

**UCHWAŁA NR 110/XX/99
RADY GMINY I MIASTA WĘGLINIEC
z dnia 29.12.1999 r**

w sprawie budżetu Gminy i Miasta Węgliniec na 2000 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 i 9 lit. "d" i „e” i pkt.10 , art.51 i art. 57 ustawy z dnia 08.03.1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 1996 r Nr 13 , poz. 74 z późniejszymi zmianami), art. 109, art.124, i art.128 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014)) oraz art. 87 ust.2a ustawy z dnia 31.01.1980 r o ochronie i kształtowaniu środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 1994 r Nr 49, poz. 196 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy i Miasta Węgliniec uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się dochody budżetowe według ważniejszych źródeł w kwocie **9.204.512,00** , w tym:

1. Dochody z podatków i opłat	2.137.427,00
2. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych	110.000,00
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.725.270,00
4. Dochody z majątku gminy	216.000,00
5. Pozostałe dochody	252.408,00
6. Część oświatowa subwencji ogólnej	3.197.370,00
7. Część rekompensująca subwencji ogólnej	713.168,00
8. Część podstawowa subwencji ogólnej	203.445,00
9. Dotacja na realizację zadań bieżących administracji rządowej	620.090,00
10. Dotacja na zadania bieżące na podstawie realizowanych na podstawie porozumień	29.334,00

Szczegółowy podział dochodów budżetowych zawiera załącznik nr 1 i 3

§ 2

Uchwala się wydatki budżetowe w kwocie **8.868.307,00 zł** w tym:

1. Wynagrodzenia pracowników	4.158.952,00
2. Pochodne od wynagrodzeń	854.264,00
3. Dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej	604.560,00
4. Pozostałe dotacje	268.000,00
5. Wydatki na obsługę długu	166.000,00
6. Wydatki z tytułu poręczeń	8.000,00
7. Wydatki majątkowe	135.952,00
8. Rezerwa ogólna	76.617,00
9. Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi	110.000,00
10. Pozostałe wydatki	2.485.962,00

Szczegółowy podział wydatków budżetowych zawiera załącznik nr 2 i 3

§ 3

Uchwała się dotacje przedmiotowe w kwocie **604.560,00** dla:

1. Przedszkola	351.560,00
2. Bibliotek	156.000,00
3. Ośrodków Kultury	97.000,00

§ 4

Nadwyżka dochodów nad wydatkami w kwocie **336.205,00 zł** i przychody z prywatyzacji majątku gminnego w kwocie **1.073.795,00 zł** przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie **1.410.000,00 zł** dla:

1. Banku Ochrony Środowiska	350.000,00
2. Banku Spółdzielczego	450.000,00
3. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	110.000,00
4. Banku Spółdzielczego w Pińsku O/Węglinie	500.000,00

§ 5

Przychody i wydatki jednostek gospodarki pozabudżetowej ustala się w następujących kwotach:

1. Przychody , w tym:	2.716.860,00
Dotacje przedmiotowe	604.560,00
2. Wydatki , w tym:	2.717.426,00
Wynagrodzenia osobowe	1.038.869,00
Pochodne od wynagrodzeń	211.138,00

Podział w układzie klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały

§ 6

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska ustala się w następujących kwotach:

1. Przychody	10.000,00
2. Wydatki , w tym:	22.500,00
Wydatki na finansowanie inwestycji (wysypisko w Gozdnicy)	16.500,00
Pozostałe wydatki ekologiczne	6.000,00

zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały

§ 7

stała się dotacją celową otrzymaną na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 29.334,00 i dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 30.090,00 .

Dział w układzie klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr6 do niniejszej uchwały.

§ 8

stała się rezerwą ogólną w kwocie 76.617,00 zł , z tego:

1. rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki 76.617,00

§ 9

Wydatki na finansowanie zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2000 roku, w kwocie 35.952,00 zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10

Wykaz dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na cele publiczne w kwocie 268.000,00 zawiera załącznik nr8 do niniejszej uchwały.

§ 11

Powołania się Zarząd Gminy i Miasta w Węglińcu do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w danym dziale.

§ 12

Powołania się Zarząd Gminy i Miasta Węglińca do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w maksymalnej wysokości 500.000,00 zł w przypadku nierytmicznej realizacji dochodów budżetowych. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do 31 grudnia roku budżetowego.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i Miasta Węglińca.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2000 roku.



Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Węglińca
Minister Siohan

dochody budżetu wg źródeł na 2000 rok

wyszczególnienie	przew.wyk. w 1999	plan na 2000 r	%
Dochody z podatków i opłat - w tym:	1 808 665,00	2 137 427,00	118,18%
podatek rolny	53 365,00	46 427,00	87,00%
podatek od nieruchomości	1 228 000,00	1 532 500,00	124,80%
podatek leśny	263 300,00	278 000,00	105,58%
podatek od środków transportowych	81 000,00	91 500,00	112,96%
wpływy z karty podatkowej	60 000,00	60 000,00	100,00%
podatek od spadków i darowizn	6 000,00	6 000,00	100,00%
opłata administracyjna	1 000,00	1 000,00	100,00%
opłata skarbową	100 000,00	106 000,00	106,00%
opłata eksploatacyjna	16 000,00	16 000,00	100,00%
opłaty za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych	101 000,00	110 000,00	108,91%
Wpływy w podatkach stanowiących dochód państwa	1 623 975,00	1 725 270,00	106,24%
55% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	1 613 975,00	1 715 270,00	106,28%
27,5 % wpływów z podatku dochod. od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
Dochody z majątku gminy	300 000,00	216 000,00	72,00%
Pozostałe dochody	262 646,00	252 408,00	96,10%
Część oświatowa subwencji ogólnej	3 140 935,00	3 197 370,00	101,80%
Część rekompensująca subwencji ogólnej	622 527,00	713 168,00	114,56%
Część podstawowa subwencji ogólnej	373 028,00	203 445,00	54,54%
Dotacje na realizację zadań bież. administracji rządowej	774 507,00	620 090,00	80,06%
Dotacja celowa - porozumienia	27 500,00	29 334,00	106,67%
razem	9 034 783,00	9 204 512,00	101,88%


 Przewodniczący
 Rady Gminy i Miasta Węgliniec
 Mirosław Szychod

wydatki budżetu wg źródeł

na 2000 rok

lp.	wyszczególnienie	przew.wykon. 1999	plan na 2000 r	%
1	Wynagrodzenia	3 872 808,00	4 158 952,00	107,39%
2	Pochodne od wynagrodzeń	891 982,00	854 264,00	95,77%
3	Dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej	789 643,00	604 560,00	76,56%
4	Pozostałe dotacje	273 000,00	268 000,00	98,17%
5	Wydatki na obsługę długu	139 098,00	166 000,00	119,34%
6	Wydatki z tytułu poręczeń	-	8 000,00	
7	Wydatki majątkowe	204 650,00	135 952,00	66,43%
8	Rezerwa ogólna	-	76 617,00	
9	Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 154,00	110 000,00	86,51%
10	Pozostałe wydatki	2 915 080,00	2 485 962,00	85,28%
	razem	9 213 415,00	8 868 307,00	96,25%

