

**UCHWAŁA NR 97/IX/11
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 8 listopada 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 późn. zm.), Rada Miejska Węglińca uchwala, co następuje:

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

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

§ 3. Plan po zmianach po stronie dochodów na 2011r. wynosi 23.081.202,60zł, a po stronie wydatków na 2011r. 22.441.847,60zł.

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

2. Załącznik nr 5 do uchwały nr 13/IV/10 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30.12.2010r. w sprawie budżetu Gminy Węglińca na 2011r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węglińca.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W § 1 dokonuje się zmian planu dochodów o kwotę – 405.114,00zł, z tego:

1. Zwiększenia na kwotę 110.964,00zł:

- 1) Dział 010, rozdział 01095 o kwotę 41.000,00zł - zwiększenie planu dochodów związanych ze sprzedażą działek gminnych
- 2) Dział 700, rozdział 70005 o kwotę 1.800,00zł- zwiększenie planu dochodów związanych z usługami na podstawie wykonania do dnia 21.10.2011r.
- 3) Dział 750, rozdział 75023 o kwotę 2.500,00zł- zwiększenie dochodów z tytułu opłat czynszowych i innych usług realizowanych przez Urząd Gminy i Miasta Węglińca na podstawie wykonania do dnia 21.10.2011r.
- 4) Dział 754, rozdział 75416 o kwotę 40.000,00zł- korekta rozdziału klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską z jednoczesnym zmniejszeniem planowanych dochodów z tego tytułu o kwotę 30.000,00zł
- 5) Dział 756 o kwotę 12.650,00zł- zwiększenie planu dochodów na podstawie wykonania do dnia 21.10.2011r. , z tego:
 - a) rozdział 75615 o kwotę 2.800,00zł
 - b) rozdział 75616 o kwotę 7.950,00zł

- c) rozdział 75618 o kwotę 1.900,00zł
- 6) Dział 801, rozdział 80101 o kwotę 514,00zł- zwiększenie planu dochodów na podstawie wykonania do dnia 21.10.2011r. , z tego:
- a) SP Węgliniec- 400,00zł- wpływy z najmu
- b) SP Węgliniec-114,00zł- wpływy z usług za żywienie z roku 2010
- 7) Dział 852 o kwotę 12.500,00zł, z tego zmiany na kwotę 4.500,00zł- zwiększenie planu dochodów na podstawie wykonania do dnia 21.10.2011r. , z tego:
- a) rozdział 85212 o kwotę 2.500,00zł
- b) rozdział 85228 o kwotę 2.000,00zł
- oraz zmiany na kwotę 8.000,00zł- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85219 o kwotę 8.000,00zł- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS1-3050-173/2011 z dnia 24.10.2011r., przy czym środki na cel wskazany w piśmie-dodatki dla pracowników socjalnych zostały już uprzednio zabezpieczone w planie wydatków MGOPS

2. Zmniejszenia na kwotę 516.078,00zł

- 1) Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 187.920,00zł – zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu dotacji z TFOGR do przebudowy dróg: w Jagodzinie-104.400,00 zł i w Czerwonej Wodzie- 83.520,00zł
- 2) Dział 700, rozdział 70005 o kwotę 111.000,00zł- zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego
- 3) Dział 710 , rozdział 71035 o kwotę 8.000,00zł- zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu usług na cmentarzach na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.
- 4) Dział 750, rozdział 75023 o kwotę 86.508,00zł, z tego:
- a) o kwotę 70.000,00zł- korekta rozdziału klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską z jednoczesnym zmniejszeniem planowanych dochodów z tego tytułu o kwotę 30.000,00zł
- b) o kwotę 16.508,00zł- zmniejszenie planowanych dochodów związanych z projektami dofinansowanymi z UE: 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 oraz Studium wykonalności budowy sieci ciepłej w oparciu o odnawialne surowce dla gmin partnerskich Horka i Węgliniec- 1.266,00zł- w związku z przesunięciem płatności na rok 2012
- 5) Dział 754, rozdział 75412 o kwotę 106.250,00zł – zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu dofinansowania z budżetu UE zakupu samochodu pożarniczego w związku z odstąpieniem od realizacji projektu w 2011r.
- 6) Dział 756 o kwotę 4.400,00zł- zmniejszenie planowanych dochodów na podstawie przewidywanego wykonania do końca br., z tego:
- a) rozdział 75615 o kwotę 1.200,00zł
- b) rozdział 75616 o kwotę 3.200,00zł
- 7) Dział 801, rozdział 80104 o kwotę 12.000,00zł- zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu odpłatności w Przedszkolu Miejskim na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.

