

Uchwała nr XXXIII/40/09

Rady Miejskiej w Rzepinie

z dnia 20 lipca 2009 roku

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie.

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

& 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy o kwotę 5.501.289,53 zł. z tego :

- dochody majątkowe 5.443.492,53 zł.,
- dochody bieżące 57.797,00 zł.

Zwiększenie dochodów określa załącznik nr 1 do uchwały.

& 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych o kwotę 2.868.408,08 zł. z tego:

- wydatki bieżące zwiększenie o 12.209 zł.
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zwiększenie o 35.388 zł.
- wydatki majątkowe zmniejszenie w wysokości 2.916.005,08 zł.

Zwiększenie wydatków określa załącznik nr 2 do uchwały.

& 3.1 Nadwyżkę budżetową w wysokości 8.369.697,61 zł. przeznacza się na:

- zmniejszenie kredytu na pokrycie niedoboru budżetowego w wysokości 441.000 zł.,
- zmniejszenie kredytu na sfinansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 7.928.697,61 zł.

3.2 Przychody i rozchody budżetu określone w załączniku nr 8 do uchwały nr XXVI/99/2008 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29.12.2008 r. ulegają zmianie i otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

& 4. Wydatki majątkowe określone w załączniku nr 4 do uchwały nr XXVI/99/2008 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29.12.2008 r. ulegają zmianie i otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

- & 5. Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy określony w załączniku nr 7 do uchwały nr XXVI/99/2008 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29.12.2008 r. ulega zmianie i otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.**
- & 6. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Miasta i Gminy Rzepin na lata 2009-2010 określone w załączniku nr 10 do uchwały nr XXVI/99/2008 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29.12.2008 r. ulegają zmianie i otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.**
- & 7. 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 określone w załączniku nr 5 do uchwały nr XXVI/99/2008 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29.12.2008 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
B. Szostak
Barbara Szostak

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 XXXIII/40/09 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 20. 07. 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	0,00	77 869,00	77 869,00
			Drogi publiczne gminne	0,00	77 869,00	77 869,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	77 869,00	77 869,00
			Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie pn. " Przebudowa ul. Mieszka I w Rzepinie"	0,00	77 869,00	77 869,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 862 692,00	- 77 869,00	1 784 823,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 088 692,00	- 77 869,00	1 010 823,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	- 77 869,00	722 131,00
				800 000,00	- 77 869,00	722 131,00
801	80195		Oświata i wychowanie	383 140,00	2 542 996,30	2 926 136,30
			Pozostała działalność	0,00	2 542 996,30	2 542 996,30
		6208	Dotacje rozwojowe	0,00	2 542 996,30	2 542 996,30
			Srodki z dotacji rozwojowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Rzepin".	0,00	2 542 996,30	2 542 996,30
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00	2 900 496,23	2 901 996,23
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 900 496,23	2 900 496,23
		6208	Dotacje rozwojowe	0,00	2 900 496,23	2 900 496,23
			Srodki z dotacji rozwojowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Uregulowanie systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Rzepin".	0,00	2 900 496,23	2 900 496,23
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 096,00	57 797,00	64 893,00
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	57 797,00	57 797,00
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	6 084,00	6 084,00
			Srodki z budżetu państwa z rezerwy celowej na zadanie pn. " Rzepin-nasza mała Ojczyzna"	0,00	6 084,00	6 084,00
	2708		Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	51 713,00	51 713,00
		Srodki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie-Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację zadania pn. "Rzepin-nasza mała Ojczyzna".	0,00	51 713,00	51 713,00	
Razem:				25 248 108,00	5 501 289,53	30 749 397,53

Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Rzepin oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych.
Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIII/40/09/09 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 20.07.2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	600/16		Transport i łączność	1 257 408,00	- 600,00	1 256 808,00
			Drogi publiczne gminne	1 257 408,00	- 600,00	1 256 808,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 350,00	17 900,00	172 250,00
				142 350,00	20 000,00	162 350,00
			Sołectwo Kowalów	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
			Sołectwo Staroścín	800,00	- 600,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	- 18 500,00	106 500,00
				116 400,00	- 20 000,00	96 400,00
			Sołectwo Kowalów	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 000,00	0,00	627 000,00
750	750/23		Przebudowa ul. Mieszka I w Rzepinie.	150 000,00	- 77 869,00	72 131,00
			Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania pn. "	0,00	77 869,00	77 869,00
			Przebudowa ul. Mieszka I w Rzepinie"			
			Administracja publiczna	3 350 720,00	0,00	3 350 720,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 864 863,00	0,00	2 864 863,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 219,00	1 600,00	110 819,00
				109 219,00	1 600,00	110 819,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	- 1 600,00	31 400,00
				33 000,00	- 1 600,00	31 400,00
			Oświata i wychowanie	15 282 629,00	1 498,60	15 284 127,60
801	801/01		Szkoły podstawowe	3 494 419,00	- 2 200,00	3 492 219,00
		4260	Zakup energii	114 000,00	- 2 200,00	111 800,00
				114 000,00	- 2 200,00	111 800,00
		801/04	Przedszkola	1 706 234,06	- 3 600,00	1 702 634,06
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	- 3 500,00	27 500,00
				31 000,00	- 3 500,00	27 500,00
		801/10	Gimnazja	2 268 455,00	- 3 000,00	2 265 455,00

	80195	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	- 1 500,00	30 500,00
				32 000,00	- 1 500,00	30 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	- 1 500,00	6 500,00
				8 000,00	- 1 500,00	6 500,00
			Pozostała działalność	5 211 853,00	10 198,60	5 222 051,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	10 200,00	80 200,00
			Przylączy gazowe do obiektów oświatowych.	0,00	10 200,00	10 200,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 544 997,00	9,47	2 545 006,47
			"Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Rzepin"	2 542 997,00	- 0,70	2 542 996,30
			"Zagospodarowanie terenu wokół szkoły podstawowej w Kowalowie"	2 000,00	10,17	2 010,17
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 544 997,00	- 10,87	2 544 986,13
			"Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Rzepin"	2 542 997,00	- 0,70	2 542 996,30
			"Zagospodarowanie terenu wokół szkoły podstawowej w Kowalowie"	2 000,00	- 10,17	1 989,83
			Pomoc społeczna	5 095 730,00	0,00	5 095 730,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	640 750,00	0,00	640 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	- 400,00	29 600,00
				30 000,00	- 400,00	29 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	400,00
	854			0,00	400,00	400,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	605 659,00	- 1 500,00	604 159,00
		85410	Internaty i bursy szkolne	481 765,00	- 1 500,00	480 265,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	- 1 500,00	21 500,00
	900			23 000,00	- 1 500,00	21 500,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 843 932,00	- 2 485 903,68	6 358 028,32
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 665 929,00	- 2 507 203,68	5 158 725,32
		4270	Zakup usług remontowych	152 000,00	- 52 000,00	100 000,00
				152 000,00	- 52 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	30 000,00	58 000,00
				28 000,00	30 000,00	58 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 976 510,00	- 1 076 013,77	2 900 496,23

