UCHWAŁA NR 317/XLIII/10
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA

z dnia 4 listopada 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 ze. zm.), art.211 ust.1, art.212, 214, art.221 ust. 1ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240), art. 166 i art.184 ust.7 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych, (Dz.U. z 2005r. Nr249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. -Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,poz.1241) Rada Miejska Węglińca uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 158.902,00 zł z tego:

DZIAŁ 010	**rolnictwo i łowiectwo**	**11.000,00**
Rozdział 01008	Melioracje wodne	11.000,00
	§2710 w pływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11.000,00
DZIAŁ 710	**działalność usługowa**	**12.000,00**
Rozdział 71035	cmentarze	12.000,00
	§ 0830 wpływy z usług	12.000,00
DZIAŁ 751	**urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**36.491,00**
rozdział 75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36.491,00
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36.491,0stw0
DZIAŁ 754	**bezpieczeńo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**86.655,00**
rozdział 75412	ochotnicze straże pożarne	6.655,00
	§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6.655,00
rozdział 75478	usuwanie skutków klęsk żywiołowych	80.000,00
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	68.000,00
	§ 6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	12.000,00
DZIAŁ 801	**oświata i wychowanie**	**8.756,00**
rozdział 80104	przedszkola	8.204,00
	§ 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8.204,00
rozdział 80195	Pozostała działalność	552,00
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	552,00
Dział 852	pomoc społeczna	4.000,00
rozdział 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.000,00

	§ 2360 d ochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.000,00

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 181.543,00 zł z tego:

DZIAŁ 010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**134.000,00**
rozdział 01095	pozostała działalność	134.000,00
	§ 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	134.000,00
DZIAŁ 700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**38.255,00**
rozdział 70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	38.255,00
	§ 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	38.255,00
Dział 852	**pomoc społeczna**	**4.000,00**
rozdział 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.000,00
	§ 0830 wpływy z usług	4.000,00
DZIAŁ 854	**edukacyjna opieka wychowawcza**	**5.288,00**
rozdział 85415	p omoc materialna dla uczniów	5.288,00
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5.288,00

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 391.795,00 zł, z tego:

DZIAŁ 010	**rolnictwo i łowiectwo**	**18.000,00**
rozdział 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	18.000,00
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.000,00
DZIAŁ 750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**183.047,00**
rozdział 75023	urzędy gmin	172.247,00
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172.247,00
rozdział 75075	promocja jednostek samorządu terytorialnego	10.800,00
	§ 2329Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.800,00
DZIAŁ 754	**bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**80.000,00**
rozdział 75412	ochotnicze straże pożarne	80.000,00
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00
DZIAŁ 801	**oświata i wychowanie**	**38.928,00**
Rozdział 80101	szkoły podstawowe	28.928,00
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	27.000,00
	§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.928,00
Rozdział 80110	gimnazja	10.000,00
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	10.000,00
DZIAŁ 854	edukacyjna opieka wychowawcza	24.051,00
Rozdział 85401	Świetlice szkolne	18.763,00
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	16.109,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2.255,00

	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	399,00
rozdział 85415	p omoc materialna dla uczniów	5.288,00
	§ 3260 inne formy pomocy dla uczniów	5.288,00
DZIAŁ 900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**47.769,00**
rozdział 90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód	16.000,00
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.000,00
rozdział 90004	utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13.400,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	13.400,00
rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	18.369,00
	§ 4260 zakup energii	18.369,00

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 369.154,00zł z tego:

