

**Uchwała nr XX/45/2008
Rady Miejskiej w Rzepinie
z dnia 19 czerwca 2008 roku**

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zmian.) oraz art. 165 ust. 1, art. 165 a, art. 166, art. 168 ust. 1, 2 pkt 2 i 3, art. 184 ust. 1 pkt 1-6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z póź. zmian.) Rada Miejska, uchwala co następuje :

**&1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy kwotę 11.850 zł.
(dochody bieżące).**

Zwiększenie dochodów określa załącznik nr 1 do uchwały.

&2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków budżetowych o kwotę 17.950 zł. z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 5.150 zł.
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 3.550 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 9.250 zł.

Zwiększenie wydatków określa załącznik nr 2 do uchwały.

**&3.1. Deficyt budżetowy w wysokości 6.100 zł. zostanie pokryty
przychodami z kredytu i pożyczki.**

2. Przychody i rozchody budżetu Miasta i Gminy Rzepin określone w załączniku nr 5 do uchwały nr XV/108/2007 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 28.12.2007 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 XV/108/2007 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 28.12.2007 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 niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi określone w załączniku nr 5 do uchwały nr XV/108/2007 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 28.12.2007 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 2008-2010 określone w załączniku nr 8 do uchwały nr XIX/28/2008 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 13.06.2008 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

Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Rzepin.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XX/45/2008 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 19.06.2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
752			Obrona narodowa	700,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00
			Zadania	
			Środki wojewódzkie na realizację spraw obronnych.	700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 150,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 150,00
		0310	Podatek od nieruchomości	11 150,00
Razem				11 850,00

Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Rzepin oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków budżetowych.

Załącznik nr 2 do uchwały nr XX/45/2008 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 19.06.2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone	Ogółem
600			Transport i łączność	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	-2 000,00
			Zadania		
			Zakup płyty wibracyjnej do układania kostki brukowej.	0,00	-2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	-6 000,00
7			Administracja publiczna	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	-2 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	-3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00
752			Obrona narodowa	700,00	700,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00
			Zadania		
			Środki wojewódzkie na realizację spraw obronnych.	550,00	550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00
			Zadania		
			Środki wojewódzkie na realizację spraw obronnych.	150,00	150,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	6 100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	6 100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 050,00
			Zadania		
			Środki z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację projektu pn. "Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Rzepin".	0,00	3 050,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 050,00
			Zadania		
			Środki własne gminy na realizację projektu pn. "Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Rzepin".	0,00	3 050,00
852			Pomoc społeczna	0,00	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 000,00
			Zadania		
			Środki na prace społeczno-użyteczne.	0,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	5 150,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	5 150,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone	Ogółem
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	-10 643,00
			Zadania		
			Środki z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację projektu pn. " Uregulowanie systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Rzepin"	0,00	-10 643,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 793,00
			Zadania		
			Środki własne gminy na realizację projektu pn. " Uregulowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Rzepin".	0,00	15 793,00
21			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	-20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00

Razem 700,00 17 950,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XX/45/2008
Rady Miejskiej w Rzepinie
z dnia 19.06.2008 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
NA 2008 ROK – po zmianach.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja &	Kwota w zł.
1.	2.	3.	4.
	Przychody		1.828.577
1.	Wolne środki	& 955	980.000
2.	Kredyt – środki z budżetu UE	& 952	424.288
3.	Pożyczka z WFOŚiGW wkład własny	& 903	424.289
	Planowane dochody w 2008 roku		27.543.669
	Razem przychody i dochody		29.372.246
	Rozchody		3.138.902
1.	Splata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	& 992	888.902
2.	Splata pożyczki na prefinansowanie.	& 963	2.250.000
	Planowane wydatki w 2008 roku		26.233.344
	Razem rozchody i wydatki		29.372.246

Wydatki majątkowe budżetu Miasta i Gminy Rzepin na 2008 rok-po zmianach.

