

UCHWAŁA NR 48/XXX/2000 RADY GMINY I MIASTA WĘGLINIEC z dnia 29.11.2000 r

W sprawie zmian w budżecie

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 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 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 859.525,65 zł

DZIAŁ 50 - TRANSPORT		
Rozdział 5613 drogi publiczne i gminne	§ 70 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy	41.600,00
DZIAŁ 70 - GOSPODARKA KOMUNALNA		
Rozdział 7395 pozostała działalność	§ 54 dotacja celowa z funduszy celowych na realizację inwestycji	100.000,00
	§ 86 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych	100.000,00
DZIAŁ 74 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA		
Rozdział 7411 z-dy gospodarki mieszkaniowej	§ 54 dotacja celowa z funduszy celowych na realizację inwestycji	23.705,00
DZIAŁ 79 - OŚWIATA I WYCHOWANIE		
Rozdział 7911 szkoły podstawowe	§ 54 dotacja celowa z funduszy celowych na realizację inwestycji	426.600,00
	§ 89 dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy	49.511,00
Rozdział 7912 gimnazja	§ 54 dotacja celowa z funduszy celowych na realizację inwestycji	13.095,00
	§ 89 dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy	6.925,00
Rozdział 8062 dokształ. i doskonal. zawod. nauczycieli	§ 89 dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy	1.200,00
DZIAŁ 85 - OCHRONA ZDROWIA		
Rozdział 8513 lecznictwo ambulatoryjne	§ 77 różne dochody	41.613,65
DZIAŁ 86 - OPIEKA SPOŁECZNA		
Rozdział 8612 usługi opiekuńcze	§ 88 dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące adm. rządowej	3.500,00
Rozdział 8616 dodatki mieszkaniowe	§ 89 dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy	15.017,00
Rozdział 8695 pozostała działalność	§ 88 dotacje celowa z budżetu państwa na zadania bieżące adm. rządowej	5.918,00
	§ 89 dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy	30.840,00
DZIAŁ 97 - RÓŻNE ROZLICZENIA		
Rozdział 9709 części rekompensujące subw.	§ 90 subwencja ogólna z budżetu państwa	1,00

§ 2

Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 172.394,99 zł z tego:

DZIAŁ 70 - GOSPODARKA KOMUNALNA		
Rozdział 7395 pozostała działalność	§ 70 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy	103.998,99
	§ 77 różne dochody	616,00
DZIAŁ 74 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA		
Rozdział 7411 z-dy gospodarki mieszkaniowej	§ 70 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy	23.850,00
DZIAŁ 79 - OŚWIATA I WYCHOWANIE		
Rozdział 7911 szkoły podstawowe	§ 70 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy	26.600,00
Rozdział 7912 gimnazja	§ 70 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy	13.170,00
DZIAŁ 86 - OPIEKA SPOŁECZNA		
Rozdział 8617 zasiłki rodzinne pielęgn. i wychow.	§ 88 dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące adm. rządowej	1.500,00
DZIAŁ 99 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA		
Rozdział 9990 Wybory Prezydenta RP	§ 88 dotacje celowa z budżetu państwa na zadania bieżące adm. rządowej	2.660,00

§ 3

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 91.534,34 zł

DZIAŁ 70 - GOSPODARKA KOMUNALNA		
Rozdział 7262 oświetlenie ulic	§ 35 energia elektryczna	20.000,00
DZIAŁ 74 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA		
Rozdział 7411 z-dy gospodarki mieszkaniowej	§ 72 środki na finansowanie inwestycji jednostek i zakładów budżetowych	145,00
DZIAŁ 79 - OŚWIATA I WYCHOWANIE		
Rozdział 7912 gimnazja	§ 72 środki na finansowanie inwestycji jednostek i zakładów budżetowych	75,00
DZIAŁ 83 - KULTURA I SZTUKA		
Rozdział 8322 biblioteki	§ 48 pozostałe dotacje	10.000,00
DZIAŁ 86 - OPIEKA SPOŁECZNA		
Rozdział 8617 zasiłki rodzinne pielęgn. i wychow.	§ 22 świadczenia społeczne	1.500,00
DZIAŁ 91 - ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA		
Rozdział 9146 Urzędy gmin	§ 31 materiały i wyposażenie	22.154,34
Rozdział 9144 rada gminy	§ 37 usługi niematerialne	1.000,00
DZIAŁ 94 - FINANSE		
Rozdział 9416 rozliczenia z tytułu poręczeń	§ 75 wypłaty z tytułu poręczeń kredytów krajowych	4.000,00
Rozdział 9490 obsługa papierów wartości.	§ 61 rozliczenia z bankami	30.000,00
DZIAŁ 99 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA		
Rozdział 9990 Wybory Prezydenta RP	§ 36 usługi materialne	2.660,00