DZIAŁ 010	**rolnictwo i łowiectwo**	**11.000,00**
Rozdział 01008	melioracje wodne	11.000,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	11.000,00
DZIAŁ 600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**20.000,00**
rozdział 60016	drogi publiczne gminne	6.354,00
	§ 4270 zakup usług remontowych	5.354,00
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000,00
rozdział 60078	usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13.646,00
	§ 4270 zakup usług remontowych	13.646,00
DZIAŁ 750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**18.000,00**
rozdział 75023	urzędy gmin	18.000,00
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00
DZIAŁ 751	**urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**36.491,00**
rozdział 75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36.491,00
	§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21.380,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	996,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	162,00
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	6.592,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3.023,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	3.038,00
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	800,00
	§ 4740Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00
	§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00
DZIAŁ 754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**181.504,00**
rozdział 75412	ochotnicze straże pożarne	120.150,00
	§ 2820 dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40.150,00
	§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	80.000,00

	inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	
rozdział 75478	usuwanie skutków klęsk żywiołowych	61.354,00
	§ 2820 dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6.850,00
	§ 30 3 0 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39.153,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.451,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	1.900,00
	§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12.000,00
DZIAŁ 756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**18.000,00**
rozdział 75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	18.000,00
	§ 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18.000,00
DZIAŁ 801	**oświata i wychowanie**	**37.500,00**
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	21.500,00
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	4.500,00
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.000,00
Rozdział 80104	przedszkola	1.000,00
	§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl icznej jednostki systemu oświaty	1.000,00
Rozdział 80110	gimnazja	6.000,00
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	6.000,00
Rozdział 80113	dowożenie uczniów do szkół	9.000,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	9.000,00
DZIAŁ 854	**edukacyjna opieka wychowawcza**	**2.209,00**
Rozdział 85401	Świetlice szkolne	2.209,00
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2.209,00
DZIAŁ 900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**27.450,00**
rozdział 90003	oczyszczanie miast i wsi	3.400,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	3.400,00
rozdział 90004	utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50,00
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50,00
rozdział 90017	zakłady gospodarki komunalnej	19.000,00
	§ 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	10.800,00
	§ 6210 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	8.200,00
rozdział 90078	usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5.000,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	5.000,00
DZIAŁ 921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**17.000,00**
rozdział 92109	domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	17.000,00
	§ 2480dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	17.000,00

§ 5. Plan po zmianach po stronie dochodów na 2010 r. wynosi 21.564.382,59zł, a po stronie wydatków na 2010r. 24.891.776,59zł.

§ 6. Załączniki nr 3, 3a i 8 do uchwały nr 273/XXXVII/09 Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 30.12.2009r. w sprawie budżetu Gminy Węgliniec na 2010r. otrzymują brzmienie jak załączniki odpowiednio nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgliniec.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca

mgr Barbara Drozd

Uzasadnienie

W § 1 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 158.902,00zł, z tego: 1) Dział 010, rozdział 01008 o kwotę 11.000,00zł- środki otrzymane na dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki wodnej na podstawie umowy zawartej z samorządem Województwa Dolnośląskiego – konserwacja urządzeń melioracyjnych 2) Dział 710, rozdział 71035 o kwotę 12.000,00zł- dochody z tytułu usług na cmentarzach n podstawie przewidywanego wykonania do końca br. 3) Dział 751, rozdział 75109 o kwotę 36.491,00zł- środki dotacji celowej z budżetu państwa na organizację wyborów samorządowych na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DJG 790-2/10 z dnia 12.10.2010r. 4) Dział 754 o kwotę 86.655,00zł, z tego: a) rozdział 75412 o kwotę 6.655,00zł- środki otrzymane z funduszu prewencji PZU SA na zakup wyposażenia dla OSP Ruszów b) rozdział 75478 o kwotę 80.000,00zł- środki dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego na wydatki związane z usuwaniem skutków powodzi 5) Dział 801 o kwotę 8.756,00zł, z tego: a) rozdział 80104 o kwotę 8.204,00zł- środki dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego związane z refundacją kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych dotowanych prze Gminę Węgliniec b) rozdział 80195 o kwotę 552,00zł- środki dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnych- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO-WO-0341/48B/2010 z dnia 4.10.2010r. , przy czym środki na wydatki zostały już uprzednio zabezpieczone w budżecie gminy 6) Dział 852, rozdział 85212 o kwotę 4.000,00zł – zwiększenie planu dochodów gminy z tytułu realizacji zadań zleconych na podstawie wykonania do 15.10.2010r.