BUDŻET GMINY I MIASTA WĘGLINIEC

dochody i wydatki w 2000 r wg działów i rozdziałów

rozdział	§	treść	dochody	wydatki
ROLNICTWO			-	4 000,00
4495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	4 000,00
LEŚNICTWO			-	5 100,00
4995		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	5 100,00
TRANSPORT			-	40 000,00
5613		DROGI PUBLICZNE GMINNE	-	40 000,00
GOSPODARKA KOMUNALNA			72 132,00	288 312,00
7011		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	-	-
7221		OCZYSZCZANIE MIASTA I GMIN	-	41 000,00
7231		ZIELEŃ W MIASTACH I GMINACH	-	33 760,00
7262		OŚWIETLENIE ULIC	-	97 600,00
7395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	72 132,00	115 952,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA			216 000,00	163 900,00
7411		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	-	-
7523		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	-	98 000,00
7552		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	216 000,00	63 900,00
7695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	2 000,00
OŚWIATA			-	4 628 512,00
7911		SZKOŁY PODSTAWOWE	-	2 860 549,00
7912		GIMNAZJA	-	667 090,00
7913		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	-	124 849,00
8211		PRZEDSZKOLA	-	471 560,00
8213		PRZEDSZKOLA PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	-	115 058,00
8232		ŚWIE TLICE DLA UCZNIÓW I WYCHOWANKÓW	-	177 191,00
8295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	212 215,00
KULTURA I SZTUKA			-	253 000,00
8322		BIBLIOTEKI	-	156 000,00
8332		OŚRODKI KULTURY	-	97 000,00
OCHRONA ZDROWIA			-	110 000,00
8536		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	-	110 000,00
8495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	-
OPIEKA SPOŁECZNA			573 226,00	1 293 200,00
8612		USŁUGI OPIEKUŃCZE	28 026,00	189 000,00
8613		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE	354 000,00	584 000,00
8615		TERENOWE OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	127 200,00	277 200,00
8616		DODATKI MIESZKANIOWE	-	179 000,00
8617		ZASIŁKI RODZINNE,PIELĘGNACYJNE,WYCHOWAWCZE	56 000,00	56 000,00

8695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 000,00	8 000,00
KULTURA FIZYCZNA I SPORT		-	55 000,00
8721	STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ	-	50 000,00
8795	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		5 000,00
RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ		16 000,00	-
8995	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 000,00	-
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH		3 876 697,00	-
9009	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH PAŃSTWA	1 725 270,00	-
9013	WPLWY Z PODATKÓW OD OSÓB PRAWNYCH	1 604 120,00	-
9019	PODATKI I OPŁATY OD OSÓB FIZYCZNYCH	440 307,00	-
9020	WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	107 000,00	-
ADMINISTRACJA		324 584,00	1 774 776,00
9142	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	64 000,00	64 000,00
9143	STAROSTWA POWIATOWE	29 334,00	29 334,00
9144	RADY GMIN	-	92 386,00
9146	URZĘDY GMIN	121 250,00	1 528 756,00
9195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	110 000,00	60 300,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE		300,00	300,00
9317	OBRONA CYWILNA	300,00	300,00
FINANSE		10 000,00	174 000,00
9416	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ	-	8 000,00
9492	ODSETKI OD ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOW.	10 000,00	-
9495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	166 000,00
RÓŻNE ROZLICZENIA		4 113 983,00	76 617,00
9701	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ	3 197 370,00	-
9709	CZEŚĆ REKOMPENSUJĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ	713 168,00	-
9711	CZEŚĆ PODSTAWOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ	203 445,00	-
9718	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-	76 617,00
OBRONA NARODOWA		350,00	350,00
9819	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	350,00	350,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY		1 240,00	1 240,00
9911	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	1 240,00	1 240,00

RAZEM

9 204 512,00

8 868 307,00

ŹRÓDŁA POKRYCIA NIEDOBORU W BUDŻECIE W 2000 r

klasyfikacja	treść	przychody	rozchody
0011	NADWYŻKA Z LAT UBIEGŁYCH	-	-
0055	POŻYCZKI KRAJOWE	-	1 410 000,00
0065	SPLATA KRAJOWYCH ZOBOWIĄZAŃ	-	-
0069	PRYWATYZACJA MIENIA SAMORZĄDU	1 073 795,00	-

RAZEM

1 073 795,00

1 410 000,00

ogółem budżet

10 278 307,00

10 278 307,00

Przewodniczący
Rady Miasta Węgliniec
Miroslaw Sochoń

Przychody i wydatki

jednostek gospodarki pozabudżetowej

dz.	rozdział	wyszczególnienie	stan środków na początku roku	przychody		wydatki			stan środków na koniec roku
				ogółem	w tym dotacja budżetu	ogółem	z tego		
							wynagr.osob.	pochodne	
70	7011	ZWIK	51 142,00	826 100,00	-	829 762,00	434 900,00	85 600,00	47 480,00
74	7411	ZAK	25 400,00	1 215 000,00	-	1 214 130,00	257 100,00	52 300,00	26 270,00
79	8211	Przedszkole	22 390,00	417 760,00	351 560,00	414 976,00	211 655,00	45 718,00	25 174,00
83	8322	Biblioteki	8 122,00	156 000,00	156 000,00	155 107,00	96 785,00	19 700,00	9 015,00
	8333	Ośrodki kultury	5 585,00	102 000,00	97 000,00	103 451,00	38 429,00	7 820,00	4 134,00
		razem	112 639,00	2 716 860,00	604 560,00	2 717 426,00	1 038 869,00	211 138,00	112 073,00

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Wyganiec
Miroslaw Sochański

Załącznik nr 5 do uchwały

Rady Gminy i Miasta Węgliniec

nr 110/XX/99 z dnia 29.12.1999 r

Przychody i rozchody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
Gminy i Miasta Węgliniec w 2000 roku w zł

Stan funduszy obrotowych na początek roku	PRZYCHODY	ROZCHODY		Stan funduszy obrotowych na koniec roku
		na inwestycje wysypisko Gozdn.	pozostałe wydatki ekologiczne	
13 000,00	10 000,00	16 500,00	6 000,00	500,00

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Węgliniec
Mirosław Sochoń

Plan finansowy

zadań zleconych Gminie Węgliniec na 2000r

dz.	rozdział	wyszczególnienie	dotacja z budżetu na zadania zlecone		w y d a t k i					
			ogółem	z tego		ogółem	z tego			
				§ 49	§ 88		wynagrodz.	pochodne	zasilki	pozostałe
86	8612	usługi opiekuńcze	9 000,00	-	9 000,00	9 000,00	6 300,00	1 444,00	-	1 256,00
	8613	zasilki i pomoc	354 000,00	-	354 000,00	354 000,00	-	-	354 000,00	-
	8615	ośrodki pomocy społ.	127 200,00	-	127 200,00	127 200,00	81 500,00	17 926,00	-	27 774,00
	8617	zasilki rodzinne	56 000,00	-	56 000,00	56 000,00	-	-	56 000,00	-
	8695	pozost. działalność	8 000,00	-	8 000,00	8 000,00	-	-	8 000,00	-
RAZEM			554 200,00	-	554 200,00	554 200,00	87 800,00	19 370,00	418 000,00	29 030,00
91	9142	urzędy wojewódzkie	64 000,00	-	64 000,00	64 000,00	50 648,00	10 297,00	-	3 055,00
	9143	starostwa powiatowe	29 334,00	29 334,00	-	29 334,00	25 356,00	3 978,00	-	-
RAZEM			93 334,00	29 334,00	64 000,00	93 334,00	76 004,00	14 275,00	-	3 055,00
93	9317	obrona cywilna	300,00	-	300,00	300,00	-	-	-	300,00
98	9819	pozost. wydatki obronne	350,00	-	350,00	350,00	-	-	-	350,00
99	9911	urz. naczynnych org władzy	1 240,00	-	1 240,00	1 240,00	-	-	-	1 240,00
RAZEM			1 890,00	-	1 890,00	1 890,00	-	-	-	1 890,00
ogółem			649 424,00	29 334,00	620 090,00	649 424,00	163 804,00	33 645,00	418 000,00	33 975,00

