UCHWAŁA NR 107/XIX/04

RADY MIEJSKIEJ W WĘGLIŃCU

z dnia 26.02.2004r.

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 z późn. zm.) i art.109 ust.1 i 2, art.118 ust.1 i art.124 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych, (t.j. Dz.U. z 2003r. nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Miejska w Węglińcu uchwala, co następuje:

§ 1

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 6.500,00 zł z tego:

801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**6.500,00**
80110	**GIMNAZJA**	6.500,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 175.349,00 zł z tego:

750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**77.319,00**
75023	**Urzędy gmin**	77.319,00
	§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77.319,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**93.380,00**
80101	**Szkoły podstawowe**	60.980,00
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	4.550,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	13.660,00
	§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000,00
	§ 4270 zakup usług remontowych	5.000,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	27.770,00
80104	**Przedszkola**	4.850,00
	§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4.850,00
80110	**Gimnazja**	27.550,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	480,00
	§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.520,00
	§ 4260 zakup energii	550,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	5.200,00
	§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.800,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**4.650,00**
90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	4.650,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	4.650,00

§ 3

Załączniki nr 7 i 10 do uchwały nr 100/XVIII/04 Rady Miejskiej Węgliniec z dnia 29.01.2004r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Węgliniec na 2004r. otrzymują brzmienie jak załączniki odpowiednio nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Plan po zmianach po stronie dochodów na 2004r. wynosi 11.599.898,00 zł , a po stronie wydatków na 2003r. 13.051.537,00 zł.

§ 5

Niedobór w budżecie w wysokości 168.849,00 zł zostanie pokryty wolnymi środkami, tj. nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy z roku 2003.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgliniec.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

§ 1 zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 6.500,00 zł, z tego:

- Dział 801 o kwotę 6.500,00 zł na wniosek Dyrektora Gimnazjum w Węglińcu przesunięcie środków z wydatków bieżących w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia na niezbędny dla celów dydaktycznych zakup inwestycyjny – rzutnik multimedialny

§ 2 uchwały zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 175.349,00 zł, z tego:

- Dział 750 o kwotę 77.319,00 zł tytułem zakupów inwestycyjnych związanych z modernizacją sieci komputerowej Urzędu Gminy i Miasta .

- Dział 801 o kwotę 93.380,00 zł , z tego:
  - W rozdziale 80101 o 60.980,00 zł- w tym :
  - 35.150,00 zł zwiększenie budżetu szkół o środki niewykorzystane w roku poprzednim ; SP Węgliniec 14.550,00 zł, SP Stary Węgliniec 13.500,00 zł, SP Czerwona Woda 3.100,00 zł , SP Ruszów 4.000,00 zł wg § § klasyfikacji budżetowej określonej we wnioskach dyrektorów szkół
  - przekazanie środków na zakup kamizelek odblaskowych w wysokości 560,00 zł dla SP w Starym Węglińcu
  - zwiększenie o kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację umów o pomoc finansową na działalność związaną z podnoszeniem i zmianą kwalifikacji zawodowych mieszkańców wsi zawartych przez SP w Starym Węglińcu -12.000,00 zł oraz SP w Czerwonej Wodzie 4.000,00 zł z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
  - zwiększenia o kwotę 9.270,00 zł dla SP w Ruszowie, z czego 1.300,00 zł na realizację porozumienia z Nadleśnictwem Ruszów - § 4.300 dotyczącego oczyszczania ścieków oraz 5.000,00 zł na realizację zaplanowanych usług remontowych i 2.970,00 zł na zakup usług pozostałych
  - w rozdziale 80104 o kwotę 4.850,00 zł zwiększenie dotacji dla przedszkoli niepublicznych z tytułu zawartej umowy z Przedszkolem Niepublicznym nr 1 w Zgorzelcu
  - w rozdziale 80110 o 27.550,00 zł w tym:

– 12.000,00 zł dla Gimnazjum w Ruszowie środki uzyskane z ARiMR, z przeznaczeniem na realizację umów o pomoc finansową na działalność związaną z podnoszeniem i zmianą kwalifikacji zawodowych mieszkańców wsi
– 250,00 zł dla Gimnazjum w Ruszowie środki niewykorzystane w 2003r. na zakup energii
– 4.300,00 zł zwiększenie budżetu Gimnazjum w Ruszowie - § 4300 na realizację porozumienia z Nadleśnictwem Ruszów dotyczącym oczyszczania ścieków
– 10.000,00 zł na zakupy inwestycyjne w Gimnazjum w Węglińcu– zakup rzutnika multimedialnego- zmiana jak w § 1 oraz 4.300,00zł na zakup kserokopiarki ze środków niewykorzystanych w 2003r.
– Dział 900 kwotę 4.650,00 zł na zapłatę zobowiązań za oczyszczanie ścieków