		"Uregulowanie systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Rzepin"	3 976 510,00	- 1 076 013,77	2 900 496,23
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 481 299,00	- 1 409 189,91	2 072 109,09
		"Uregulowanie systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Rzepin"	3 481 299,00	- 1 409 189,91	2 072 109,09
90003		Oczyszczanie miast i wsi	177 000,00	0,00	177 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00	0,00	166 000,00
			166 000,00	- 1 900,00	164 100,00
		Sołectwo Kowalów	0,00	1 900,00	1 900,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	144 250,00	- 700,00	143 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00	- 700,00	34 900,00
		Sołectwo Starków	2 200,00	- 500,00	1 700,00
		Sołectwo Staroścín	2 250,00	- 200,00	2 050,00
90095		Pozostała działalność	211 623,00	- 22 000,00	233 623,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	21 000,00	110 000,00
			89 000,00	21 000,00	110 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 600,00	6 000,00	26 600,00
			20 600,00	6 000,00	26 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 823,00	- 5 000,00	5 823,00
		Remont bazaru miejskiego w Rzepinie.	10 823,00	- 5 000,00	5 823,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 080 400,00	- 59 097,00	1 139 197,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	222 400,00	59 097,00	281 197,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 700,00	- 883,00	23 817,00
			17 550,00	- 383,00	17 167,00
		Sołectwo Radów	400,00	- 400,00	0,00
		Sołectwo Starków	1 000,00	- 300,00	700,00
		Sołectwo Staroścín	850,00	200,00	1 050,00
4178		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 521,00	6 521,00
		Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie-Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na rewalizację zadania pn. "Rzepin-nasza mała Ojczyzna".	0,00	6 521,00	6 521,00
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 150,00	1 150,00
		Środki własne gminy na realizację zadania pn. "Rzepin-nasza mała Ojczyzna".	0,00	383,00	383,00

	Srodki z budżetu państwa z rezerwy celowej na realizację zadania pn. "Rzeplin-nasza mała Ojczyzna"		0,00	767,00	767,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		66 400,00	- 324,00	66 076,00
			35 200,00	- 154,00	35 046,00
	Sołectwo Radów		2 100,00	400,00	2 500,00
	Sołectwo Starków		1 700,00	800,00	2 500,00
	Sołectwo Staroścín		3 000,00	600,00	3 600,00
	Sołectwo Sulów		3 000,00	- 1 970,00	1 030,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 610,00	2 610,00
	Srodki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie-Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na realizację zadania pn. "Rzeplin-nasza mała Ojczyzna"		0,00	2 610,00	2 610,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	461,00	461,00
	Srodki własne gminy na realizację zadania pn. "Rzeplin-nasza mała Ojczyzna"		0,00	154,00	154,00
	Srodki z budżetu państwa z rezerwy celowej na realizację zadania pn. "Rzeplin-nasza mała Ojczyzna"		0,00	307,00	307,00
4268	Zakup energii		0,00	1 360,00	1 360,00
	Srodki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie-Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na rewitalizację zadania pn. "Rzeplin-nasza mała Ojczyzna"		0,00	1 360,00	1 360,00
4269	Zakup energii		0,00	240,00	240,00
	Srodki własne gminy na realizację zadania pn. "Rzeplin-nasza mała Ojczyzna"		0,00	80,00	80,00
	Srodki z budżetu państwa z rezerwy celowej na realizację zadania pn. "Rzeplin-nasza mała Ojczyzna"		0,00	160,00	160,00
4300	Zakup usług pozostałych		124 500,00	- 165,00	124 335,00
			122 200,00	- 2 135,00	120 065,00
	Sołectwo Sulów		2 000,00	1 970,00	3 970,00
4308	Zakup usług pozostałych		0,00	36 292,00	36 292,00
	Srodki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie-Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na rewitalizację zadania pn. "Rzeplin-nasza mała Ojczyzna"		0,00	36 292,00	36 292,00
4309	Zakup usług pozostałych		0,00	6 405,00	6 405,00
	Srodki własne gminy na realizację zadania pn. "Rzeplin-nasza mała Ojczyzna"		0,00	2 135,00	2 135,00
	Srodki z budżetu państwa z rezerwy celowej na realizację zadania pn. "Rzeplin-nasza mała Ojczyzna"		0,00	4 270,00	4 270,00
4430	Różne opłaty i składki		6 500,00	- 370,00	6 130,00
			6 500,00	- 370,00	6 130,00