Przewodniczący
Rady Gminy Miasta Węgliniec
Mieczysław Sochacki

Załącznik nr 7 do uchwały

Rady Gminy i Miasta Węgliniec

nr 110/XX/99 z dnia 29.12.1999 r

ZADANIA INWESTYCYJNE PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2000 R

dział	rozdział	nazwa zadania	wartość kosztorysowa	poniesione nakłady	planowane wydatki w 2000r
50	transport				
	5613	drogi gminne	20 000,00	-	20 000,00
		remont nawierzchni dróg			
70	gospodarka komunalna				
	7395	pozostała działalność	3 170 375,00	3 054 423,00	115 952,00
		płatności za wysypisko śmieci			
		w Gózdniczy przewidz. na 2000 r			

razem

135 952,00

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Węgliniec
Mirosław Sochań

**DOTACJE DLA STOWARZYSZEŃ
I INNYCH PODMIOTÓW
REALIZUJĄCYCH ZADANIA WŁASNE GMINY**
na podstawie zawartych umów i porozumień

dział	nazwa stowarzyszenia lub podmiotu otrzymującego dotacje	kwota dotacji
74	Ochotnicze Straże Pożarne	98 000,00
79	Przedszkola Niepubliczne	120 000,00
87	Kluby Sportowe	50 000,00
		268 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Węgliniec
Mirosław Sochoń

Informacja dotycząca posiadanego mienia komunalnego oraz jego wartości

zakład - jednostka	miejscowość	pow.			wartość	uwagi
		ha	a	m2		
DOMY KULTURY	teren gminy	52			120 020,00	
			43			
				0		
OSP	Węglińiec	28			13 460,00	
			79			
				0		
OSP	Czerwona Woda Ruszków, Węglińiec Stary Węglińiec	34			11 530,00	
			84			
				30		
PRZEDSZKOLA	teren gminy	11			304 005,54	
			5			
				0		
SZKOŁY PODSTAWOWE	teren gminy	6			3 484 554,00	
			24			
				0		
WODOCIĄGI	Ruszków, Węglińiec Czerwona Woda Stary Węglińiec Piaseczna	6			4 523 531,00	
			24			
				0		
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW	Węglińiec	0			1 301 336,00	
			31			
				0		
KANALIZACJA	Węglińiec	7			1 038 919,00	
			69			
				0		

INFORMACJA DOTYCZĄCA POSIADANEGO MIENIA KOMUNALNEGO ORAZ JEGO WARTOŚCI

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Węgliniec
Mariusz Sachała

miejscowość	drogi		tereny zielone		działki budowlane		działki niezastudowane		cmentarze		garaże		inne	
	pow	wartość	pow	wartość	pow	wartość	pow	wartość	pow	wartość	pow	wartość	pow	wartość
Czerwona Woda	ha 52		2		1								1	
	a 43	138 500,00	1	15 300,00	83	167 842,00							35	10 300,00
	m ² 0		0		82								0	
Stary Węgliniec	ha 28		1		4		0		1				0	
	a 79	354 200,00	2	1 300,00	53	139 347,00	15	1 702,00	15	14 200,00			53	5 800,00
	m ² 0		0		0		0		0				77	
Ruszków	ha 34				8		0						7	
	a 84	90 900,00			10	646 050,00	62	500,00					30	20 958,00
	m ² 30				15		0						0	
Piaseczna	ha 11		0		0									
	a 5	12 000,00	69	1 600,00	16	1 700,00								
	m ² 0		0		0								0	
Jagodzina	ha 6		0		1									
	a 24	12 800,00	36	900,00	49	339 298,00							15	1 100,00
	m ² 0		0		0								0	
Okraglica	ha 6													
	a 24	2 700,00												
	m ² 0													
Zielonka	ha 0				9								7	
	a 31	3 200,00			86	416 999,00							7	80 100,00
	m ² 0				0								0	
Kościelna Wieś	ha 7				0									
	a 69	8 900,00			78	42 700,00								
	m ² 0				0									
Węgliniec	ha 11		8		26		4							
	a 41	80 700,00	84	86 500,00	91	1 288 685,00	7	124 990,00			0	400,00		
	m ² 10		53		0		78				39			
RAZEM	ha 154		12		58		8		1		0		16	
	a 7	703 900,00	92	105 600,00	55	3 042 621,00	75	127 192,00	15	14 200,00	2	400,00	41	118 258,00
	m ² 40		53		92		8		0		39		77	

Plan sprzedaży mienia komunalnego (dochody) w 2000 roku

Lp.	wyszczególnienie	wartość
1	Lokale mieszkalne	80 000,00
2	Lokale użytkowe	40 000,00
3	Działki	50 000,00
razem		170 000,00

Prywatyzacja mienia samorządu (przychody) w 2000 roku

Lp.	wyszczególnienie	wartość
1	Z-d Przemysłu Drzewnego Jagodzin	668 795,00
2	Z-d Unicom Zielonka	405 000,00
razem		1 073 795,00

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Węglińiec
Mirosław Sochoń

Informacja o stanie mienia komunalnego - pozostałe prawa własności

rodzaj prawa własności wyszczególnienie	użytkowanie wieczyste	wierzytelności	udziały w spółkach	akcje	razem
Osoby fizyczne	29 342,00	-	-	-	29 342,00
Osoby prawne	6 919,00	143 948,00	-	-	150 867,00
PPU "Katawsk" Węgliniec	-	-	6 000,00	-	6 000,00
Flugplatz Rothenburg GmbH	-	-	-	4 859,00	4 859,00
Len S.A. Kamienna Góra	-	-	-	3 470,00	3 470,00
razem	36 261,00	143 948,00	6 000,00	8 329,00	194 538,00

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Węgliniec
[Podpis]
Mariusz Sochod

Informacja nr 5
do uchwały Rady Gminy i Miasta

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU
według stanu na koniec roku budżetowego

Treść	kwota długu	kwota spłacona	kwota do spłaty w 2000 r
BOŚ Jelenia Góra	500 000,00	150 000,00	350 000,00
BS Pieńsk O/Węgliniec	373 000,00	373 000,00	-
BS Ilowa	500 000,00	50 000,00	450 000,00
WFOŚ Warszawa	500 000,00	500 000,00	-
WFOŚ Jelenia Góra			
umowa P/0014/94	300 000,00	220 000,00	80 000,00
umowa P/0086/96	100 000,00	30 000,00	20 000,00
umowa P/0057/98	100 000,00	-	10 000,00
BS Pieńsk O/Węgliniec	600 000,00	-	500 000,00
RAZEM	2 973 000,00	1 323 000,00	1 410 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Węgliniec
M. Sachań
Miroslaw Sachań

CZĘŚĆ OPISOWA BUDŻETU GMINY I MIASTA WĘGLINIEC NA 2000 ROK

DOCHODY

ZIĄŁ 70 GOSPODARKA KOMUNALNA 72.132,00zł

rozdział 7395 – pozostała działalność

Planowany dochód z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji budowy wysypiska odpadów komunalnych – w kwocie 9.410,00 zł i dotacja na budowę wysypiska odpadów komunalnych z Phare w kwocie 62.722,00 zł.