§ 4

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 933.665,00 zł

DZIAŁ 50 - TRANSPORT		
Rozdział 5613 drogi publiczne gminne	§ 72 środki na finansowanie inwestycji jednostek i zakładów budżetowych	41.600,00
DZIAŁ 70 - GOSPODARKA KOMUNALNA		
Rozdział 7395 pozostałą działalność	§ 72 środki na finansowanie inwestycji jednostek i zakładów budżetowych	100.000,00
DZIAŁ 74 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA		
Rozdział 7523 OSP	§ 48 dotacje pozostałe	4.000,00

DZIAŁ 79 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

kodział 7911 szkoły podstawowe	§ 11 wynagrodzenia osobowe pracowników	103.857,00
	§ 31 materiały i wyposażenie	2.500,00
	§ 36 usługi materialne	2.500,00
	§ 41 składki na ubezpieczenia społeczne	18.567,00
	§ 42 składki na Fundusz Pracy	2.543,00
kodział 7912 gimnazja	§ 72 środki na finansowanie inwestycji jednostek i zakładów budżetowych	405.000,00
	§ 11 wynagrodzenia osobowe pracowników	51.790,00
	§ 36 usługi materialne	350,00
	§ 41 składki na ubezpieczenia społeczne	9.415,00
	§ 42 składki na Fundusz Pracy	1.118,00
kodział 8062 dokształcanie nauczycieli	§ 36 usługi materialne	1.200,00
kodział 8211 przedszkola	§ 47 dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej	11.500,00
kodział 8213 przedszkola przy szkołach podstaw.	§ 11 wynagrodzenia osobowe pracowników	4.344,00
	§ 41 składki na ubezpieczenia społeczne	779,00
	§ 42 składki na Fundusz Pracy	110,00
kodział 8232 świetlice dla uczniów	§ 11 wynagrodzenia osobowe pracowników	6.150,00
	§ 41 składki na ubezpieczenia społeczne	1.100,00
	§ 42 składki na Fundusz Pracy	150,00

DZIAŁ 85 - OCHRONA ZDROWIA

kodział 8593 stowarzyszenia ochrony zdrowia	§ 48 pozostałe dotacje	1.500,00
---	------------------------	----------

DZIAŁ 86 - OPIEKA SPOŁECZNA

kodział 8612 usługi opiekuńcze	§ 11 wynagrodzenia osobowe pracowników	3.000,00
	§ 41 składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
kodział 8616 dodatki mieszkaniowe	§ 22 świadczenia społeczne	105.017,00
kodział 8695 pozostała działalność	§ 22 świadczenia społeczne	36.758,00

DZIAŁ 91 - ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA

kodział 9143 starostwa powiatowe	§ 49 dot. celowa na zadania bieżące realizowane na podst porozumień	4.800,00
kodział 9146 urząd gminy	§ 62 podatek od towarów i usług	5.000,00
	§ 87 wpłata gminy na rzecz związku gmin	7.517,00
kodział 9195 pozostała działalność	§ 31 materiały i wyposażenie	1.000,00

§ 5

Nadobór w wysokości 155.000,00 wynikający ze zwiększenia wydatków budżetowych na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli według Karty Nauczyciela, pokryty zostanie kredytem długoterminowym.

