

**UCHWAŁA NR XXXV/262/2017
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE**

z dnia 18 sierpnia 2017 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 ze zm.), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 i 9, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 348.973,02 zł z tego:

1. dochody zwiększa się o kwotę 376.473,02 zł w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 118.363,02 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 zwiększa się o kwotę: 39.361,50 zł

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 258.110,00 zł

2. dochody zmniejsza się o kwotę 27.500,00 zł w tym:

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 27.500,00 zł

– jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 348.973,02 zł z tego:

1. wydatki zwiększa się o kwotę 354.458,02 zł w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 127.973,02 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 43.735,00 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 226.485,00 zł

2. wydatki zmniejsza się o kwotę 5.485,00 zł w tym:

1) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 5.485,00 zł

– jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 4 do uchwały nr XXVI/192/2016 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29.12.2016r. w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2017 dotyczący zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rzepin w 2017 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 5 do uchwały nr XXVI/192/2016 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29.12.2016r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2017 dotyczący planu wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzepina.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Damian Utracki

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Rzepin.
Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXV/262/2017 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 18.08.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	858 886,74	27 250,00	886 136,74
	60016		Drogi publiczne gminne	858 886,74	27 250,00	886 136,74
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27 250,00	27 250,00
				0,00	27 250,00	27 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 886 000,00	212 500,00	2 098 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 116 000,00	212 500,00	1 328 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	850 000,00	212 500,00	1 062 500,00
				850 000,00	212 500,00	1 062 500,00
801			Oświata i wychowanie	823 753,75	33 110,00	856 863,75
	80104		Przedszkola	289 286,00	15 000,00	304 286,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00
				0,00	15 000,00	15 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	30 000,00	18 110,00	48 110,00
		0750	Wpływy 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	30 000,00	- 27 500,00	2 500,00
				30 000,00	- 27 500,00	2 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	45 610,00	45 610,00
				0,00	45 610,00	45 610,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 896 595,27	20 107,52	1 916 702,79
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	768 586,03	9 320,00	777 906,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 320,00	9 320,00
				0,00	9 320,00	9 320,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 113 509,24	10 787,52	1 124 296,76
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 509,24	10 787,52	24 296,76
			"Usuwanie azbestu z terenu Gminy Rzepin w 2017 roku"	13 509,24	10 787,52	24 296,76

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	39 361,50	43 361,50
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	39 361,50	39 361,50
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 186,75	2 186,75
			Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. "Polsko-niemieckie święto plonów".	0,00	2 186,75	2 186,75
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	37 174,75	37 174,75
			Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na realizację projektu: "Polsko-niemieckie święto plonów".	0,00	37 174,75	37 174,75
926			Kultura fizyczna	1 846 490,00	16 644,00	1 863 134,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	16 644,00	16 644,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16 644,00	16 644,00
				0,00	16 644,00	16 644,00
Razem:				50 047 927,89	348 973,02	50 396 900,91

