

Uchwała nr VIII/54/2007
Rady Miejskiej w Rzepinie
z dnia 12 czerwca 2007 roku

w sprawie: zmiany budżetu i w budżecie.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, art. 58 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zmian.) oraz art. 165 ust. 1 i 4, art. 166 ust. 1-4, art. 168 ust. 1, art. 184 ust. 1 pkt 1-4, 6, 8 i ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z póź. zmian.) Rada Miejska, uchwala co następuje :

& 1 Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Rzepin oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

& 2 Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Rzepin oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

& 3

1. Nadwyżka budżetowa w wysokości 717.986 zł. wpływa na zmniejszenie przychodów z tytułu:

**a. pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (prefinansowanie)
w wysokości 444.997 zł.**

**b. kredytu na sfinansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE na wkład własny gminy
w wysokości 272.989 zł.**

2. Przychody i rozchody budżetu Miasta i Gminy Rzepin określone w załączniku nr 5 do uchwały nr III/13/2006 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 28.12.2006 r. ulega zmianie i otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały."

& 4 Wydatki na zadania inwestycyjne określone w załączniku nr 3 do uchwały nr III/13/2006 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 28.12.2006 r. ulegają zmianie i otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

& 5 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków

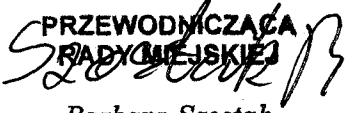
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności określone w załączniku nr 4 do uchwały nr III/13/2006 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 28.12.2006 r. ulegają zmianie i otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

& 6 Wydatki jednostek pomocniczych gminy określone w załączniku nr 12 do uchwały nr III/13/2006 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 28.12.2006 r. ulegają zmianie i otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

&7 Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określony w załączniku nr 11 do uchwały nr III/13/2006 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 28.12.2006 r. ulegają zmianie i otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

& 8 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzepina.

& 9 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**

Barbara Szostak

Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Rzepin oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami dochodów budżetowych.

Załącznik nr 1 do uchwały nr VIII/54/2007 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 12.06.2007 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa	816 956,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	816 956,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	816 956,00
801			Oświata i wychowanie	68 007,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		2468	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Zadania	-87 563,00
			Środki z SPO Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 na realizację projektu "Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim" w ramach umowy na realizację projektu pn. "Błękitna Ilanka" przez SP.	-87 563,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Zadania	87 563,00
			Środki z SPO Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 na realizację projektu "Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim" w ramach umowy na realizację projektu pn. "Błękitna Ilanka" przez SP.	87 563,00
	80110		Gimnazja	39 577,00
		2468	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Zadania	-20 453,00
			Środki z SPO Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 na realizację projektu "Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim" w ramach umowy na realizację zadania pn. "Kalejdoskopem po najbliższej okolicy".	-20 453,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Zadania	50 590,00
			Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu "Nowoczesna edukacja skuteczne wyrównywanie szans edukacyjnych w województwie lubuskim" na realizację Projektu pn. "Ludzie sukcesu w naszym regionie".	28 305,00
			Środki z SPO Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 na realizację projektu "Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim" w ramach umowy na realizację zadania pn. "Kalejdoskopem po najbliższej okolicy".	22 285,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Zadania	9 440,00
			Środki z budżetu państwa z Programu "Nowoczesna edukacja skuteczne wyrównywanie szans edukacyjnych w województwie lubuskim" na realizację projektu pn. "Ludzie sukcesu w naszym regionie".	9 440,00
	80120		Licea ogólnokształcące	28 430,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		2468	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Zadania	-45 459,00
			Środki z SPO Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 na realizację projektu "Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim" w ramach umowy na realizację projektu pn. "Poznaj perły przyrody powiatu ślubickiego".	-45 459,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Zadania	65 578,00
			Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu "Nowoczesna edukacja skuteczne wyrównywanie szans edukacyjnych w województwie lubuskim" na realizację projektu pn. "Edukacja do życia wykorzystaj szansę".	24 919,00
			Środki z SPO Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 na realizację projektu "Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim" w ramach umowy na realizację projektu pn. "Poznaj perły przyrody powiatu ślubickiego".	40 659,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Zadania	8 311,00
			Środki z budżetu państwa z Programu "Nowoczesna edukacja skuteczne wyrównywanie szans edukacyjnych w województwie lubuskim" na realizację projektu pn. "Edukacja do życia wykorzystaj szansę".	8 311,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	238 896,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	238 896,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Zadania	238 896,00
			Środki z Programu ZPORR na realizację zadania pn. "Rozbudowa kina "Chrobry" w Rzepinie z przeznaczeniem na Dom Kultury".	238 896,00