W § 2 zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 181.543,00zł, z tego: 1) Dział 010, rozdział 01095 o kwotę 134.000,00zł- zmiana planu dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych na podstawie przewidywanego wykonania do końca br. 2) Dział 700, rozdział 70005 o kwotę 38.255,00zł- zmiana planu dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych na podstawie przewidywanego wykonania do końca br. 3) Dział 852, rozdział 85228 o kwotę 4.000,00zl- zmiana planu dochodów z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze-na podstawie przewidywanego wykonania do końca br. 4) Dział 854, rozdział 85415 o kwotę 5.288,00zł- zmiana planu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.III.3011-160/10-01 z dnia 06.10.2010r.

W § 3 zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 391.795,00 zł, z tego: 1) Dział 010, rozdział 01010 o kwotę 18.000,00zł- zmniejszenie środków na realizację zadania inwestycyjnego: Budowa kanalizacji w Zielonce. 2) Dział 750 o kwotę 183.047,00zł, z tego: a) rozdział 75023 o kwotę 172.247,00zł- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych w Urzędzie Gminy- Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy b) rozdział 75075 o kwotę 10.800,00zł- zmniejszenie planu dotacji dla Starostwa Powiatowego w Bolesławcu na realizację zadania promocji Borów Dolnośląskich-Projekt: Odkryj urok Borów Dolnośląskich w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania 3) Dział 754 rozdział 75412 o kwotę 80.000,00zł- korekta § klasyfikacji budżetowej środków otrzymanych z samorządu Województwa Dolnośląskiego na dotację celową inwestycyjną dla OSP Ruszów w związku ze zmianą sposobu realizacji zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki 4) Dział 801 o kwotę 38.928,00zł -przeniesienie oszczędności w funduszu płac szkół i odpisie na ZFŚS na wydatki w jednostkach oświatowych, z tego: a) rozdział 80101 o kwotę 28.928,00zł- -SP Czerwona Woda § 4010- 27.000,00zł -SP Ruszów § 4440- 1.928,00zł b) rozdział 80110 o kwotę 10.000,00zł: -Gimnazjum Ruszów § 4010- 10.000,00zł 5) Dział 854 o kwotę 24.051,00zł a) rozdział 85401 o kwotę 18.763,00zł - przeniesienie oszczędności w funduszu płac szkół na wydatki w jednostkach oświatowych, z tego: - SP Ruszów - § 4010- 16.109,00zl, § 4110-2.255,00zł, § 4120- 399,00zł b) rozdział 85415 o kwotę 5.288,00zł- zmiany jak w § 2 pkt 4 6) Dział 900, o kwotę 47.769,00zł, z tego : a) rozdział 90001 o kwotę 16.000,00zł- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych zadania: Budowa kanalizacji w ulicy Mickiewicza w Węglińcu b) rozdział 90004 o kwotę 13.400,00zł- zmniejszenie planu wydatków związanych z utrzymaniem zieleni na podstawie przewidywanego wykonania do końca br. c) rozdział 90015 o kwotę 18.369,00zł- zmniejszenie planu wydatków związanych z energią w oświetleniu ulicznym na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.