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Rzepin.
Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXV/262/2017 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 18.08.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 416 971,97	50 000,00	4 466 971,97
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 146 798,40	50 000,00	4 196 798,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 370,00	50 000,00	196 370,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich - etap II	0,00	50 000,00	50 000,00
600			Transport i łączność	2 405 906,74	90 000,00	2 495 906,74
	60016		Drogi publiczne gminne	2 377 669,74	90 000,00	2 467 669,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 283 216,60	90 000,00	1 373 216,60
			Przebudowa ulicy Dworcowej w Rzepinie na odcinku przejazd kolejowy - Dworzec PKP	0,00	30 000,00	30 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji Placu Ratuszowego w Rzepinie	0,00	60 000,00	60 000,00
710			Działalność usługowa	238 893,93	10 000,00	248 893,93
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	106 150,00	10 000,00	116 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	10 000,00	110 000,00
				100 000,00	10 000,00	110 000,00
750			Administracja publiczna	6 531 585,30	26 000,00	6 557 585,30
	75095		Pozostała działalność	234 000,00	26 000,00	260 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	26 000,00	203 000,00
				177 000,00	26 000,00	203 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	558 400,00	8 500,00	566 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	463 100,00	0,00	463 100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	162 685,00	0,00	162 685,00
			Zakup 2 aparatów oddechowych z sygnalizatorem bezruchu na wyposażenie OSP Rzepin	5 485,00	- 5 485,00	0,00
			Zakup aparatu oddechowego z sygnalizatorem bezruchu na wyposażenie OSP Rzepin	0,00	4 300,00	4 300,00
			Zakup drabiny nasadkowej czteroczęściowej.	0,00	1 185,00	1 185,00
	75495		Pozostała działalność	36 800,00	8 500,00	45 300,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	8 500,00	20 500,00
			Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Rzepin.	12 000,00	8 500,00	20 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 375 047,25	72 500,00	5 447 547,25
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 758 152,23	72 500,00	1 830 652,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 998,00	72 500,00	434 498,00
			Budowa sieci wodociągowej na ulicy Łąkowej i Ogrodowej w miejscowości Rzepin.	0,00	17 500,00	17 500,00
			Budowa ujęcia wody podziemnej wodociągu miejskiego przy ul. Puszczy Rzepińskiej (dawna Świerczewskiego) w Rzepinie.	120 000,00	55 000,00	175 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 387 444,91	91 973,02	1 479 417,93
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	302 155,18	81 973,02	384 128,20
		4090	Honoraria	6 500,00	2 100,00	8 600,00
				6 500,00	2 100,00	8 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 900,00	2 500,00	24 400,00
				16 000,00	2 500,00	18 500,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7 650,00	3 213,00	10 863,00
			Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na realizację projektu: "Polsko-niemieckie święto plonów".	0,00	3 213,00	3 213,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	567,00	1 917,00
			Środki własne Gminy na realizację projektu pn. "Polsko-niemieckie święto plonów".	0,00	378,00	378,00
			Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Polsko-niemieckie święto plonów".	0,00	189,00	189,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 826,00	1 600,00	22 426,00
				15 000,00	1 600,00	16 600,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 774,50	3 332,00	10 106,50
			Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na realizację projektu: "Polsko-niemieckie święto plonów".	0,00	3 332,00	3 332,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 195,50	588,00	1 783,50
			Środki własne Gminy na realizację projektu pn. "Polsko-niemieckie święto plonów".	0,00	392,00	392,00
			Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Polsko-niemieckie święto plonów".	0,00	196,00	196,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 110,00	32 038,02	147 148,02
				110 310,00	32 038,02	142 348,02

	4308	Zakup usług pozostałych	40 800,00	30 000,75	70 800,75
		Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na realizację projektu: "Polsko-niemieckie święto plonów".	0,00	30 000,75	30 000,75
	4309	Zakup usług pozostałych	7 200,00	5 294,25	12 494,25
		Środki własne Gminy na realizację projektu pn. "Polsko-niemieckie święto plonów".	0,00	3 529,50	3 529,50
		Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Polsko-niemieckie święto plonów".	0,00	1 764,75	1 764,75
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	850,00	629,00	1 479,00
		Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na realizację projektu: "Polsko-niemieckie święto plonów".	0,00	629,00	629,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150,00	111,00	261,00
		Środki własne Gminy na realizację projektu pn. "Polsko-niemieckie święto plonów".	0,00	74,00	74,00
		Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Polsko-niemieckie święto plonów".	0,00	37,00	37,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	770 289,73	10 000,00	780 289,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 221,73	10 000,00	67 221,73
			20 000,00	10 000,00	30 000,00
Razem:			51 949 209,54	348 973,02	52 298 182,56

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY RZEPIN W 2017 ROKU

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	14.237,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	14.237,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14.237,00
852			Pomoc społeczna	20.000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	20.000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20.000,00
Razem:				34.237,00

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	864.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	576.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	576.000,00
	92116		Biblioteki	288.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	288.000,00
Razem:				864.000,00