Razem 1 123 859,00

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

Załącznik nr 2 do uchwały nr VIII/54/2007 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 12.06.2007 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zadania	
			Dokumentacja projektowa na wodę i kanalizację we wsiach Gajec, Lubiechnia Mała, Staroścín.	20 000,00
600			Transport i łączność	-541 564,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-541 564,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 750,00
			Zadania	
			Materiały na wykonanie chodników.	150 000,00
			Sołectwo Lubiechnia Wielka.	200,00
			Sołectwo Serbów	-1 700,00
			Sołectwo Starków	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 750,00
			Zadania	
			Opracowanie wniosku na wykonanie nawierzchni ulic w Rzepinie Firma DEKOM.	81 500,00
			Sołectwo Kowalów	5 000,00
			Sołectwo Starków	250,00
			Udrożnienie kanalizacji burzowej po ulewie.	13 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-485 695,00
			Zadania	
			Środki z Programu7 INTERREG III A na realizację Projektu "Turystyczne przyłączenie Gminy Rzepin do sieci komunikacyjnej regionu PRO EUROPA VIADRINA".	-485 695,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-304 369,00
			Zadania	
			Środki własne gminy na realizację Projektu "Turystyczne przyłączenie Gminy Rzepin do sieci komunikacyjnej regionu PRO EUROPA VIADRINA".	-304 369,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	502 300,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00
			Zadania	
			Remont kapitalny z przebudową budynku poszkołnego w Rzepinie.	4 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	498 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 000,00
			Zadania	
			Usługi związane z korzystaniem z map cyfrowych.	-3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 000,00
			Zadania	
			Realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa, remont i rozbudowa budynku przy ul. Słubickiej nr 4 w Rzepinie" - środki własne gminy.	501 000,00
710			Działalność usługowa	-1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	71035		Cmentarze	-1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 000,00
			Zadania	
			Sołectwo Kowalów	-1 000,00
750			Administracja publiczna	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
			Zadania	
			OSP Rzepin	2 000,00
			Sołectwo Drzeńsko.	-500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
			Zadania	
			Zagospodarowanie terenu przy Remizie OSP w Rzepinie.	6 500,00
801			Oświata i wychowanie	75 207,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
			Zadania	
			Zakup stołu do tenisa.	1 100,00
	80104		Przedszkola	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200,00
	80110		Gimnazja	40 677,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00
			Zadania	
			Środki z EFS na realizację projektu pn. " Ludzie sukcesu w naszym regionie".	1 256,00
			Środki z SPO na realizację projektu "Kalejdoskopem po najbliższej okolicy".	94,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	419,00
			Zadania	
			Środki z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Ludzie sukcesu w naszym regionie".	419,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	194,00
			Zadania	
			Środki z EFS na realizację projektu pn. " Ludzie sukcesu w naszym regionie".	178,00
			Środki z SPO na realizację projektu "Kalejdoskopem po najbliższej okolicy".	16,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	59,00
			Zadania	
			Środki z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Ludzie sukcesu w naszym regionie".	59,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 615,00
			Zadania	
			Środki z EFS na realizację projektu pn. " Ludzie sukcesu w naszym regionie".	8 071,00
			Środki z SPO na realizację projektu "Kalejdoskopem po najbliższej okolicy".	544,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 692,00
			Zadania	
			Środki z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Ludzie sukcesu w naszym regionie".	2 692,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
			Zadania	
			Zakup stołu do tenisa.	1 100,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 362,00
			Zadania	
			Środki z EFS na realizację projektu pn. " Ludzie sukcesu w naszym regionie".	4 627,00
			Środki z SPO na realizację projektu "Kalejdoskopem po najbliższej okolicy".	1 735,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 543,00
			Zadania	
			Środki z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Ludzie sukcesu w naszym regionie".	1 543,00
		4308	Zakup usług pozostałych	14 529,00
			Zadania	
			Środki z EFS na realizację projektu pn. " Ludzie sukcesu w naszym regionie".	13 386,00
			Środki z SPO na realizację projektu "Kalejdoskopem po najbliższej okolicy".	1 143,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 464,00
			Zadania	
			Środki z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Ludzie sukcesu w naszym regionie".	4 464,00
		4358	Zakup usług dostępu do sieci internet	187,00
			Zadania	
			Środki z EFS na realizację projektu pn. " Ludzie sukcesu w naszym regionie".	187,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	63,00
			Zadania	
			Środki z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Ludzie sukcesu w naszym regionie".	63,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	-1 430,00
			Zadania	
			Środki z SPO na realizację projektu "Kalejdoskopem po najbliższej okolicy".	-1 430,00
		4438	Różne opłaty i składki	-270,00
			Zadania	
			Środki z SPO na realizację projektu "Kalejdoskopem po najbliższej okolicy".	-270,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00
			Zadania	