W § 4 uchwały zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 369.154,00zł, z tego: 1) Dział 010, rozdział 01008 o kwotę 11.000,00zł- zmiana jak w § 1 pkt 1 2) Dział 600 o kwotę 20.000,00zł, z tego: a) rozdział 60016 o kwotę 6.354,00zł- w tym : zwiększenie planu wydatków remontowych na drogach- 5.354,00zł oraz o 1.000,00zł- zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego : Budowa drogi w Czerwonej Wodzie- ul.Górna- na wykonanie tablicy informacyjnej b) rozdział 60078 o kwotę 13.646,00zł- zwiększenie planu wydatków remontowych na drogach w związku z likwidacją skutków powodzi 3) Dział 750, rozdział 75023 o kwotę

18.000,00zł- zwiększenie planu wydatków na umowy- zlecenia w Urzędzie Gminy 4) Dział 751, rozdział 75109 o kwotę 36.491,00zł- zmiany jak w § 1 pkt 3 5) Dział 754 o kwotę 181.504,00zł, z tego: a) rozdział 75412 o kwotę 120.150,00zł- w tym: - zwiększenie planu wydatków na funkcjonowanie OSP -40.150,00zł , w tym: OSP Węgliniec- 8.950,00zł OSP Ruszów – 21.500,00zł- w tym środki na ubezpieczenie nowego samochodu – 4.357,00zł i środki w kwocie 6.655,00zł na zakup sprzętu ze środków PZU SA OSP Stary Węgliniec- 1.450,00zł OSP Czerwona Woda- 8.250,00zł - dotacja celowa inwestycyjna w kwocie 80.000,00zł dla OSP Ruszów w związku ze zmianą sposobu realizacji zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki b) rozdział 75478 o kwotę 61.354,00zł- środki związane z usuwaniem skutków powodzi finansowane z dotacji Wojewody Dolnośląskiego 6) Dział 756, rozdział 75647 o kwotę18.000,00zł- środki związane z procedurą poboru należności podatkowych i opłat 7) Dział 801 o kwotę 37.500,00zł, z tego: a) rozdział 80101 o kwotę 21.500,00zł, w tym: -SP Węgliniec- § 4010- 4.500,00zl -SP Czerwona Woda- § 6050- 17.000,00zł- środki na termomodernizację budynku szkoły- wymianę okien b) rozdział 80104 o kwotę 1.000,00zł- zwiększenie planu dotacji dla przedszkoli niepublicznych c) rozdział 80110 o kwotę 6.000,00zł zwiększenie planu wydatków w Gimnazjum Węgliniec- § 4010 d) rozdział 80113 o kwotę 9.000,00zł- zwiększenie planu wydatków na dowozy uczniów do szkół 8) Dział 854, rozdział 85401 o kwotę 2.209,00zł- zwiększenie planu wydatków w SP Węgliniec- § 4010 9) Dział 900,o kwotę 27.450,00zł, z tego: a) rozdział 90003 o kwotę 3.400,00zł- zwiększenie planu wydatków na oczyszczanie gminy na podstawie przewidywanego wykonania do końca br. b) rozdział 90004 o kwotę 50,00zł- zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych zadania: Budowa parku w Czerwonej Wodzie c) rozdział 90017 o kwotę 19.000,00zł, z tym: - dotacja przedmiotowa o kwotę 10.800,00zł - dotacja inwestycyjna o kwotę 4.100,00zł- zadanie Modernizacja budynku socjalnego Zielonka 8 - dotacja inwestycyjna o kwotę 4.100,00zł- zadanie Modernizacja budynku socjalnego Kościelna Wieś 23 d) rozdział 90078 o kwotę 5.000,00zł- środki na usuwanie skutków powodzi 10) Dział 921, rozdział 92109 o kwotę 17.000,00zł, - zwiększenie dotacji dla MGOK Węgliniec wzrost kosztów utrzymania obiektów w związku z rozliczeniem sezonu grzewczego .

Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały z dnia 4 listopada 2010 r.
Plan przychodów i wydatków zakładów i jednostek budżetowych
Zalacznik1.xls

Załącznik nr 2 do Uchwały z dnia 4 listopada 2010 r.
Limity wydatków na Wieloletni Plan Inwestycyjny
Zalacznik2.xls

Załącznik nr 3 do Uchwały z dnia 4 listopada 2010 r.
Spis zadań inwestycyjnych w 2010 roku
Zalacznik3.xls