

**UCHWAŁA NR VIII/60/2015
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE**

z dnia 26 czerwca 2015 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1,2, art. 217, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 174.968,15 zł. z tego:

1. dochody zwiększenie o kwotę 184.968,15 zł. w tym:

1) dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 174.968,15 zł. w tym:

a) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 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 pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zwiększenie w kwocie 174.968,15 zł.

2) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł.

2. dochody zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł. w tym:

1) dochody bieżące zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł.

– jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 174.968,15 zł. z tego:

1. wydatki zmniejszenie o kwotę 627.580,20 zł. w tym:

1) wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł.

2) wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 617.580,20 zł. w tym:

a) 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 pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zmniejszenie o kwotę 221.580,20 zł.

2. wydatki zwiększenie o kwotę 802.548,35 zł. w tym:

1) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 171.968,15 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 630.580,20 zł. w tym:

a) 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 pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zwiększenie o kwotę 311.580,20 zł.– jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzepina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Damian Utracki

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Rzepin.
Załącznik nr 1 do uchwały nr VIII/60/2015 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 26.06.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	645 592,00	0,00	645 592,00
	80104		Przedszkola	371 992,00	0,00	371 992,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	- 10 000,00	0,00
				10 000,00	- 10 000,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
				0,00	10 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	396 561,15	174 968,15	571 529,30
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	288 552,85	174 968,15	463 521,00
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	284 552,85	174 968,15	459 521,00
			Środki z budżetu UE z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie pn.: "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w Staroście"	284 552,85	174 968,15	459 521,00
Razem:				32 967 308,45	174 968,15	33 142 276,60

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Rzepin oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych.

Załącznik nr 2 do uchwały nr VIII/60/2015 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 26.06.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	644 759,13	- 181 000,00	463 759,13
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	293 712,00	- 181 000,00	112 712,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 712,00	- 181 000,00	38 712,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej skanalizowania sołectw: Kowalów, Radów, Sułów, Drzeńsko, Lubiechnia Wielka, Serbów, Starków.	181 000,00	- 181 000,00	0,00
600			Transport i łączność	909 122,77	- 215 000,00	694 122,77
	60016		Drogi publiczne gminne	431 679,77	- 215 000,00	216 679,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	- 215 000,00	5 000,00
			Budowa ul. Jagodowej w Rzepinie	220 000,00	- 215 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	3 807 723,07	41 968,15	3 849 691,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 211 963,07	41 968,15	3 253 931,22
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	41 968,15	216 968,15
				175 000,00	41 968,15	216 968,15
801			Oświata i wychowanie	12 890 490,55	100 000,00	12 990 490,55
	80101		Szkoły podstawowe	4 329 272,00	100 000,00	4 429 272,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	100 000,00	320 000,00
			Modernizacja pomieszczeń na potrzeby zintegrowanego systemu nauczania.	220 000,00	100 000,00	320 000,00
852			Pomoc społeczna	5 965 731,95	- 10 000,00	5 955 731,95
	85204		Rodziny zastępcze	160 500,00	- 10 000,00	150 500,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	160 500,00	- 10 000,00	150 500,00
				160 500,00	- 10 000,00	150 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 049 023,64	20 000,00	3 069 023,64
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	207 446,02	10 000,00	217 446,02
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	10 000,00	140 000,00
				130 000,00	10 000,00	140 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	909 000,00	10 000,00	919 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
				20 000,00	10 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 554 763,90	374 000,00	2 928 763,90
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	248 249,39	50 000,00	298 249,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 340,00	15 000,00	57 340,00
				9 000,00	15 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 150,00	35 000,00	102 150,00
				67 000,00	35 000,00	102 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 048 514,51	324 000,00	2 372 514,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 206,51	15 000,00	77 206,51
				28 000,00	15 000,00	43 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	219 000,00	259 000,00
			Modernizacja i przebudowa pomieszczeń biblioteki oraz holu - budynek MDK	21 000,00	9 000,00	30 000,00
			Środki własne Gminy (roboty dodatkowe) na zadanie pn. "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w Staroście".	0,00	210 000,00	210 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 382,04	21 138,96	459 521,00
			Środki z budżetu UE z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie pn.: "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w Staroście"	438 382,04	21 138,96	459 521,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861 617,96	68 861,04	930 479,00
			Środki własne Gminy (m. in. roboty zamienne) na zadanie pn. "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w Staroście".	221 580,20	- 221 580,20	0,00
			Środki własne Gminy na zadanie pn. "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w Staroście".	640 037,76	290 441,24	930 479,00
926			Kultura fizyczna	562 793,44	45 000,00	607 793,44
	92601		Obiekty sportowe	85 270,00	25 000,00	110 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
				10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	40 000,00
				20 000,00	20 000,00	40 000,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	477 523,44	20 000,00	497 523,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 650,00	10 000,00	21 650,00
			9 000,00	10 000,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	10 000,00	15 200,00
			5 000,00	10 000,00	15 000,00
Razem:			33 755 090,45	174 968,15	33 930 058,60

