

**UCHWAŁA NR XLIX/346/2018
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE**

z dnia 13 września 2018 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 2018 r., poz. 994 ze zm.), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 i 9, art. 217, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 947.723,08 zł z tego:

1. dochody zwiększa się o kwotę 1.647.499,00 zł w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.101.330,80 zł

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 546.168,20 zł

2. dochody zmniejsza się o kwotę 699.775,92 zł w tym:

1) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 699.775,92 zł

– jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 947.723,08 zł z tego:

1. wydatki zwiększa się o kwotę 3.017.122,16 zł w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.470.953,96 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 546.168,20 zł

2. wydatki zmniejsza się o kwotę 2.069.399,08 zł w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 1.722.022,48 zł

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 347.376,60 zł

– jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 5 do uchwały nr XXXIX/290/2017 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 20.12.2017r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2018 dotyczący planu wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na 2018r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzepina.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Pych

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Rzepin.
Załącznik nr 1 do uchwały nr Nr XLIX/346/2018 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 13.09.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	1 647 499,00	1 647 499,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 647 499,00	1 647 499,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 101 330,80	1 101 330,80
			Środki z dotacji celowej z budżetu Wojewody w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej na zadanie pod nazwą: Remont ul. Zielonej, Celnej i Zachodniej w Rzepinie.	0,00	1 101 330,80	1 101 330,80
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	546 168,20	546 168,20
			Środki z dotacji celowej z budżetu Wojewody w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej na zad. pn. Przebudowa ul. Dworcowej w Rzepinie na odcinku od przejazdu kolejowego do Dworca PKP	0,00	546 168,20	546 168,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 714 047,04	- 699 775,92	5 014 271,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 944 047,04	- 699 775,92	4 244 271,12
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 560 127,84	- 699 775,92	3 860 351,92
				4 560 127,84	- 699 775,92	3 860 351,92
Razem:				61 205 837,07	947 723,08	62 153 560,15

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Rzepin.

Załącznik nr 2 do uchwały nr Nr XLIX/346/2018 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 13.09.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 744 899,93	783 723,08	16 528 623,01
	60016		Drogi publiczne gminne	15 307 988,93	783 723,08	16 091 712,01
		4270	Zakup usług remontowych	2 019 822,48	534 931,48	2 554 753,96
				2 019 822,48	- 1 719 822,48	300 000,00
			Środki własne do zadania: Remont ul. Zielonej, Celnej i Zachodniej w Rzepinie	0,00	1 153 423,16	1 153 423,16
			Środki z dotacji celowej z budżetu Wojewody w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej na zad. pn. Remont ul. Zielonej, Celnej i Zachodniej w Rzepinie.	0,00	1 101 330,80	1 101 330,80
		4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00	50 000,00	115 500,00
				60 000,00	50 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 989 556,45	198 791,60	13 188 348,05
			Środki własne do zadania: Przebudowa ul. Dworcowej w Rzepinie na odcinku od przejazdu kolejowego do Dworca PKP.	1 100 000,00	- 347 376,60	752 623,40
			Środki z dotacji celowej z budżetu Wojewody w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej na zad. pn. Przebudowa ul. Dworcowej w Rzepinie na odcinku od przejazdu kolejowego do Dworca PKP.	0,00	546 168,20	546 168,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 645 000,00	19 000,00	1 664 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 000,00	19 000,00	324 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	19 000,00	119 000,00
				100 000,00	19 000,00	119 000,00
750			Administracja publiczna	7 505 233,00	100 000,00	7 605 233,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 912 831,00	100 000,00	6 012 831,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284 000,00	100 000,00	384 000,00
				284 000,00	100 000,00	384 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 548 078,00	45 000,00	14 593 078,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 931 292,36	45 000,00	4 976 292,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 500,00	7 000,00	109 500,00

				102 500,00	7 000,00	109 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 304,00	33 000,00	84 304,00
				51 304,00	33 000,00	84 304,00
		4270	Zakup usług remontowych	337 216,00	5 000,00	342 216,00
				337 216,00	5 000,00	342 216,00
926			Kultura fizyczna	1 705 196,71	0,00	1 705 196,71
	92601		Obiekty sportowe	1 053 500,00	0,00	1 053 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	- 2 200,00	38 300,00
			Fundusz sołecki - Sołectwo Kowalów	5 000,00	- 2 200,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	505 000,00	2 200,00	507 200,00
			Fundusz sołecki - Sołectwo Kowalów	5 000,00	2 200,00	7 200,00
Razem:				83 261 535,07	947 723,08	84 209 258,15