§ 6

Upoważnia się Zarząd Gminy i Miasta Węgliniec do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 155.000,00 zł

§ 7

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 11.038.600,66 zł, natomiast plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 11.054.367,66 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
Miroslaw Sochań

UZASADNIENIE

W § 1 uchwały zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **859.525,65 zł.**

DZIAŁ 50 o kwotę 41.600,00 zł. na podstawie podpisanych umów z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego na budowę dróg w Czerwonej Wodzie (kwota ta ujęta jest po stronie wydatków w § 4 uchwały)

W działach 70 rozdz. 7395 § 54 kwota 100.000,00 zł, w 74 – kwota 23.705,00 zł. w 79 – kwota 26.600,00 zł. i kwota 13.095,00 dokonana została korekta do uchwały nr 40 /XXVIII/2000 RGIM z dnia 27.09.2000 r. – zmieniono zapis § 70 „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy” na § 54 „dotacja celowa z funduszy celowych na realizację inwestycji” (§ 2 uchwały)

DZIAŁ 70 – 100.000,00 zł. (7395 §86) na budowę wysypiska odpadów (§ 4 uchwały) na podstawie pisma DUW Nr JJE.TK – 3024/8/00 z dnia 27.09.2000 r.

DZIAŁ 79 o kwotę 57.636,00 zł. – na podstawie pisma Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego KO/0/034/87/00 z 10.11.2000 r. – kwota 56.436,00 zł na wypłaty podwyżek dla nauczycieli i pisma KO/0/34/86/2000 z 09.11.2000 r. – kwota 1.200,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kształcenia nauczycieli w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Jeleniej Górze (§ 4 uchwały – rozdz. 8062). Kwota 400.000,- dotacja na budowę sali sportowej w Węglińcu z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych O/we Wrocławiu - umowa nr 6/0-01/2000/I z 27.11.2000 r.

DZIAŁ 85 o kwotę 41.613,65 zł. z tytułu przekazanych środków po zlikwidowanym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Węglińcu.

DZIAŁ 86 o kwotę 55.275,00 zł. w rozdziałach:

- rozdz. 8612 – kwota 3.500 zł. na podstawie pisma Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego SSZ- III-3050-162/00 z 30.10.2000 r. (§ 11 i §41)
- rozdz. 8616 – kwota 15.017,00 zł. na podstawie pisma DUW JJE.JR.7510/61/00 z 30.10.2000 r. z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe.
- Rozdz. 8695 - kwota 5.918,00 zł. na podstawie pisma DUW SSZ-III-3050-13-/00 z 5.10.2000 r. i SSZ-III-3050-179/00 z 9.11.2000 r. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby podbierające świadczenia z pomocy społecznej (§ 4 uchwały)

Kwota 20.840,00 zł. na podstawie pisma DUW SSZ-III-3050-123/00 z 28.09.2000 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie dożywiania uczniów (§ 4 uchwały), oraz kwota 10.000,- zł na podstawie pisma DUW SSZ-III-3050-197/000 z 15.11.2000 z przeznaczeniem na rzecz pomocy osobom bezdomnym (§ 4 uchwały).

W § 2 uchwały zmniejsza się dochody o kwotę **172.394,99 zł.** Kwota 163,620 00 zł dotyczy omówionej korekty przy § 1 uchwały

W **DZIALE 70** – kwota 3.998,99 zł. i 616,00 zł. dotyczy zmniejszenia zaplanowanych dochodów z funduszu Phare i zwrotu podatku VAT, różnica wynika z różnicy kursu EURO.

DZIAŁ 86 kwota 1.500,00 zł. na podstawie pisma DUW SSZ-III-3050-165/00 z dnia 2.11.2000 r. – kwota powyższa dotyczy zmniejszenia środków na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (§ 4 uchwały).

DZIAŁ 99 kwota 2.660,00 zł. na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego - DW -JGI-00010/594/2000 z 7.11.2000 r.

W § 3 uchwały zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **91.534,34 zł.**

DZIAŁ 70 – kwota 20.000,00 zł. na podstawie analizy wykonania planu w rozdz. 7262 „oświetlenie ulic”

DZIAŁY 74 i 79 – kwota 220,00 dotyczy zmniejszenia z tyt. Dotacji omówionych w §1 i 2 uchwały

DZIAŁ 83 – kwota 10.000,00 zł. dotyczy zmniejszenia dotacji dla bibliotek

DZIAŁ 86 – kwota 1.500,00 zł. w związku ze zmniejszeniem dotacji (§ 2 uchwały)

DZIAŁ 91 – kwota 23.154,34 zł. dotyczy zmniejszenia w rozdz. 9146 – „urząd gminy” o kwotę 22.154,34 zł. i w rozdz. 9144 „rada gminy o kwotę” 1.000,00 zł – plan zmniejszono na podstawie analizy wykonania za 10 m.-cy br.

