

UCHWAŁA NR XLVII/49/10
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE
z dnia 9 sierpnia 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 1-5 i 9, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 ze zmian.) w związku z art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 78.954,76 złotych, z tego:

- 1) dochody majątkowe zmniejszenie o 69.200 zł.
 - 2) dochody bieżące zwiększenie o 148.654,76 zł. w tym:
 - 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 zwiększenie o kwotę 44.073,55 zł.
 - 3) dochody bieżące zmniejszenie o 500,00 zł.
- jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o 119.852,24 złotych, z tego:

- 1) wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę 368.042,50 zł.,
- 2) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 305.630,26 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 niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy zwiększenie o kwotę 46.393,21 zł.

3) wydatki majątkowe zmniejszenie o 57.440 zł.

jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.1. Zmniejsza się przychody budżetu z tytułu kredytów termomodernizacyjnych w wysokości 224.607 zł. oraz rozchody o 25.800 zł. jako spłata odsetek od tych kredytów.

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

§ 4. Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej Miasta i Gminy Rzepin na 2010 rok Nr XLI/85/09 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 grudnia 2009 r. (wydatki na zadania jednostek pomocniczych gminy)otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzepina.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
B. Szostak
Barbara Szostak

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XLVII/49/10 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE Z
DNIA 09. 08.2010 R. W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY BUDŻETOWEJ.

W uchwale w sprawie zmiany uchwały budżetowej wprowadzono środki :

- z Kuratorium Oświaty I transza z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. - "Wyprawka szkolna" w wysokości 28.856 zł.,
- z budżetu województwa lubuskiego w formie dotacji celowej na pomoc finansową w zakresie ochrony przeciwpożarowej na dofinansowanie zakupu hydraulicznego zestawu do ratownictwa drogowego dla jednostki OSP w Lubiechni Wielkiej w wysokości 10.000 zł.,
- z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości po 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego , realizującego pracę socjalną w środowisku w 2010 roku w wysokości 4.900 zł.,
- z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację w 2010 roku Programu Wieloletniego "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" w wysokości 41.500 zł.,
- z dzierżawy autobusu szkolnego (rozstrzygnięty przetarg) 16.100 zł.

Zaplanowano środki na realizację dwóch projektów z dofinansowaniem ze środków z Unii Europejskiej z budżetu państwa oraz Gminy Rzepin.

"Pożegnanie lata"

W ramach projektu zorganizowane zostaną dożynki, na które zaproszeni zostaną goście z Hoppegarten.

Dożynki odbędą się w ostatni weekend sierpnia br.

W programie dożynek planowane jest zorganizowanie stoisk promocyjnych sołectw gminy Rzepin i stoiska Gminy Hoppegarten. Oprócz wielu zaplanowanych konkursów na scenie zaprezentują się lokalni wykonawcy oraz zaproszeni do udziału wykonawcy z Gminy Hoppegarten.

Planowane środki na realizację projektu:

- Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn. "Pożegnanie lata" 31.381,32 zł.tj. 85% wartości projektu.
- Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Pożegnanie lata" 3.691,92 zł. tj. 10% wartości projektu.
- Środki własne Gminy na realizację projektu pn. "Pożegnanie lata" 1.845,96 zł. tj. 5% wartości projektu.

Wartość projektu - koszty kwalifikowalne 36.919,20 zł.

Środki własne Gminy poza projektem 15.000 zł.

"Szynoblues"

Idea projektu jest propagowanie muzyki bluesowej.

Do udziału w projekcie zaproszonych zostało 5 zespołów, w tym jeden zespół z Niemiec.

Każdy zespół przyjedzie osobnym pociągiem z różnych stron Polski i Niemiec.

Podczas całej podróży zespoły będą grać swoją muzykę.

Po przyjeździe do Rzepina odbędzie się koncert wszystkich zespołów na scenie ustawionej na nowowyprowadzonym placu u zbiegu ul. Dworcowej i Al. Wolności.

Wydarzenie to będzie okazją do uroczystego otwarcia placu.

Realizację projektu zaplanowano na połowę września br.

