

UCHWAŁA NR 69/XII/03
RADY GMINY I MIASTA WĘGLINIEC

z dnia 29.08. 2003 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 ze zmianami), oraz art.109 ust.1 i 2; art.110 i art.124 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych, (t.j. Dz.U. z 2003 Nr 15, poz. 148) Rada Miejska w Węglincu uchwala co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 91.561,00 zł z tego:

dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			4.050,00
	01095	Pozostała działalność		4.050,00
		270	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	4.050,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ			3.480,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw		3.480,00
		013	Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej	3.480,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			8.458,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.		8.458,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.458,00
853	OPIEKA SPOŁECZNA			35.573,00
	85314	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. Społeczne		19.000,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19.000,00
	85315	Dodatki mieszkaniowe		16.573,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16.573,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			40 000,00
	90095	Pozostała działalność		40 000,00
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00

§ 2

Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 7.530,00 zł z tego:

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			4.050,00
	01095	Pozostała działalność		4.050,00
		097	Wpływy z różnych dochodów	4.050,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ			3.480,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw		3.480,00
		069	Wpływy z różnych opłat	3.480,00

§ 3

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 160.671,00 zł z tego:

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			31.000,00
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego		30.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00
	71035	Cmentarze		1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			8.500,00
	75022	Rady gmin		3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
	75023	Urzędy gmin		5.500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.500,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			24.171,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		24.171,00
		4810	Rezerwy	24.171,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			65.000,00
	80101	Szkoły podstawowe		40.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40.000,00
	80110	Gimnazja		25.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00
853	OPIEKA SPOŁECZNA			9.000,00
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		9.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			23.000,00
	90003	Oczyszczanie miast i gmin		4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		15.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00

§ 4

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 244.702,00 zł z tego:

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			10.000,00
	71035	Cmentarze		10.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			123.958,00
	80101	Szkoły podstawowe		77.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	5.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71.000,00
	80110	Gimnazja		46.458,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46.458,00
853	OPIEKA SPOŁECZNA			35.573,00
	85314	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. Społeczne		19.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	19.000,00
	85315	Dodatki mieszkaniowe		16.573,00
		3110	Świadczenia społeczne	16.573,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			40.000,00
	90095	Pozostała działalność		40.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			35.171,00
	92105	Pozostałe zadania w dziedzinie kultury		30.171,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.171,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby		5.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00

§ 5

Plan po zmianie, po stronie dochodów budżetowych na 2003 r wynosi 11.667.277,00 zł a po stronie wydatków budżetowych na 2003 r wynosi 11.346.160,00 zł.

§ 6

1. Załącznik nr 7a do uchwały nr 31/V/02 Rady Gminy i Miasta Węglińiec z 30.12.2002 r w sprawie budżetu gminy na 2003 r otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 7 do uchwały nr 31/V/02 Rady Gminy i Miasta Węglińiec z dnia 30.12.2002 r w sprawie budżetu gminy na 2003 r otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7

Uchyla się uchwałę Rady Miejskiej w Węglińcu nr 65/XI/03 z dnia 10.07.2003 r zmieniającą uchwałę nr 31/CV/02 z dnia 30.12.2002 r w sprawie budżetu gminy.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węglińiec

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY
Regina Śmigielka
Regina Śmigielka

UZASADNIENIE

W § 1 uchwały zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 91.561,00 zł z tego:

- **Dział 010** o kwotę 4.050,00 tytułem korekty klasyfikacji budżetowej do uchwały nr 57/X/03 Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 30.06.2003 r do środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
- **Dział 756** o kwotę 3.480,00 tytułem korekty klasyfikacji budżetowej do uchwały nr 57/X/03 Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 30.06.2003 r - zastosowano § 069 do wpływów z tytułu opłaty restrukturyzacyjnej, winno być § 013.
- **Dział 758** o kwotę 8.458,00 na podstawie pisma Ministerstwa Finansów z dnia 17.07.2003 r Nr ST 5-4820-14g/2003 - zwiększenie części oświatowej subwencji na likwidację szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi,
- **Dział 853** o kwotę 35.573,00: rozdział 85314 o kwotę 19.000,00 na podstawie pisma Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z dnia 01.07.2003 nr PS-III-3050-126/03 na wypłaty zasiłków z pomocy społecznej, oraz rozdział 85315 o kwotę 16.573,00 na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr RR.VIII.LPC.7510-77/03 zwiększenie dotacji na wypłatę dodatków mieszkaniowych
- **Dział 900** o kwotę 40.000,00 na podstawie uchwały budżetowej Rady Powiatu Zgorzeleckiego, przeznaczenie środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację kolejnego etapu budowy kanalizacji w Węglińcu.

