RADA GMINY I MIASTA WĘGLINIEC

U C H W A Ł A nr 170/XLVII/02
Rady Gminy i Miasta Węgliniec
z dnia 25.04.2002 r

w sprawie zmian w budżecie .

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4) i pkt.9) lit.c) oraz art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz art.109 ust.1 i 2 pkt.2) lit.b) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155 poz.1014 ze zm.) . Rada Gminy i Miasta Węgliniec uchwala co następuje :

§ 1

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 187.603,00 zł z tego:

dział	rozdział	§	Treść	Kwota
			Transport i łączność	**115.500,00**
600	60017		**Drogi wewnętrzne**	**115.500,00**
		626	*Dotacja celowa otrzymana z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.*	*115.500,00*
			Dochody Od Osób Prawnych, Od Osób Fizycznych i Innych Jednostek Nie Posiadających Osobowości Prawnej	**11.893,00**
756	75615		**Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.**	**11.893,00**
		033	*Podatek leśny*	*11.893,00*
			Różne Rozliczenia	**40.210,00**
758	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytor.**	**40.210,00**
		292	*Subwencja ogólna z budżetu państwa*	*40.210,00*
			Opieka społeczna	**20.000,00**
853	85395		**Pozostała działalność**	**20.000,00**
		203	*Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy*	*20.000,00*

§ 2

Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 114.914,00 zł z tego:

dział	rozdział	§	Treść	Kwota
			Gospodarka Mieszkaniowa	**101.527,00**
700	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**101.527,00**
		047	*Wpływy z opłat za zarząd, utrzymanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.*	*101.527,00*
			Administracja publiczna	**1.700,00**
750	75056		**Spis powszechny i inne**	**1.700,00**
		201	*Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie*	*1.700,00*
			Dochody Od Osób Prawnych, Od Osób Fizycznych i Innych Jednostek Nie Posiadających Osobowości Prawnej	**11.289,00**
756	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**11.289,00**
		001	*Podatek dochodowy od osób fizycznych*	*11.289,00*
			Różne Rozliczenia	**398,00**
758	75802		**Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin.**	**398,00**
		292	*Subwencja ogólna z budżetu państwa*	*398,00*

§ 3

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 22.388,00 zł z tego:

dział	rozdział	§	Treść	Kwota
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			**22.388,00**
750	75056	**Spis powszechny i inne**		**22.388,00**
		4300	*Zakup usług pozostałych*	*17.888,00*
		4410	*Podróże służbowe krajowe*	*4.500,00*

§ 4

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 915.534,00 zł z tego:

dział	rozdział	§	Treść	Kwota
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			**526.160,00**
600	60016	**Drogi publiczne gminne**		**410.660,00**
		4300	*Zakup usług pozostałych*	*10.980,00*
		6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*399.680,00*
	60017	**Drogi wewnętrzne**		**115.500,00**
		6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*115.500,00*
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			**48.838,00**
	75023	**Urząd gminy**		**28.150,00**
		4300	*Zakup usług pozostałych*	*28.150,00*
750	75056	**Spis powszechny i inne**		**20.688,00**
		4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*14.500,00*
		4140	*Składki na ubezpieczenia zdrowotne*	*3.019,00*
		4120	*Składki na fundusz pracy*	*414,00*
		4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*2.755,00*
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			**10.200,00**
754	75405	**Komendy Powiatowe Policji**		**10.200,00**
		2570	*Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych.*	*10.200,00*
	OŚWIATA I WYCHOWANIE			**59.629,00**
	80101	**Szkoły podstawowe**		**42.721,00**
		4300	*Zakup usług pozostałych*	*42.721,00*
	80104	**Przedszkola przy szkołach podstawowych**		**589,00**
801		*4300*	*Zakup usług pozostałych*	*589,00*
	80110	**Gimnazja**		**9.319,00**
		4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*9.319,00*
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**		**7.000,00**
		4300	*Zakup usług pozostałych*	*7.000,00*
	OPIEKA SPOŁECZNA			**20.000,00**
853	85395	**Pozostała działalność**		**20.000,00**
		3110	*Świadczenia społeczne*	*20.000,00*
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			**3.358,00**
854	85404	**Przedszkola**		**3.358,00**
		2610	*Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego*	*3.358,00*

	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			**247.350,00**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**		**27.000,00**
		4300	*Zakup usług pozostałych*	*27.000,00*
900	90017	**Zakłady gospodarki komunalnej**		**215.000,00**
		6210	*Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu budżetowego.*	*215.000,00*
	90095	**Pozostała działalność**		**5.350,00**
		6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*5.350,00*

§ 5

Niedobór w budżecie w wysokości 820.457,00 zł pokryty zostanie nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 220.457,00 i kredytem długoterminowym w kwocie 600.000,00 wynikającym ze zwiększenia wydatków budżetowych na wydatki inwestycyjne.