Planowane środki na realizację projektu:

- Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn. "Szynoblues" 8.052,91 zł. tj. 85% wartości projektu.
- Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Szynoblues" 947,40 zł. tj. 10% wartości projektu.
- Środki własne Gminy na realizację projektu pn. "Szynoblues" 473,70 zł. tj. 5% wartości projektu.

Wartość projektu - koszty kwalifikowalne 9.474,01 zł.

Zmniejsza się plan dochodów ze sprzedaży mienia o 79.200 zł. oraz zwiększa się plan dochodów z tytułu podatku leśnego od osób prawnych o 3.946 zł. tj. do wysokości wymiaru podatku leśnego na 2010 rok.

Po stronie wydatków zwiększa się plan na :

- drogi gminne (remont, zakup usług, zakup materiałów) 67.879 zł.,
- remont boiska wielofunkcyjnego przy ul. H. Sawickiej w Rzepinie 50.000 zł.,
- zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Rzepinie od strony ul. Wojska Polskiego 15.000 zł.,
- zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 20.000 zł.,
- dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w wysokości 7.214 zł. jako 20% wkład Gminy do zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomoc uczniom w 2010 r. - "Wyprawka szkolna",

oraz zmniejszyć plan na:

- oświetlenie ulic o 310.000 zł.,
- "Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynku w Rzepinie Bohaterów Radzieckich nr 14" o 157.633zł. z kredytu a sfinansować ze środków własnych w wysokości 112.167 zł.,
- "Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynku w Rzepinie Wojska Polskiego nr 8" w wysokości 66.974 zł.

W związku z rezygnacją ze sfinansowania z kredytów zadań inwestycyjnych pn.

"Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynku w Rzepinie Bohaterów Radzieckich nr 14" o wartości 157.633 zł. oraz "Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynku w Rzepinie Wojska Polskiego nr 8" w wysokości 66.974 zł. razem 224.607 zł. zmniejsza się przychody z zaciągniętych kredytów termomodernizacyjnych a wprowadza się jako źródło finansowania zadania "Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynku w Rzepinie Bohaterów Radzieckich nr 14" środki własne Gminy w wysokości 112.167 zł., zmniejsza się również rozchody o 25.800 zł. z tytułu spłaty w 2010 roku ww. kredytów.

W uchwale dokonano przeniesień środków w budżetach Rad Sołeckich : Kowalowa,

Starkowa, Sułowa, Starościna i Drzeńska, w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego", jak również dokonano przeniesień planowanych środków na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi, w projekcie "Rzepin przez pryzmat sztuki" oraz w planie budżetu jednostek Przedszkola nr 2, Gimnazjum w Rzepinie i Liceum Ogólnokształcącego.

Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Rzepin oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami dochodów budżetowych.
Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVII/49/10 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 09.08.2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 724 053,94	- 79 200,00	2 644 853,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 923 053,94	- 79 200,00	1 843 853,94
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 683 253,94	- 79 200,00	1 604 053,94
754				1 683 253,94	- 79 200,00	1 604 053,94
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00
6300			Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Srodki z budżetu województwa lubuskiego w formie dotacji celowej na pomoc finansową w zakresie ochrony przeciwpożarowej	0,00	10 000,00	10 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 440 357,00	10 660,00	9 451 017,00
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 552 000,00	3 446,00	3 555 446,00
		0330	Podatek leśny	204 000,00	3 946,00	207 946,00
				204 000,00	3 946,00	207 946,00
0340			Podatek od środków transportowych	110 000,00	- 500,00	109 500,00
				110 000,00	- 500,00	109 500,00
				3 928 887,00	7 214,00	3 936 101,00
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	185 000,00	7 214,00	192 214,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	185 000,00	7 214,00	192 214,00
				1 018 133,97	16 100,00	1 034 233,97
801			Oświata i wychowanie	15 000,00	16 100,00	31 100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	15 000,00	16 100,00	31 100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	16 100,00	31 100,00
852			Dzierżawa autobusu szkolnego.	15 000,00	16 100,00	31 100,00
			Pomoc społeczna	4 011 231,38	47 245,55	4 058 476,93