ZIĄŁ 74 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 216.000,00zł

rozdział 7552 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowany dochód z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie w kwocie 46.000,00 zł na poziomie przewidywanego wykonania 1999 r. (bez uwzględnienia jednorazowej szybszej niż planowano wpłaty od Węgliniec). Podana wielkość planu na 2000 rok może ulec zmianie ze względu na trudne do przewidzenia nowe umowy, zamiany prawa wieczystego użytkowania na własność i planowane oszacowania. Kwota 170.000,00 stanowi dochód z tytułu wpływów ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych wg informacji nr 3.

ZIĄŁ 86 OPIEKA SPOŁECZNA 573.226,00 zł

rozdział 8612 – usługi opiekuńcze - 28.026,00 zł

Dochód obejmuje opłaty za świadczone usługi uiszczone przez podopiecznych MGOPS w kwocie 28.026,00 zł przyjęty w porównaniu do 1999 r. ze wzrostem 5,70%, oraz dotację w kwocie 9.000,00 zł przyznaną w piśmie Wojewody Dolnośląskiego Fn3021/I/633/99 z dnia 25 października 1999 r.

rozdział 8613 – zasiłki i pomoc w naturze - 354.000,00 zł

Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Fn 3021/I/633/99 z dnia 25 października 1999 r. określona została dotacja celowa o 21,85% niższa niż w 1999 roku. Na podstawie odrębnych wniosków dotacja na ten cel zwiększana jest w ciągu roku.

rozdział 8615 – Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej - 127.200,00 zł

Dotacja celowa określona na podstawie cytowanego wyżej pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 października 1999 r. nr Fn 3021/I/633/99 wyższa od dotacji 1999 r. o 6 %.

rozdział 8617 – zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne - 56.000,00 zł

Dotacja celowa określona na podstawie cytowanego wyżej pisma Wojewody Dolnośląskiego Fn 3021/I/633/99 z dnia 25 października 1999 r. niższa od dotacji w 1999 r. o 2,3%. Przewiduje się zwiększenie dotacji w ciągu roku budżetowego.

rozdział 8695 – pozostała działalność - 8.000,00 zł

Dotacja celowa w tym rozdziale określona pismem jak w poprzednim rozdziale, będzie uzupełniana w ciągu roku budżetowego.

ZIAŁ 89 RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ

16.000,00 zł

Rozdział 8995 – pozostała działalność

Dochód obejmuje wpłaty z tytułu opłaty eksploatacyjnej określonej na podstawie decyzji Ministra Środowiska dokonywanych w trakcie roku. Kwota powyższa zaplanowana została w wysokości planowanych wpłat roku 1999.

ZIAŁ 90 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

3.876.697,00 zł

Rozdział 9009 – udział gminy w podatkach

- 1.725.270,00 zł

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 1.715.270,00 zł określony został ze wzrostem w porównaniu do 1999 r. o 6,28% pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3 – 444 – 46/99 z dnia 08 października 1999 r.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 10.000,00 zł na podstawie pisma Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu, oraz przewidywanego wykonania w 1999 roku – ponieważ udział w tym podatku wpływa również z innych Urzędów Skarbowych w których zarejestrowane są firmy funkcjonujące na terenie naszej gminy.

Rozdział 9013 – wpływy z podatku rolnego, leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych

- 1.604.120,00 zł

Przyjęto do projektu budżetu podatek rolny w kwocie 22.620,00 zł, mniejszy niż w 1999 r. o 13% w związku ze zmniejszeniem ceny 1 q żyta (MP Nr 34 z 1999 r.). Podatek leśny w kwocie 278.000,00 zł ze wzrostem 5,58%, podatek od nieruchomości w kwocie 1.250.000,00 zł ze wzrostem 27,81%, wynikającym z przyjętych propozycji zmian stawek podatku od nieruchomości, podatek od środków transportowych w kwocie 34.500,00 zł uwzględniający propozycje nowych stawek i odsetki w kwocie 19.000,00 zł na poziomie 1999 roku.

Rozdział 9019 – podatki i opłaty od osób fizycznych

- 440.307,00 zł

Przyjęto do budżetu podatek rolny w kwocie 23.807,00 zł – mniejszy niż w 1999 roku o 13% w związku ze zmniejszeniem ceny 1 q żyta (MP Nr 34 z 1999 r.), podatek od nieruchomości w kwocie 12.500,00 zł ze wzrostem 13% oraz podatek od środków transportowych w kwocie 57.000,00 zł ze wzrostem 16,7%, uwzględniający zmianę wysokości stawek.

Natomiast wpływy z karty podatkowej w kwocie 60.000,00 zł oraz podatek od spadków i darowizn w kwocie 6.000,00 zł zostały określone przez Urząd Skarbowy w Zgorzelcu pismem UAS-GK-75/42/99 z dnia 08 października 1999 r., opłaty lokalne w kwocie 1.000,00 zł i odsetki w kwocie 10.000,00 zł

Rozdział 9020 – wpływy z opłaty skarbowej

- 107.000,00 zł

Plan w tym rozdziale określony został pismem Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu nr US-GK-75/42/99 z dnia 08 października 1999 r.

DZIAŁ 91 ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA

- 324.584,00 zł

Rozdział 9142 – urzędy wojewódzkie

- 64.000,00 zł

Dotacja na zadania zlecone ze wzrostem o 6,7% przyjęta do budżetu na podstawie pisma Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Fn 3021/I/633/99 z dnia 25 października 1999 r.

Rozdział 9142 – starostwa powiatowe

- 29.334,00 zł

Dotację do budżetu przyjęto na podstawie porozumienia z 1999 r. zawartego ze Starostwem Powiatowym przyjmując wzrost o 6,67 %.

dział 9146 – Urząd Gminy**- 121.250,00 zł**

Dochody w tym rozdziale zawierają czynsz od dzierżawionych obiektów, różne opłaty oraz grzywny. Przewiduje się niewielki wzrost tych dochodów – 1,89 %.

dział 9195 – pozostała działalność**- 110.000,00 zł**

Ze wzrostem 8,91 % oszacowano dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu przewidując cenę 1 litra spirytusu będącej podstawą naliczania opłat.

ZIAŁ 93 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**300,00 zł**

Dotacja wg pisma Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Fn 3021/I/633/99 z dnia 25 października 1999 r.