Załącznik nr 4 do uchwały nr XX/45/2008 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 19.06.2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00
	01095		Pozostała działalność	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zadania	
			Przebudowa zbiornika wodnego w Radowie.	60 000,00
600			Transport i łączność	136 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	136 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 750,00
			Zadania	
			Budowa chodnika w miejscowości Lubiechnia Wielka.	65 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Starków.	41 500,00
			Opracowanie koncepcji zagospodarowania skweru ul. Dworcowa - Aleja Wolności.	9 250,00
			Wykonanie odcinka nawierzchni asfaltowej w Lubiechni Małej.	0,00
			Wykonanie świateł ostrzegawczych przy przejściu dla pieszych w Sułowie.	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
			Zadania	
			Zakup płyty wibracyjnej do układania kostki brukowej.	6 000,00
			Zakup urządzeń do monitoringu Placu Ratuszowego.	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	562 050,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	191 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 800,00
			Zadania	
			Remont kapitalny z przebudową budynku poszkołnego w Rzepinie-roboty dodatkowe.	108 000,00
			Wykonanie elewacji budynków mieszkalnych.	83 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 250,00
			Zadania	
			Opracowanie koncepcji zagospodarowania Starego Miasta w Rzepinie.	15 250,00
			Realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa, remont i rozbudowa budynku przy ul. Słubickiej nr 4 w Rzepinie"-środki własne gminy.	355 000,00
750			Administracja publiczna	45 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Zadania	
			Zakup kserokopiarki, 2-ch laptopów i drukarek.	45 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Zadania	
			Zakup średniego samochodu pożarniczego z przeznaczeniem dla OSP w Rzepinie.	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	917 755,00

80101		Szkoły podstawowe	19 927,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 927,00
		Zadania	
		Środki własne gminy na dofinansowanie realizacji rządowego programu "Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach".	3 985,00
		Środki z dotacji na realizację rządowego programu pn. "Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach".	15 942,00
80110		Gimnazja	49 251,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 251,00
		Zadania	
		Środki własne gminy na realizację programu rządowego pn. "Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach" Gimnazjum w Kowalowie.	4 281,00
		Środki własne gminy na realizację programu rządowego pn. "Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach" Gimnazjum w Rzepinie.	5 569,00
		Środki z dotacji na realizację programu rządowego pn. "Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach" Gimnazjum Rzepin.	22 275,00
		Środki z dotacji na realizację programu rządowego pn. "Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach" Gimnazjum w Kowalowie.	17 126,00
80195		Pozostała działalność	848 577,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 288,00
		Zadania	
		Środki z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację projektu pn. "Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Rzepin".	424 288,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 289,00
		Zadania	
		Środki własne gminy na realizację projektu pn. "Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Rzepin".	424 289,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	213 650,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	213 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		Zadania	
		Opracowanie dokumentacji technicznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Uregulowanie systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Rzepin".	65 270,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Uregulowanie systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Rzepin".	-65 270,00
		Ujęcie wody w ul. Moniuszki w Rzepinie.	20 000,00
		Wykonanie złącza sieci wodociągowej ul. B. Chrobrego i ul. Świerczewskiego w Rzepinie.	100 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 357,00
		Zadania	
		Środki z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację projektu pn. "Uregulowanie systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Rzepin".	57 357,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 793,00
		Zadania	
		Środki własne gminy na realizację projektu pn. "Uregulowanie systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Rzepin".	27 793,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00
		Zadania	
		Zakup pompy do przepompowni Plac Ratuszowy.	8 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	163 000,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	163 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00
			Zadania	
			Przebudowa budynku w Staroście na Wiejski Dom Kultury.	100 000,00
			Rozbudowa Wiejskiej Świetlicy w Kowalowie.	20 000,00
			Wykonanie elewacji budynku kina "Chrobry".	43 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	80 000,00
	92601		Obiekty sportowe	80 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Zadania	
			Budowa boiska sportowego w Gajcu.	10 000,00
			Budowa boiska sportowego w Serbowie.	10 000,00
			Budowa szatni na boisku sportowym w Drzeńsku.	40 000,00
			Opracowanie koncepcji zagospodarowania stadionu miejskiego i jeziora przy ul. Poznańskiej.	20 000,00