			Środki z EFS na realizację projektu pn. " Ludzie sukcesu w naszym regionie".	600,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00
			Zadania	
			Środki z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Ludzie sukcesu w naszym regionie".	200,00
	80120		Licea ogólnokształcące	28 430,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,00
			Zadania	
			Środki z EFS na realizację projektu pn. " Edukacja do życia-wykorzystaj szansę".	844,00
			Środki z SPO na realizację projektu "Poznaj perły przyrody powiatu słubickiego".	-713,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,00
			Zadania	
			Środki z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Edukacja do życia-wykorzystaj szansę".	282,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	21,00
			Zadania	
			Środki z EFS na realizację projektu pn. " Edukacja do życia-wykorzystaj szansę".	119,00
			Środki z SPO na realizację projektu "Poznaj perły przyrody powiatu słubickiego".	-98,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	40,00
			Zadania	
			Środki z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Edukacja do życia-wykorzystaj szansę".	40,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 254,00
			Zadania	
			Środki z EFS na realizację projektu pn. " Edukacja do życia-wykorzystaj szansę".	6 243,00
			Środki z SPO na realizację projektu "Poznaj perły przyrody powiatu słubickiego".	-3 989,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 082,00
			Zadania	
			Środki z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Edukacja do życia-wykorzystaj szansę".	2 082,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 623,00
			Zadania	
			Środki z EFS na realizację projektu pn. " Edukacja do życia-wykorzystaj szansę".	7 623,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 542,00
			Zadania	
			Środki z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Edukacja do życia-wykorzystaj szansę".	2 542,00
		4308	Zakup usług pozostałych	8 470,00
			Zadania	
			Środki z EFS na realizację projektu pn. " Edukacja do życia-wykorzystaj szansę".	8 470,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 825,00
			Zadania	
			Środki z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Edukacja do życia-wykorzystaj szansę".	2 825,00
		4358	Zakup usług dostępu do sieci internet	300,00
			Zadania	
			Środki z EFS na realizację projektu pn. " Edukacja do życia-wykorzystaj szansę".	300,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	100,00
			Zadania	
			Środki z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Edukacja do życia-wykorzystaj szansę".	100,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 320,00
			Zadania	
			Środki z EFS na realizację projektu pn. " Edukacja do życia-wykorzystaj szansę".	1 320,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	440,00
			Zadania	
			Środki z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Edukacja do życia-wykorzystaj szansę".	440,00
	80195		Pozostała działalność	5 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
			Zadania	
			Stypendia dla wybitnych uczniów z terenu Gminy Rzepin.	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 930,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 700,00
			Zadania	
			Dokumentacja projektowa woda w ul. Ogrodowej i B. Chrobrego w Rzepinie.	8 000,00
			Odcinek ujęcia wody w ul. Morelowej.	3 500,00
			Ujęcie wody w ul. Leśnej i Kilińskiego.	73 200,00
			Woda ul. Partyzantów w Rzepinie.	16 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 200,00
			Zadania	
			Sołectwo Kowalów	-3 000,00
			Sołectwo Lubiechnia Mała.	2 500,00
			Sołectwo Radów.	-2 000,00
			Sołectwo Starków	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
			Zadania	
			Sołectwo Starków	500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 930,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 930,00
			Zadania	
			Dokumentacja na wykonanie oświetlenia ul. B. Prusa w Rzepinie.	7 930,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	201 700,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-2 600,00
			Zadania	
			Sołectwo Kowalów	-2 000,00
			Sołectwo Serbów	-600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 000,00
			Zadania	
			Sołectwo Drzeńsko.	-400,00
			Sołectwo Kowalów	-1 200,00
			Sołectwo Lubiechnia Mała.	-2 500,00
			Sołectwo Radów.	1 000,00
			Sołectwo Serbów	600,00
			Sołectwo Starków	-500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	-300,00
			Zadania	
			Sołectwo Starków	-300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Zadania	
			Płyta betonowa we wsi Starościn.	6 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	201 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00
			Zadania	
			Sołectwo Drzeńsko.	900,00
			Sołectwo Radów.	1 000,00
			Sołectwo Serbów	1 700,00
			Wyposażenie do Wiejskiego Klubu Kultury w Serbowie.	1 300,00
		4260	Zakup energii	2 200,00
			Zadania	
			Sołectwo Kowalów	2 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 500,00
			Zadania	
			Roboty dodatkowe i uzupełniające przy palizacji zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa kina "Chrobry" w Rzepinie z przeznaczeniem na Dom Kultury".	187 000,00
			Wykonanie kominka z rozprowadzeniem w Wiejskim Klubie Kultury we wsi Serbów.	7 500,00
926			Kultura fizyczna i sport	29 300,00
	92601		Obiekty sportowe	29 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-200,00
			Zadania	
			Sołectwo Lubiechnia Wielka.	-200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zadania	
			Projekt zagospodarowania stadionu miejskiego i jeziora.	25 000,00
			Przyłącze gazowe i kocioł gazowy obiekt po MORiS.	5 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-500,00
			Zadania	
			Sołectwo Starków	-500,00

