

Uchwała nr XXIX/16/09

Rady Miejskiej w Rzepinie

z dnia 30 marca 2009 roku

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 póź. 1591 z póź. zmian.) oraz art. 165 ust. 1, art. 165 a, art. 166, art. 168 ust. 1, 2 pkt 6, art. 184 ust. 1 pkt 1-6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 póź. 2104 z póź. zm.) Rada Miejska, uchwala co następuje :

& 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy o kwotę 599.398 zł.z tego:

- dochody majątkowe zwiększeni o wartość 300.000 zł.
- dochody bieżące zwiększenie o wartość 299.398 zł.

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 8.500 zł. z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 1.910 zł.
- wydatki na wynagrodzenia w wysokości 2.590 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 4.000 zł.

Zwiększenie wydatków określa załącznik nr 2 do uchwały.

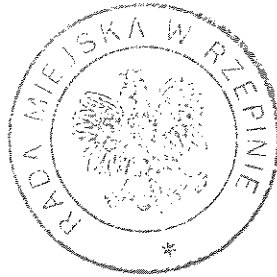
& 3.1. Nadwyżkę budżetową w wysokości 590.898 zł. przeznacza się na zmniejszenie przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

3.2. Zwiększa się przychody budżetu z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 909.102 zł.

3.3. Zmniejsza się przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o 1.500.000 zł.

3.4. Przychody i rozchody budżetu Miasta i Gminy Rzepin określone w załączniku nr 8 do uchwały nr XXVI/99/2008 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29.12.2008 r. ulegają zmianie i otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

- & 4. Wydatki majątkowe określone w załączniku nr 4 do uchwały nr XXVI/99/2008 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29.12.2008 r. ulegają zmianie i otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.**
- & 5. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Miasta i Gminy Rzepin na lata 2009-2010 określone w załączniku nr 10 do uchwały nr XXVI/99/2008 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29.12.2008 r. ulegają zmianie i otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.**
- & 6. 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 określone w załączniku nr 5 do uchwały nr XXVI/99/2008 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29.12.2008 r. ulegają zmianie i otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 5 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.
Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIX/16/09 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 30.03.2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 556 500,00	300 000,00	1 856 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	782 500,00	300 000,00	1 082 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	300 000,00	800 000,00
756				500 000,00	300 000,00	800 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 913 871,00	294 898,00	10 208 769,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 024 000,00	210 000,00	4 234 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 400 000,00	210 000,00	3 610 000,00
				3 400 000,00	210 000,00	3 610 000,00
852	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 434 330,00	84 898,00	1 519 228,00
		0310	Podatek od nieruchomości	885 000,00	84 898,00	969 898,00
				885 000,00	84 898,00	969 898,00
			Pomoc społeczna	4 008 580,00	4 500,00	4 013 080,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 400,00	4 500,00	120 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 400,00	4 500,00	120 900,00
				116 400,00	4 500,00	120 900,00
Razem:				24 472 208,00	599 398,00	25 071 606,00

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

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIX/16/09 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 30.03.2009 r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIX/16/09 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 30.03.2009 r.							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801			Oświata i wychowanie	15 270 929,00	4 000,00	15 274 929,00	
	80104		Przedszkola	1 686 193,00	0,00	1 686 193,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		996 132,00	- 1 910,00	994 222,00
					996 132,00	- 1 910,00	994 222,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		52 675,00	1 910,00	54 585,00
				52 675,00	1 910,00	54 585,00	
80195			Pozostała działalność	5 200 894,00	4 000,00	5 204 894,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 542 997,00	2 000,00	2 544 997,00	
			"Zagospodarowanie terenu wokół szkoły podstawowej w Kowalowie"	0,00	2 000,00	2 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 542 997,00	2 000,00	2 544 997,00	
			"Zagospodarowanie terenu wokół szkoły podstawowej w Kowalowie"	0,00	2 000,00	2 000,00	
852			Pomoc społeczna	5 053 130,00	4 500,00	5 057 630,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	636 250,00	4 500,00	640 750,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		428 550,00	4 500,00	433 050,00
					428 550,00	4 500,00	433 050,00
Razem:				39 709 642,00	8 500,00	39 718 142,00	