85216	Zasiłki stałe	227 831,38	845,55	228 676,93
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 831,38	845,55	2 676,93
85219	Ośrodki pomocy społecznej	122 400,00	4 900,00	127 300,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 400,00	4 900,00	127 300,00
85295	Pozostała działalność	281 500,00	41 500,00	323 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	281 500,00	41 500,00	323 000,00
	Srodki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację w 2010 roku Programu Wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".	281 500,00	41 500,00	323 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	326 689,00	28 856,00	355 545,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	116 689,00	28 856,00	145 545,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 689,00	28 856,00	145 545,00
	Srodki z Kuratorium Oświaty i transza z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. - "Wyprawka szkolna".	0,00	28 856,00	28 856,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 374 819,71	110,27	3 374 929,98
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	0,00	110,27	110,27
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	110,27	110,27
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 269,35	45 182,94	144 452,29
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	98 519,35	45 182,94	143 702,29
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 109,39	1 109,39
2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 370,46	4 639,32	15 009,78
	Srodki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Pozegnanie lata".	0,00	3 691,92	3 691,92
	Srodki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Szynobles".	0,00	947,40	947,40
2708	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	88 148,89	39 434,23	127 583,12

			Srodki z Programu Operacyjnego „Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn. "Pozegnanie lata".	0,00	31 381,32	31 381,32
			Srodki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn. "Szynoblues".	0,00	8 052,91	8 052,91
			Razem:	29 564 653,74	78 954,76	29 643 608,50

Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych.
Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVII/49/10 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 09.08.2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 127 274,12	67 020,80	1 194 294,92
	60016		Drogi publiczne gminne	927 274,12	67 020,80	994 294,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 700,00	37 520,80	88 220,80
			Sołectwo Starków	41 000,00	37 879,00	78 879,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 358,20	141,80
				347 174,12	10 000,00	357 174,12
700				127 959,25	10 000,00	137 959,25
		4300	Zakup usług pozostałych	91 400,00	19 500,00	110 900,00
			Sołectwo Starków	84 000,00	20 000,00	104 000,00
				500,00	- 500,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 445 107,00	- 92 440,00	1 352 667,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 231 607,00	- 112 440,00	1 119 167,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 229,00	- 112 440,00	118 789,00
			"Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynku w Rzepinie Bohaterów Radzieckich nr 14".	157 633,00	- 45 466,00	112 167,00
			"Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynku w Rzepinie Wojska Polskiego nr 8".	66 974,00	- 66 974,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 500,00	20 000,00	218 500,00
710		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	20 000,00	145 000,00
				125 000,00	20 000,00	145 000,00
			Działalność usługowa	73 534,20	5 000,00	78 534,20
	71035		Cmentarze	73 534,20	5 000,00	78 534,20
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	5 000,00	33 500,00
751			Sołectwo Kowalów	0,00	5 000,00	5 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 051,00	0,00	19 051,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 431,00	0,00	17 431,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 745,81	- 114,50	8 631,31

851	85153					3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4260	Zakup energii			80 000,00	3 000,00	83 000,00
						80 000,00	3 000,00	83 000,00
			Ochrona zdrowia			168 500,00	0,00	168 500,00
852	85154		Zwalczanie narkomanii			14 455,00	- 4 000,00	10 455,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			9 045,00	- 4 000,00	5 045,00
						9 045,00	- 4 000,00	5 045,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi			150 545,00	4 000,00	154 545,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			1 200,00	1 000,00	2 200,00
						1 200,00	1 000,00	2 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			35 525,00	- 2 000,00	33 525,00
	4300					35 525,00	- 2 000,00	33 525,00
			Zakup usług pozostałych			56 900,00	5 000,00	61 900,00
						56 900,00	5 000,00	61 900,00
854	85216		Pomoc społeczna			5 225 231,38	47 245,55	5 272 476,93
			Zasłki stałe			287 331,38	845,55	288 176,93
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			1 831,38	845,55	2 676,93
						1 831,38	845,55	2 676,93
	85219		Osrodki pomocy społecznej			673 300,00	4 900,00	678 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			464 750,00	4 900,00	469 650,00
			Środki z dotacji celowej na zadania własne.			84 970,00	4 900,00	89 870,00
	85295		Pozostała działalność			391 500,00	41 500,00	433 000,00
		3110	Świadczenia społeczne			391 500,00	41 500,00	433 000,00
			Środki z dotacji celowej na realizację w 2010 roku Programu Wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".			281 500,00	41 500,00	323 000,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza			578 919,00	36 070,00	614 989,00
			Pomoc materialna dla uczniów			146 689,00	36 070,00	182 759,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów			0,00	36 070,00	36 070,00
			Środki własne gminy na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych.			0,00	7 214,00	7 214,00

