.134.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	822.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	822.000,00
	92116		Biblioteki	312.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	312.000,00
Razem:				1.134.000,00

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE PODMIOTOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	200.000,00
	80104		Przedszkola	180.000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180.000,00
	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	20.000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20.000,00
Razem:				200.000,00

DOTACJE CELOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18.400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18.400,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18.400,00
851			Ochrona zdrowia	11.000,00
	85195		Pozostała działalność	11.000,00
		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	11.000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48.000,00
	85395		Pozostała działalność	48.000,00
		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	48.000,00
926			Kultura fizyczna	537.000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	537.000,00

		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	537.000,00
Razem:				614.400,00
Ogółem dotacje na 2021 rok				1.948.400,00

UZASADNIENIE

I. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę: 1.886.934,28 zł z tego:

1. Zwiększa się dochody o kwotę: 550.800,00 zł w tym:

1.1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę: 550.800,00 zł w tym:

- dział 010 rozdział 01010 § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę: 496.700,00 zł,
- dział 900 rozdział 90026 § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę: 54.100,00 zł,

2. Zmniejsza się dochody o kwotę: 2.437.734,28 zł w tym:

2.1. Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę: 2.437.734,28 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: 2.437.734,28 zł,

II. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę: 1.886.934,28 zł z tego:

1. Zwiększa się wydatki o kwotę: 2.714.708,53 zł w tym:

1.1. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 550.700,00 zł w tym:

- dział 700 rozdział 70005 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 20.600,00 zł,
- dział 700 rozdział 70005 § 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Zwrot na rzecz KOWR aktualnej wartości pieniężnej działki nr 61/4 obręb Serbów i działki nr 25 obręb Lubiechnia W. w związku z niezgodnym z aktem notarialnym z dn. 13.07.2010 r. wykorzystaniem nieruchomości o kwotę: 435.700,00 zł,
- dział 750 rozdział 75095 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 20.000,00 zł,
- dział 754 rozdział 75412 § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę: 18.400,00 zł,
- dział 853 rozdział 85395 § 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 o kwotę: 6.000,00 zł,
- dział 900 rozdział 90095 § 4300 Zakup usług pozostałych. "Usuwanie azbestu z terenu Gminy Rzepin w 2021 roku" o kwotę: 50.000,00 zł,

1.2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę: 2.164.008,53 zł w tym:

- dział 010 rozdział 01010 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa sieci wodociągowej w Rzepinku o kwotę: 120.000,00 zł,
- dział 010 rozdział 01010 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa ujęcia wody podziemnej w Kowalowie o kwotę: 210.000,01 zł,

- dział 010 rozdział 01010 § 6697 Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych. Zwrot zaliczki - środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin” (W celu realizacji zadania koniecznym jest wykonanie dokumentacji projektowej, co potrwa minimum rok. Całość realizacji rzeczowej zadania zaplanowano na lata 2022 i 2023) o kwotę: 1.339.508,52 zł,
- dział 700 rozdział 70004 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniach komunalnych o kwotę: 170.000,00 zł,
- dział 801 rozdział 80104 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola Samorządowego nr 2 w Rzepinie o kwotę: 184.500,00 zł,
- dział 900 rozdział 90015 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa oświetlenia ulicznego - ulica Zachodnia o kwotę: 70.000,00 zł,
- dział 900 rozdział 90095 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rozbudowa oświetlenia nad Jeziorem Długim w Rzepinie etap I o kwotę: 70.000,00 zł,

2.Zmniejsza się wydatki o kwotę: 4.601.642,81 zł w tym:

2.1. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę: 24.400,00 zł w tym:

- dział 754 rozdział 75412 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 18.400,00 zł,
- dział 926 rozdział 92605 § 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 o kwotę: 6.000,00 zł,

2.2. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę: 4.577.242,81 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: 3.777.242,81 zł,
- dział 926 rozdział 92605 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa Parku Rekreacji we wsi Sułów o kwotę: 800.000,00 zł,

Sporządziła: Małgorzata Barwińska