Przewodniczący Rady

Mirosław Sochoń

Załącznik nr 1 do uchwały nr 107/XIX/04
Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 26.02.2004 r

ZADANIA INWESTYCYJNE PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2004 r

dział	rozdział	nazwa zadania	wartość kosztorysowa	poniesione nakłady od początku inwestycji	planowane wydatki w 2004 r
010	**rolnictwo i łowiectwo**		**1 675 598,72**	**63 180,00**	**1 612 418,72**
	O1010	infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi *(wodociąg Jagodzin)*	1 675 598,72	63 180,00	1 612 418,72
600	**transport i łączność**		**1 586 547,51**	**878 677,00**	**520 564,62**
	60016	drogi publiczne gminne	870 314,95	766 177,00	104 137,95
	60017	drogi wewnetrzne , *z tego:*	716 232,56	112 500,00	416 426,67
		droga w Czerwonej Wodzie	*381 283,79*	*52 500,00*	*328 783,79*
		droga w Piasecznej	*334 948,77*	*60 000,00*	*87 642,88*
710	**działalność usługowa**		**160 733,00**	**105 733,00**	**9 000,00**
	71035	cmentarze, *z tego:*	160 733,00	105 733,00	9 000,00
		dom przedpogrzebowy w Węglińcu	*110 733,00*	*105 733,00*	*5 000,00*
		cmentarz w Ruszowie	*50 000,00*	*0,00*	*4 000,00*
750	**administracja publiczna**		**77 319,00**	**0,00**	**77 319,00**
	75023	urzędy gmin *(modernizacja sieci komputerowej wydziału finansowego Urzędu)*	77 319,00	0,00	77 319,00
801	**oświata i wychowanie**		**1 125 615,00**	**84 736,00**	**115 879,00**
	80101	szkoły podstawowe, *z tego:*	154 815,00	84 736,00	70 079,00
		termomodernizacja SP Węgliniec	*30 000,00*	*0,00*	*30 000,00*
		wymiana instalacji co, elektrycznej i okien SP Ruszów	*124 815,00*	*84 736,00*	*40 079,00*
	80104	przedszkola *(prace adaptacyjne budynku przedszkola w Węglińcu)*	20 000,00	0,00	20 000,00
	80110	gimnazja *(modernizacja- budowa łącznika; zakup rzutnika multimedialnego i kserokopiarki)*	950 800,00	0,00	25 800,00
900	**gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**1 268 613,32**	**393 582,00**	**277 406,66**
	90015	oświetlenie ulic, placów i dróg	290 000,00	13 182,00	10 000,00
	90095	pozostała działalność, *z tego:*	978 613,32	380 400,00	267 406,66
		kanalizacja w Węglińcu	*928 613,32*	*365 000,00*	*261 806,66*
		targowiska w gminie	*50 000,00*	*15 400,00*	*5 600,00*
		razem	**5 894 426,55**	**1 525 908,00**	**2 612 588,00**

Przewodniczący Rady
Mirosław Sochoń

Załącznik nr 2 do uchwały nr 107/XIX/04
Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 26.02.2004 r.

LIMITY WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO w latach 2004 – 2006[1]

Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO[2]	Jednostka realizująca	Termin realizacji	Wartość ogółem brutto[3]	Nakłady w danym roku brutto												UWAGI
					2004			2005			2006			POZOSTAŁE LATA			
					Środki własne	Środki pozostałe	OGÓŁEM	Środki własne	Środki pozostałe	OGÓŁEM	Środki własne	Środki pozostałe	OGÓŁEM	Środki własne	Środki pozostałe	OGÓŁEM	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
1.	Kanalizacja Węgliniec III etap dokończenie	UGiM	2004÷2005	563.613,32	261.806,66		261.806,66	301.806,66		301.806,66							
2.	Wodociąg Jagodzin	UGiM	2004	1.612.418,72	806.209,36	806.209,36 SAPARD	1.612.418,72										
3.	DROGA[5] Czerwona Woda ul. Czerwionki	UGiM	2004	328.783,79	197.678,85	131.104,94 SAPARD	328.783,79										
4.	Pozostałe drogi[4], 15 km nawierzchnia asfaltowa	UGiM	2004÷2007	1.400.000,00	84.137,95		84.137,95	200.000,00	100.000,00 TFOGR	300.000,00	300.000,00		300.000,00	715.862,05		715.862,05	
5.	CHODNIKI[5], teren gm. 3,8 km wyk. +przebudowa	UGiM	2004÷2007	400.000,00	20.000,00		20.000,00	100.000,00		100.000,00	140.000,00		140.000,00	140.000,00		140.000,00	
6.	Modernizacja oświetlenia w gminie	UGiM	2004÷2006	276.300,00	10.000,00		10.000,00	166.300,00		166.300,00	100.000,00		100.000,00				
7.	Targowiska w gminie	UGiM	2004÷2005	34.600,00	5.600,00		5.600,00	29.000,00		29.000,00							
8.	Dom Pogrzebowy Węgliniec	UGiM	2004	5.000,00	5.000,00		5.000,00										
9.	Dom Kultury remont i modernizacja Czerwona Woda	ZUK	2005÷2006	50.000,00				30.000,00		30.000,00	20.000,00		20.000,00				
10.	Dom Kultury remont i modernizacja Piaseczna, Stary[6] Węgliniec, Jagodzin	UGiM	2004÷2007	657.000,00	10.000,00		10.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00	447.000,00		447.000,00	
11.	Dom Kultury Ruszów projekt, dokumentacja, odbudowa	UGiM	2005÷2007	1.246.000,00				200.000,00		200.000,00	200.000,00		200.000,00	846.000,00		846.000,00	
12.	Modernizacja i rozbudowa Szkoły Ruszów	UGiM	2004÷2006	940.000,00	15.000,00		15.000,00	315.000,00		315.000,00	610.000,00		610.000,00				
13.	DROGA[5] Stary Węgliniec ul.Piaseczna	UGiM	2005	262.940,66				131.470,33	131.470,33 TFOGR	262.940,66							
14.	DROGA[5] Piaseczna	UGiM	2004÷2006	274.948,77	87.642,88		87.642,88	87.305,89		87.305,89	100.000,00		100.000,00				
15.	Dom Pogrzebowy Ruszów	UGiM	2005÷2006	90.000,00				45.000,00		45.000,00	45.000,00		45.000,00				
16.	Cmentarz Ruszów lokalizacja, wykup, dokumentacja	UGiM	2004÷2006	50.000,00	4.000,00		4.000,00	20.000,00		20.000,00	26.000,00		26.000,00				
17.	Odbudowa wieży Remizy Węgliniec	ZUK	2005÷2007	310.000,00				60.000,00		60.000,00	100.000,00		100.000,00	150.000,00		150.000,00	
18.	Przedszkole Węgliniec - adaptacja	UGiM	2004÷2005	100.000,00	20.000,00		20.000,00	80.000,00		80.000,00							
19.	Modernizacja i rozbudowa boisk - Węgliniec	UGiM	2005÷2007	300.000,00				30.000,00		30.000,00	100.000,00		100.000,00	170.000,00		170.000,00	
20.	Modernizacja ujęć wody Węgliniec, Czerwona W. Ruszów	ZUK	2005÷2007	320.000,00				20.000,00		20.000,00	100.000,00		100.000,00	200.000,00		200.000,00	
21.	Wodociąg Kościelna Wieś	UGiM	2006÷2007	650.000,00							50.000,00		50.000,00	600.000,00		600.000,00	
22.	Remonty w Szkole Podstawowej w Ruszowie i Węglińcu	UGiM	2004	70.079,00	79,00	70.000,00 PFOŚiGW	70.079,00										
23.	Kanalizacja Ruszowa, i okolice Czerwonej Wody, Stary Węgliniec – dokumentacja , rozpoczęcie budowy	UGiM	2006÷2010	17.450.000,00							100.000,00		100.000,00	17.350.000,00		17.350.000,00	
24.	Zakupy inwestycyjne w Gimnazjum w Węglińcu	UGiM	2004	10.800,00	10.800,00		10.800,00										
25.	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy i Miasta	UGiM	2004	77.319,00	77.319,00		77.319,00										
				RAZEM	1.615.273,70	1.007.314,30	2.622.588,00										

Przewodniczący Rady

Mirosław Sochoń

[1] celem określonych limitów wydatków jest zapewnienie realizacji wskazanych przez Radę Miejską w Węglińcu zadań Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w latach 2003-2005

[2] typowanie obiektów – zadań do realizacji w danym roku następować będzie corocznie przy uchwalaniu budżetu gminy,

[3] wartości zadań są wartościami szacunkowymi, ostateczna wartość zadania ustalona zostanie na podstawie dokumentacji kosztorysowej, przed ujęciem danego zadania do realizacji w danym roku budżetowym,

[4] zadanie obejmuje koszty wykonania podbudowy i nawierzchni asfaltowej bądź nawierzchni asfaltowych na istniejących podbudowach, natomiast nie obejmuje remontów i modernizacji niekończących się położeniem nawierzchni asfaltowych, wykaz zadań przewidzianych do realizacji w tym pkt. zamieszczono w tabeli nr 1 - Informacje dodatkowe do budżetu Gminy i Miasta Węgliniec na 2003 r.

[5] zadanie obejmuje ułożenie nowych chodników oraz przełożenie starych istniejących, zgodnie z wykazem zadań zamieszczonych w tabeli nr 1 - Informacje dodatkowe do budżetu Gminy i Miasta Węgliniec na 2003 r.

[6] termomodernizacja obiektu Domu Kultury w Starym Węglińcu ze środków GFOŚiGW