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH DOTACJE PODMIOTOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	230.000,00
	80104		Przedszkola	180.000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180.000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	50.000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50.000,00
Razem:				230.000,00

DOTACJE CELOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170.585,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	170.585,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7.900,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	162.685,00
851			Ochrona zdrowia	54.000,00
	85111		Szpitala ogólne	50.000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50.000,00
	85195		Pozostała działalność	4.000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4.000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9.000,00
	85395		Pozostała działalność	9.000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9.000,00
855			Rodzina	31.000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	31.000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	31.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27.000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27.000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000,00
	92195		Pozostała działalność	7.000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7.000,00
926			Kultura fizyczna	425.000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	425.000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	425.000,00
Razem:				716.585,00
Ogółem dotacje na 2017 rok				1.844.822,00

Plan wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Plan
1. SOŁECTWO LUBIECHNIA MAŁA				9 181,62
900	90004	4170	Utrzymanie zieleni i zadrzewień na terenie wsi	1 000,00
900	90004	4210		1 350,00
900	90004	4270		150,00
900	90004		Razem:	2 500,00
900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw	2 214,00
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	500,00
921	92105	4220		2 000,00
921	92105	4210	Wypożyczenie altany rekreacyjnej	586,00
921	92105	4300	Wynajem i czyszczenie toi-toi przy altanie rekreacyjnej	1 000,00
921	92105		Razem:	4 086,00
926	92605	4210	Wspieranie kultury fizycznej we wsi	381,62
2. SOŁECTWO LUBIECHNIA WIELKA				17 537,55
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni w sołectwie	1 500,00
900	90004	4270		800,00
900	90004		Razem:	2 300,00
900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw	2 437,55
921	92105	4170	Wspieranie polityki prorodzinnej	1 000,00
921	92105	4220		1 500,00
921	92105	4220	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	1 300,00
921	92105		Razem:	3 800,00
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	3 400,00
921	92109	4210	Remont świetlicy	5 000,00
921	92109	4360	Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do Internetu	600,00
921	92109		Razem:	9 000,00
3. SOŁECTWO KOWALÓW				33 027,40
600	60016	4210	Naprawa dróg i chodników na terenie wsi	6 000,00
710	71035	4210	Wykonanie bramy wjazdowej na cmentarz	3 000,00
900	90003	4210	Zakup koszy na śmieci	1 000,00
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni i konserwacja sprzętu pielęgnującego	3 000,00
900	90004	4270		1 000,00
900	90004		Razem:	4 000,00
900	90095	4210	Konserwacja i utrzymanie placu zabaw	600,00
900	90095	4300		400,00
900	90095		Razem:	1 000,00
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz polityki prorodzinnej	1 700,00
921	92105	4220		5 327,40
921	92105		Razem:	7 027,40
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00
926	92601	4270	Konserwacja boiska sportowego	1 000,00
926	92601	4300	Urządzenie terenu rekreacyjnego	5 000,00
926	92601		Razem:	6 000,00

4. SOŁECTWO STARKÓW				12 880,69
600	60017	4300	Poprawa nawierzchni drogi	6 000,00
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 088,69
900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw	2 000,00
921	92105	4170	Wspieranie polityki prorodzinnej i upowszechnianie idei samorządowej	1 000,00
921	92105	4220		2 200,00
921	92105		Razem:	3 200,00
921	92109	4210	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	592,00
5. SOŁECTWO DRZEŃSKO				20 278,82
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	3 500,00
900	90004	4170		2 000,00
900	90004	4270		500,00
900	90004		Razem:	6 000,00
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej	100,00
921	92105	4220		900,00
921	92105	4170	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	1 500,00
921	92105	4210		500,00
921	92105	4220		2 000,00
921	92105		Razem:	5 000,00
921	92109	4210	Doposażenie Wiejskiego Klubu Kultury, w tym doposażenie kuchni	7 100,00
921	92109	4220		300,00
921	92109	4300		100,00
921	92109	4360	Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do Internetu	960,00
921	92109		Razem:	8 460,00
926	92605	4210	Wspieranie kultury fizycznej we wsi Drzeńsko	818,82
6. SOŁECTWO STAROŚCIN				22 954,04
600	60016	4210	Udział w kosztach zakupu przystanku autobusowego	1 000,00
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	2 000,00
900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw	1 200,00
900	90095	6050		4 800,00
900	90095	4300	Wykonanie tablicy informacyjnej	600,00
900	90095		Razem:	6 600,00
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej	500,00
921	92105	4220		2 000,00
921	92105	4170	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	1 200,00
921	92105	4300		2 000,00
921	92105	4210		800,00
921	92105	4220		700,00
921	92105		Razem:	7 200,00
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	6 154,04
7. SOŁECTWO SERBÓW				14 300,86
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 350,00
900	90004	4270		150,00
900	90004		Razem:	1 500,00
900	90095	4300	Wykonanie tablicy informacyjnej	600,00
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej	200,00
921	92105	4220		1 800,00
921	92105	4300		800,00
921	92105	4170	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	1 200,00
921	92105	4210		240,00
921	92105	4220		600,00

