

UCHWAŁA NR XLIV/26/10
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE

z dnia 22 kwietnia 2010 roku

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 ze zmian.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 45.727,39 złotych, w tym:

1) dochody bieżące o kwotę 45.727.39 zł., z tego:

- a) dochody na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy o kwotę 40.913,98 zł.**

jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 45.727,39 złotych, z tego:

1) wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę 49.272,61 zł., w tym:

- a) zmniejszenie o kwotę 100.593,71 zł.,**
- b) zwiększenie o kwotę 51.321,10 zł.,z tego:**

- 1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych**

środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy zwiększenie o kwotę 40.913,98zł.

2) wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 95.000 zł.

jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej Miasta i Gminy Rzepin na 2010 rok Nr XLI/85/09 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 grudnia 2009r. (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) otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzepina.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy.
Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIV/26/10 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 22.04.2010r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i oświatna dziedzictwa narodowego	750,00	31 386,77	32 136,77
	92105		Pozostała zadania w zakresie kultury	0,00	31 386,77	31 386,77
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	3 303,87	3 303,87
			Stroki z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację projektu pn. "Rzepin przez pryzmat sztuki".	0,00	3 303,87	3 303,87
		2708	Stroki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	28 082,90	28 082,90
			Stroki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn. "Rzepin przez pryzmat sztuki".	0,00	28 082,90	28 082,90
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	14 340,62	14 340,62
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	14 340,62	14 340,62
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	1 509,54	1 509,54
			Stroki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Polsko-niemiecki turniej w piłkę ręczną dziewcząt".	0,00	1 509,54	1 509,54
		2708	Stroki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 831,08	12 831,08
			Stroki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn. "Polsko-niemiecki turniej w piłkę ręczną dziewcząt".	0,00	12 831,08	12 831,08
Razem:				29 207 601,00	45 727,39	29 253 328,39

Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków budżetowych.
Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIV/26/10 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 22.04.2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	12 088 217,60	- 75 674,00	11 992 543,60
	80101		Skoloty podstawowe	3 826 579,00	- 29 559,00	3 797 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 308 000,00	- 13 000,00	2 295 000,00
				2 308 000,00	- 13 000,00	2 295 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	- 10 000,00	32 000,00
				42 000,00	- 10 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 6 559,00	43 441,00
				50 000,00	- 6 559,00	43 441,00
	80104		Przedszkola	2 083 444,00	0,00	2 083 444,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 606,00	- 3 187,00	191 419,00
				194 606,00	- 3 187,00	191 419,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 792,00	3 187,00	70 979,00
				67 792,00	3 187,00	70 979,00
	80110		Gimnazja	2 294 305,00	- 24 155,00	2 270 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 528 700,00	- 10 000,00	1 518 700,00
				1 528 700,00	- 10 000,00	1 518 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 060,00	- 4 155,00	119 905,00
				124 060,00	- 4 155,00	119 905,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	- 5 000,00	7 000,00
				12 000,00	- 5 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	- 5 000,00	18 000,00
				23 000,00	- 5 000,00	18 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	546 167,00	- 10 000,00	536 167,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 000,00	- 7 000,00	339 000,00
				346 000,00	- 7 000,00	339 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
			4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
			4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 505 766,00	- 11 960,00	1 493 806,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 800,00	- 1 960,00	86 840,00
			88 800,00	- 1 960,00	86 840,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
			10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
			20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	572 245,00	- 19 326,00	552 919,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	455 556,00	- 19 326,00	436 230,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400,00	- 1 326,00	13 074,00
			14 400,00	- 1 326,00	13 074,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 8 000,00	17 000,00
			25 000,00	- 8 000,00	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
			10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	- 5 000,00	8 000,00
			13 000,00	- 5 000,00	8 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	869 749,62	76 386,77	946 136,39
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	164 139,62	33 038,71	197 178,33
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 224,57	5 224,57
		Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn. "Rzepin przez pyzmat sztuki"	0,00	5 224,57	5 224,57
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	921,98	921,98
		Środki własne gminy na realizację projektu pn. "Rzepin przez pyzmat sztuki"	0,00	307,33	307,33
		Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Rzepin przez pyzmat sztuki"	0,00	614,65	614,65