Razem 405 873,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr VIII/54/2007
Rady Miejskiej w Rzepinie
z dnia 12.06.2007 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
W 2007 ROKU-po zmianach.

Lp.	Treść	Klasyfikacja &	Kwota w zł.
1.	2.	3.	4.
	Przychody ogółem		6.145.480
1.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (prefinansowanie)	& 903	2.403.469
2.	Kredyty na sfinansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE z tego:	& 952	3.742.011
	Wkład własny gminy		2.768.567
	Wkład środków UE		973.444
	Planowane dochody w 2007 roku		24.029.321
	Razem przychody i dochody		30.174.801
	Rozchody ogółem		564.000
1.	Splata kredytów	& 992	450.000
2.	Splata pożyczek	& 992	114.000
	Planowane wydatki w 2007 roku		29.610.801
	Razem rozchody i wydatki		30.174.801

Wydatki inwestycyjne budżetu Miasta i Gminy Rzepin na 2007 rok - po zmianach.

Załącznik nr 4 do uchwały nr VIII/54/2007 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 12.06.2007 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	47 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	47 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00
			Zadania	
			Dokumentacja projektowa na wodę i kanalizację we wsiach Gajec, Lubiechnia Mała, Staroscin.	20 000,00
			Kanalizacja sanitarna w Kowalowie.	27 000,00
600			Transport i łączność	3 705 293,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 705 293,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 277 844,00
			Zadania	
			Środki z Programu INTERREG III A na realizację Projektu "Turystyczne przyłączenie Gminy Rzepin do sieci komunikacyjnej regionu PRO EUROPA VIADRINA".	2 277 844,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 427 449,00
			Zadania	
			Środki własne gminy na realizację Projektu "Turystyczne przyłączenie Gminy Rzepin do sieci komunikacyjnej regionu PRO EUROPA VIADRINA".	1 427 449,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 049 300,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	164 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 300,00
			Zadania	
			Remont kapitalny z przebudową budynku poszkolnego w Rzepinie.	154 300,00
			Wykonanie elewacji budynków komunalnych nr 35 i 39 przy ul. Dworcowej w Rzepinie.	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	885 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 000,00
			Zadania	
			Realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa, remont i rozbudowa budynku przy ul. Słubickiej nr 4 w Rzepinie"- środki własne gminy.	885 000,00
750			Administracja publiczna	245 099,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	245 099,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 100,00
			Zadania	
			Budowa kotłowni gazowej w budynku Urzędu-środki z dotacji z WFOŚiGW.	46 446,00
			Wykonanie kotłowni gazowej w budynku Urzędu-środki własne.	20 654,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
			Zadania	
			Środki z pożyczki na prefinansowanie na realizację zadania z Programu ZPORR "Wrota Słubickie-wdrożenie społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Słubickim".	135 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 999,00
			Zadania	
			Środki własne gminy na realizację zadania z Programu ZPORR-projekt pn. "Wrota Słubickie-wdrożenie społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Słubickim".	42 999,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 550,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	70 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 550,00
			Zadania	
			"Modernizacja budynku Remizy OSP w Rzepinie"-środki własne gminy.	70 550,00
801			Oświata i wychowanie	40 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zadania	
			Wymiana pokrycia dachowego wraz z elewacją budynku LO przy ul. Wojska Polskiego nr 30-środki własne gminy.	40 000,00
851			Ochrona zdrowia	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zadania	
