

# UCHWAŁA NR 94/XXXVI/2001 RADY GMINY I MIASTA WĘGLINIEC z dnia 25.04.2001 r

## w sprawie zmian w budżecie

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art. 42 i art. 61 ust. 2) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 1996 r Nr 13 poz. 74 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 uchwała co następuje:

### § 1

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 57.231,00 zł z tego:

|                                                                                                                      |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA</b>                                                                                   | <b>50,00</b>     |
| ROZDZIAŁ 75212 pozostałe wydatki obronne                                                                             | 50,00            |
| § 201 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminie | 50,00            |
| <b>DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                              | <b>13.181,00</b> |
| ROZDZIAŁ 80195 pozostała działalność                                                                                 | 13.181,00        |
| § 203 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy                                  | 13.181,00        |
| <b>DZIAŁ 853 – OPIEKA SPOŁECZNA</b>                                                                                  | <b>44.000,00</b> |
| ROZDZIAŁ 85314 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne                         | 39.000,00        |
| § 201 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminie | 39.000,00        |
| ROZDZIAŁ 85319 ośrodki pomocy społecznej                                                                             | 5.000,00         |
| § 201 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminie | 5.000,00         |

### § 2

zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 204.022,00 zł

|                                                                                                                      |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                           | <b>3.770,00</b>   |
| ROZDZIAŁ 75011 urząd wojewódzki                                                                                      | 3.770,00          |
| § 201 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminie | 3.770,00          |
| <b>DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.</b>                                                         | <b>50,00</b>      |
| ROZDZIAŁ 75414 obrona cywilna                                                                                        | 50,00             |
| § 201 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminie | 50,00             |
| <b>DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                 | <b>127.802,00</b> |
| ROZDZIAŁ 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin                                                            | 126.617,00        |
| § 292 subwencja ogólna z budżetu państwa                                                                             | 126.617,00        |
| ROZDZIAŁ 75802 Część podstawowa subwencji ogólnej dla gminy                                                          | 1.185,00          |
| § 292 subwencja ogólna z budżetu państwa                                                                             | 1.185,00          |
| <b>DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                         | <b>72.400,00</b>  |
| ROZDZIAŁ 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                       | 72.400,00         |
| § 201 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminie | 48.400,00         |
| § 631 dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu adm.rządowej                    | 24.000,00         |

## § 3

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 203.972,00

|                                                                                             |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                  | <b>3.770,00</b>  |
| <b>ROZDZIAŁ 75011 Urząd wojewódzki</b>                                                      | <b>3.770,00</b>  |
| § 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników                                                    | 3.133,00         |
| § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne                                                   | 560,00           |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy                                                             | 77,00            |
| <b>DZIAŁ 853 – OPIEKA SPOŁECZNA</b>                                                         | <b>17.802,00</b> |
| <b>ROZDZIAŁ 85319 ośrodki pomocy społecznej</b>                                             | <b>5.300,00</b>  |
| § 3020 nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                         | 2.800,00         |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                       | 2.000,00         |
| § 4410 podróże służbowe krajowe                                                             | 500,00           |
| <b>ROZDZIAŁ 85328 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi</b>                            | <b>12.502,00</b> |
| § 3020 nagrody i wynagrodzenia nie zaliczone do wynagrodzeń                                 | 2.069,00         |
| § 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników                                                    | 8.233,00         |
| § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne                                                   | 2.000,00         |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy                                                             | 200,00           |
| <b>DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                            | <b>70.000,00</b> |
| <b>ROZDZIAŁ 85404 o przedszkola</b>                                                         | <b>70.000,00</b> |
| § 2540 dotacje podmiotom dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej | 40.000,00        |
| § 2610 dotacje przedmiotowe z budżetu dla zakładu budżetowego                               | 30.000,00        |
| <b>DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                | <b>72.400,00</b> |
| <b>ROZDZIAŁ 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                       | <b>72.400,00</b> |
| § 4260 zakup energii                                                                        | 48.400,00        |
| § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                           | 24.000,00        |
| <b>DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                 | <b>40.000,00</b> |
| <b>ROZDZIAŁ 92116 biblioteki</b>                                                            | <b>40.000,00</b> |
| § 2550 dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury                                  | 40.000,00        |