4438	Różne opłaty i składki	0,00	4 930,00	4 930,00
	Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie-Kraj Związkowy Brandenburgia 2007-2013 na rewalizację zadania pn. "Rzepin-nasza mała Ojczyzna"	0,00	4 930,00	4 930,00
4439	Różne opłaty i składki	0,00	870,00	870,00
	Środki własne gminy na realizację zadania pn. "Rzepin-nasza mała Ojczyzna"	0,00	290,00	290,00
	Środki z budżetu państwa z rezerwy celowej na realizację zadania pn. "Rzepin-nasza mała Ojczyzna"	0,00	580,00	580,00
926	Kultura fizyczna i sport	2 716 310,00	- 441 000,00	2 277 310,00
92601	Obiekty sportowe	2 430 210,00	- 441 000,00	1 989 210,00
4260	Zakup energii	23 000,00	0,00	23 000,00
	Solectwo Lubiechnia Wielka	23 000,00	- 23 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	- 441 000,00	1 859 000,00
	"Moje boisko Orlik 2012" - środki własne gminy.	1 434 000,00	- 441 000,00	993 000,00
Razem:		40 394 644,00	- 2 868 408,08	37 526 235,92

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXIII/40/09
Rady Miejskiej w Rzepinie
z dnia 20. 07 .2009 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY RZEPIN
NA 2009 ROKU- po zmianach.

Lp.	Treść	Klasyfikacja &	Kwota w zł.
1.	2.	3.	4.
I.	Przychody ogółem		7.614.206,39
1.	Kredyt na pokrycie niedoboru budżetowego	& 952	2.089.999
2.	Kredyty na sfinansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE na wkład własny gminy	& 952	4.615.105,39
3.	Wolne środki	& 955	909.102
	Planowane dochody w 2009 roku		30.749.397,53
	Razem przychody i dochody		38.363.603,92
II.	Rozchody ogółem		837.368
1.	Splata kredytów z tego:	& 992	699.868
	Wkład gminy na zadanie inwest. z udziałem środków z UE		699.868
	Środki z budżetu UE		0
2.	Splata pozostałych kredytów	& 992	137.500
	Planowane wydatki w 2009 roku		37.526.235,92
	Razem rozchody i wydatki		38.363.603,92

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA I GMINY RZEPIN NA 2009 ROK- po zmianach.
Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXIII/40/09 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 20.07.2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	627 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	627 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 000,00
			Budowa drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego w m. Serbów.	8 700,00
			Budowa drogi gminnej ul. Brzozowa w Rzepinie	200 000,00
			Budowa ul. Sienkiewicza w Rzepinie (łącznik od ul. H. Sienkiewicza do Przedszkola nr 3 w Rzepinie)	18 300,00
			Przebudowa placu miejskiego u zbiegu ul. Dworcowa i Aleja Wolności.	250 000,00
			Przebudowa skweru u zbiegu ul. Dworcowa, Aleja Wolności w Rzepinie.	0,00
			Przebudowa ul. Mieszka I w Rzepinie.	72 131,00
			Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania pn. "Przebudowa ul. Mieszka I w Rzepinie".	77 869,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 800,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00
			Elewacja budynków przy ul. Dworcowej nr 35 i 39 w Rzepinie.	6 800,00
750			Administracja publiczna	30 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup komputerów i drukarek.	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 207 192,60
	80101		Szkoły podstawowe	37 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Wykonanie trybun na hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kowalowie.	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
			Zakup sztandaru dla Szkoły Podstawowej w Kowalowie.	7 000,00
			Zakup telewizora i kserokopiarki	20 000,00
	80195		Pozostała działalność	5 170 192,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 200,00
			Przylączy gazowe do obiektów oświatowych.	10 200,00
			Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa z termomodernizacją Przedszkola Samorządowego nr 3 w Rzepinie".	70 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 545 006,47
			"Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Rzepin"	2 542 996,30
			"Zagospodarowanie terenu wokół szkoły podstawowej w Kowalowie"	2 010,17
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 544 986,13
			"Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Rzepin"	2 542 996,30
			"Zagospodarowanie terenu wokół szkoły podstawowej w Kowalowie"	1 989,83
851			Ochrona zdrowia	90 000,00
	85111		Szpitały ogólne	90 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00
			Środki dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słubicach na zakup karetki pogotowia i sprzętu medycznego.	90 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 992 605,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 992 605,32
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 496,23
			"Uregulowanie systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Rzepin"	2 900 496,23
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 072 109,09
			"Uregulowanie systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Rzepin"	2 072 109,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup pomp do stacji uzdatniania wody przy ul. Malinowej w Rzepinie.	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00
	92195		Pozostała działalność	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Wykonanie pomnika jelenia-wizerunku herbu Rzepina.	60 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 859 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 859 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 859 000,00
			"Moje boisko Orlik 2012"- środki własne gminy.	993 000,00
			"Moje boisko Orlik2012"-środki z Urzędu Marszałkowskiego.	333 000,00
			"Moje boiskoOrlik-2012"- środki z budżetu Wojewody.	333 000,00
			Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej przy ul. Poznańskiej w Rzepinie.	200 000,00
Razem				12 872 597,92

