UCHWAŁA NR 60/VII/11
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA

z dnia 30 sierpnia 2011 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 2001.r Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.211-215, art.221 ust. 1, art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z poźn. zm.) Rada Miejska Węglińca uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Węgliniec na 2011rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Węgliniec na 2011rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3.

Plan po zmianach po stronie dochodów na 2011r. wynosi 22.990.716,34zł, a po stronie wydatków na 2011r. 22.351.361,34zł.

§ 4.

1. Informacja nr 3 do uchwały nr 13/IV/10 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30.12.2010r. w sprawie budżetu Gminy Węgliniec na 2011r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Informacja nr 2 do uchwały nr 13/IV/10 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30.12.2010r. w sprawie budżetu Gminy Węgliniec na 2011r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 5 do uchwały nr 13/IV/10 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30.12.2010r. w sprawie budżetu Gminy Węgliniec na 2011r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgliniec.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr 60/VII/11

Rady Miejskiej Węglińca

z dnia 30 sierpnia 2011 r.

W § 1 dokonuje się zmian planu dochodów o kwotę 462.705,95zł, z tego:

1. Zwiększenia na kwotę 505.609,99zł :

1) Dział 700, rozdział 70095 o kwotę 6.888,00zł- wprowadzenie środków z budżetu UE na realizację zadania: Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w centrum Węglińca

2) Dział 750, rozdział 75023 o kwotę 16.508,00zł, z tego:

a) wprowadzenie środków z budżetu UE na realizację zadania: Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w centrum Węglińca –refundacja części wydatków poniesionych w roku 2010 na opracowanie studium wykonalności programu funkcjonalno-użytkowego-15.242,00zł

b) wprowadzenie środków z budżetu UE na realizację zadania : Studium wykonalności budowy sieci cieplnej w oparciu o odnawialne surowce dla gmin partnerskich Horka i Węgliniec- 1.266,00zł

3) Dział 758 o kwotę 259.204,99zł, z tego:

a) rozdział 75801 o kwotę 250.000,00zł-zwiększenie planu dochodów z tytułu subwencji oświatowej na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5/4822/2g/BKU/11 z dnia 13 lipca 2011r.

b) rozdział 75814 o kwotę 9.204,99zł- korekta dochodów z funduszu sołeckiego wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej nr 57/VI/11 na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.84.2011-7 z dnia 11 sierpnia 2011r.

4) Dział 801 o kwotę 95.278,00zł , z tego:

a) rozdział 80101 – o kwotę 63.178,00zł, z tego:

- 2.100,00zł-zwiększenie planu dochodów z tytułu wypłaty odszkodowania od instytucji ubezpieczeniowej w SP Czerwona Woda

- 61.078,00zł- wprowadzenie środków z budżetu UE na realizację zadania: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Węgliniec

b) rozdział 80110 o kwotę 32.100,00zł-w tym 30.000,00zł- korekta § klasyfikacji budżetowej dochodów otrzymanych ze Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu na termomodernizację bydynku Gimnazjum w Węglińcu oraz 2.100,00zł- dochody z tytułu sprzedaży złomu w Gimnazjum Węgliniec

5) Dział 852 o kwotę 127.731,00zł , z tego:

a) rozdział 85213 o kwotę 1.000,00zł- zwiększenie planu dotacji z budżetu państwa na wypłaty ubezpieczeń zdrowotnych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS1.3050.138.2011 z dnia 23.08.2011r.

b) rozdział 85214 o kwotę 9.000,00zł- zwiększenie planu dotacji z budżetu państwa na wypłaty zasiłków na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS1.3050.112.2011 z dnia 05.08.2011r.

c) rozdział 85219 o kwotę 93.731,00zł- zwiększenie planu dochodów na realizację projektu systemowego pn. „Ty też potrafisz!Mobilizacja-Aktywność-Praca“ na podstawie umowy zawartej z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy przez Kierownika MGOPS w Węglińcu.

d) rozdział 85295 o kwotę 24.000,00zł- zwiększenie planu dotacji z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania“ na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS1.3050.127.2011 z dnia 11.08.2011r.

2. Zmniejszenia na kwotę 42.904,04zł

1) Dział 758, rozdział 75814 o kwotę 9.204,04zł- korekta dochodów z funduszu sołeckiego wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej nr 57/VI/11 na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.84.2011-7 z dnia 11 sierpnia 2011r.

2) Dział 801, rozdział 80110 o kwotę 30.000,00zł- korekta § klasyfikacji budżetowej dochodów otrzymanych ze Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu na termomodernizację bydynku Gimnazjum w Węglińcu

3) Dział 900, rozdział 90017 o kwotę 3.700,00zł – zwrot z planu dochodów budżetu rozliczeń dokonanych przez Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu za rok ubiegły- kara umowna w związku z realizacją zadania finansowanego ze środków dotacji celowej inwestycyjnej z budżetu gminy

Uzasadnienie do Uchwały Nr 60/VII/11

Rady Miejskiej Węglińca

z dnia 30 sierpnia 2011 r.