	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 877,10	3 877,10
		Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn. "Rzepin przez pryzmat sztuki".	0,00	3 877,10	3 877,10
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	684,20	684,20
		Środki własne gminy na realizację projektu pn. "Rzepin przez pryzmat sztuki".	0,00	228,07	228,07
		Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Rzepin przez pryzmat sztuki".	0,00	456,13	456,13
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	18 981,23	18 981,23
		Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn. "Rzepin przez pryzmat sztuki".	0,00	18 981,23	18 981,23
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 349,63	3 349,63
		Środki własne gminy na realizację projektu pn. "Rzepin przez pryzmat sztuki".	0,00	1 116,54	1 116,54
		Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Rzepin przez pryzmat sztuki".	0,00	2 233,09	2 233,09
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	510 610,00	43 348,06	553 958,06
	4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	- 1 651,94	17 848,06
			15 000,00	- 1 651,94	13 348,06
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
		Zakup pieca grzewczego na wyposażenie Miejskiego Domu Kultury w Rzepinie.	0,00	45 000,00	45 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	955 800,00	64 340,62	1 020 140,62
	92601	Obiekty sportowe	686 000,00	50 000,00	736 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	50 000,00	660 000,00
		Remont boiska wielofunkcyjnego przy ul. H. Sawickiej w Rzepinie	0,00	50 000,00	50 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	269 800,00	14 340,62	284 140,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	- 754,77	15 245,23
			16 000,00	- 754,77	15 245,23
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 490,84	2 490,84
		Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie-Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn. "Polsko-niemiecki turniej w piłkę ręczną dziewcząt".	0,00	2 490,84	2 490,84
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	439,56	439,56
		Środki własne gminy na realizację projektu pn. "Polsko-niemiecki turniej w piłkę ręczną dziewcząt".	0,00	146,52	146,52

		Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację projektu pn. "Polsko-niemiecki turniej w piłkę ręczną dziewcząt".	0,00	293,04	293,04
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 323,26	2 323,26
4218		Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie-Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn. "Polsko-niemiecki turniej w piłkę ręczną dziewcząt".	0,00	2 323,26	2 323,26
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	409,99	409,99
		Środki własne gminy na realizację projektu pn. "Polski-niemiecki turniej w piłkę ręczną dziewcząt".	0,00	136,66	136,66
		Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację projektu pn. "Polsko-niemiecki turniej w piłkę ręczną dziewcząt".	0,00	273,33	273,33
4308		Zakup usług pozostałych	0,00	8 016,98	8 016,98
		Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie-Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn. "Polsko-niemiecki turniej w piłkę ręczną dziewcząt".	0,00	8 016,98	8 016,98
4309		Zakup usług pozostałych	0,00	1 414,76	1 414,76
		Środki własne gminy na realizację projektu pn. "Polski-niemiecki turniej w piłkę ręczną dziewcząt".	0,00	471,59	471,59
		Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację projektu pn. "Polsko-niemiecki turniej w piłkę ręczną dziewcząt".	0,00	943,17	943,17
Razem:			33 925 088,51	45 727,39	33 970 815,90

**Załącznik nr 3
do uchwały nr XLIV/26/10
Rady Miejskiej w Rzepinie
z dnia 22.04.2010 r.**

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 innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 ROK – po zmianach.

[illegible]

W tym planowane wydatki

2010 r

z tego:

Środki z budżetu krajowego

Z tego źródła finansowani

Środki z budżetu UE

Z tego źródła finansowania

[illegible]

W tym planowane wydatki
2010 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:						Z tego:					
							Środki z budżetu krajowego						Środki z budżetu UE					
							Z tego źródła finansowania						Z tego źródła finansowania					
							Wydatki razem	Wydatki Razem	Pozyczki i kredyty	Obciążenia	Pozostałe	Wydatki razem	XX XX X	Dotacja rozwojowa	Obciążenia	Pozostałe		
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	„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rzepin”	85395															
	Z tego:			10.370	1.555,50	8.814,50												
	2009 r.																	
	2011 r.			136.084,08	20.412,61	115.671,47												
	2012 r.			135.474,08	20.321,11	115.152,97												
	2013 r.			385.117,26	57.767,59	327.349,67												
4.	Wydatki bieżące			19.207,42	2.881,12	16.326,30	19.207,42	2.881,12	0	0	2.881,12	16.326,30	0	0	0	16.326,30		
	razem																	
4.1	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polski Województwo Lubuskie-Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013																	
	3																	
	Działanie 3.2																	
	Nazwa projektu	„Wspólna nauka-wspólna przyszłość”	80195															
5.	Wydatki majątkowe (razem)			35.000,00	14.918,03	20.081,97	35.000,00	14.918,03	0	0	14.918,03	20.081,97	0	0	0	20.081,97		