ZIAŁ 94 FINANSE**10.000,00 zł****dział 9492 – odsetki na rachunkach bankowych****ZIAŁ 97 RÓŻNE ROZLICZENIA****4.113.983,00 zł****dział 9701 – część oświatowa subwencji ogólnej****-3.197.370,00 zł**

Przyjęto powyższą kwotę na podstawie pisma Ministra Finansów ST3-444-46/99 z dnia 14 października 1999 r. – wzrost o 1,8 %.

dział 9709 – część rekompensująca subwencji ogólnej - 713.168,00 zł

Kwota powyższa zawiera część rekompensującą utraconych dochodów w związku z częściową likwidacją podatków od środków transportowych w wysokości 314.322,00 zł ze wzrostem 14,91% - pismo Ministra Finansów ST3-444-46/99 z dnia 14 października 1999 r., oraz przewidywane dochody z kompensaty utraconych dochodów z tytułu ulg ustawowych w podatku rolnym i leśnym w kwocie 239.036,00 zł i przewidywane dochody z rekompensaty utraconych dochodów z ulg ustawowych w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych dla zakładów pracy chronionej w kwocie 159.810,00 zł.

Kwota 239.036,00 zł i 159.810,00 zł są tylko wielkością szacunkową, na które w ciągu roku na podstawie składanych wniosków przez zarząd GiM otrzymamy odrębne decyzje Ministerstwa Finansów. Dlatego też kwoty powyższe mogą ulec zmianie.

dział 9711 – część podstawowa subwencji ogólnej**- 203.445,00 zł**

Kwota ta obejmuje subwencję wyrównawczą i kwotę ustaloną proporcjonalnie do liczby mieszkańców.

ZIAŁ 98 OBRONA NARODOWA**350,00 zł**

Dotacja wg pisma Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Fn 3021/I/633/99 z dnia 25 października 1999 r.

ZIAŁ 99 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY**1.240,00 zł**

Dotacja wg pisma Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Fn 3021/I/633/99 z dnia 25 października 1999 r.

WYDATKI

ZIAŁ 40 ROLNICTWO

4.000,00 zł

Planowana kwota w wysokości 4.000 zł przeznaczona jest na bieżące utrzymanie stawu rybnego i zajmującego terenu w Węglińcu stanowiącego własność komunalną.

ZIAŁ 45 LEŚNICTWO

5.100,00 zł

Zaplanowana kwota w wysokości 5.100,00 zł przeznaczona będzie na opracowanie operatów dendrologicznych na usunięcie drzew, sporządzonych tylko w przypadku gdy taka opinia rzeczoznawcy jest konieczna do wycięcia drzewa.

ZIAŁ 50 TRANSPORT

40.000,00 zł

Planowane wydatki w dziale „Transport” w wysokości 40.000,00 zł obejmują :

wydatki bieżące, usługi materialne

- 20.000,00 zł

wydatki inwestycyjne na budowę i modernizację dróg określone w załączniku nr 7, inwestycje rozpoczęte w 1999 r. i kończone w roku 2000.

- 20.000,00 zł

Plan przewidywanych do realizacji inwestycji drogowych na 2000 rok zostanie opracowany po podjęciu decyzji o podjęciu finansowania ze źródeł zewnętrznych. Wydatki bieżące obejmować będą w szczególności :

inżynieria gminna obejmująca między innymi :

- koszty konserwacji i uzupełnienie oznakowania ulic i dróg w oznakowanie pionowe i poziome,
- utrzymanie wiat przystankowych,
- zmianę organizacji ruchu drogowego,
- dekoracja miasta- związana z obchodami ważniejszych świąt komunikacyjnych w dniach świąt państwowych i uroczystości miejskich.

Remonty nawierzchni dróg. Remonty cząstkowe i konserwacja dróg obejmować będzie naprawę nawierzchni asfaltowo – bitumicznych i żużlowo – gruntowych.

Wykonanie barier na mostach.

ZIAŁ 70 GOSPODARKA KOMUNALNA 288.312,00 zł

Planowane na 2000 rok środki na sfinansowanie zadań gospodarki komunalnej wynoszą 288.312,00 zł

w tym : wydatki bieżące

- 172.360,00 zł;

- wydatki inwestycyjne

- 115.952,00 zł.

Wydatki bieżące w rozbiciu na rozdziały kształtują się następująco :

Rozdział 7011 – Zakłady Gospodarki Komunalnej

W roku 2000 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej ZWiK nie planuje się dotacji z budżetu gminy. Bieżąca działalność zakładu będzie pokryta samofinansowaniem się opłat za dostarczanie wody i odbiór ścieków.

Rozdział 7221 – Oczyszczanie miasta i gminy

- 41.000,00 zł

Zaplanowana kwota w wysokości 41.000,00 zł przeznaczona jest na opróżnianie koszy ulicznych i wózki, zmiatanie ręczne i mechaniczne ulic i chodników w Węglińcu i Ruszowie, sprzątanie targowisk w Węglińcu i Ruszowie, utrzymanie zimowe ulic, dróg i chodników, „Akcję Zima” – odśnieżanie, likwidacja śniego i usuwanie złodowców, likwidację dzikich wysypisk. W stosunku do 1999 r. wydatki wzrosną o 23 %.

Rozdział 7231 – Zieleń w miastach i gminach

- 33.760,00 zł

Planowana kwota w wysokości 33.760,00 zł na wydatki związane z zielenią jest wyższa o 5,5 % w stosunku do planowanych wydatków w 1999 r. Kwota ta przeznaczona będzie na utrzymanie i konserwację zieleni w parkach, wzdłuż arterii komunikacyjnych, remonty alejek i ławek w parku, naprawy urządzeń parkowych, nasadzenia drzew i krzewów w parku i na skwerach oraz cięcia sanitarne drzew i krzewów w parkach i wzdłuż arterii komunikacyjnych.

Rozdział 7262 – oświetlenie ulic

- 97.600,00 zł

Zaplanowana kwota w wysokości 97.600,00 zł obejmuje koszty dostarczonej energii do 253 punktów świetlnych przy drogach zarządzanych przez gminę – 79.000,00zł oraz koszty eksploatacji tych punktów świetlnych – 18.600,00 zł.

Koszty oświetlenia i koszty eksploatacji pozostałych 148 punktów świetlnych będących w zarządzie wojewódzkich i dróg powiatowych pokryje budżet wojewody, co skutkować będzie stosownymi aktami wydatków budżetowych w tym zakresie. Ogółem w gminie jest 401 punktów świetlnych.

Rozdział 7395 – pozostała działalność

- 115.952,00 zł

Planowane wydatki na 2000 rok w wysokości 115.952,00 zł przeznaczone są na zadania statystyczne omówione w załączniku Nr 6 – tj. realizacja płatności wynikających ze stosownych umów w zakresie budowy wysypiska odpadów komunalnych w Gozdniczy.

ROZDZIAŁ 74 GOSPODARKA KOMUNALNA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE

- 163.900,00 zł

Plan wydatków na 2000 rok wynosi ogółem 163.900,00 zł. W planie tym nie przewiduje się dotacji Zakładu Administracji Komunalnej (Rozdział 7411).

Koszty bieżącej działalności ZAK-u związane z utrzymaniem substancji mieszkaniowej pokrywane są z opłat od lokatorów i najemców oraz prowizji. Brak dotacji skutkować będzie zmniejszeniem wydatków na remonty substancji mieszkaniowej.