W § 2 uchwały zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 7.530,00 zł z tego:

- **Dział 010** o kwotę 4.050,00 tytułem jak w § 1
- **Dział 756** o kwotę 3.480,00 tytułem jak w § 1

W § 3 uchwały zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 160.671,00 zł z tego:

- **Dział 710** w rozdziale 71004 o kwotę 30.000,00 wydatki na sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego, i o kwotę 1.000,00 w rozdziale 71035 na podstawie analizy wykonania wydatków za I półrocze br.
- **Dział 750** zmniejszenie w rozdziale 75022 na podstawie analizy wykonania wydatków za I półrocze, oraz w rozdziale 75023 przesunięcie środków przeznaczonych na inwestycje w Urzędzie Gminy na inwestycje w szkołach.
- **Dział 758** przeniesienie środków rezerwy ogólnej na kwotę 24.171,00 na remonty w szkołach o charakterze inwestycyjnym,
- **Dział 801** rozdział 80101 przekwalifikowanie zadań z remontów na inwestycje środków przyznanych uchwałą Rady Miejskiej nr 57/X/03 z dnia 30.06.2003 r w kwocie 40.000,00; rozdział 80110 zmniejszenie w związku z przesunięciem terminu realizacji projektu rozbudowy Gimnazjum w Ruszowie,
- **Dział 853** zmniejszenie na podstawie analizy wydatków za I półrocze w zakresie usług opiekuńczych,
- **Dział 900** w rozdziale 90003 i 90004 na podstawie analizy wykonania wydatków za I półrocze br. ; w rozdziale 90015 na podstawie przewidywanych oszczędności na inwestycjach w oświetleniu,

W § 4 uchwały zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 244.702,00 zł z tego:

- **Dział 710** o kwotę 10.000,00 na realizację inwestycji budowy Domu Przedpogrzebowego w Węglińcu.
- **Dział 801** o kwotę 123.958,00: kwotę 5.500,00 dla Sz.P. Stary Węglińiec na zatrudnienie obsługi stołówki i 1.000,00 dla Sz.P. Czerwona Woda na zakup usług pozostałych oraz na remonty w szkołach podstawowych na ogólną kwotę 31.000,00; z tego: SZ.P. Ruszów 10.000,00 ; Sz.P. Stary Węglińiec – 2.000,00 i Sz.P. Czerwona Woda 19.000,000 oraz 40.000,00 zmiany jak w § 3 uchwały; w rozdziale 80110 -Gimnazjum w Ruszowie kwota 46.458,00 ,
- **Dział 853** o kwotę 35.573,00 do wysokości otrzymanej dotacji jak w § 1 uchwały,
- **Dział 921** rozdział 92105 kwota 30.171,00 na organizację Święta Grzybów, rozdział 92109 kwota 5.000,00 na remont Domu Kultury w Piasecznej.

spor. J.Zawirza

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY
Regina Smigielska
Regina Smigielska

Bernard
[Signature]

LIMITY WYDAWKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO w latach 2003 – 2005¹