§ 6

Upoważnia się Zarząd Gminy i Miasta do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 80.630,00 zł.

§ 7

Plan po zmianie, po stronie dochodów budżetowych na 2002 r wynosi 10.830.186,00 zł a po stronie wydatków budżetowych na 2002 r wynosi 10.845.643,00 zł.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i Miasta Węgliniec

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Węgliniec
Mirosław Sochoń

UZASADNIENIE

W § 1 uchwały zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 187.603,00 zł z tego:

- Dział 600 o kwotę 115.500,00 na podstawie umów z Urzędem Marszałkowskim, a realizowanych ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na drogi dojazdowe do gruntów rolnych o nawierzchni gruntowej.
- Dział 756 o kwotę 11.893,00 w podatku leśnym.
- Dział 758 o kwotę 40.210,00 na podstawie pisma Ministra Finansów ST-34820-16/2002 z 09.04.2002 r i dotyczy części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa.
- Dział 853 o kwotę 20.000,00 na podstawie pisma DUW we Wrocławiu PS-III-3050-60/02 z 18.03.2002 r z przeznaczeniem na dożywianie uczniów.

W § 2 uchwały zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 114.914,00 zł, z tego:

- Dział 700 o kwotę 101.527,00 i dotyczy gospodarki gruntami i nieruchomościami.
- Dział 750 o kwotę 1.700,00 zł na podstawie pisma Prezesa GUS nr DEK-01-XV-158/2002 z 21.03.2002 r i dotyczy korekty planu w dziale 750, rozdział 75056 na spis ludności i mieszkań (zmiana planu w powyższej klasyfikacji budżetowej po stronie wydatków w paragrafie 3 i 4 uchwały,
- Dział 756 o kwotę 11.289,00 na podstawie pisma MF nr ST3-4820-16/2002 z 09.04.2002 i dotyczy udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- Dział 758 o kwotę 398,00 na podstawie pisma MF nr ST3-4820-16/2002 z 09.04.2002 i dotyczy części podstawowej subwencji ogólnej dla gmin.

W § 3 uchwały zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 22.388,00 zł,

W § 4 uchwały zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 915.534,00 zł z tego:

- Dział 600 o kwotę 526.160,00 na remont i budowę dróg, chodników i przystanków:
  - remont przystanków 10.980,00 (rozdział 60016 § 4300),
  - budowa ulic w Węglińcu 145.000,00, budowa dróg w gminie 54.680,00 budowa chodników w Węglińcu 200.000,00 (rozdział 60016 § 6050),
  - budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych 115.500,00 (rozdział 60017 § 6050),
- Dział 750 o kwotę 48.838,00 z tego rozdział 75056 – zmiany przedstawione przy opisie §1 uchwały, rozdział 75023 o kwotę 28.150,00 zł.
- Dział 754 o kwotę 10.200,00 na podstawie umowy z Komendą Powiatową Policji.
- Dział 801 o kwotę 59.629,00 , z t ego:
  - rozdział 80101 kwota 42.721,00 z tego kwota 10.521,00 na dokształcenie i doskonalenie zawodowe,oraz na wydatki rzeczowe szkół:Ruszów 3.000,00 ; Czerwona Woda 2.500,00 ; Węgliniec 4.200,00 ,
  - rozdział 80104 kwota 589,00 na dokształcanie i doskonalenie zawodowe
  - rozdział 80110 kwota 9.319,00 w tym kwota 4.919,00 na dokształcanie i doskonalenie zawodowe oraz wydatki rzeczowe Gimnazjum w Węglińcu 4.400,00 ,
- Dział 853 o kwotę 20.000,00 do wysokości otrzymanej dotacji,
- Dział 854 o kwotę o kwotę 3.358,00 dotacja przedmiotowa dla Przedszkola w Węglińcu.
- Dział 900 o kwotę 247.350,00 zł .
  - rozdział 90001 kwota 27.000,00 usługa w zakresie korzystania z oczyszczalni ścieków w Ruszowie,
  - rozdział 90017 kwota 215.000,00 dotacja celowa na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla ZUK Węgliniec (kwota 190.000,00 zł świetlica w Czerwonej Wodzie),
  - rozdział 90095 kwota 5.350,00 kanalizacja w Węglińcu,