Rozdział 7221 – Ochotnicze Straże Pożarne

- 98.000,00 zł

Zaplanowana kwota w wysokości 98.000,00 zł przeznaczona jest dla Zarządu Miejsko Gminnego Związku OSP RP w Węglińcu na pokrycie kosztów funkcjonowania jednostek OSP w Węglińcu, Czerwonej Wodzie, Starym Węglińcu i Ruszowie.

Dotacja dla poszczególnych jednostek jest uruchamiana zgodnie z umową o dofinansowanie działalności. W umowie określone są wydatki, które mogą być finansowane z dotacji oraz tryb i sposób jej wykazywania i kontroli wykonania.

Rozdział 7552 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 63.900,00zł

Planowana kwota w wysokości 63.900 zł przeznaczona będzie na wydatki związane ze sprzedażą nieruchomości mieszkalnych, użytkowych i gruntów oraz pokrycie kosztów wycen i opracowań geodezyjnych.

Rozdział 7695 – pozostała działalność

- 2.000,00 zł

Wydatki na utrzymanie bieżące domu przedpogrzebowego w Czerwonej Wodzie – zgodnie z zawartym porozumieniem.

ROZDZIAŁ 79 OŚWIATA

4.628.512,00 zł

Rozdział 7911 – szkoły podstawowe

- 2.860.548,00 zł

Rozdział 7912 – gimnazja

- 667.090,00 zł

Przy budowie budżetu szkół podstawowych i gimnazjów kierowano się następującymi zasadami. Wydatki płacowe policzono w oparciu o koszty wynikające z angaży do których doliczono dodatek za obowiązkowość i za poprawę zeszytów. Fundusz płac powiększono o koszt godzin ponadwymiarowych obowiązkowych, przeszerogowania, nagrody jubileuszowe, zmiany kwalifikacji i urlopy zdrowotne. Środki wynagrodzenia uwzględniają 6,7 procentowa podwyżkę wynagrodzeń wszystkich pracowników szkół.

Przy sprawdzeniu poprawności wyliczeń porównano ilość godzin zajęć obowiązkowych wynikających z arkuszy organizacyjnych z sumą godzin z angaży i godzin ponadwymiarowych obowiązkowych. Wynagrodzenia administracji i obsługi wynikają z aktualnego zatrudnienia zgodnie z budżetem organizacyjnym.

Wydatki rzeczowe policzono w ten sam sposób w § 31 i 35 powiększając przewidywane zużycie opału i koszty energii elektrycznej w bieżącym roku o wskaźnik wzrostu inflacyjnego tj. 5,7 %. Jedynie w gimnazjum w Węglińcu zwiększono wydatki na zakup oleju opałowego o 17 %. Przyjęto iż w przypadku tego niż przewidywany wzrost cen oleju opałowego dokonana będzie stosowna korekta.

Środki na pozostałe wydatki rzeczowe w szkołach wynikające z podzielenia kwoty 186.313 zł na poszczególne szkoły w oparciu o wskaźniki podane w tabeli nr 1.

Wskaźniki podziału wydatków rzeczowych

Szkola	Wskaźnik podziału	Uwagi
Czerwona Woda	17,89	
Węglińiec	37,18	
Stary Węglińiec	13,57	
Ruszków	31,36	

Wskaźniki przyjęto na podstawie liczonych w dwóch ostatnich latach wskaźników funduszu płac, które praktycznie były w roku 1997 i 1998 analogiczne. Podział wyliczonych środków dla Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ruszowie i w Węglińcu dokonali dyrektorzy poszczególnych placówek.

Przy liczeniu wydatków szkół w 2000 roku uwzględniono zmniejszenie liczby oddziałów w Szkołach Podstawowych i ich zwiększenie w Gimnazjum. W SP Ruszków zgodnie z zapisem uchwały Rady Gminy i Miasta w Węglińcu Nr 8/VII/99 z dnia 26.02.1999 r. w sprawie likwidacji Filialnej Szkoły Podstawowej w Jagodzinie przeznaczono środki na funkcjonowanie oddziału klasy pierwszej w Jagodzinie oraz oddziału „0”.

Rozdział 7913 – dowożenie uczniów do szkół **124.849,00 zł**

W rozdziale tym ujęto koszty dowożenia uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum.

Rozdział 8211 – dotacja dla przedszkoli **471.560,00 zł**

Określona w § 47 dotacja dla przedszkoli wynika z kalkulacji wydatków przedszkola komunalnego w Węglińcu określonej w oparciu o aktualny arkusz organizacji z przyjęciem 6,7 % podwyżki płac i inflacyjny wzrost pozostałych wydatków przedszkola. Przewidziano przychód wynikający z opłat za wyżywienie i tzw. Stałej opłaty za opiekę dziecka w przedszkolu liczonej wg zapisów Uchwały Rady Gminy i Miasta w Węglińcu nr 94/XVII/99 z 12 listopada 1999 r. Podstawą wyliczenia dotacji była jednostkowa dotacja przedmiotowa określona Uchwałą Rady Gminy i Miasta w Węglińcu nr 95/XVII/99 z dnia 12 listopada 1999 r. oraz przewidywana ilość dzieci.

Określona w § 48 dotacja dla przedszkoli niepublicznych jest równa przewidywanemu wykonaniu 1999 roku w wyniku ustabilizowania się dotacji wysokości dotacji jednostkowej i przewidywanego utrzymania stałej liczby dzieci w przedszkolach.

Rozdział 8232 – świetlice **115.058,00 zł**

Wydatki świetlic w Węglińcu i Ruszowie zaplanowano przy założeniu stałego zatrudnienia na poziomie określonym w arkuszach organizacyjnych.

Rozdział 8295 – pozostała działalność **212.215,00 zł**

W rozdziale tym przewidziano wydatki wyliczone w oparciu o przepisy szczególne.

Rozdział 83 KULTURA I SZTUKA **253.000,00 zł**

Rozdział 8322 – biblioteki **- 156.000,00 zł**

W planie wydatków zaplanowano podwyżkę wynagrodzeń pracowników od stycznia 2000 r. o 6,7 %. Przewiduje się zatrudnienie 2 osób na pełne etaty w Węglińcu, 1 etat w Ruszowie z założeniem wspomagania przez biblioteki pracy Domu Kultury, 0,5 etatu w Czerwonej Wodzie oraz 0,5 etatu Jagodzin – Stary Węglińiec z założeniem zmiany lokalizacji biblioteki i prawdopodobnie również zatrudnienie w Starym Węglińcu. W wydatkach rzeczowych zaplanowano koszty związane z przeprowadzką biblioteki w Czerwonej Wodzie do budynku szkolnego, prenumeratę czasopism oraz remont nowej siedziby biblioteki w Czerwonej Wodzie. Na zakup książek zaplanowano 12.000 zł oraz zakup 10 regałów za 2.500 zł. Przewiduje się zakup komputera lub/i ksero do biblioteki w Węglińcu.

Rozdział 8332 – ośrodki kultury **- 97.000,00 zł**

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury planuje w 2000 roku zmniejszenie zatrudnienia o 1/3 etatu. Podwyżka wynagrodzeń pracowników od 01 stycznia planowana jest o 6,7%. Podobnie jak w 1999 roku przewidziano środki na zatrudnienie instruktora zespołów folklorystycznych w czerwonej Wodzie i Ruszowie oraz na umowę zlecenie instruktora zespołów młodzieżowych.