			Srodki z Kuratorium i transza : z naczeniem na dofinansowanie zakup podrecznikow dla uczniow w ramach Rządowego programu pomoc uczniom w 2010 r. - "Wyprawka szkolna".			
900			Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 528 583,42	0,00	28 856,00
		4210	Zakup materialow i wyposazenia	136 600,00		28 856,00
			Solectwo Drzeńsko	28 200,00		28 856,00
			Solectwo Starków	3 000,00		28 856,00
			Solectwo Staroścín	3 500,00		28 856,00
		4260	Zakup energii	3 000,00		28 856,00
				0,00		28 856,00
		4270	Zakup uslug remontowych	0,00		28 856,00
			Solectwo Drzeńsko	2 400,00		28 856,00
		4300	Zakup uslug pozostalych	500,00		28 856,00
				106 000,00		28 856,00
			Solectwo Kowalów	105 000,00		28 856,00
			Solectwo Staroścín	0,00		28 856,00
	90015		Oswietlenie ulic, placow i drog	823 500,00		28 856,00
		4260	Zakup energii	670 000,00		28 856,00
				670 000,00		28 856,00
	90095		Pozostala dzialalnosc	281 200,00		28 856,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	154 325,00		28 856,00
				154 325,00		28 856,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 073 540,31		28 856,00
	92105		Pozostale zadania w zakresie kultury	305 678,39		28 856,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 054,19		28 856,00
				6 500,00		28 856,00
			Solectwo Drzeńsko	1 500,00		28 856,00
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	15 133,29		28 856,00
			Srodki z Programu Operacyjnego Wspolpracy Transgranicznej Polska Wojewodztwo Lubuskie Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizacje projektu pn. "Pozegnanie lata".	0,00		28 856,00

4179	Środki z Programu Operacyjnego Województwo Lubuskie Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn. "Szynoblues"	Współpracy Transgranicznej Polska	0,00	4 270,61	4 270,61
	Środki z Programu Operacyjnego Województwo Lubuskie Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn. "Rzepin przez przyzmat sztuki".		5 224,57	45,43	5 270,00
	Wynagrodzenia bezosobowe		2 670,58	1 778,02	4 448,60
	Środki własne gminy na realizację projektu pn. "Pożegnanie lata".		0,00	338,79	338,79
	Środki własne gminy na realizację projektu pn. "Rzepin przez przyzmat sztuki".		307,33	2,67	310,00
	Środki własne gminy na realizację projektu pn. "Szynoblues".		0,00	251,21	251,21
	Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Szynoblues".		0,00	502,43	502,43
	Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Pożegnanie lata".		0,00	677,57	677,57
	Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Rzepin przez przyzmat sztuki".		614,65	5,35	620,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 909,11	6 000,00	42 909,11
			10 097,11	6 000,00	16 097,11
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		4 055,75	2 633,11	6 688,86
	Środki z Programu Operacyjnego Województwo Lubuskie Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn. "Pożegnanie lata".		0,00	2 633,11	2 633,11
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		715,73	464,67	1 180,40
	Środki własne gminy na realizację projektu pn. "Pożegnanie lata".		0,00	154,89	154,89
	Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Pożegnanie lata".		0,00	309,78	309,78
4300	Zakup usług pozostałych		144 992,73	15 000,00	159 992,73
	Środki własne gminy na realizację projektu pn. "Pożegnanie lata" środki poza projektem.		0,00	15 000,00	15 000,00
4308	Zakup usług pozostałych		59 431,56	26 725,71	86 157,27
	Środki z Programu Operacyjnego Województwo Lubuskie Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn. "Pożegnanie lata".		0,00	22 988,84	22 988,84
	Środki z Programu Operacyjnego Województwo Lubuskie Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn. "Szynoblues".		0,00	3 782,30	3 782,30
	Środki z Programu Operacyjnego Województwo Lubuskie Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu pn. "Rzepin przez przyzmat sztuki".		18 981,23	- 45,43	18 935,80
4309	Zakup usług pozostałych		10 487,92	4 716,29	15 204,21
	Środki własne gminy na realizację projektu pn. "Pożegnanie lata".		0,00	1 352,28	1 352,28