Razem 2 428 205,00

W tym planowane wydatki																
2008 r.																
z tego:																
Lp.	Projekt	Kategoria Interwencji Funduszy Strukturalnych	Klasyfikacja	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu)	Środki z budżetu krajowego	Środki Budżetu UE	Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
								Wydatki Razem	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Wydatki razem	Z tego źródła finansowania			
													Pożyczki na prefinansowanie z Budżetu Państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki bieżące razem			95.373,-	23.843,-	71.530,-	19.376,-	4.844,-	0	0	4.844,-	14.532,-	0	0	0	14.532,-
1.1	Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich															
	Priorytet 2															
	Działanie 2.1															
	Nazwa projektu	Błękitna Hanka	801 80101													
	Z tego: 2007 r.			75.997,-	18.999,-	56.998,-										
2.	Wydatki bieżące			23.862,-	5.965,-	17.897,-	9.897,-	2.474,-	0	0	2.474,-	7.423,-	0	0	0	7.423,-

W tym planowane wydatki

2008.F

Z lego:

Środki z budżetu UE

Z tego źródła finansowania

[illegible]

W tym planowane wydatki

2008 r.

z tego:

Środki z budżetu UE

Z tego źródła finansowania

Lp.	Projekt	Kategoria Interwencji Funduszy Struktural- nych	Klasyfika cja	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					Z tego źródła finansowania					Z tego źródła finansowania			
							Wydatki razem	Wydatki Razem	Pożyczki i Kredyty	Obligacje	Pozostałe	Wydatki razem	Pożyczki na pofinansowanie z Budżetu Państwa	Pożyczki i kredyty	Oblig- acje	Pozostałe				
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
6.	2007 r. Wydatki bieżące razem			(6+7) 40.659,-			(9+13) 13.875,-	(10+11+ 12) 3.469,-	0	0	3.469,-	(14+15+ 16+17) 10.406,-	0	0	0	10.406,-				
6.1	Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich																			
	Priorytet 2																			
	Działanie 2.1																			
	Nazwa projektu	"Poznaj perły przyrody powiatu ślubickiego"	801 80120																	
	Z tego : 2007 r.			26.784,-	6.696,-	20.088,-														
7.	Wydatki bieżące razem			52.170,-	13.043,-	39.127,-	52.170,-	13.043,-	0	0	13.043,-	39.127,-	0	0	0	39.127,-				
7.1	Program INTERREG III A																			
	Priorytet 6																			
	Działanie 6.1																			
	Nazwa projektu	"Nadgraniczne konfrontacje z pięknem Puszczy	921 92105																	

[illegible]

W tym planowane wydatki																		
2008 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:					
							Z tego źródła finansowania				Z tego źródła finansowania		z tego:					
							Wydatki		Pożyczki i kredyty		Wydatki		Pożyczki na prefinansowanie z Budżetu Państwa		Pożyczki i kredyty		Obciążenia	
							Razem	Razem	razem	razem	razem	razem	razem	razem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	Nazwa projektu	„Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Rzepin”	80195				(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)	14	15	16	17		
	Z tego : 2009 r.			4.261.816	2.130.908	2.130.908												
	OGÓŁEM			19.167.905,-	7.119.073,-	12.048.832	1.058.991,-	483.400,-	424.289,-	0	59.111,-	575.591,-	0	424.288,-	0	151.303,-		

Załącznik nr 6
do uchwały nr XX/45/2008
Rady Miejskiej w Rzepinie
z dnia 19.06.2008 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA I GMINY RZEPIN NA LATA 2008 – 2010-po zmianach.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok 2007	Rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Docho- dy własne jst.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2009 r.	2010 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację projektu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
I.	900	90001	„Uregulowanie systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Rzepin” (2007-2010)	13.736.756 z tego: Gmina 4.483.677 UE 9.253.079	9.272 z tego: Gminy 3.026 UE 6.246	85.150	27.793	0	0	57.357	7.457.809 z tego: Gminy 2.434.229 UE 5.023.580	6.184.525 z tego: Gminy 2.018.629 UE 4.165.896	Gmina Rzepin
2.	801	80195	„Termomoderni-zacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Rzepin” (2008-2009)	5.110.393 z tego: Gmina 2.555.197 UE 2.555.196	0	848.577	0	424.289	0	424.288 kredyt	4.261.816 z tego: Gminy 2.130.908 UE 2.130.908	0	Gmina Rzepin
			RAZEM	18.847.149	9.272	933.727	27.793	424.289	0	481.645	11.719.625	6.184.525	