Plan wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Plan
1. SOŁECTWO LUBIECHNIA MAŁA				11 153,99
900	90004	4170	Utrzymanie zieleni i zadrzewień na terenie wsi	3 300,00
900	90004	4210		1 653,99
900	90004	4270		200,00
900	90004		Razem:	5 153,99
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	500,00
921	92105	4220		2 500,00
921	92105	4210	Wyposażenie altany rekreacyjnej	1 500,00
921	92105	4300		1 500,00
921	92105		Razem:	6 000,00
2. SOŁECTWO LUBIECHNIA WIELKA				21 301,30
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni w sołectwie	3 201,30
900	90004	4270		2 500,00
900	90004	4210	Zakup ławek i śmietników do parku	1 000,00
900	90004		Razem:	6 701,30
900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw	6 000,00
921	92105	4170	Wspieranie polityki prorodzinnej	1 000,00
921	92105	4210		200,00
921	92105	4220		1 800,00
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	200,00
921	92105	4220		1 300,00
921	92105		Razem:	4 500,00
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	3 254,00
921	92109	4300		246,00
921	92109	4360	Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do Internetu	600,00
921	92109		Razem:	4 100,00
3. SOŁECTWO KOWALÓW				40 267,10
600	60016	4210	Utrzymanie dróg i chodników na terenie wsi	7 000,00
600	60016	4300		4 000,00
600	60016		Razem:	11 000,00
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni i konserwacja sprzętu pielęgnującego	3 500,00
900	90004	4270		1 500,00
900	90004		Razem:	5 000,00
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	1 767,10
921	92105	4220		5 500,00
921	92105		Razem:	7 267,10
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 910,00
921	92109	4300		250,00

921	92109	4360		840,00
921	92109		Razem:	5 000,00
926	92601	4270	Konserwacja i utrzymanie boiska ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej	1 000,00
926	92601	4210	Przygotowanie terenu rekreacyjnego	2 800,00
926	92601	4300		7 200,00
926	92601		Razem	11 000,00
4. SOŁECTWO STARKÓW				15 704,17
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 000,00
900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw	5 259,00
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej i upowszechnianie idei samorządowej	800,00
921	92105	4220		2 350,00
921	92105	4300		600,00
921	92105		Razem:	3 750,00
921	92109	4210	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 610,02
921	92109	4300		245,15
921	92109	4360		840,00
921	92109		Razem:	5 695,17
5. SOŁECTWO DRZEŃSKO				24 401,86
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	3 500,00
900	90004	4170		3 000,00
900	90004	4270		500,00
900	90004		Razem:	7 000,00
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		2 500,00
921	92105		Razem:	5 500,00
921	92109	4210	Doposażenie i utrzymanie Wiejskiego Klubu Kultury	8 600,00
921	92109	4220		300,00
921	92109	4300		1 100,00
921	92109	4360	Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do Internetu i telewizji	960,00
921	92109	4300		245,15
921	92109		Razem:	11 205,15
926	92605	4210	Wspieranie kultury fizycznej we wsi Drzeńsko	696,71
6. SOŁECTWO STAROŚCIN				26 374,95
600	60016	4300	Wykonanie tablic kierunkowych z numerami domów	1 500,00
900	90004	4170	Utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie	3 000,00
900	90004	4210		3 400,00
900	90004	4270		100,00
900	90004		Razem:	6 500,00
900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw	3 800,00
900	90095	4300	Wykonanie tablicy informacyjnej	600,00
900	90095		Razem:	4 400,00
921	92105	4170	Wspieranie polityki prorodzinnej i upowszechnianie idei samorządowej	2 300,00
921	92105	4300		300,00
921	92105	4210		3 600,00
921	92105	4220		1 300,00
921	92105		Razem:	7 500,00
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 974,95

