

**UCHWAŁA NR XX/155/2016
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE**

z dnia 22 lipca 2016 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 2016 r., poz. 446), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-2, art. 217, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 915.254,60 zł. z tego:

1. dochody zwiększenie o kwotę 950.678,60 zł. w tym:

1) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 41.124,00 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 35.424,00 zł.

2) dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 909.554,60 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 909.554,60 zł.

– jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. dochody zmniejszenie o kwotę 35.424,00 zł. w tym:

1) dochody bieżące zmniejszenie o kwotę 35.424,00 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 zmniejszenie w kwocie 35.424,00 zł.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 915.254,60 zł. z tego:

1. wydatki zwiększenie o kwotę 920.954,60 zł. w tym:

1) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 331.954,60 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 589.000,00 zł.

2. wydatki zmniejszenie o kwotę 5.700,00 zł. w tym:

1) wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę 5.700,00 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 XX/155/2016 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 22.07.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	104 958,00	0,00	104 958,00
	75095		Pozostała działalność	35 424,00	0,00	35 424,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	35 424,00	35 424,00
			Środki z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na zadanie: Aktualizacja lokalnego programu rewitalizacji Starego Miasta w Rzepinie	0,00	35 424,00	35 424,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	35 424,00	- 35 424,00	0,00
			Środki z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na zadanie: Aktualizacja lokalnego programu rewitalizacji Starego Miasta w Rzepinie	35 424,00	- 35 424,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 700,00	5 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 700,00	5 700,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 700,00	5 700,00
			Środki z budżetu województwa lubuskiego w formie dotacji celowej na pomoc finansową z przeznaczeniem na zakup 3 zestawów umundurowania bojowego w ramach programu "Bezpieczny strażak"	0,00	5 700,00	5 700,00
801			Oświata i wychowanie	689 930,00	909 554,60	1 599 484,60
	80195		Pozostała działalność	0,00	909 554,60	909 554,60
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	909 554,60	909 554,60
			Środki z dotacji rozwojowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Rzepin".	0,00	909 554,60	909 554,60
Razem:				40 336 266,71	915 254,60	41 251 521,31

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Rzepin.
Załącznik nr 2 do Uchwały nr XX/155/2016 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 22.07.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 802 811,24	427 000,00	2 229 811,24
	60016		Drogi publiczne gminne	1 787 811,24	427 000,00	2 214 811,24
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	93 000,00	143 000,00
				50 000,00	93 000,00	143 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 992,50	334 000,00	595 992,50
			Budowa ul. Grzybowej w Rzepinie	0,00	4 000,00	4 000,00
			Budowa ul. Jagodowej w Rzepinie - II etap	0,00	70 000,00	70 000,00
			Budowa ul. Wrzosowej w Rzepinie	0,00	10 000,00	10 000,00
			Budowa wiaty przystankowej w m. Drzeńsko	0,00	40 000,00	40 000,00
			Przebudowa ul. Dworcowej w Rzepinie na odcinku od przejazdu kolejowego do Dworca PKP.	0,00	20 000,00	20 000,00
			Przebudowa ul. Sienkiewicza w Rzepinie	100 000,00	150 000,00	250 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji Placu Ratuszowego w Rzepinie	0,00	40 000,00	40 000,00
630			Turystyka	40 000,00	162 400,00	202 400,00
	63095		Pozostała działalność	40 000,00	162 400,00	202 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	162 400,00	202 400,00
			Rozwój i współdziałanie polsko-brandenburskich ośrodków edukacji przyrodniczej. Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Staroście.	40 000,00	162 400,00	202 400,00
710			Działalność usługowa	276 839,36	30 000,00	306 839,36
	71035		Cmentarze	131 839,36	30 000,00	161 839,36
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	30 000,00	75 000,00
				40 000,00	30 000,00	70 000,00
750			Administracja publiczna	4 047 327,66	95 000,00	4 142 327,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 347 763,66	70 000,00	3 417 763,66
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	70 000,00	280 000,00
				210 000,00	70 000,00	280 000,00
	75095		Pozostała działalność	54 360,00	25 000,00	79 360,00

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	25 000,00	35 000,00
				10 000,00	25 000,00	35 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	398 050,00	50 000,00	448 050,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	368 600,00	50 000,00	418 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 950,00	0,00	42 950,00
				41 950,00	- 5 700,00	36 250,00
			Środki z budżetu województwa lubuskiego w formie dotacji celowej na pomoc finansową z przeznaczeniem na zakup 3 zestawów umundurowania bojowego w ramach programu "Bezpieczny strażak"	0,00	5 700,00	5 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	50 000,00	200 000,00
			Przebudowa remizy OSP w Lubiechni Wielkiej	0,00	50 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 400 298,06	89 400,00	3 489 698,06
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	232 638,85	19 400,00	252 038,85
		4300	Zakup usług pozostałych	140 800,00	5 000,00	145 800,00
				140 000,00	5 000,00	145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 400,00	14 400,00
			Rewitalizacja parku miejskiego wraz z budową promenady nad rzeką Ilanką	0,00	14 400,00	14 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	997 128,19	70 000,00	1 067 128,19
		4260	Zakup energii	885 128,19	50 000,00	935 128,19
				885 128,19	50 000,00	935 128,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	20 000,00	57 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzepin	37 000,00	20 000,00	57 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 245 872,26	61 454,60	1 307 326,86
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	231 476,04	38 200,00	269 676,04
		4300	Zakup usług pozostałych	134 200,00	30 000,00	164 200,00
				133 500,00	30 000,00	163 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	8 200,00	25 200,00
			"Budowa wiaty drewnianej" w sołectwie Radów	0,00	8 200,00	8 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	730 396,22	23 254,60	753 650,82
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	23 254,60	33 254,60
				10 000,00	23 254,60	33 254,60