## § 4

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 707.181,00

|                                                                                                    |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                            | <b>663.181,00</b> |
| <b>ROZDZIAŁ 80101 szkoły podstawowe</b>                                                            | <b>650.000,00</b> |
| § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  | 650.000,00        |
| <b>ROZDZIAŁ 80195 pozostała działalność</b>                                                        | <b>13.181,00</b>  |
| § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                             | 13.181,00         |
| <b>DZIAŁ 853 – OPIEKA SPOŁECZNA</b>                                                                | <b>44.000,00</b>  |
| <b>ROZDZIAŁ 85314 zasiłki i pomoc w naturze oraz skłdki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</b> | <b>39.000,00</b>  |
| § 3110 świadczenia społeczne                                                                       | 39.000,00         |
| <b>ROZDZIAŁ 85319 ośrodki pomocy społecznej</b>                                                    | <b>5.000,00</b>   |
| § 4 300 zakupy usług pozostałych                                                                   | 5.000,00          |

## § 5

Niedobór w budżecie w wysokości 650.000,00 zł wynikający ze zwiększenia wydatków budżetowych na wydatki inwestycyjne dotyczące budowy sali gimnastycznej w Węglińcu pokryty zostanie kredytem długoterminowym.

## § 6

Upoważnia się Zarząd Gminy i Miasta Węglińiec do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 650.000,00 zł

## § 7

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 9.845.582,50 zł natomiast plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 10.265.361,50 zł .

## § 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i Miasta Węglińiec

## § 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

RADCA PRAWNY

Przewodniczący  
Rady Gminy i Miasta Węglińiec  
Mirosław Sochoń

## UZASADNIENIE

W § 1 uchwały zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 57.231,00 zł. Powyższa kwota zwiększenia dochodów budżetowych dokonana została na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Fn 3050/XXVI/165/01 z dnia 09.04.2001 r.

W § 2 uchwały zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 204,022,00 zł. Zmniejszenie w działach 750 „administracja publiczna” o kwotę 3.770,00 zł, 754 „bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.” o kwotę 50,00zł, 900 „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 72.400,00 zł dokonana na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Fn 3050/XXVI/165/01 z dnia 09.04.2001 r. Natomiast w dziale 758 „różne rozliczenia” zmniejszenia o kwotę 127.802,00 zł dokonano na podstawie pisma Ministerstwa Finansów ST-4820-8/2001 z dnia 30.03.2001 r.

W § 3 uchwały zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 203.972,00 zł. Zmniejszenie w działach 750 „administracja publiczna” o kwotę 3.770,00 zł i 900 „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 72.400,00 zł, dokonano do wysokości zmniejszonych dotacji omówionych przy § 2 uchwały. Na kwotę 127.802,00 zł składają się zmniejszenia w:

- |                       |              |
|-----------------------|--------------|
| 1. opieka społeczna - | 17.802,00 zł |
| 2. przedszkola -      | 70.000,00 zł |
| 3. biblioteki -       | 40.000,00 zł |

W § 4 uchwały zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 707.181,00 zł. W dziale 801 „oświata i wychowanie” o kwotę 13.181,00 zł ( Sz.P. Czerwona Woda 1.939,00, Ruszów – 3.489,00 zł, St. Węgliniec – 3.101,00 zł, Węgliniec 4.652,00 zł ) i dziale 853 „opieka społeczna” – 44.000,00 zł do wysokości otrzymanej dotacji - § 1 uchwały . Kwota 650.000,00 zł na budowę sali gimnastycznej w Węglińcu.