DZIAŁ 94 – kwota 34.000,00 zł. dotyczy wykreślenia poręczenia dla OSP w kwocie 4.000,00 zł. i zmniejszenia planu na obsługę długu – rozliczenia z bankami.

DZIAŁ 99 – kwota 2.660,00 zł. w związku ze zmniejszeniem dotacji (§ 2 uchwały)

W § 4 uchwały zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **933.665,00 zł**

DZIAŁ 50 – kwota 41.600,00 zł. do wysokości otrzymanej dotacji (§ 1 uchwały)

DZIAŁ 70 – kwota 100.000,00 zł na budowę wysypiska odpadów w wysokości otrzymanej dotacji. (§ 1 uchwały)

DZIAŁ 74 – kwota 4.000,00 zł. dla OSP w związku z uruchomieniem zaplanowanego poręczenia.

DZIAŁ 79 – kwota 10.350,00 zł. dotyczy zwiększenia planu dla Szkoły Podstawowej w Starym Węglińcu o kwotę 5.000,00 zł. (rozdz. 7911 § § 31, 36); dla Gimnazjum w Węglińcu o kwotę 350,00 zł. (rozdz. 7911 § 31,) i dla Szkoły Podstawowej w Węglińcu na budowę sali gimnastycznej o kwotę 5.000,00 zł. Kwota 1.200 00 zł. (rozdz. 8062) do wysokości otrzymanej dotacji (§ 1 uchwały)

DZIAŁ 79 – kwota 211.423,00 zł.

- rozdz. 7911 – 134.967,00 zł. w § 11 kwota 103.857,00 zł. dla szkół:

Sz. Podst. Stary Węglińiec -13.331,00 zł.

Sz. Podst. Czerwona Woda -20.500,00 zł.

Sz. Podst. Węglińiec -23.770,00 zł.

Sz. Podst. Ruszów -46.256,00 zł.

- w § 31 i 36 kwota 5.000,00zł. zwiększenie planu dla Sz. Podst. w St. Węglińcu

- w § 41 kwota 18.567,00 zł. dla szkół;

Sz. Podst. Stary Węglińiec - 2.384,00 zł.

Sz. Podst. Czerwona Woda - 3.662,00 zł.

Sz. Podst. Węglińiec - 4.250,00 zł.

Sz. Podst. Ruszów - 8.271,00 zł.

- w § 42 kwota 2.543,00 zł. dla szkół;

Sz. Podst. Stary Węglińiec - 327,00 zł.

Sz. Podst. Czerwona Woda - 502,00 zł

Sz. Podst. Węglińiec - 581,00 zł

Sz. Podst. Ruszów - 1133,00 zł.

- w § 72 kwota 405.000 zł. dotyczy zwiększenia na budowę sali gimnastycznej w Węglińcu.

- rozdz. 7912 – 62.673, 00 zł.

w § 11 kwota 51.790,00 zł. dla;

- Gimnazjum w Węglińcu – 45.600,00 zł.

- Gimnazjum w Ruszowie – 6.190,00 zł.

W § 36 kwota 350,00 zł. zwiększenie planu dla Gimnazjum w Węglińcu.

W § 41 kwota 9.415,00 zł. dla ;

- gimnazjum w Węglińcu - 8.156,00 zł.

- gimnazjum w Ruszowie – 1.259,00 zł.

w § 42 kwota 1.118,00 zł. dla Gimnazjum w Węglińcu

- rozdz. 8211 – 11.500,00 zł. dotacja dla przedszkola w W-cu na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli

- rozdz. 8213 kwota 5.233,00 zł.

- §11 – kwota 4.344,00 zł.

Sz. Podst. Stary Węglińiec 2.321,00 zł.

Sz. Podst. Czerwona Woda 1.110,00 zł.

Sz. Podst. Węglińiec 913,00 zł.

- § 41 kwota 779,00 zł. dla

Sz. Podst. Stary Węglińiec 415,00 zł.

Sz. Podst. Czerwona Woda 200,00 zł.

Sz. Podst. Węglińiec 164,00 zł.