Uzasadnienie

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę -405.114,00zł, z tego:

1. Zwiększenia na kwotę 86.793,00zł:

- 1) Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 10.450,00zł- zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych Budowa chodnika przy ul.Sobieskiego w Ruszowie
- 2) Dział 710, rozdział 71035 o kwotę 4.551,00zł- zwiększenie planu wydatków zadania inwestycyjnego Konserwacja zabytkowych ruin kościoła poewangelickiego w Ruszowie -etap IV

- 3) Dział 754, rozdział 75412 o kwotę 2.000,00zł- zwiększenie dotacji dla jednostki OSP Jagodzin
- 4) Dział 801 o kwotę 60.042,00zł, z tego:
- a) rozdział 80104 o kwotę 500,00zł- zwiększenie planu wydatków na zakup wyposażenia w Przedszkolu Miejskim
 - b) rozdział 80113 o kwotę 6.500,00zł- zwiększenie środków na dowozy uczniów do szkół
 - c) rozdział 80110 o kwotę 53.042,00zł, w tym:
 - 52.900,00zł- zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia w Gimnazjum Węgliniec w związku z podwyżkami nauczycieli oraz urlopem zdrowotnym nauczyciela
 - 142,00zł- zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych w Gimnazjum Węgliniec- Termomodernizacja budynku
- 5) Dział 852 o kwotę 5.000,00zł- zwiększenie planu wydatków w związku z wprowadzeniem 20% udziału własnego gminy do zadania wypłaty zasiłków stałych i składek zdrowotnych od nich naliczanych, z tego:
- a) rozdział 85213 o kwotę 2.800,00zł
 - b) rozdział 85216 o kwotę 2.200,00zł
- 6) Dział 854, rozdział 85415 o kwotę 4.250,00zł- środki na wypłaty stypendiów Burmistrza
- 7) Dział 921, rozdział 92109 o kwotę 500,00zł- zwiększenie planu dotacji dla MGOK Węgliniec na organizację drobnych uroczystości gminnych
2. Zmniejszenia na kwotę 491.907,00zł:
- 1) Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 296.115,00zł- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych na drogach i chodnikach w Gminie:
- Przebudowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie-ul Kuźniczyska 133.520,- zł
 - Budowa nawierzchni drogi w Jagodzinie – działka nr 414- 154.594,00zł
 - Budowa parkingu obok cmentarza komunalnego w Starym Węglińcu- 1.458,00zł- zadanie z funduszu sołeckiego
 - Budowa parkingu przy Ośrodku zdrowia w Ruszowie-1.489,00zł- zadanie z funduszu sołeckiego
 - Budowa chodnika przy ul. Kochanowskiego w Węglińcu- 5.054,00zł
- 2) Dział 710, rozdział 71035 o kwotę 10.000,00zł- zmniejszenie planu wydatków na remonty na cmentarzach komunalnych
- 3) Dział 750 o kwotę 1.739,00zł, z tego:
- a) rozdział 75075 o kwotę 589,00zł- zmniejszenie planu wydatków na promocję Gminy
 - b) rozdział 75095 o kwotę 1.150,00zł- zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na szkolenie grupy Odnowy Wsi w Jagodzinie
- 4) Dział 754, rozdział 75412 o kwotę 125.000,00zł- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych na zakup samochodu dla potrzeb OSP Czerwona Woda w związku z odstąpieniem od realizacji projektu w 2011r.
- 5) Dział 757, rozdział 75704 o kwotę 7.300,00zł- zmniejszenie planu wydatków na poręczenia udzielone przez Gminę
- 6) Dział 801 o kwotę 2.153,00zł, z tego:
- a) rozdział 80110 o kwotę 142,00zł- przesunięcie z wydatków bieżących na inwestycyjne w Gimnazjum Węgliniec z § 4210
 - b) rozdział 80146 o kwotę 2.011,00zł- zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na finansowanie PCE Zgorzelec
- 7) Dział 851, rozdział 85154 o kwotę 5.000,00zł- przesunięcie planu wydatków do działu 852- zgodnie z wnioskiem Kierownika MGOPS w Węglińcu

8) Dział 900 o kwotę 44.600,00zł, z tego:

a) rozdział 90003 o kwotę 4.600,00zł- zmniejszenie planu wydatków na oczyszczanie terenu Gminy

b) rozdział 90015 o kwotę 40.000,00zł- zmniejszenie planu wydatków na energię w oświetleniu drogowym

Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 97/IX/11 z dnia 8 listopada 2011 r.

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU

Zalacznik1.xls

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 97/IX/11 z dnia 8 listopada 2011 r.

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU

Zalacznik2.xls

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 97/IX/11 z dnia 8 listopada 2011 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Zalacznik3.xls

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 97/IX/11 z dnia 8 listopada 2011 r.

PRZYCHODY I WYDATKI JEDNOSTEK I ZAKŁADÓW

Zalacznik4.xls