Remonty zaplanowano kwotę 10.200 zł – w tym: remont klatki schodowej w Ruszowie - 3.200 zł

- remont sanitariatów w Domu Kultury w Węglińcu - 7.000 zł

Imprezy kulturalne zaplanowano kwotę 14.800 zł – w tym m. in.:

- Kolędniczy - 3.500 zł

- | | |
|---------------------|------------|
| - Mała Wielkanoc | - 3.500 zł |
| - Dzień Dziecka | - 3.000 zł |
| - Pozostałe imprezy | - 4.800 zł |

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury zaplanował zakup do Domu Kultury w Węglińcu 20 stołów za kwotę 4.000 zł wyposażenia kuchni w Węglińcu na kwotę 4.200,00 zł i zakup strojów dla zespołów folklorystycznych w czerwonej Wodzie i Ruszowie na kwotę 2.000,00 zł.

ZIĄŁ 85 OCHRONA ZDROWIA 110.000,00 zł

Rozdział 8536 – przeciwdziałanie alkoholizmowi - 110.000,00zł

Rozdział ten obejmuje wydatki z funduszu antyalkoholowego na diety członków Gminnej Komisji Związki Problemów Alkoholowych, delegacje i przede wszystkim wydatki związane z utrzymaniem świetlic środowiskowych w Zielonce i Czerwonej Wodzie. Planowane jest uruchomienie świetlicy środowiskowej w Starym Węglińcu i Ruszowie.

ZIĄŁ 86 OPIEKA SPOŁECZNA 1.293.200,00 zł

Rozdział 8612 – usługi opiekuńcze - 189.000,00zł

Założono wzrost dotacji o 10,59% w porównaniu do przewidywanego wykonania 1999 r. Wydatki w tym rozdziale skierowane są głównie na opiekę nad chorymi w domu, których jest aktualnie 34 środowiska z tendencją wzrostową.

Rozdział 8613 – zasiłki i pomoc w naturze - 584.000,00zł

Zaplanowane środki z budżetu gminy na 2000 rok wynoszą 230.000 zł oraz 354.000 zł środki z budżetu państwa. W ramach tych środków planuje się pomoc w zakupie leków dla 200 rodzin; dofinansowanie 100 posiłków; pomoc żywnościowa dla 300 osób; pomoc w zakupie opału dla 170 osób oraz zakup odzieży dla 150 osób. W wydatkach uwzględniono również dofinansowanie kolonii dla dzieci. MGOPS przewiduje w 2000 r. potrzebę dofinansowania 8 sierżantów. Zapotrzebowanie na zasiłki i pomoc w naturze znacznie wzrasta w porównaniu do 1999 r. ze względu na zwiększającą się liczbę osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Rozdział 8615 – ośrodki pomocy społecznej - 277.200,00zł

Środki z budżetu gminy zaplanowane zostały w kwocie 150.000 zł. W rozdziale tym przewidziano wydatki związane z utrzymaniem Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węglińcu, które są prawie po połowie finansowane przez budżety gminy i państwa. W związku z planowaną od stycznia 2000 r. podwyżką wynagrodzeń – na 2000 r. przewidziano wzrost o 6,7% natomiast w wydatkach rzeczowych zaplanowano wzrost kosztów o wskaźnik przewidywanej inflacji tj. o 5,7 %. Nie przewiduje się wzrostu zatrudnienia w MGOPS w roku 2000. Z budżetu państwa przyznano 127.200 zł na dofinansowanie funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej.

Rozdział 8616 – dodatki mieszkaniowe - 179.000,00zł

Dotację na pokrycie dodatków mieszkaniowych przewidziano na poziomie roku 1999 powiększoną o przewidywany wskaźnik inflacji. W ciągu roku będzie musiał nastąpić wzrost wydatków, ale uzależnione jest to od dotacji celowej z budżetu Wojewody Dolnośląskiego, w której nie uwzględniono na etapie tworzenia projektu budżetu ze względu na brak stosownych decyzji.

Rozdział 8617 – zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne - 56.000,00zł

Wydatki na zasiłki rodzinne i opiekuńcze zaplanowano w kwocie dotacji zadeklarowanej przez Wojewodę Dolnośląskiego, ponieważ zasiłki powyższe są finansowane w całości z budżetu państwa.

Rozdział 8695 – pozostała działalność - 8.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na dożywianie uczniów. Pieniądze na ten cel pochodzą z budżetu państwa i w budżecie 2000 roku są wyższe o 10,90% w porównaniu do 1999 r. W ciągu roku dotacja będzie sukcesywnie zwiększana.

DZIAŁ 87 KULTURA FIZYCZNA - 55.000,00 zł

Rozdział 8721 – stowarzyszenia kultury fizycznej - 50.000,00 zł

Ogółem przewidywane środki są mniejsze od planowanych na 1999 r. gdyż zgodnie z przyjętym przed rokiem algorytmem podziału środków – brak awansów drużyn skutkuje mniejszymi wydatkami.

Rozdział 8795 – sport w szkole - **5.000,00 zł**

Wydatki na ten cel tzw. sport w szkole wstępnie przewidziano na poziomie roku bieżącego z założeniem, iż potrzeby nie będą wyższe.

ROZDZIAŁ 91 ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA

Rozdział 9142 - urzędy wojewódzkie **64.000,00 zł**

Rozdział ten obejmuje wydatki na realizację przez Urząd Gminy i Miasta zadań zleconych przez Wojewodę, na podstawie umowy, w wysokości zadeklarowanej przez Wojewodę.

Rozdział 9143 – starostwa powiatowe **29.334,00 zł**

Rozdział obejmuje wydatki na realizację zadań powierzonych przez Starostwo Powiatowe, które planowano w wysokości planowanego wykonania w 1999 roku, powiększonego o wskaźnik inflacji.

Rozdział 9144 - rady gmin **92.386,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały w wysokości większej o 4 % od planowanego wykonania w 1999 r.

Rozdział 9146 - urzędy gmin **1.528.756,00 zł**

Plan wydatków na 2000 r. określony został w wysokości 96,99 % do planowanego wykonania w 1999 r. Plan wydatków w poszczególnych paragrafach jest mniejszy od planowanego wykonania 1999 r. (§ 11- wynagrodzenia i dodatki, § 12- świadczenia, § 13- świadczenia, § 14- świadczenia, § 15- świadczenia, § 16- świadczenia, § 17- świadczenia, § 18- świadczenia, § 19- świadczenia, § 20- świadczenia, § 21- świadczenia, § 22- świadczenia, § 23- świadczenia, § 24- świadczenia, § 25 - wydatki na rzecz osób fizycznych, § 37- usługi materialne- zmniejszenie wartości umów zleceń, i § 62 - podatek VAT - planowana mniejsza wartość sprzedaży w 2000 r.).

Planowanie wykonania nowych zadań w administracji w wielkościach budżetu roku 1999 jest możliwe w wyniku zmiany struktury wydatków w administracji, szczegółowo przedstawionych wyżej.

Rozdział 9195 - pozostała działalność **60.300,00 zł**

Plan wydatków jest mniejszy o 4,5 % od planowanego wykonania roku 1999 r., jednakże nie oznacza to zmniejszenia wydatków w tym rozdziale gdyż do planu wydatków na 1999 doliczono niewykorzystane przez sołectwa dotacje z 1998 roku. Na 2000 rok zaplanowano wielkość środków przypadających na sołectwa w 1999 r. powiększonych o wskaźnik inflacji.