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego ²	Jednostka miary	Termin realizacji zad.	Planowane koszty ogółem brutto ³	Nakłady w danym roku brutto													UWAGI
					2003			2004			2005							
					środki własne	Pozostałe	Ogółem	środki własne	Pozostałe	ogółem	środki własne	pozostałe	ogółem					
1.	Kanalizacja Węgliniec III etap dookończenie	UGIM	2003	563 613,32		40 000,00 PFOŚiGW ⁴	40 000,00	261 806,66	261 806,66 SAPARD	523 613,32								
2.	Wodociąg Jagotzin	UGIM	2003 2005	1 570 418,72	58 000,00		58 000,00	806 209,36	806 209,36 SAPARD	1 612 418,72								
3.	DROGA ⁵ Czerwona Moduła Czerwinski	UGIM	2003 2004	314 709,89		52 500,00 TFOGR ⁶	52 500,00	131 104,95	131 104,94 SAPARD	262 209,89								
4.	Pozostała droga ⁶ , 15 km nawierzchnia asfaltowa	UGIM	2003 2007	1 286 000,00	86 000,00		86 000,00	100 000,00		100 000,00	300 000,00							
5.	CHODNIK ⁷ teren gm. 1,8 km wyk. asfaltowa	UGIM	2003 2007	400 000,00	35 000,00		35 000,00	65 000,00		65 000,00	100 000,00							
6.	Modernizacja oświetlenia w gminie	UGIM	2003 2004	290 000,00	15 000,00		15 000,00	275 000,00		275 000,00								
7.	Targowiska w gminie	UGIM	2003 2005	50 000,00	10 000,00		10 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00							
8.	Dom Pogrzebowy Węgliniec	UGIM	2003	32 000,00	32 000,00		32 000,00											
9.	Dom Kultury remont i modernizacja Odr. Włocza	ZUK	2003	24 480,00	24 480,00		24 480,00											
10.	Dom Kultury remont i modernizacja Pleszcyna, St. Węgliniec, Jagotzin	UGIM	2003 2006	995 000,00	5 000,00		5 000,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00							
11.	Dom Kultury Ruzów projekt, budowa, Obsługa	UGIM	2003 2006	1 260 000,00	4 000,00		4 000,00	46 000,00		46 000,00	300 000,00							
12.	Modernizacja i rozbudowa Szkoły Ruzów	UGIM	2004 2007	340 000,00				325 000,00		325 000,00	315 000,00							
13.	Wyspięzienie sieci w Gądkach kompost	UGIM	2004	66 000,00				86 000,00		86 000,00								
14.	DROGA ⁵ Szary Węgliniec i Pleszcyna	UGIM	2004	262 940,66				131 470,33	131 470,33 SAPARD	262 940,66								

ZADANIA INWESTYCYJNE PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2003 r

dział	rozdział	nazwa zadania	wartość kosztorysowa	poniesione nakłady od początku inwestycji	planowane wydatki w 2003 r
010	rolnictwo i łowiectwo				
	infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna O1010 wsi (wodociąg Jagodzin)		1 676 418,72	6 000,00	58 000,00
600	transport i łączność		747 500,00	574 000,00	173 500,00
	60016	drogi publiczne gminne	558 425,00	448 425,00	110 000,00
	60017	drogi wewnętrzne	189 075,00	125 575,00	63 500,00
710	działalność usługowa				
	71035	cmientarze (dom przedpogrzebowy w W. cu)	92 500,00	60 500,00	32 000,00
750	administracja publiczna				
	75023	urząd gminy (sprzęt komputerowy, remont pomieszczeń)	24 500,00	-	24 500,00
801	oświata i wychowanie		126 858,00	-	126 858,00
	80101	szkoły podst- wykonanie co, inst. Elektr. wymiana okien	71 000,00	-	71 000,00
	80110	gimnazja -zakup rzutnika, wymiana okien, wymiana inst. elektrycznej	55 858,00	-	55 858,00
900	gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 290 613,32	365 000,00	87 000,00
	90015	oświetlenie ulic, placów i dróg	290 000,00	-	15 000,00
	pozostała działalność, z tego:		1 000 613,32	365 000,00	72 000,00
	kanalizacja w Węglińcu		928 613,32	365 000,00	40 000,00
	90095	targowiska w Gminie	50 000,00	-	10 000,00
	zakup pieców ekologicznych do centralnego ogrzewania szkół		22 000,00	-	22 000,00
921	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - DK Ruszów dokumentacja, DK 92109 Placeczna modernizacja,		1 258 500,00	3 500,00	9 000,00
razem			5 216 890,04	1 009 000,00	510 858,00