UZASADNIENIE

I. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę: 174.968,15 zł. z tego:

1. Zwiększa się dochody o kwotę: 184.968,15 zł. w tym:

1.1. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę: 174.968,15 zł. w tym:

- dział 921 rozdział 92109 § 6288 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Środki z budżetu UE z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie pn.: "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w Staroście" o kwotę: 174.968,15 zł.

1.2. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę: 10.000,00 zł. w tym:

- dział 801 rozdział 80104 § 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących o kwotę: 10.000,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody o kwotę: 10.000,00 zł. w tym:

2.1. Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę: 10.000,00 zł. w tym:

- dział 801 rozdział 80104 § 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę: 10.000,00 zł.

II. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę: 174.968,15 zł. z tego:

1. Zwiększa się wydatki o kwotę: 802.548,35 zł. w tym:

1. 1. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 171.968,15 zł. w tym:

- dział 750 rozdział 75023 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 41.968,15 zł.
- dział 900 rozdział 90004 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 10.000,00 zł.
- dział 900 rozdział 90015 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 10.000,00 zł.
- dział 921 rozdział 92105 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę: 15.000,00 zł.
- dział 921 rozdział 92105 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 35.000,00 zł.
- dział 921 rozdział 92109 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę: 15.000,00 zł.
- dział 926 rozdział 92601 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę: 5.000,00 zł.
- dział 926 rozdział 92601 § 4260 Zakup energii o kwotę: 20.000,00
- dział 926 rozdział 92605 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę: 10.000,00 zł.
- dział 926 rozdział 92605 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 10.000,00 zł.

1.2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę: 630.580,20 zł. w tym:

- dział 801 rozdział 80101 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja pomieszczeń na potrzeby zintegrowanego systemu nauczania o kwotę: 100.000,00 zł.
- dział 921 rozdział 92109 § 6058, 6059, 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Środki z budżetu UE z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie pn.: "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w Staroście" o kwotę: 21.138,96 zł. Środki własne Gminy na w/w zadanie o kwotę: 290.441,24 zł. Roboty dodatkowe do w/w zadania o kwotę: 210.000,00 zł. Razem: 521.580,20 zł. (Ogólna kwota zwiększenia inwestycji: 521.580,20 – 221.580,20 to 300.000,00 zł.)
- dział 921 rozdział 92109 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja i przebudowa pomieszczeń biblioteki oraz holu - budynek MDK o kwotę: 9.000,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę: 627.580,20 zł. w tym:

2.1. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę: 10.000,00 zł. w tym:

- dział 852 rozdział 85204 § 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących o kwotę: 10.000,00 zł.

2.2. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę: 617.580,20 zł. w tym:

- dział 010 rozdział 01010 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie dokumentacji technicznej skanalizowania sołectw: Kowalów, Radów, Sułów, Drzeńsko, Lubiechnia Wielka, Serbów, Starków o kwotę: 181.000,00 zł.
- dział 600 rozdział 60016 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa ul. Jagodowej w Rzepinie o kwotę: 215.000,00 zł.
- dział 921 rozdział 92109 § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w Staroście" Środki własne Gminy (m.in. roboty ziemne) na w/w zadanie (przeniesiono między paragrafami) o kwotę: 221.580,20 zł.

Sporządziła: Małgorzata Barwińska