Rada Miejska
w Węglińcu

Uchwała nr 90/XVI/03

Rady Miejskiej w Węglińcu

z dnia 12.12.2003r.

rwie 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 Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.109 ust.1 i 2, art.118 ust.1 i art.124 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada o finansach publicznych, (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) , Rada Miejska w Węglińcu la, co następuje:

§ 1

ększa się dochody budżetowe o kwotę 93.642,00 zł z tego:

L 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD CH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ		88.876,00
DZIAŁ 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności oprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek izacyjnych		50.850,00
	§ 033 podatek leśny	20.814,00
	§ 244 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30.036,00
DZIAŁ 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i wizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od fizycznych i innych jednostek organizacyjnych		36.530,00
	§ 031 podatek od nieruchomości	30.718,00
	§ 033 podatek leśny	242,00
	§ 034 podatek od środków transportowych	2.926,00
	§ 043 wpływy z opłaty targowej	1.791,00
	§ 091 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	853,00
DZIAŁ 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu rialnego na podstawie ustaw		1.496,00
	§ 041 wpływy z opłaty skarbowej	800,00
	§ 048 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	696,00
AŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA		1.000,00
DZIAŁ 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu rialnego		1.000,00
	§ 292 subwencje ogólne z budżetu państwa	1.000,00
AŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		2.560,00
DZIAŁ 80195 Pozostała działalność		2.560,00
	§ 202 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.560,00
AŁ 853 OPIEKA SPOŁECZNA		1.206,00
DZIAŁ 85378 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		1.206,00
	§ 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.206,00

§ 2

niejsza się dochody budżetowe o kwotę 551.812,00 zł z tego:

AL 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		106.070,00
DZIAŁ 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		106.070,00
	§ 084 wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	106.070,00
AL 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		2.000,00
DZIAŁ 71035 Cmentarze		2.000,00
	§ 083 wpływy z usług	2.000,00
AL 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD CH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ		411.074,00
DZIAŁ 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności hoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek izacyjnych		287.611,00
	§ 031 podatek od nieruchomości	284.340,00
	§ 032 podatek rolny	3.271,00
DZIAŁ 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i izn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od izycznych i innych jednostek organizacyjnych		7.532,00
	§ 032 podatek rolny	7.532,00
DZIAŁ 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		115.931,00
	§ 001 podatek dochodowy od osób fizycznych	104.931,00
	§ 002 podatek dochodowy od osób prawnych	11.000,00
AL 853 OPIEKA SPOŁECZNA		32.668,00
DZIAŁ 85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		2.632,00
	§ 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.632,00
DZIAŁ 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		30.036,00
	§ 244 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30.036,00

§ 3

niejsza się wydatki budżetowe o kwotę 32.655,00 zł z tego:

AL 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		4.000,00
DZIAŁ 60016 Drogi publiczne gminne		1.200,00
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.200,00
DZIAŁ 60017 Drogi wewnętrzne		2.800,00
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.800,00
AL 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		8.323,00
DZIAŁ 75023 Urzędy gmin		8.323,00
	§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.323,00
AL 851 OCHRONA ZDROWIA		6.000,00
DZIAŁ 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		6.000,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00
AL 853 OPIEKA SPOŁECZNA		6.032,00
DZIAŁ 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		1.000,00
	§ 3110 Świadczenia społeczne	1.000,00

ZIAŁ 85315 Dodatki mieszkaniowe	2.400,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	2.400,00
ZIAŁ 85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	2.632,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	2.632,00
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8.300,00
ZIAŁ 90003 Oczyszczanie miast i wsi	7.000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	7.000,00
ZIAŁ 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.300,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.300,00

§ 4

ksza się wydatki budżetowe o kwotę 34.485,00 zł z tego:

710 CMENTARZE	1.300,00
ZIAŁ 71035 Cmentarze	1.300,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.300,00
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13.323,00
ZIAŁ 75022 Rady gmin	5.000,00
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.000,00
ZIAŁ 75023 Urzędy gmin	8.323,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	8.323,00
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6.000,00
DZIAŁ 75495 Pozostała działalność	6.000,00
§ 2950 wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	6.000,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.560,00
ZIAŁ 80195 Pozostała działalność	2.560,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	2.560,00
851 OCHRONA ZDROWIA	1.696,00
ZIAŁ 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.696,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.696,00
853 OPIEKA SPOŁECZNA	1.206,00
ZIAŁ 85378 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.206,00
§ 3110 świadczenia społeczne	1.206,00
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.400,00
ZIAŁ 90095 Pozostała działalność	5.400,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.400,00
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.000,00
DZIAŁ 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.000,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000,00

§ 5

po zmianach po stronie dochodów na 2003 r wynosi 11.435.462,00 zł , a po stronie wydatków na 2003 r
4.345,00 zł.