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLVII/49/10
Rady Miejskiej w Rzepinie
z dnia 09.08.2010 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY RZEPIN
NA 2010 ROKU – po zmianach.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja &	Kwota w zł.
1.	2.	3.	4.
I.	Przychody ogółem		5.890.602,51
1.	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania z PROW	& 903	403.079
2.	Kredyty na sfinansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE na wkład własny gminy	& 952	1.635.832,93
3.	Kredyt termomodernizacyjny	& 952	0
4.	Pożyczka na sfinansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE na wkład własny gminy (WFOŚiGW)	& 952	597.000
5.	Kredyt na sfinansowanie deficytu budżetowego	& 952	2.494.029,35
6.	Wolne środki	& 955	760.661,23
	Planowane dochody w 2010 roku		29.643.608,50
	Razem przychody i dochody		35.534.211,01
II.	Rozchody ogółem		1.371.922
	Splata kredytów i pożyczek z tego:	& 992	1.371.922
1.	Wkład gminy na zadanie inwest. z udziałem środków z UE w tym:		1.203.662
	Pożyczka z PROW		403.079
	Pożyczka z WFOŚiGW		105.150
2.	Splata pozostałych kredytów	& 992	168.260
	Planowane wydatki w 2010 roku		34.162.289,01
	Razem rozchody i wydatki		35.534.211,01

		Srodki własne gminy na realizację projektu pn. "Rzepin przez przyzmat sztuki".	1 116,54	- 2,67	1 113,87
		Srodki własne gminy na realizację projektu pn. "Szynoblues".	0,00	222,49	222,49
		Srodki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Szynoblues".	0,00	444,97	444,97
		Srodki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Pożegnanie lata".	0,00	2 704,57	2 704,57
		Srodki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Rzepin przez przyzmat sztuki".	2 233,09	- 5,35	2 227,74
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	588,00	- 588,00	0,00
		Sołectwo Sulów	588,00	- 588,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	532 861,92	- 412,00	532 449,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00	- 7 000,00	19 300,00
			6 500,00	- 2 000,00	4 500,00
		Sołectwo Kowalów	8 900,00	- 5 000,00	3 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 848,06	- 4 000,00	3 848,06
			3 348,06	- 2 000,00	1 348,06
		Sołectwo Kowalów	4 500,00	- 2 000,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	10 000,00	22 500,00
			8 500,00	10 000,00	18 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 800,00	588,00	6 388,00
		Sołectwo Sulów	0,00	588,00	588,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 073 251,45	45 000,00	1 118 251,45
	92601	Obiekty sportowe	768 000,00	45 000,00	813 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 000,00	45 000,00	762 000,00
		Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej przy ul. Poznańskiej w Rzepinie.	657 000,00	- 5 000,00	652 000,00
		Remont boiska wielofunkcyjnego przy ul. H. Sawickiej w Rzepinie	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		Razem:	34 282 141,25	- 119 852,24	34 162 289,01

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XLVII/49/10
Rady Miejskiej w Rzepinie
z dnia 09.08.2010r.

**PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY
RZEPIN NA 2010 ROK**

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan
1	2	3	4	5
1. Sołectwo Lubiechnia Mała				
Transport i łączność	600			2.000
Drogi publiczne gminne		60016		2.000
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2.000
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			2.000
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		2.000
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa i części do kosiarki i piły spalinowej)			4210	2.000
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			2.000
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		2.000
Zakup materiałów i wyposażenia (zakupy rzeczowe związane z organizacją imprez rekreacyjnych)			4210	2.000
Kultura fizyczna i sport	926			2.000
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		2.000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.000
Razem				8.000
2. Sołectwo Lubiechnia Wielka				
Transport i łączność	600			2.500
Drogi publiczne gminne		60016		2.500
Zakup usług pozostałych			4300	2.500
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			3.000
Ochotnicze straże pożarne		75412		3.000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.000
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			3.000
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		3.000
Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do kosiarki)			4210	2.500
Zakup usług remontowych			4270	500
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			8.500
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		5.500
Zakup materiałów i wyposażenia (zakupy rzeczowe związane z organizacją imprez rekreacyjnych)			4210	4.000
Wynagrodzenia bezosobowe (umowa-zlecenie)			4170	1.500
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		3.000
Zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie)			4210	