921	92109	4220		500,00
921	92109		Razem:	6 474,95
7. SOŁECTWO SERBÓW				17 153,78
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	4 200,00
900	90004	4270		150,00
900	90004		Razem:	4 350,00
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej	300,00
921	92105	4220		2 400,00
921	92105	4170	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	1 500,00
921	92105	4210		300,00
921	92105	4220		900,00
921	92105	4300		1 000,00
921	92105		Razem:	6 400,00
921	92109	4210	Wykonanie zadaszienia nad stołami i ławkami przy świetlicy	2 972,92
921	92109	4170		1 185,71
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	2 000,00
921	92109	4300	Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do telewizji	245,15
921	92109		Razem:	6 403,78
8. SOŁECTWO RADÓW				17 596,72
600	60016	4210	Zakup materiałów na budowę chodnika	5 000,00
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni i zadrzewień na terenie wsi	3 500,00
900	90004	4270		500,00
900	90004		Razem:	4 000,00
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej i polityki prorodzinnej	1 000,00
921	92105	4220		3 500,00
921	92105		Razem:	4 500,00
921	92109	4210	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 351,57
921	92109	4300		245,15
921	92109		Razem:	1 596,72
926	92601	4210	Wspieranie kultury fizycznej we wsi	2 500,00
9. SOŁECTWO GAJEC				18 482,60
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	6 000,00
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej	1 700,00
921	92105	4220		2 100,00
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	300,00
921	92105	4220		300,00
921	92105		Razem:	4 400,00
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 282,65
921	92109	4220		800,00
921	92109	4300	Poprawa życia kulturalnego poprzez dostęp do Internetu oraz telewizji i radia	245,15
921	92109	4360		754,80
921	92109		Razem:	5 082,60
926	92601	4210	Zakup akcesoriów niezbędnych do budowy i wyposażenia boiska	3 000,00
10. SOŁECTWO SUŁÓW				16 912,18
600	60016	4210	Naprawa dróg i chodników	4 000,00
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni we wsi	2 500,00
900	90004	4270		500,00
900	90004		Razem:	3 000,00
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej	2 500,00
921	92105	4220		2 666,18

921	92105	4300		1 000,00
921	92105		Razem:	6 166,18
921	92109	4210		2 900,00
921	92109	4300	Doposażenie i utrzymanie świetlicy	246,00
921	92109	4360		600,00
921	92109		Razem:	3 746,00
OGÓŁEM FUNDUSZ SOŁECKI:				209 348,65

UZASADNIENIE

I. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę: 947.723,08 zł z tego:

1. Zwiększa się dochody o kwotę: 1.647.499,00 zł w tym:

1.1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę: 1.101.330,80 zł w tym:

- dział 600 rozdział 60016 § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Środki z dotacji celowej z budżetu Wojewody w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej na zadanie pod nazwą: Remont ul. Zielonej, Celnej i Zachodniej w Rzepinie o kwotę: 1.101.330,80 zł

1.2. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę: 546.168,20 zł w tym:

- dział 600 rozdział 60016 § 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Środki z dotacji celowej z budżetu Wojewody w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej na zad. pn. Przebudowa ul. Dworcowej w Rzepinie na odcinku od przejazdu kolejowego do Dworca PKP o kwotę: 546.168,20 zł

2. Zmniejsza się dochody o kwotę: 699.775,92 zł w tym:

2.1. Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę: 699.775,92 zł w tym:

- dział 700 rozdział 70005 § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę: 699.775,92 zł

II. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę: 947.723,08 zł z tego:

1. Zwiększa się wydatki o kwotę: 3.017.122,16 zł w tym:

1.1. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 2.470.953,96 zł w tym:

- dział 600 rozdział 60016 § 4270 Zakup usług remontowych. Środki z dotacji celowej z budżetu Wojewody w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej na zadanie pod nazwą: Remont ul. Zielonej, Celnej i Zachodniej w Rzepinie o kwotę: 1.101.330,80 zł Środki własne do zadania: o kwotę: 1.153.423,16 zł,
- dział 600 rozdział 60016 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 50.000,00 zł
- dział 700 rozdział 70005 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 19.000,00 zł
- dział 750 rozdział 75023 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 100.000,00 zł
- dział 801 rozdział 80101 § 4210, 4240 Zwiększenie wydatków na zadania wykonywane przez Publiczną Szkołę Podstawową w Kowalowie o kwotę: 40.000,00 zł
- dział 801 rozdział 80101 § 4270 Zwiększenie wydatków na zadania wykonywane przez Zespół Szkół w Rzepinie o kwotę: 5.000,00 zł
- dział 926 rozdział 92601 § 4300 Zakup usług pozostałych. Fundusz sołecki – Sołectwo Kowalów o kwotę: 2.200,00 zł

1. 2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę: 546.168,20 zł w tym:

- dział 600 rozdział 60016 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Środki z dotacji celowej z budżetu Wojewody w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej na zad. pn. Przebudowa ul. Dworcowej w Rzepinie na odcinku od przejazdu kolejowego do Dworca PKP o kwotę: 546.168,20 zł

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę: 2.069.399,08 zł w tym:

2.1. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę: 1.722.022,48 zł w tym:

- dział 600 rozdział 60016 § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę: 1.719.822,48 zł
- dział 926 rozdział 92601 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia. Fundusz sołecki – Sołectwo Kowalów o kwotę: 2.200,00 zł

2.2. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę: 347.376,60 zł w tym:

- dział 600 rozdział 60016 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Środki własne do zadania: Przebudowa ul. Dworcowej w Rzepinie na odcinku od przejazdu kolejowego do Dworca PKP o kwotę: 347.376,60 zł