§ 6

obór w budżecie w wysokości 460.000,00 zł pokryty zostanie kredytem długoterminowym

§ 7

r 7 do uchwały nr 31/V/02 Rady gminy i Miasta Węgliniec z 30.12.002r. w sprawie budżetu gminy
, otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 8

nie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgliniec.

§ 9

wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Mirosław Sochoń

UZASADNIENIE

większa się dochody budżetowe o kwotę 93.642,00 zł , z tego:

756 o kwotę 88.876,00 zł , z czego :
kwota 58.840,00 zł na podstawie analizy wykonania do wysokości przewidywanych wpływów podatków i opłat
w roku bieżącym:

- podatek leśny od osób prawnych- 20.814,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych –30.718,00 zł
- podatek leśny od osób fizycznych – 242,00 zł
- podatek od środków transportowych osób fizycznych –2.926,00 zł
- wpływy opłaty targowej – 1.791,00 zł
- odsetki – 853,00 zł
- wpływy opłaty skarbowej – 800,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 696,00 zł

kwota 30.036,00 zł w rozdziale 75615 tytułem korekty klasyfikacji budżetowej środków dotacji otrzymanej z
RON zapisanych w uchwale Rady Miejskiej nr 80/XV/03 z dn.27.11.2003r. w dz.853 rozdz.85324, winno być
756, rozdz. 75615

ział 758 o kwotę 1.000,00 zł , na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5-4820-50g/2003 zwiększenie kwoty
ści oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wzrostu zadań związanych z nauczaniem indywidualnym
ział 801 o kwotę 2.560,00 zł , na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu
tacja na organizację kursu języka polskiego dla repatriantów przez Szkołę Podstawową w Czerwonej Wodzie –
0,00 zł oraz 1.750,00 zł Gimnazjum w Węglińcu
ział 853 o kwotę 1.206,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dn. 27.11.2003r. nr
3.1.5.3050/199/03 dotacja celowa na pomoc pieniężną dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy.

zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 551.812,00 zł , z tego:
ział 700 o kwotę 106.070,00 zł na podstawie analizy wykonania dochodów z tytułu sprzedaży składników
ajątkowych za okres do 30.11.2003r. i przewidywanego wykonania do końca br.
Dział 710 o kwotę 2.000,00 zł na podstawie analizy wykonania dochodów z tytułu sprzedaży usług za okres do
0.11.2003r. . i przewidywanego wykonania do końca br.
Dział 756 o kwotę 411.074,00 zł zmniejszenie kwoty planowanych dochodów budżetowych na podstawie analizy
ykonania za okres do 30.11.2003r.i przewidywanego wykonania na rok bieżący z tytułu:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych – o 284.340,00 zł
- podatku rolnego od osób prawnych – o 3.271,00 zł
- podatku rolnego od osób fizycznych – 7.532,00 zł
- podatku dochodowego od osób fizycznych – o kwotę 104.931,00 zł
- podatku dochodowego od osób prawnych – o 11.000,00 zł

ział 853 w rozdziale 85316 o kwotę 2.632,00 zł na podstawie decyzji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 5.11.2003r. nr PS-II-3050-209/03 zmniejszenie dotacji na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz w rozdziale 85324 o kwotę 30.036,00 zł tytułem korekty klasyfikacji budżetowej – zmiany pisane w § 1 uchwały.