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan
1	2	3	4	5
światlicy)				2.000
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1.000
Kultura fizyczna i sport	926			2.000
Obiekty sportowe		92601		2.000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.000
Razem				19.000
3. Sołectwo Staroścín				
Transport i łączność	600			200
Drogi publiczne gminne		60016		200
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup farby do malowania przystanku)			4210	200
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			3.000
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		3.000
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup kosiarki, paliwa oraz piaskownicy na plac zabaw)			4210	1.450
Zakup usług pozostałych			4300	1.550
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			4.600
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		4.600
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.900
Zakup usług pozostałych (wyjazd młodzieży nad morze)			4300	1.700
Kultura fizyczna i sport	926			200
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		200
Zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt sportowy)			4210	200
Razem				8.000
4. Sołectwo Gajec				
Transport i łączność	600			200
Drogi publiczne gminne		60016		200
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup farby do malowania przystanku)			4210	200
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			900
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		900
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup części do kosiarki i paliwa)			4210	900
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			6.900
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		2.600
Zakup materiałów i wyposażenia (zakupy rzeczowe związane z organizacją imprez rekreacyjnych)			4210	1.800
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	800
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		4.300
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, mat. biurowych, telewizora – 2.000zł.)			4210	2.700
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1.600
Razem				8.000

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan
1	2	3	4	5
5. Sołectwo Sulów				
Transport i łączność	600			200
Drogi publiczne gminne		60016		200
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup farby do malowania przystanku)			4210	200
Oświata i wychowanie	801			200
Szkoły podstawowe		80101		200
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup podręczników szkolnych dla dzieci z rodzin najuboższych)			4210	200
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			4.400
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		1.400
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	400
Zakup usług pozostałych (wycinka drzew – 1.000)			4300	1.000
Pozostała działalność		90095		3.000
Zakup usług pozostałych (oczyszczenie dwóch stawów)			4300	3.000
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			3.200
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		2.412
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.912
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	500
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		788
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	200
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	588
Razem				8.000
6. Sołectwo Serbów				
Transport i łączność	600			1.000
Drogi publiczne gminne		60016		1.000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	800
Zakup usług pozostałych			4300	200
Oświata i wychowanie	801			500
Szkoły podstawowe		80101		500
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup podręczników szkolnych dla dzieci z rodzin najuboższych)			4210	500
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			2.200
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		2.200
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup kosy spalinowej i paliwo do kosiarki)			4210	2.200
Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego	921			4.300
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		3.700
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup nagród)			4210	3.000
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	700
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.		92109		600
Zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie świetlicy wiejskiej)			4210	600

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan
1	2	3	4	5
Razem				8.000
7. Sołectwo Radów				
Transport i łączność	600			2.000
Drogi publiczne gminne		60016		2.000
Zakup usług pozostałych			4300	1.200
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	800
Oświata i wychowanie	801			500
Szkoły podstawowe		80101		500
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup podręczników szkolnych dla dzieci z rodzin najuboższych)			4210	500
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			1.500
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		1.500
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.200
Zakup usług remontowych			4270	300
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			4.600
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		3.000
Zakup materiałów i wyposażenia (nagrody)			4210	3.000
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		1.600
Zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie świetlicy wiejskiej)			4210	1.600
Razem				8.600
8. Sołectwo Kowalów				
Transport i łączność	600			8.000
Drogi publiczne gminne		60016		8.000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5.000
Zakup usług pozostałych (dokumentacja drogi dojazdowej do cmentarza)			4300	3.000
Działalność usługowa	710			5.000
Cmentarze		71035		5.000
Zakup usług pozostałych (wykonanie bramy na cmentarz)			4300	5.000
Oświata i wychowanie	801			1.500
Szkoły podstawowe		80101		1.500
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup podręczników szkolnych dla dzieci z rodzin najuboższych)			4210	1.500
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			3.000
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		3.000
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa)			4210	1.000
Zakup usług pozostałych			4300	2.000
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			18.400
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		6.000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4.500
Zakup usług pozostałych (dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży)			4300	1.500