- § 42 kwota 110,00 zł. dla

Sz. Podst. Stary Węglińiec 57,00 zł.

Sz. Podst. Czerwona Woda 30,00 zł.

Sz. Podst. Węglińiec 23,00 zł.

- rozdz. 8232 kwota 7.400 zł. dla Sz. Podst. w W-cu. Kwota 211.423,00 zł. przeznaczona jest na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli. Z budżetu państwa otrzymaliśmy dotację w kwocie 56.436,00 zł. , pozostała kwota 154.987,00 zł. pochodzi z budżetu Gminy i uzupełniona zostanie kredytem bankowym .

DZIAŁ 85 – kwota 1.500,00 zł. – środki dla Stowarzyszenia Diabetyków dla Zarządu koła nr 8 działającego na terenie Gminy

DZIAŁ 86 – kwota 55.725,00 zł. do wysokości otrzymanej dotacji (w § 1 uchwały)

- kwota 90.000,00 zł. zwiększenie planu na dodatki mieszkaniowe

DZIAŁ 91 – kwota 4.800,00 zł. dotacja dla Starostwa Powiatowego na podstawie porozumienia z przeznaczeniem na finansowanie doradztwa przedmiotowo metodycznego

- kwota 12.517,00 zł. na zwiększenie planu w § 62 „ podatek VAT” i w § 87 wpłata gminy na rzecz związku gmin

- kwota 1.000,00 zł. dla Sołectwa w Ruszowie.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Węglińiec
Mirosław Sochoń

PROGNOZA

wykonania budżetu Gminy i Miasta Węgliniec do 2001 r.

w tys. zł

wyszczególnienie	1997	1998	1999	2000	2001
2	3	4	5	6	6
DOCHODY OGÓŁEM	8 977,00	11 144,00	10 726,00	12 464,00	10 052,00
dochody własne, w tym	3 770,00	3 602,00	4 346,00	5 937,00	4 309,00
1 z podatków i opłat	1 828,00	1 893,00	2 308,00	2 961,00	2 645,00
2 przychody z majątku	415,00	167,00	423,00	1 290,00	271,00
3 z udziału w podatkach	1 527,00	1 542,00	1 615,00	1 686,00	1 393,00
subwencje	2 631,00	3 404,00	4 136,00	4 025,00	4 769,00
dot. cel. z zakr. adm. rz.	1 548,00	1 905,00	745,00	741,00	700,00
dot. cel. na zad. własne	928,00	1 360,00	283,00	306,00	24,00
Środki pozabudżet.	-	-	216,00	1 300,00	250,00
kredyty i pożyczki	100,00	873,00	1 000,00	155,00	-
WYDATKI OGÓŁEM	8 585,00	10 769,00	9 977,00	10 918,00	9 841,00
wydatki bieżące	7 428,00	8 913,00	8 684,00	9 768,00	9 477,00
wydatki inwestycyjne	1 157,00	1 856,00	1 293,00	1 150,00	364,00
PLATY KREDYTÓW	392,00	375,00	749,00	1 546,00	211,00
spłata pożyczki w tym	242,00	143,00	3,00	548,00	-
1 spłata rat pożyczki	210,00	130,00	-	500,00	-
2 spłata odsetek	32,00	13,00	3,00	48,00	-
spł. poz. z WFOŚ i NFOŚ	-	61,00	72,00	118,00	39,00
1 spłata rat pożyczki	-	50,00	65,00	110,00	35,00
2 spłata odsetek	-	11,00	7,00	8,00	4,00
spłata poz. z BS Pieńsk	-	167,00	398,00	-	165,00
1 spłata rat pożyczki	-	160,00	373,00	-	155,00
2 spłata odsetek	-	7,00	25,00	-	10,00
spłata poz. BS Ilowa	-	-	92,00	479,00	-
1 spłata rat pożyczki	-	-	50,00	450,00	-
2 spłata odsetek	-	-	42,00	29,00	-
spłata poz. BOŚ	-	-	184,00	401,00	-
1 spłata rat pożyczki	-	-	150,00	350,00	-
2 spłata odsetek	-	-	34,00	51,00	-
wartość udział. poręczeń	150,00	4,00	-	-	7,00

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Węgliniec
Mirosław Sochoń