921	92105		Razem:	4 840,00
921	92109	4210	Wykonanie zadaszzenia na stoły i ławki przy świetlicy	2 160,86
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	1 000,00
921	92109	4210	Wykonanie stołów i ławek przy świetlicy	1 000,00
921	92109	4300		1 000,00
921	92109		Razem:	5 160,86
926	92601	4210	Przygotowanie boiska do siatkówki plażowej	2 200,00
8. SOŁECTWO RADÓW				14 532,06
900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	1 500,00
900	90095	6050	Budowa placu zabaw	11 100,00
921	92105	4220	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej i polityki prorodzinnej	500,00
921	92109	4210	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 332,06
926	92601	4210	Zakup trawy na boisko do siatkówki	100,00
9. SOŁECTWO GAJEC				15 390,77
600	60016	4300	Zakup tabliczek kierunkowych z numerami domów	1 000,00
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	1 500,00
900	90095	4210	Zakup ławek na plac zabaw	2 000,00
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej	500,00
921	92105	4220		2 100,00
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	200,00
921	92105	4220		300,00
921	92105		Razem:	3 100,00
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 682,77
921	92109	4220		400,00
921	92109	4360	Poprawa życia kulturalnego poprzez dostęp do Internetu	708,00
921	92109		Razem:	3 790,77
926	92601	4210	Zakup akcesoriów niezbędnych do budowy i wyposażenia boiska	4 000,00
10. SOŁECTWO SUŁÓW				14 201,78
600	60016	4210	Naprawa dróg i chodników	4 000,00
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni we wsi	4 200,00
900	90004	4270		300,00
900	90004		Razem:	4 500,00
921	92105	4220	Wspieranie polityki prorodzinnej	2 901,78
921	92105	4300		1 000,00
921	92105		Razem:	3 901,78
921	92109	4210	Doposażenie i utrzymanie świetlicy	1 800,00
OGÓŁEM FUNDUSZ SOŁECKI:				174 285,59

UZASADNIENIE

I. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę: 348.973,02 zł z tego:

1. Zwiększa się dochody o kwotę: 376.473,02 zł w tym:

1.1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę: 118.363,02 zł w tym:

- dział 600 rozdział 60016 § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę: 27.250,00 zł
- dział 801 rozdział 80104 § 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących. Zwrot dotacji za pobyt dzieci w wieku przedszkolnym z terenu innej gminy w przedszkolu niepublicznym w Rzepinie o kwotę: 15.000,00 zł
- dział 900 rozdział 90001 § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Rozliczenia VAT o kwotę: 9.320,00 zł
- dział 900 rozdział 90002 § 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Rzepin w 2017r.” o kwotę: 10.787,52 zł
- dział 921 rozdział 92105 § 2039 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. "Polsko-niemieckie święto plonów" o kwotę: 2.186,75 zł
- dział 921 rozdział 92105 § 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na realizację projektu: "Polsko-niemieckie święto plonów" o kwotę: 37.174,75 zł
- dział 926 rozdział 92605 § 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności o kwotę: 16.644,00 zł