			Budowa Wiejskiej Śietlicy Środowiskowej w Staroście-środki z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151 630,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	143 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 700,00
			Zadania	
			Aktualizacja map do celów projektowych na wodę i kanalizację Rzepin.	3 000,00
			Dokumentacja projektowa woda w ul. Ogrodowej i B. Chrobrego w Rzepinie.	8 000,00
			Odcinek ujęcia wody w ul. Morelowej.	3 500,00
			Ujęcie wody ul. Kilińskiego w Rzepinie.	40 000,00
			Ujęcie wody w ul. Leśnej i Kilińskiego.	73 200,00
			Woda ul. Partyzantów w Rzepinie.	16 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 930,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 930,00
			Zadania	
			Dokumentacja na wykonanie oświetlenia ul. B. Prusa w Rzepinie.	7 930,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 844 296,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Zadania	
			Płyta betonowa we wsi Staroście.	6 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 838 296,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 891,00
			Zadania	
			Budowa wiejskiego Domu Kultury we wsi Serbów.	95 000,00
			Budowa Wiejskiej Świetlicy Środowiskowej w Starościnie.	75 000,00
			Dokumentacja projektowa "Budowa świetlicy wiejskiej w Starkowie".	4 000,00
			Przyłącze gazowe kino "Chrobry".	4 500,00
			Realizacja zadania wykonanie elewacji oraz łącznika do nowego Domu Kultury.	124 891,00
			Roboty dodatkowe - Dom Kultury we wsi Drzeńsko.	25 000,00
			Roboty dodatkowe i uzupełniające przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa kina "Chrobry" w Rzepinie z przeznaczeniem na Dom Kultury".	187 000,00
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Lubiechni Wielkiej o pomieszczenie na bibliotekę.	0,00
			Wykonanie kominka z rozprowadzeniem w Wiejskim Klubie Kultury we wsi Serbów.	7 500,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	973 444,00
			Zadania	
			Środki na realizację projektu "Rozbudowa kina "Chrobry" w Rzepinie z przeznaczeniem na Dom Kultury-środki z pożyczki na prefinansowanie.	973 444,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 341 961,00
			Zadania	
			Środki na realizację projektu "Rozbudowa kina "Chrobry" w Rzepinie z przeznaczeniem na Dom Kultury-środki z Ministerstwa Gospodarki i Pracy.	189 718,00
			Środki własne gminy na realizację projektu "Rozbudowa kina "Chrobry" w Rzepinie z przeznaczeniem na Dom Kultury".	1 152 243,00
926			Kultura fizyczna i sport	595 000,00
	92601		Obiekty sportowe	595 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00
			Zadania	
			Budowa obiektu sportowo-turystycznego w Rzepinie (szatnia na boisku sportowym nad jeziorem)-środki własne gminy.	515 000,00
			Budowa szatni na boisku sportowym we wsi Drzeńsko.	50 000,00
			Projekt zagospodarowania stadionu miejskiego i jeziora.	25 000,00
			Przyłącze gazowe i kocioł gazowy obiekt po MOSiR.	5 000,00

Razem 8 763 168,00

Wydatki na programy i projekty realizowane

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

W tym planowane wydatki																	
2007 r.																	
z tego:																	
Lp.	Projekt	Kategoria Interwencji Funduszy Strukturalnych	Klasyfikacja	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu)	Środki z budżetu krajowego	Środki Budżetu UE	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				Pozostałe		
							Wydatki razem	Z tego źródła finansowania			Wydatki razem	Z tego źródła finansowania					
								Wydatki Razem	Pożyczki i kredyty	Obligacje		Pozostałe	Wydatki razem	Pożyczki na prefinansowanie z Budżetu Państwa		Pożyczki i kredyty	Obliga-cje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Zasobów Ludzkich																
	Priorytet 2																
	Działanie 2.1																
	Nazwa projektu	„Ludzie sukcesu w naszym regionie”	801 80110														
	Z tego : 2008 r.			9.585,-	2.397,-	7.188,-											
	OGÓŁEM			7.066.506,37	3.187.141,52	3.879.364,85	6.444.411	2.837.902	2.762.692	0	75.210	3.606.509	2.403.469	973.444	0	229.596	

Załącznik Nr 6
do Uchwały nr VIII/54/2007
Rady Miejskiej w Rzepinie
z dnia 12.06.2007 r.

**PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY W
RAMACH BUDŻETU MIASTA I GMINY RZEPIN
NA 2007 ROK –po zmianach.**

Treść	Dział	Rozdział	&	Kwota
1	2	3	4	5
1. Sołectwo Lubiechnia Mała				
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			3.500
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		3.500
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa i części do kosiarki i piły spalinowej, kosiarki spalinowej)			4210	3.500
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			4.000
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		4.000
Zakup materiałów i wyposażenia (zakupy rzeczowe związane z organizacją imprez rekreacyjnych, wyposażenie placu zabaw)			4210	4.000
Kultura fizyczna i sport	926			500
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		500
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup nagród i sprzętu sportowego)			4210	500
Razem				8.000,-
2. Sołectwo Lubiechnia Wielka				
Transport i łączność	600			200
Drogi publiczne gminne		60016		200
Zakup materiałów i wyposażenia (farby malowanie przystanku)			4210	200
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			9.100
Ochotnicze straże pożarne		75412		9.100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4.000
Zakup usług pozostałych-brama garażowa do Remizy OSP			4300	5.100
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			7.000
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		3.000

Treść	Dział	Rozdział	&	Kwota
1	2	3	4	5
Zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie świetlicy)			4210	3.000
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		4.000
Zakup materiałów i wyposażenia (zakupy rzeczowe związane z organizacją imprez rekreacyjnych)			4210	3.500
Wynagrodzenia bezosobowe (umowa-zlecenie)			4170	500
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			2.000
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		2.000
Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do kosiarki i części, ławki parkowe)			4210	2.000
Kultura fizyczna i sport	926			3.300
Obiekty sportowe		92601		3.300
Zakup materiałów i wyposażenia (materiały na zadaszenie na amfiteatrze)			4210	2.800
Zakup usług pozostałych			4300	500
Razem				21.600,-
3. Sołectwo Staroścín				
Transport i łączność	600			100
Drogi publiczne gminne		60016		100
Zakup materiałów i wyposażenia (farby malowanie przystanku)			4210	100
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			2.300
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		2.300
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup kosiarki i paliwa, ławki)			4210	2.300
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			5.600
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		2.600
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów)			4210	2.600
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		3.000
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	500
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.500
Razem				8.000,-
4. Sołectwo Gajec.				

Treść	Dział	Rozdział	&	Kwota
1	2	3	4	5
Transport i łączność	600			200
Drogi publiczne gminne		60016		200
Zakup materiałów i wyposażenia (farby malowanie przystanku)			4210	200
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			2.000
Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach		90004		2.000
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup części do kosiarki i paliwa)			4210	2.000
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			5.800
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		2.000
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup nagród i paczek)			4210	1.000
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.000
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		3.800
Zakup materiałów i wyposażenia (materiały na remont świetlicy)			4210	3.000
Zakup usług dostępu do sieci internet			4350	800
Razem				8.000,-
5. Sołectwo Sulów				
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			2.350
Ochotnicze straże pożarne		75412		2.350
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.350
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			400
Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach		90004		400
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	400
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			4.750
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		4.550
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	600
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.500
Zakup usług pozostałych			4300	2.450
Domy i ośrodki kultury, świetlice i		92109		200

Treść	Dział	Rozdział	&	Kwota
1	2	3	4	5
kluby				
Zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie świetlicy wiejskiej)			4210	200
Razem				8.000,-
6. Sołectwo Serbów				
Transport i łączność	600			500
Drogi publiczne gminne		60016		500
Zakup usług pozostałych (koszty transportu)			4300	500
Oświata i wychowanie	801			700
Szkoły podstawowe		80101		700
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup podręczników szkolnych dla dzieci z rodzin najuboższych)			4210	700
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			1.000
Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach		90004		1.000
Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do kosiarki i części)			4210	850
Zakup usług pozostałych			4300	150
Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego	921			5.500
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		2.800
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup nagród)			4210	2.800
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.		92109		2.700,-
Zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie świetlicy wiejskiej)			4210	2.700,-
Kultura fizyczna i sport	926			300
Obiekty sportowe		92601		300
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	300
Razem				8.000,-
7. Sołectwo Radów				
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			2.000
Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach		90004		2.000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.000