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan
1	2	3	4	5
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		12.400
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.900
Zakup energii			4260	2.000
Zakup usług remontowych			4270	2.500
Zakup usług pozostałych			4300	4.000
Razem				35.900
9. Sołectwo Drzeńsko				
Transport i łączność	600			2.000
Drogi publiczne gminne		60016		2.000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.000
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			3.820
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		3.820
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup części i paliwa do kosiarki)			4210	3.820
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			7.980
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		4.180
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.180
Zakup materiałów i wyposażenia (nagrody)			4210	3.000
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		3.800
Zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie świetlicy wiejskiej)			4210	3.800
Kultura fizyczna i sport	926			2.500
Obiekty sportowe		92601		2.500
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.500
Razem				16.300
10. Sołectwo Starków				
Transport i łączność	600			141,80
Drogi publiczne gminne		60016		141,80
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	141,80
Oświata i wychowanie	801			500
Szkoły podstawowe		80101		500
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup podręczników szkolnych dla dzieci z rodzin najuboższych)			4210	500
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			4.658,20
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		4.658,20
Zakup materiałów i wyposażenia (części i paliwo do kosiarki, ogrodzenie placu zabaw dla dzieci)			4210	4.358,20
Zakup usług remontowych			4270	300
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			2.700
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		2.700
Zakup materiałów i wyposażenia (nagrody)			4210	1.700
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.000
Razem				8.000
Ogółem wszystkie sołectwa				127.800

Załącznik nr 5
do uchwały nr XLVII/49/10
Rady Miejskiej w Rzepinie
z dnia 09.08.2010r.

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.

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:										
							Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE						
								Wydatki Razem	Z tego źródła finansowania		Wydatki razem	XX XX X	Dotacja rozwojowa	Obli ga- cje	Pozostałe		
									Pożyczki i kredyty	Obli ga- cje						Pozostałe	
				(6+7)			(9+13)	8	9	10	11	12	(14+15+16+17)				
1	2	3	4	5	6	7											
i.	Wydatki majątkowe razem			5.356.006,14	2.231.961,91	3.124.044,23	4.823.977,94		1.754.424,77	1.754.424,77	0	0	3.069.553,17	0	3.069.553,17		0
1.1	Lubuski Regionalny Program Operacyjny																
	Priorytet 3																
	Działanie 3.1																
	Nazwa projektu	„Uregulowanie systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Rzepin”	90001														
	Z tego: 2007 r.			9.272,00	3.863,84	5.408,16											

[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:										
							Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego				Wydatki razem	Środki z budżetu UE				
								Wydatki Razem	Pożyczki i kredyty	Obli-ga-cje	Pozostałe finansowania		XX XX X	Dotacja rozwojowa	Obli-ga-cje	Pozostałe	
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)		10	11	12	(14+15+16+17)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9					13	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 razem			17.265,42	2.589,81	14.675,61	17.265,42	2.589,81	0	0	2.589,81	14.675,61	0	0	0	0	14.675,61
4.1	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska Województw o Lubuskie-Kraj Związkowy Brandenbur-gia 2007-2013																
	Priorytet 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	0	20.081,97

[illegible]

[illegible]

[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:											
							Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE						
								Wydatki Razem	Z tego źródła finansowania			Wydatki razem	Z tego źródła finansowania					
									Wydatki i kredyty	Obli-ga-cje	Pozostałe		XX	XX	X	Dotacja rozwojowa	Obli-ga-cje	Pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	2015			(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)						
	Priorytet 3																	
	Działanie 3.2																	
	Nazwa projektu	„Szynoblues”	92105															
	OGÓŁEM			7.568.730,67	2.857.870,33	4.710.860,34	6.367.667,05	2.278.286,38	2.232.832,93	0	45.453,45	4.089.380,67	0	3.896.264,69	0	193.115,98		