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA I GMINY RZEPIN NA 2009 ROK - po zmianach.
Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIX/16/09 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 30.03.2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	618 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	618 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 300,00
			Budowa drogi gminnej ul. Brzozowa w Rzepinie	200 000,00
			Budowa ul. Sienkiewicza w Rzepinie (łącznik od ul. H. Sienkiewicza do Przedszkola nr 3 w Rzepinie)	18 300,00
			Przebudowa placu miejskiego u zbiegu ul. Dworcowa i Aleja Wolności.	250 000,00
			Przebudowa skweru u zbiegu ul. Dworcowa, Aleja Wolności w Rzepinie.	0,00
			Przebudowa ul. Mieszka I w Rzepinie.	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 800,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00
			Elewacja budynków przy ul. Dworcowej nr 35 i 39 w Rzepinie.	6 800,00
750			Administracja publiczna	30 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup komputerów i drukarek.	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 196 994,00
	80101		Szkoły podstawowe	37 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Wykonanie trybun na hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kowalowie.	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
			Zakup sztandaru dla Szkoły Podstawowej w Kowalowie.	7 000,00
			Zakup telewizora i kserokopiarki	20 000,00
	80195		Pozostała działalność	5 159 994,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa z termomodernizacją Przedszkola Samorządowego nr 3 w Rzepinie".	70 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 544 997,00
			"Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Rzepin"	2 542 997,00
			"Zagospodarowanie terenu wokół szkoły podstawowej w Kowalowie"	2 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 544 997,00
			"Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Rzepin"	2 542 997,00
			"Zagospodarowanie terenu wokół szkoły podstawowej w Kowalowie"	2 000,00
851			Ochrona zdrowia	90 000,00
	85111		Szpitałe ogólne	90 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00
			Środki dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słubicach na zakup karetki pogotowia i sprzętu medycznego.	90 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 477 809,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 477 809,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 993 749,00

		"Uregulowanie systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Rzepin"	4 993 749,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 464 060,00
		"Uregulowanie systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Rzepin"	2 464 060,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakup pomp do stacji uzdatniania wody przy ul. Malinowej w Rzepinie.	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00
	92195	Pozostała działalność	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Wykonanie pomnika jelenia-wizerunku herbu Rzepina.	60 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 800 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00
		"Moje boisko Orlik 2012"- środki własne gminy.	934 000,00
		"Moje boisko Orlik2012"-środki z Urzędu Marszałkowskiego.	333 000,00
		"Moje boiskoOrlik-2012"- środki z budżetu Wojewody.	333 000,00
		Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej przy ul. Poznańskiej w Rzepinie.	200 000,00
Razem:			15 279 903,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXIX/16/09
Rady Miejskiej w Rzepinie
z dnia 30.03.2009 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA I GMINY RZEPIN NA LATA
2009 – 2010 po zmianach.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok 2007	Rok 2008	Rok budżetowy 2009 (9+10+11+12)	Dochody własne jst.	Kredyty i pożyczki część gminna	Środki pochod. z innych źródeł	Środki wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. u.f.p. kredyt	2010 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację projektu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	900	90001	„Uregulowanie systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Rzepin” (2007-2010)	13.736.756 z tego: Gmina 4.538.624 UE 9.198.132	9.272 z tego: Gmina 3.063 UE 6.209	85.150 z tego: Gmina 28.134 UE 57.016	7.457.809	0	2.464.060	0	4.993.749	6.184.525 z tego: Gminy 2.043.367 UE 4.141.158	Gmina Rzepin
2.	801	80195	„Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Rzepin” (2008-2009)	5.109.174 z tego: Gmina 2.554.587 UE 2.554.587	0	23.180 z tego: Gmina 11.590 UE 11.590	5.085.994	0	2.542.997	0	2.542.997	0	Gmina Rzepin
3.	801	80195	„Zagospodarowanie terenu wokół szkoły podstawowej w Kowalowie”	958.846,26 z tego: Gmina 479.423,13 UE 479.423,13	0	0	4.000	4.000 z tego: Gmina 2.000 UE 2.000	0	0	0	954.846,26 z tego: Gminy 477.423,13 UE 477.423,13	Gmina Rzepin
			RAZEM	19.804.776,26	9.272	108.330	12.547.803	4.000	5.007.057	0	7.536.746	7.139.371,26	

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXIX/16/09
Rady Miejskiej w Rzepinie
z dnia 30.03.2009 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 2009 ROK – po zmianach .

[illegible]

[illegible]

W tym planowane wydatki																		
2009 r.																		
l.p.	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						Środki z budżetu UE					
							Z tego źródła finansowania						Z tego źródła finansowania					
							Wydatki razem			Pożyczki i kredyty			Obligacje			Pożyczki i kredyty		
							Wydatki Razem			Pożyczki i kredyty			Obligacje			Pożyczki i kredyty		
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)						
											</							

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XXIX/16/09
Rady Miejskiej w Rzepinie
z dnia 30.03.2009 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY RZEPIN
NA 2009 ROKU – po zmianach.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja &	Kwota w zł.
1.	2.	3.	4.
I.	Przychody ogółem		15.483.904
1.	Kredyt na pokrycie niedoboru budżetowego	& 952	2.030.999
2.	Kredyty na sfinansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE z tego:	& 952	12.543.803
	Wkład własny gminy		5.007.057
	Wkład środków UE		7.536.746
3.	Wolne środki	& 955	909.102
	Planowane dochody w 2009 roku		25.071.606
	Razem przychody i dochody		40.555.510
II.	Rozchody ogółem		837.368
1.	Splata kredytów z tego:	& 992	699.868
	Wkład gminy na zadanie inwest. z udziałem środków z UE		699.868
	Środki z budżetu UE		0
2.	Splata pozostałych kredytów	& 992	137.500
	Planowane wydatki w 2009 roku		39.718.142
	Razem rozchody i wydatki		40.555.510