[illegible]

W tym planowane wydatki																
2010 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:									
							Środki z budżetu krajowego					Z tego:				
							Z tego źródła finansowania					Z tego źródła finansowania				
							Wydatki razem	Wydatki Razem	Pożyczki i kredyty	Obciążenia	Pozostałe	Wydatki razem	XX XX X	Dotacja rozwojowa	Obciążenia	Pozostałe
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)				
1	Nazwa projektu	„Polsko-niemiecki turniej w piłkę ręczną dziewcząt”	92605													
7.	Wydatki bieżące razem			33.038,71	4.955,81	28.082,90	33.038,71	4.955,81	0	0	4.955,81	28.082,90	0	0	0	28.082,90
7.1	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie-Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013															
	Priorytet 3															
	Działanie 3.2															
	Nazwa projektu	„Krepcin przez sztuki”	92105													
	OGÓŁEM			7.432.502,76	2.837.436,15	4.595.066,61	6.231.439,14	2.257.852,20	2.232.832,93	0	25.019,27	3.973.586,94	0	3.896.264,69	0	77.322,25

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY Z DNIA 22.04.2010 ROK.

W projekcie uchwały wprowadzono dane liczbowe dotyczące planowanej realizacji dwóch projektów z dofinansowaniem ze środków z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 (85%), z dotacji celowej z budżetu państwa (10%) oraz z budżetu Gminy (5%).

1. III Plener Malarski pn. "Rzepin przez pryzmat sztuki"

W dniach od 13 maja do 02 czerwca będzie się odbywał już trzeci polsko-niemiecki plener malarski, na który zostali zaproszeni malarze oraz rzeźbiarze zarówno polscy jak i niemieccy. Przez cały okres trwania pleneru będą się odbywały warsztaty malarskie dla dzieci, młodzieży oraz mieszkańców Gminy Rzepin. Malarze zaprezentują swój dorobek, będą pełnili rolę doradców, instruktorów, przedstawiać swój warsztat, techniki malarskie. Oprócz malarzy na plener zostało również zaproszonych dwóch rzeźbiarzy, których pracy będziemy mogli się przyglądać codziennie i dowiedzieć się jak powstaje rzeźba. Artyści powstałe dzieła pozostawia w darze Gminie Rzepin i Nadleśnictwu Rzepin – organizatorom pleneru.

Wydatki na realizację projektu:

- środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 28.082,90 zł.
- środki z dotacji 3.303,87 zł.
- środki własne Gminy 1.651,94 zł.

2. Projekt pn. „Polsko – niemiecki turniej w piłkę ręczną dziewcząt”.

Projekt dotyczy zorganizowania turnieju piłki ręcznej dziewcząt. Zorganizowany on zostanie w Zespole Szkół w Kowalowie w czerwcu br. W turnieju udział wezmą 4 drużyny z Polski i 4 z Niemiec – w sumie ok. 200 osób.

W programie oprócz rozgrywek sportowych zaplanowany jest wspólny obiad i poczęstunek dla wszystkich uczestników. Drużyny biorące udział w turnieju otrzymają pamiątkowe dyplomy i puchary oraz koszulki z logo turnieju.

Wydatki na realizację projektu:

- środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 12.831,08 zł.
- środki z dotacji 1.509,54 zł.
- środki własne Gminy 754,77 zł.

Planuje się również wykonać remont nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy ul. H.Sawickiej w Rzepinie przewidywane wydatki na ten cel 50.000 zł., oraz zakup pieca grzewczego na wyposażenie Miejskiego Domu Kultury w Rzepinie w związku z awarią "już wysłużonego" pieca -wartość około 45.000 zł.

Jednostki oświatowy zwróciły się z pismem do Burmistrza o przeniesienie środków z ich budżetów na inne wydatki m.in. na wydatki jak wyżej.

Z-ca Skarbnika Gminy
Barwińska
Małgorzata Barwińska