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Węgliniec
Mirosław Sochoń

Prognoza wykonania budżetu Gminy i Miasta Węgliniec

w tys. zł

Lp.	wyszczególnienie	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	**DOCHODY OGOŁEM**	9 728.00	10 662.00	10 543.00	10 700.00	10 940.00	11 482.00	12 050.00	12 646.00	13 276.00
A	dochody własne, *w tym*	4 346.00	4 238.00	4 225.00	4 361.00	4 405.00	4 620.00	4 846.00	5 083.00	5 333.00
1	*z podatków i opłat*	2 308.00	2 503.00	2 878.00	2 857.00	2 987.00	3 136.00	3 293.00	3 458.00	3 631.00
2	*przychody z majątku*	423.00	235.00	189.00	249.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3	*z udziału w podatkach*	1 615.00	1 500.00	1 158.00	1 255.00	1 318.00	1 384.00	1 453.00	1 525.00	1 602.00
B	subwencje	4 136.00	4 107.00	4 563.00	5 403.00	5 673.00	5 957.00	6 254.00	6 567.00	6 895.00
C	dotacje celowe	1 028.00	1 221.00	1 032.00	821.00	862.00	905.00	950.00	998.00	1 048.00
D	dotacje ze środków pozabud.	216.00	1 296.00	723.00	115.00	-	-	-	-	-
II	**PRZYCHODY OGOŁEM**	1 000.00	1 567.00	1 372.00	950.00	-	-	-	-	-
A	kredyty i pożyczki	1 000.00	588.00	1 080.00	600.00	-	-	-	-	-
B	prywatyz.majątku i inne. źródła	-	979.00	292.00	350.00	-	-	-	-	-
III	**WYDATKI OGOŁEM**	9 977.00	10 881.00	11 090.00	10 644.00	1 059.00	11 056.00	11 732.00	12 528.00	13 166.00
A	wydatki bieżące	8 684.00	9 455.00	9 720.00	10 024.00	1 059.00	11 056.00	11 732.00	12 528.00	13 166.00
B	wydatki inwestycyjne	1 293.00	1 426.00	1 370.00	620.00	-	-	-	-	-
IV	**SPŁATY KREDYTÓW**	749.00	1 548.00	605.00	1 006.00	350.00	426.00	318.00	120.00	110.00
A	spłata kredytu w BS Pieńsk, w tym	401.00	550.00	482.00	660.00	-	-	-	-	-
1	*spłata rat pozyczki*	373.00	500.00	438.00	580.00	-	-	-	-	-
2	*spłata odsetek*	28.00	50.00	44.00	80.00	-	-	-	-	-
B	spłata kredytu w BS Iłowa, w tym	92.00	479.00	60.00	110.00	-	-	-	-	-
1	*spłata rat pozyczki*	50.00	450.00	50.00	100.00	-	-	-	-	-
2	*spłata odsetek*	42.00	29.00	10.00	10.00	-	-	-	-	-
C	spłata kredytu w WFOŚiGW w tym	72.00	118.00	39.00	6.00	33.00	86.00	-	-	-
1	*spłata rat pozyczki*	65.00	110.00	35.00	-	25.00	80.00	-	-	-
2	*spłata odsetek*	7.00	8.00	4.00	6.00	8.00	6.00	-	-	-
D	spłata kredytu w BOŚ, w tym	184.00	401.00	-	-	-	-	-	-	-
1	*spłata rat pozyczki*	150.00	350.00	-	-	-	-	-	-	-
2	*spłata odsetek*	34.00	51.00	-	-	-	-	-	-	-
E	spłata kredytu w EFRWP, w tym	-	-	24.00	170.00	157.00	145.00	133.00	-	-
1	*spłata rat pozyczki*	-	-	-	125.00	125.00	125.00	125.00	-	-
2	*spłata odsetek*	-	-	24.00	45.00	32.00	20.00	8.00	-	-
F	kredyt po procedurze przetarg w tym	-	-	-	60.00	160.00	195.00	185.00	120.00	110.00
1	*spłata rat pozyczki*	-	-	-	-	100.00	150.00	150.00	100.00	100.00
2	*spłata odsetek*	-	-	-	60.00	60.00	45.00	35.00	20.00	10.00
G	udzielone poręczenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Węgliniec
Mirosław Sochan