Przewodniczący  
Rady Gminy i Miasta Węgliniec  
Mirosław Sochoń

# PROGNOZA

wykonania budżetu Gminy i Miasta Węgliniec

w tys. zł

| Lp.                        | wyszczególnienie                  | 1998      | 1999      | 2000      | 2001      | 2002     | 2003      | 2004      | 2005      |
|----------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 1                          | 2                                 | 3         | 4         | 5         | 6         | 6        | 5         | 6         | 6         |
| <b>I DOCHODY OGÓŁEM</b>    |                                   |           |           |           |           |          |           |           |           |
| A                          | dochody własne, w tym             | 10 271,00 | 9 726,00  | 10 862,00 | 9 846,00  | 9 773,00 | 10 258,00 | 10 788,00 | 11 304,00 |
| 1                          | z podatków i opłat                | 3 602,00  | 4 346,00  | 4 238,00  | 4 232,00  | 4 188,00 | 4 394,00  | 4 611,00  | 4 839,00  |
| 2                          | przychody z majątku               | 1 893,00  | 2 308,00  | 2 503,00  | 2 849,00  | 2 781,00 | 2 920,00  | 3 066,00  | 3 219,00  |
| 3                          | z udziału w podatkach             | 167,00    | 423,00    | 235,00    | 290,00    | 50,00    | 50,00     | 50,00     | 50,00     |
| B                          | subwencje                         | 1 542,00  | 1 615,00  | 1 500,00  | 1 293,00  | 1 357,00 | 1 424,00  | 1 495,00  | 1 570,00  |
| C                          | dotacje celowe                    | 3 404,00  | 4 136,00  | 4 107,00  | 4 563,00  | 4 791,00 | 5 030,00  | 5 281,00  | 5 545,00  |
| D                          | dotacje ze środków pozabud.       | 3 265,00  | 1 028,00  | 1 221,00  | 756,00    | 794,00   | 834,00    | 876,00    | 920,00    |
|                            |                                   |           | 216,00    | 1 296,00  | 295,00    | -        | -         | -         | -         |
| <b>II PRZYCHODY OGÓŁEM</b> |                                   |           |           |           |           |          |           |           |           |
|                            |                                   | 873,00    | 1 000,00  | 1 567,00  | 942,00    | -        | -         | -         | -         |
| A                          | kredyty i pożyczki                | 873,00    | 1 000,00  | 588,00    | 650,00    | -        | -         | -         | -         |
| B                          | prywatyz. majątku i inne. źródła. | -         | -         | 979,00    | 292,00    | -        | -         | -         | -         |
| <b>III WYDATKI OGÓŁEM</b>  |                                   |           |           |           |           |          |           |           |           |
|                            |                                   | 10 800,00 | 10 088,00 | 11 019,00 | 10 258,00 | 9 460,00 | 10 070,00 | 10 575,00 | 11 143,00 |
| A                          | wydatki bieżące                   | 8 944,00  | 8 795,00  | 9 593,00  | 9 177,00  | 9 460,00 | 10 070,00 | 10 575,00 | 11 143,00 |
| B                          | wydatki inwestycyjne              | 1 856,00  | 1 293,00  | 1 426,00  | 1 081,00  | -        | -         | -         | -         |
| <b>IV ROZCHODY OGÓŁEM</b>  |                                   |           |           |           |           |          |           |           |           |
|                            |                                   | 344,00    | 638,00    | 1 410,00  | 530,00    | 313,00   | 188,00    | 193,00    | 161,00    |
| A                          | spłata kredyt. i pożyczek         | 340,00    | 638,00    | 1 410,00  | 523,00    | 313,00   | 188,00    | 193,00    | 161,00    |
| 1                          | BS Pieniążk                       | 290,00    | 373,00    | 500,00    | 438,00    | -        | -         | -         | -         |
| 2                          | BS Inowa                          | -         | 50,00     | 450,00    | 50,00     | 100,00   | -         | -         | -         |
| 3                          | NFOS iGW / WFOS iGW               | 50,00     | 65,00     | 110,00    | 35,00     | 50,00    | 25,00     | 30,00     | -         |
| 4                          | BOŚ                               | -         | 150,00    | 350,00    | -         | 38,00    | 38,00     | 38,00     | 36,00     |
| 5                          | Europ. F.z. Rozw. Wsi Pol         | -         | -         | -         | -         | 125,00   | 125,00    | 125,00    | 125,00    |
| B                          | udzielone poręczenia              | 4,00      | -         | -         | 7,00      | -        | -         | -         | -         |