Treść	Dział	Rozdział	&	Kwota
1	2	3	4	5
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			5.500
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		2.500
Zakup materiałów i wyposażenia (nagrody)			4210	2.500
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		3.000
Zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie świetlicy wiejskiej)			4210	3.000
Razem				8.000,-
8. Sołectwo Kowalów				
Transport i łączność	600			10.000
Drogi publiczne gminne		60016		10.000
Zakup usług pozostałych			4300	5.000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dokumentacja drogi przy ul. Polnej)			6050	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			4.500
Oczyszczania miast i wsi		90003		1.000
Zakup materiałów i wyposażenia (pojemniki na śmieci))			4210	1.000
Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach		90004		3.500
Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, zakup kosiarki, ławki)			4210	3.000
Zakup usług remontowych			4270	500
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			10.600
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		5.800
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.700
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	100
Zakup usług pozostałych			4300	2.000
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		4.800
Zakup materiałów i wyposażenia – wyposażenie do świetlicy wiejskiej			4210	2.600
Zakup energii			4260	2.200
Razem				26.600

Treść	Dział	Rozdział	&	Kwota
1	2	3	4	5
9. Sołectwo Drzeńsko				
Transport i łączność	600			400
Drogi publiczne gminne		60016		400
Zakup materiałów i wyposażenia (materiały na remont przystanku)			4210	400
Oświata i wychowanie	801			1.000
Szkoły podstawowe		80101		1.000
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup podręczników szkolnych dla dzieci z rodzin najuboższych)			4210	1.000
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			2.300
Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach		90004		2.300
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup części i paliwa do kosiarki)			4210	2.300
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			7.000
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		3.100
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	500
Zakup materiałów i wyposażenia (nagrody)			4210	2.600
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		3.900
Zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie świetlicy wiejskiej)			4210	3.900
Kultura fizyczna i sport	926			1.500
Obiekty sportowe		92601		1.500
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup strojów sportowych)			4210	1.500
Razem				12.200,-
10. Sołectwo Starków				
Transport i łączność	600			2.000
Drogi publiczne gminne		60016		2.000
Zakup materiałów i wyposażenia (materiały na remont przystanku)			4210	1.750
Zakup usług pozostałych			4300	250
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			1.800
Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach		90004		1.800

Treść	Dział	Rozdział	&	Kwota
1	2	3	4	5
Zakup materiałów i wyposażenia (części i paliwo do kosiarki)			4210	1.300
Zakup usług pozostałych			4300	500
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			2.700
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		2.700
Zakup materiałów i wyposażenia (nagrody)			4210	2.000
Zakup usług pozostałych (zespoły)			4300	700
Kultura fizyczna i sport	926			1.000
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		1.000
Zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt sportowy)			4210	1.000
Razem				8.000,-
Ogółem wszystkie sołectwa				116.400

Załącznik nr 7
do Uchwały nr VIII/54/2007
Rady Miejskiej w Rzepinie
z dn. 12.06.2007r. r.

**Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Rzepinie na 2007 rok – po zmianach.**

Pozycja	Treść	§	Kwota
01	Stan środków obrotowych na początku roku		16.484,43
02	Przychody razem (03+04+05)		15.500,-
03	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0570	300,-
04	Pozostałe odsetki	0920	200,-
05	Wpływy z różnych opłat	0690	15.000,-
06	Środki dyspozycyjne (01+02)		31.984,43
07	Zakup materiałów i wyposażenia /zakup drzew i krzewów do nasadzeń/	4210	10.325,-
08	Zakup usług pozostałych/usuwanie dzikich wysypisk/ 5.300,-, pielęgnacja i utrzymanie zieleni /usuwanie starych drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi i budynków/ 15.375,-	4300	20.675,-
09	Razem wydatki (07+08)		31.000,-
10	Stan środków obrotowych na koniec roku (06 – 09)		984,43