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXXIII/40/09
Rady Miejskiej w Rzepinie
z dnia 20.07.2009 r.

**PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY W
RAMACH BUDŻETU MIASTA I GMINY RZEPIN
NA 2009 ROK – po zmianach .**

Treść	Dział	Rozdział	&	Kwota
1	2	3	4	5
1. Sołectwo Lubiechnia Mała				
Transport i łączność	600			1.000
Drogi publiczne gminne		60016		1.000
Wynagrodzenia bezosobowe (umowa-zlecenie)			4170	1.000
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			3.000
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		3.000
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa i części do kosiarki i piły spalinowej, zakup wyposażenia placu zabaw 1.500,-)			4210	3.000
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			3.500
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		3.500
Zakup materiałów i wyposażenia (zakupy rzeczowe związane z organizacją imprez rekreacyjnych)			4210	3.500
Kultura fizyczna i sport	926			500
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		500
Zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt sportowy)			4210	500
Razem				8.000
2. Sołectwo Lubiechnia Wielka				
Transport i łączność	600			1.000
Drogi publiczne gminne		60016		1.000
Zakup usług pozostałych- wykonanie barier ochronnych			4300	1.000
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			2.000
Ochotnicze straże pożarne		75412		2.000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.000
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			7.700

Treść	Dział	Rozdział	&	Kwota
1	2	3	4	5
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		4.000
Zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie świetlicy)			4210	3.500
Zakup usług dostępu do sieci internet			4350	500
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		3.700
Zakup materiałów i wyposażenia (zakupy rzeczowe związane z organizacją imprez rekreacyjnych)			4210	3.000
Wynagrodzenia bezosobowe (umowa-zlecenie)			4170	700
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			2.500
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		2.500
Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do kosiarki i części)			4210	1.900
Zakup usług remontowych			4270	600
Kultura fizyczna i sport	926			3.000
Obiekty sportowe		92601		3.000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.000
Zakup usług pozostałych			4300	1.000
Razem				16.200
3. Sołectwo Staroścín				
Transport i łączność	600			800
Drogi publiczne gminne		60016		800
Zakup materiałów i wyposażenia (farby malowanie przystanku)			4210	200
Zakup usług pozostałych			4300	600
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			2.050
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		2.050
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup kosiarki i paliwa, ławki, ogrodzenie placu zabaw 1.700,-)			4210	2.050
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			4.650
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		4.650
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.050
Zakup materiałów i wyposażenia, zakup namiotu 1.700,-			4210	3.600
Kultura fizyczna i sport	926			500
Zadania w zakresie kultury		92605		500