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 462.705,95zł, z tego:

1. Zwiększenia na kwotę 536.604,95zł:

1) Dział 010, rozdział 01010 o kwotę 8.900,00zł- wprowadzenie planu wydatków na wykonanie Koncepcji sanitacji Gminy – ze środków z opłat za korzystanie ze środowiska

2) Dział 700, rozdział 70095 o kwotę 6.888,00zł- wprowadzenie środków z budżetu UE na realizację zadania: Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w centrum Węglińca

3) Dział 710, rozdział 71035 o kwotę 1.700,00zł- środki na realizację zadania inwestycyjnego Konserwacja zabytkowych ruin kościoła poewangelickiego w Ruszowie -etap IV

4) Dział 750 o kwotę 16.958,95zł, z tego:

a) rozdział 75023 o kwotę 15.808,95zł- z tego: 1.490,00zł- środki z budżetu UE na realizację zadania : Studium wykonalności budowy sieci cieplnej w oparciu o odnawialne surowce dla gmin partnerskich Horka i Węgliniec oraz 14.318,95zł- środki na zakup usług pozostałych

b) rozdział 75095 o kwotę 1.150,00zł- środki na sfinansowanie warsztatów dla sołectwa Jagodzin uczestniczącego w Odnowie Wsi Dolnośląskiej dotyczących opracowania sołeckich strategii rozwoju, umożliwiających dofinansowanie z PROW

5) Dział 754 o kwotę 13.400,00zł, z tego;

a) rozdział 75404 o kwotę 3.000,00zł- środki na Fundusz Wsparcia Policji , z tego: na realizację dodatkowych służb policji – 2.000,00zł oraz wypłaty nagród dla policjantów-1.000,00zł

b) rozdział 75412 o kwotę 10.400,00zł- , w tym:10.000,00zl- środki na funkcjonowanie OSP Ruszów oraz 400,00zł na reazlizację Projektu Bezgraniczna-Transgraniczna specjalizacja straży pożarnych z Ruszowa i Horki w dziedzinach wypadków kolejowych i zwalczania pożarów lasów

6) Dział 801 o kwotę 333.078,00zł, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 311.078,00zł, w tym:

- środki na wydatki w § 4010 w SP Ruszów- 125.000,00zł
- środki na wydatki w § 4010 w SP Czerwona Woda- 125.000,00zł
- środki w kwocie 61.078,00zł- z budżetu UE na realizację zadania: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Węgliniec

b) rozdział 80110 o kwotę 22.000,00zł, w tym:

- środki na prace montażowe w zakresie inwestycji:Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Węglińcu- 5.000,00zł
- środki dla Gimnazjum Ruszów na zakup opału- 12.000,00zł oraz na montaż liczników i przeróbkę instalacji -5.000,00zł

7) Dział 852 o kwotę 149.334,00zł, z tego:

a) rozdział 85214- o kwotę 9.000,00zł- zmiany jak w § 1 pkt 5 a)

b) rozdział 85219 o kwotę 93.731,00zł- zmiany jak w § 1 pkt 5 b)

c) rozdział 85295 o kwotę 46.603,00zł- środki na dofinansowanie dożywiania

8) Dział 900, rozdział 90002 o kwotę 5.346,00zł – składka członkowska na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej w związku z realizacją zadania pn.“Wykonanie wielowariantowej koncepcji gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Ziemi Zgorzeleckiej“

2. Zmniejszenia na kwotę 73.899,00zł:

1) Dział 750 o kwotę 425,00zł, z tego:

a) rozdział 75075 o kwotę 400,00zł- zmiana planowanej dotacji dla Starostwa Powiatowego na Projekt:“Odkryj urok Borów Dolnośląskich“

b) rozdział 75095 o kwotę 25,00zł, - zmiana wysokości składki na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej

2) Dział 801 o kwotę 45.784,00zł, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 3.600,00zł- zmniejszenie planowanych wydatków na inwestycję Modernizacja kotłowni w SP Czerwona Woda oraz o kwotę 3.000,00zł wydatków remontowych w tej szkole

b) rozdział 80148 o kwotę 39.184,00zł, w tym :

- przesunięcie środków z wydatków na stołówkę szkolną w SP Węgliniec w łącznej kwocie 22.603,00zł na wydatki związane z dożywianiem w rozdziale 85295 (z § 4010-6.154,00zł, § 4110-3.152,00zł, § 4120-571,00zł,§ 4170-4,00zł, § 4210-1.109,00zł, § 4260-7.879,00zł, § 4300-3.138,00zł, § 4440-596,00zł)

- przesunięcie środków z wydatków na stołówkę szkolną w Gimnazjum Ruszów w łącznej kwocie 16.581,00zł na wydatki w rozdziale 80110- zakup opału i montaż liczników (z §4010-5.656,00zł, § 4110-2.962,00zł, § 4120-640,00zł, § 4210-1.287,00zł, § 4260-4.714,00zł, § 4440-1.322,00zł)

3) Dział 852 rozdział 85215 o kwotę 8.729,00zł- zmniejszenie planu wydatków na wypłaty dodatków mieszkaniowych

4) Dział 900 o kwotę 18.961,00zł , z tego:

a) rozdział 90002 o kwotę 8.900,00zł – przesunięcie w ramach wydatków finansowanych z opłat za korzystanie ze środowiska –z § 4430-5.346,00zł i § 4300- 3.554,00zł na wydatki inwestycyjne w rozdziale 01010

b) rozdział 90013 o kwotę 61,00zł- zmiana wysokości składki na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej

c) rozdział 90015 o kwotę 10.000,00zł- zmniejszenie planowanych wydatków na oświetlenie dróg gminnych

Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 60/VII/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r.
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW
Zalacznik1.xls

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 60/VII/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r.
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW
Zalacznik2.xls

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 60/VII/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r.
ZADANIA INWESTYCYJNE W 2011 r.
Zalacznik3.xls

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 60/VII/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r.
OPŁATY I KARY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
Zalacznik4.xls

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 60/VII/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r.
PLANY ZAKŁADÓW I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
Zalacznik5.xls