Przewodniczący  
Rady Gminy i Miasta Węgliniec  
Miroslaw Sochacki

# PROGNOZA

wykonania budżetu Gminy i Miasta Węgliniec

w tys. zł

| Lp.                        | wyszczególnienie                  | 1998      | 1999     | 2000      | 2001      | 2002     | 2003      | 2004      | 2005      |
|----------------------------|-----------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 1                          | 2                                 | 3         | 4        | 5         | 6         | 6        | 5         | 6         | 6         |
| <b>I DOCHODY OGÓŁEM</b>    |                                   | 10 271,00 | 9 728,00 | 10 882,00 | 9 846,00  | 9 773,00 | 10 258,00 | 10 768,00 | 11 304,00 |
| A                          | dochody własne, w tym             | 3 602,00  | 4 346,00 | 4 238,00  | 4 232,00  | 4 188,00 | 4 394,00  | 4 611,00  | 4 839,00  |
| 1                          | z podatków i opłat                | 1 893,00  | 2 308,00 | 2 503,00  | 2 649,00  | 2 781,00 | 2 920,00  | 3 066,00  | 3 219,00  |
| 2                          | przychody z majątku               | 167,00    | 423,00   | 235,00    | 290,00    | 50,00    | 50,00     | 50,00     | 50,00     |
| 3                          | z udziału w podatkach             | 1 542,00  | 1 615,00 | 1 500,00  | 1 293,00  | 1 357,00 | 1 424,00  | 1 495,00  | 1 570,00  |
| B                          | subwencje                         | 3 404,00  | 4 136,00 | 4 107,00  | 4 563,00  | 4 791,00 | 5 030,00  | 5 281,00  | 5 545,00  |
| C                          | dotacje celowe                    | 3 265,00  | 1 028,00 | 1 221,00  | 756,00    | 794,00   | 834,00    | 876,00    | 920,00    |
| D                          | dotacje ze środków pozabud.       |           | 216,00   | 1 296,00  | 295,00    | -        | -         | -         | -         |
| <b>II PRZYCHODY OGÓŁEM</b> |                                   | 873,00    | 1 000,00 | 1 567,00  | 942,00    | -        | -         | -         | -         |
| A                          | kredyty i pożyczki                | 873,00    | 1 000,00 | 588,00    | 650,00    | -        | -         | -         | -         |
| B                          | prywatyz. majątku i inne, źródła  | -         | -        | 979,00    | 292,00    | -        | -         | -         | -         |
| <b>III WYDATKI OGÓŁEM</b>  |                                   | 10 769,00 | 9 977,00 | 10 881,00 | 10 175,00 | 9 384,00 | 10 022,00 | 10 545,00 | 11 131,00 |
| A                          | wydatki bieżące                   | 8 913,00  | 8 684,00 | 9 455,00  | 9 094,00  | 9 384,00 | 10 022,00 | 10 545,00 | 11 131,00 |
| B                          | wydatki inwestycyjne              | 1 856,00  | 1 293,00 | 1 426,00  | 1 081,00  | -        | -         | -         | -         |
| <b>IV SPŁATY KREDYTÓW</b>  |                                   | 375,00    | 749,00   | 1 548,00  | 613,00    | 389,00   | 236,00    | 223,00    | 173,00    |
| A                          | spłata kredytu w BS Piekas, w tym | 310,00    | 401,00   | 550,00    | 473,00    | -        | -         | -         | -         |
| 1                          | spłata rat pożyczki               | 290,00    | 373,00   | 500,00    | 438,00    | -        | -         | -         | -         |
| 2                          | spłata odsetek                    | 20,00     | 28,00    | 50,00     | 35,00     | -        | -         | -         | -         |
| B                          | spłata kredytu w BS Ikowa, w tym  | -         | 92,00    | 479,00    | 60,00     | 110,00   | -         | -         | -         |
| 1                          | spłata rat pożyczki               | -         | 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    | 61,00     | 72,00    | 118,00    | 39,00     | 53,00    | 27,00     | 31,00     | -         |
| 1                          | spłata rat pożyczki               | 50,00     | 65,00    | 110,00    | 35,00     | 50,00    | 25,00     | 30,00     | -         |
| 2                          | spłata odsetek                    | 11,00     | 7,00     | 8,00      | 4,00      | 3,00     | 2,00      | 1,00      | -         |
| D                          | spłata kredytu w BOŚ, w tym       | -         | 184,00   | 401,00    | 10,00     | 56,00    | 52,00     | 47,00     | 40,00     |
| 1                          | spłata rat pożyczki               | -         | 150,00   | 350,00    | -         | 38,00    | 36,00     | 38,00     | 36,00     |
| 2                          | spłata odsetek                    | -         | 34,00    | 51,00     | 10,00     | 18,00    | 14,00     | 9,00      | 4,00      |
| E                          | spłata kredytu w EFRWP, w tym     | -         | -        | -         | 24,00     | 170,00   | 157,00    | 145,00    | 133,00    |
| 1                          | spłata rat pożyczki               | -         | -        | -         | -         | 125,00   | 125,00    | 125,00    | 125,00    |
| 2                          | spłata odsetek                    | -         | -        | -         | 24,00     | 45,00    | 32,00     | 20,00     | 8,00      |
| F                          | udzielone poręczenia              | 4,00      | -        | -         | 7,00      | -        | -         | -         | -         |

Przewidywany

Rady Gminy i Miasta Węgliniec  
Miejski Sejm