Treść	Dział	Rozdział	&	Kwota
1	2	3	4	5
fizycznej i sportu				
Zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt sportowy)			4210	500
Razem				8.000
4. Sołectwo Gajec.				
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			1.100
Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach		90004		1.100
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup części do kosiarki i paliwa)			4210	1.100
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			6.700
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		4.400
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup nagród i paczek, zakup namiotu 1.900,-)			4210	3.400
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.000
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		2.300
Zakup materiałów i wyposażenia (materiały na remont świetlicy)			4210	700
Zakup usług dostępu do sieci internet			4350	1.600
Razem				8.000
5. Sołectwo Sulów				
Transport i łączność	600			2.200
Drogi publiczne gminne		60016		2.200
Zakup materiałów i wyposażenia (farby malowanie przystanku, materiały na remont drogi)			4210	1.500
Zakup usług pozostałych			4300	700
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			300
Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach		90004		300

Treść	Dział	Rozdział	&	Kwota
1	2	3	4	5
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	300
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			5.300
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		5.000
Zakup materiałów i wyposażenia, dofinansowanie dożynek 500,-			4210	1.030
Zakup usług pozostałych			4300	3.970
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.		92109		300
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	300
Razem				8.000
6. Sołectwo Serbów				
Transport i łączność	600			800
Drogi publiczne gminne		60016		800
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	200
Zakup usług pozostałych (koszty transportu)			4300	600
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			1.700
Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach		90004		1.700
Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do kosiarki i części, kosa spalinowa))			4210	1.600
Zakup usług remontowych			4270	100
Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego	921			5.000
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		3.700
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup nagród) 2.500,-, udział w dożynkach gminnych 500,-			4210	3.000
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	700
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.		92109		1.300
Zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie świetlicy wiejskiej)			4210	1.300
Razem				8.000
7. Sołectwo Radów				
Transport i łączność	600			2.000

Treść	Dział	Rozdział	&	Kwota
1	2	3	4	5
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			2.000
Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach		90004		2.000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.700
Zakup usług remontowych			4270	300
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			3.500
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		2.500
Zakup materiałów i wyposażenia (nagrody)			4210	2.500
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		1.000
Zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie świetlicy wiejskiej)			4210	1.000
Razem				8.000
8. Sołectwo Kowalów				
Transport i łączność	600			8.000
Drogi publiczne gminne		60016		8.000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.500
Zakup usług pozostałych			4300	4.500
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			4.500
Oczyszczania miast i wsi		90003		1.900
Zakup usług pozostałych			4300	1.900
Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach		90004		2.600
Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, zakup kosiarki, ławki)			4210	2.000
Zakup usług remontowych			4270	600
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			13.500

Treść	Dział	Rozdział	&	Kwota
1	2	3	4	5
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		6.500
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5.500
Bezosobowy fundusz płac			4170	1.000
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		7.000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.500
Zakup energii			4260	1.500
Zakup usług pozostałych (dokumentacja na modernizację obiektu na Wiejski Dom Kultury)			4300	4.000
Razem				27.000
9. Sołectwo Drzeńsko				
Transport i łączność	600			3.000
Drogi publiczne gminne		60016		3.000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.000
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			2.000
Ochotnicze straże pożarne		75412		2.000
Zakup materiałów i wyposażenia- materiały na remont remizy			4210	2.000
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			3.500
Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach		90004		3.500
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup części i paliwa do kosiarki)			4210	3.500
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			9.000
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		4.500
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.500
Zakup materiałów i wyposażenia (nagrody)			4210	3.000
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		4.500
Zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie świetlicy wiejskiej)			4210	4.500
Razem				19.000
10. Sołectwo Starków				
Transport i łączność	600			2.000

Treść	Dział	Rozdział	&	Kwota
1	2	3	4	5
Drogi publiczne gminne		60016		2.000
Zakup materiałów i wyposażenia (materiały na remont przystanku)			4210	500
Zakup usług pozostałych			4300	1.500
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 (części i paliwo do kosiarki)			4210	1.700
Zakup usług remontowych			4270	300
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			3.000
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		3.500
Zakup materiałów i wyposażenia (nagrody)			4210	2.500
Zakup usług pozostałych (zespoły)			4300	300
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	700
Razem				8.000
Ogółem wszystkie sołectwa				118.200