1.2 Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę: 258.110,00 zł w tym:

- dział 700 rozdział 70005 § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę: 212.500,00 zł
- dział 801 rozdział 80113 § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę: 45.610,00 zł

2. Zmniejsza się dochody o kwotę: 27.500,00 zł w tym:

2.1. Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę: 27.500,00 zł w tym:

- dział 801 rozdział 80113 § 0750 Wpływy 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 (dzierżawa autobusu) o kwotę: 27.500,00 zł

II. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę: 348.973,02 zł z tego:

1. Zwiększa się wydatki o kwotę: 354.458,02 zł w tym:

1. 1. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 127.973,02 zł w tym:

- dział 710 rozdział 71004 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 10.000,00 zł
- dział 750 rozdział 75095 § 4300 Zakup usług pozostałych (fotowoltaika) o kwotę: 26.000,00 zł
- dział 921 rozdział 92105 § 4178, 4179, 4218, 4219, 4308, 4309, 4388, 4389 Projekt pn. „Polsko – niemieckie święto plonów”. Na realizację projektu złożono wniosek o dofinansowanie z Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020. Tegoroczne święto planów odbędzie się w Drzeńsku w dniu 9 września. Obchody rozpoczną się tradycyjną Mszą Świętą w intencji rolników, a następnie korowodem dożynkowym zgromadzeni przejdą na boisko sportowe, gdzie odbędą się pozostałe uroczystości. Oprócz tradycyjnego ceremoniału dożynkowego zaplanowano szereg konkursów, m.in. konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, najbardziej pomysłowe stoisko promocyjne, konkursy zręcznościowe oraz wiele innych atrakcji. Nie zabraknie również występów wokalnych, a gwiazdą wieczoru będzie Sławomir. Wartość złożonego projektu: 43.735,00 zł w tym: środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na realizację w/w projektu: 37.174,75 zł, środki z dotacji 2.186,75 zł środki własne do projektu: 4.373,50 zł.
- dział 921 rozdział 92105 § 4090, 4170, 4210, 4300 środki własne do zadania "Polsko-niemieckie święto plonów" poza projektem (zapłata za gwiazdę, oprawę muzyczną, ZAIKS i inne koszty) o kwotę: 38.238,02 zł
- dział 921 rozdział 92109 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę: 10.000,00 zł

1. 2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę: 226.485,00 zł w tym:

- dział 010 rozdział 01010 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich - etap II o kwotę: 50.000,00 zł
- dział 600 rozdział 60016 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji Placu Ratuszowego w Rzepinie o kwotę: 60.000,00 zł. Przebudowa ulicy Dworcowej w Rzepinie na odcinku przejazd kolejowy - Dworzec PKP o kwotę: 30.000,00 zł
- dział 754 rozdział 75412 § 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. Zakup aparatu oddechowego z sygnalizatorem bezruchu na wyposażenie OSP Rzepin o kwotę 4.300,00 zł. Zakup drabiny nasadkowej czteroczęściowej o kwotę: 1.185,00 zł
- dział 754 rozdział 75495 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Rzepin o kwotę 8.500,00 zł.
- dział 900 rozdział 90001 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa ujęcia wody podziemnej wodociągu miejskiego przy ul. Puszczy Rzepińskiej (dawna Świerczewskiego) w Rzepinie o kwotę: 55.000,00 zł, Budowa sieci wodociągowej na ulicy Łąkowej i Ogrodowej w miejscowości Rzepin o kwotę: 17.500,00 zł

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę: 5.485,00 zł w tym:

2.2 Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę: 5.485,00 zł w tym:

- dział 754 rozdział 75412 § 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. Zakup 2 aparatów oddechowych z sygnalizatorem bezruchu na wyposażenie OSP Rzepin o kwotę: 5.485,00 zł

Sporządziła: Małgorzata Barwińska