3 **zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 32.655,00 zł, z tego:**

Dział 600 o kwotę 4.000,00 zł na podstawie analizy wydatków poniesionych i przewidywanego wykonania roku bieżącego , z czego drogi publiczne gminne – rozdział 60016 1.200,00 zł oraz 2.800,00 zł – drogi wewnętrzne rozdział 60017

Dział 750 o kwotę 8.323,00 zł zmiana przeznaczenia kwoty przewidzianej na zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miasta i Gminy na zakup materiałów i wyposażenia

Dział 851 o kwotę 6.000,00 zł zmiana przeznaczenia środków przyznanych na zakup alkomatu uchwałą Rady Miejskiej z dnia 27.11.2003r. na dofinansowanie potrzeb Komendy Powiatowej Policji – na doposażenie stanowisk pracy

Dział 853 o kwotę 6.032,00 zł, z czego rozdział 85314 na podstawie wniosku Kierownika MGOPS z dnia 10.12.2003r. zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł kwoty zasiłków celowych z przeznaczeniem na wydatki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi , rozdział 85315 na podstawie analizy wykonania wydatków zmniejszenie planu dodatków mieszkaniowych o 2.400,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 2.632,00 zł planu w rozdziale 85316- zmiany jak w § 2 uchwały.

Dział 900 o kwotę 8.300,00 zł , z czego rozdział 90003 o kwotę 7.000,00 zł oraz rozdział 90015 o kwotę 1.300,00 zł na podstawie analizy wykonania wydatków za okres do 30.11.2003r. i przewidywanego wykonania do końca br.

uchwały zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 34.485,00 zł, z tego:

Dział 710 o kwotę 1.300,0 zł na niezbędne wydatki na prace wykończeniowe na inwestycji Dom Przedpogrzebowy w Węglińcu

Dział 750 o kwotę 13.323,00 zł, z czego 5.000,00 w rozdziale 75022 na diety radnych na podstawie przewidywanego wykonania do końca br. oraz 8.323,00 zł w rozdziale 75023 - zmiany jak w § 3

Dział 754 o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie stanowisk pracy Komendy Powiatowej Policji – Posterunek w Węglińcu na podstawie porozumienia,

Dział 801o kwotę 2.560,00 zł, w rozdziale 80195 do wysokości otrzymanej dotacji – jak w § 1

Dział 851 o kwotę 1.696,00 zł przeznaczenie środków uzyskanych dochodów z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 696,00zł oraz 1.000,00 zł na podstawie wniosku Kierownika MGOPS- na sfinansowanie wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi

Dział 853 o kwotę 1.206,00 zł do wysokości otrzymanej dotacji -§ 1 uchwały

Dział 900 o kwotę 5.400,00 zł na wydatki inwestycyjne związane z targowiskiem w Węglińcu.

Dział 921 o kwotę 3.000,00 zł na pokrycie wydatków związanych z inwestycją Remont świetlicy w Piasecznej.

Przewodniczący Rady

Mirosław Sochoń

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	1 676 418,72	6 000,00	63 180,00
	O1010	infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (wodociąg Jagodzin)			
600		transport i łączność	803 500,00	574 000,00	229 500,00
	60016	drogi publiczne gminne	557 225,00	448 425,00	108 800,00
	60017	drogi wewnetrzne	246 275,00	125 575,00	120 700,00
710		działalność usługowa	105 800,00	60 500,00	45 300,00
	71035	cmentarze *(dom przedpogrzeb.W-c)*			
750		administracja publiczna	16 177,00	-	16 177,00
	75023	urząd gminy *(sprzęt komputerowy, remont pomieszczeń)*			
801		oświata i wychowanie	249 174,00	-	249 174,00
	80101	*szkoły podst- wykonanie co, inst. Elektr., wymiana okien*	155 388,00	-	155 388,00
	80110	*gimnazja -zakup rzutnika, wymiana okien, wymiana inst elektrycznej*	93 786,00	-	93 786,00
854		edukacyjna opieka wychowawcza	220 000,00	-	220 000,00
	85404	przedszkola-zakup budynku			
900		gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 250 613,32	365 000,00	51 100,00
	90015	oświetlenie ulic, placów i dróg	290 000,00	-	13 700,00
		pozostała działalność, *z tego:*	960 613,32	365 000,00	37 400,00
		kanalizacja w Węglińcu	888 613,32	365 000,00	-
	90095	*targowiska w Gminie*	50 000,00	-	15 400,00
		zakup pieców ekologicznych do centralnego ogrzewania szkół	22 000,00	-	22 000,00
921		kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 258 500,00	3 500,00	12 000,00
	92109	domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - DK Ruszów dokumentacja, DK Piaseczna modernizacja			
		razem	5 580 183,04	1 009 000,00	886 431,00

Przewodniczący Rad

Mirosław Sochoń