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXXIII/40/09
Rady Miejskiej w Rzepinie
z dnia 20.07.2009 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA I GMINY RZEPIN NA LATA 2009 – 2010 po zmianach.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok 2007	Rok 2008	Rok budżetowy 2009 (9+10+11+12)	Dochody własne jst.	Kredyty i pożyczki część gminna	Środki wymagalne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. dotacja rozwojowa	2010 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację projektu
1.	900	90001	„Uregulowanie systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Rzepin” (2007-2010)	13.736.755,71 z tego: Gmina 5.724.173,67 UE 8.012.582,04	9.272,00 z tego: Gminy 3.863,69 UE 5.408,31	85.150,00 z tego: Gmina 35.482,43 UE 49.667,57	4.972.605,32	0	2.072.109,09	2.900.496,23	8.669.728,39 z tego: Gminy 3.612.718,46 UE 5.057.009,93	Gmina Rzepin
2.	801	80195	„Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Rzepin” (2008-2009)	5.109.172,60 z tego: Gmina 2.554.586,30 UE 2.554.586,30	0	23.180,00 z tego: Gmina 11.590,00 UE 11.590,00	5.085.992,60	0	2.542.996,30	2.542.996,30	0	Gmina Rzepin
3.	801	80195	„Zagospodarowanie terenu wokół szkoły podstawowej w Kowalowie”	958.846,26 z tego: Gmina 479.499,42 UE 479.346,84	0	0	4.000,00	4.000,00 z tego: Gmina 1.989,83 UE 2.010,17	0	0	954.846,26 z tego: Gminy 477.509,59 UE 477.336,67	Gmina Rzepin
			RAZEM	19.804.774,57	9.272,00	108.330,00	10.062.597,92	4.000,00	4.615.105,39	5.443.492,53	9.624.574,65	

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XXXIII/40/09
Rady Miejskiej w Rzepinie
z dnia 20.07.2009 r.

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 2009 ROK – po zmianach .

		W tym planowane wydatki									
		2009 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:				
							Środki z budżetu UE				
							Z tego źródła finansowania				
					Wydatki Razem	Wydatki razem	Pożyczki i kredyty	Obli-gacje	Pozo-stale	Wydatki razem	Pozostałe
				(6+7)	(10+11+12)	(9+13)				(14+15+16+17)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki majątkowe razem			13.736.755,71	5.724.173,67	8.012.582,04	4.972.605,32	2.072.109,09	2.072.109,09	0	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	3.863,69	5.408,31					

W tym planowane wydatki																
2009 r.																
Lp.	Projekt	Kategoria Intencji Funduszy Struktural- nych	Klasyfika- cja	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu)	Środki z budżetu krajowego	Środki Budżetu UE	z tego:									
							Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
							Wydatki Razem	Pozyczki i kredyty	Obli- ga- cje	Pozo- stałe	Wydatki razem	XXX XX	Dotacja rozwojowa	Obli- ga- cje	Pozostałe	
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16 +17)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Nazwa projektu	„Zagospodarowanie terenu wokół szkoły podstawowej w Kowalowie”	80195													
	Z tego : 2010 r.				477.509,59	477.336,67										
4.	Wydatki bieżące razem			954.846,26 60.839	9.126	51.713	60.839	9.126	0	0	9.126	51.713	0	0	0	51.713
4.1	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie-Kraj Związkowy Brandenbur- gia 2007-2013															
	Priorytet 3															
	Działanie 3.2															
	Nazwa projektu	„RZEPIN-nasza mała Ojczyzna”	92105													
	OGÓŁEM			19.865.613,57	8.767.385,39	11.098.228,18	10.123.436,92	4.626.221,22	4.615.105,39	0	11.115,83	5.497.215,70	0	5.443.492,53	0	53.723,17