	Razem:	41 061 964,71	915 254,60	41 977 219,31
--	---------------	---------------	------------	---------------

UZASADNIENIE

I. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę: 915.254,60 zł z tego:

1. Zwiększa się dochody o kwotę: 950.678,60 zł w tym:

1.1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę: 41.124,00 zł w tym:

- dział 750 rozdział 75095 § 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205. Środki z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na zadanie: Aktualizacja lokalnego programu rewitalizacji Starego Miasta w Rzepinie o kwotę: 35.424,00 zł
- dział 754 rozdział 75412 § 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Środki z budżetu województwa lubuskiego w formie dotacji celowej na pomoc finansową z przeznaczeniem na zakup 3 zestawów umundurowania bojowego w ramach programu "Bezpieczny strażak" o kwotę: 5.700,00 zł

1.2. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę: 909.554,60 zł w tym:

- dział 801 rozdział 80195 § 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625. Środki z dotacji rozwojowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Rzepin" o kwotę: 909.554,60 zł

2. Zmniejsza się dochody o kwotę: 35.424,00 zł w tym:

2.1. Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę: 35.424,00 zł w tym:

- dział 750 rozdział 75095 § 2058 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na zadanie: Aktualizacja lokalnego programu rewitalizacji Starego Miasta w Rzepinie o kwotę: 35.424,00 zł

II. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę: 915.254,60 zł z tego:

1. Zwiększa się wydatki o kwotę: 920.954,60 zł w tym:

1. 1. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 331.954,60 zł w tym:

- dział 600 rozdział 60016 § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę: 93.000,00 zł
- dział 710 rozdział 71035 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 30.000,00 zł
- dział 750 rozdział 75023 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 70.000,00 zł
- dział 750 rozdział 75095 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 25.000,00 zł

- dział 754 rozdział 75412 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Środki z budżetu województwa lubuskiego w formie dotacji celowej na pomoc finansową z przeznaczeniem na zakup 3 zestawów umundurowania bojowego w ramach programu "Bezpieczny strażak" o kwotę: 5.700,00 zł
- dział 900 rozdział 90004 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 5.000,00 zł
- dział 900 rozdział 90015 § 4260 Zakup energii o kwotę: 50.000,00 zł
- dział 921 rozdział 92105 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 30.000,00 zł
- dział 921 rozdział 92109 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 23.254,60 zł

1.2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę: 589.000,00 zł w tym:

- dział 600 rozdział 60016 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa ul. Grzybowej w Rzepinie (projekt) o kwotę: 4.000,00 zł
- dział 600 rozdział 60016 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa ul. Jagodowej w Rzepinie - II etap o kwotę: 70.000,00 zł
- dział 600 rozdział 60016 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa ul. Wrzosowej w Rzepinie (projekt) o kwotę: 10.000,00 zł
- dział 600 rozdział 60016 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa wiaty przystankowej w m. Drzeńsko o kwotę: 40.000,00 zł
- dział 600 rozdział 60016 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Przebudowa ul. Dworcowej w Rzepinie na odcinku od przejazdu kolejowego do Dworca PKP (projekt) o kwotę: 20.000,00 zł
- dział 600 rozdział 60016 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Przebudowa ul. Sienkiewicza w Rzepinie o kwotę: 150.000,00 zł
- dział 600 rozdział 60016 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji Placu Ratuszowego w Rzepinie (aktualizacja) o kwotę: 40.000,00 zł
- dział 630 rozdział 63095 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rozwój i współdziałanie polsko-brandenburskich ośrodków edukacji przyrodniczej. Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Staroście o kwotę: 162.400,00 zł
- dział 754 rozdział 75412 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Przebudowa remizy OSP w Lubiechni Wielkiej o kwotę: 50.000,00 zł
- dział 900 rozdział 90004 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rewitalizacja parku miejskiego wraz z budową promenady nad rzeką Ilanką o kwotę: 14.400,00 zł
- dział 900 rozdział 90015 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzepin o kwotę: 20.000,00 zł
- dział 921 rozdział 92105 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. "Budowa wiaty drewnianej" w sołectwie Radów o kwotę: 8.200,00 zł

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę: 5.700,00 zł w tym:

2.1. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę: 5.700,00 zł w tym:

- dział 754 rozdział 75412 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę: 5.700,00 zł

Sporządziła: Małgorzata Barwińska