ROZDZIAŁ 93 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE **300,00 zł**

Rozdział 9317 – obrona cywilna (Wydatki do wysokości otrzymanej dotacji) **300,00 zł**

ROZDZIAŁ 94 FINANSE **174.000,00 zł**

Rozdział 9416 rozliczenia z tytułu udzielonych poręczeń **8.000,00 zł**

Rozdział 9495 - pozostała działalność **166.000,00 zł**

ROZDZIAŁ 97 RÓŻNE ROZLICZENIA **76.617,00 zł**

Rozdział 9718 - rezerwy ogólne i celowe **76.617,00 zł**

W tym rozdziale zaplanowano kwotę obligatoryjnej rezerwy ogólnej w wysokości 76.617,00 zł.

ROZDZIAŁ 99 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY **1.240,00 zł**

Rozdział 99171 – urzędu naczelników organów władzy **1.240,00 zł**

Wydatki do wysokości otrzymanej dotacji.

Niezależnie od przyjętej części podstawowej budżetu wraz z załącznikami, do uchwały budżetowej załącza informacje dodatkowe porządkujące całość wniosków budżetowych zgłoszonych w trakcie opracowywania budżetu oraz innych niezrealizowanych w latach poprzednich.

Informacje zawarte są w czterech zestawieniach tabelarycznych i dotyczą:

Tabela nr 1 – zadania inwestycyjno-remontowe na drogach,

Tabela nr 2 – zadania remontowe w obiektach oświatowych,

Tabela nr 3 – zadania inwestycyjno-remontowe,

Tabela nr 4 – pozostałe zadania niesklasyfikowane w tabelach 1-3, mające dłuższy 3-4 letni horyzon czasowy ich realizacji.

Wszystkie wnioski zostały uporządkowane pod względem istotności, co jest równoznaczne z kolejnością ich realizacji. Kolejność realizacji oznacza, iż w przypadku uzyskania dofinansowania z zewnątrz, bądź zwiększenia środków własnych odpowiednio będą proponowane do realizacji poszczególne zadania.

Reguła powyższa nie zwalnia z procedury uzgodnień i wprowadzenia zadania do planu wydatków szczególnych zadań, wynikającej z przepisów szczegółowych.

Przewodniczący

Rady Gminy i Miasta Węgliniec
Mirosław Sochań

Opracował:
AKutrowski ; Z.Lenkiewicz

Informacje dodatkowe o Budżetu Gminy i Miasta Węgliniec na 2000 r

Tabela nr 1

zadań inwestycyjno-remontowych na drogach przewidzianych do realizacji w latach 2000-2003

Miejscowość – ulica	Zakres rzeczowy	Kolejność ¹ realizacji - ranga
Stary Węgliniec		
ul. Reja	podbudowa + nawierzchnia	1
ul. Słowackiego	nawierzchnia	1
droga dostacji wodociągowej k/p. Luczkiewicza		2
ul. Kręta	nawierzchnia	2
ul. Piaseczna		3
ul. Głowackiego		3
Kościelna Wieś		
Droga wiejska (od ul. Świerczewskiego do przystanku PKS – etapowanie)	Nawierzchnia	1-3
Naprawa drogi tłuczniowej (od posesji Jaroszek do przejazdu kolejowego)		2
Piaseczna		
Wykonanie nawierzchni	nawierzchnia bitumiczna	1
Wykonanie podbudowy	podbudowa+ nawierzchnia	2
Czerwona Woda		
ul. 5-go Grudnia	Nawierzchnia	1
ul. Kolejowa	Nawierzchnia	1
ul. Leśna	Nawierzchnia	2
ul. Czerwionki (400 m.)	Podbudowa+ nawierzchnia	2
ul. Kościuszki (przy cmentarzu)	podbudowa+ nawierzchnia	2
Ruszków		
Ul. Chopina-Boczna	Nawierzchnia	1
ul. Leśna	Nawierzchnia	1
ul. Polna	Nawierzchnia	1
ul. Brzozowa	Podbudowa	2
ul. Nadrzeczna	Podbudowa	2
ul. Boczna	Podbudowa	3
ul. Batorego	podbudowa+ nawierzchnia cd.	3
Jagodzin		
Droga gruntowa (od Świetlicy do II przejazdu kolejowego)	Nawierzchnia	1
Droga gruntowa (od szkoły do cmentarza)	Podbudowa+ nawierzchnia	2-3
Zielonka		
Droga wewnętrzna osiedlowa	Podbudowa+ nawierzchnia	3
Węgliniec		
ul. Kolejowa	Podbudowa+ nawierzchnia	1
ul. Partyzantów	Podbudowa+ nawierzchnia	1
ul. Skrajna (od ul. Partyzantów do ul. Wschodniej)	Podbudowa+ nawierzchnia	1
ul. Skrajna (pozostała część)	Podbudowa+ nawierzchnia	1
ul. Mickiewicza	Naprawa bieżąca	2
Długa droga wjazdowa do Węglińca		3

WYKAZ ZADAŃ REMONTOWYCH W OBIEKTACH OŚWIATOWYCH W LATACH 2000-2002

WNIOSKODAWCA – RODZAJ ZADANIA REMONTOWEGO	Kolejność realizacji - ranga ¹
SZKOŁA PODSTAWOWA CZERWONA WODA → wymiana stolarki okiennej i drzwiowej → przełożenie pokrycia dachu na powierzchni 50 m ² → odgrzybianie budynku – wykonanie izolacji → wykonanie elewacji i ściany budynku szkoły	1 ... 3 1 (po sprawdzeniu) 2 3
GYMNAZJUM WĘGLINIEC → Przebudowa sanitariatów → Adaptacja pomieszczenia piwnicy z przeznaczeniem na świetlicę → Wymiana instalacji elektrycznej z dostosowaniem do wymogów istniejących przepisów	1(po sprawdzeniu) 2-3 3
SZKOŁA PODSTAWOWA WĘGLINIEC → likwidacja zawilgocenia piwnicy w tym ekspertyza i roboty izolacyjne oraz malowanie → malowanie dwóch klas (nr 4 i 2) → naprawa dachu i rynien → wyciszenie drzwi w sekretariacie → Budynek świetlicy ul. Wojska Polskiego → wymiana stolarki okiennej, → wykonanie izolacji budynku świetlicy – ekspertyza + drenaż → malowanie pomieszczeń → naprawa dachu w miejscach przecieków → remont sanitariatów → zamontowanie okapów kuchennych → wymiana wykładzin dywanowych na parterze budynku	3 po sprawdzeniu 2 po sprawdzeniu 1 3 1...3 3 1 po sprawdzeniu 1 2 2 2
ZESPÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GYMNAZJUM W RUSZOWIE → remont kotłowni → remont instalacji co. → wymiana okien w salach lekcyjnych i na korytarzach → adaptacja budynku szkolnego do potrzeb gimnazjum → odrdzewienie i malowanie konstrukcji stalowej sali gimnastycznej	1 2 1-3 1-2 etapowanie 3
SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYM WĘGLINCU → wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku szkoły (10 szt.- drzwi i okna od strony ul. Głównej) → naprawa pokrycia dachu budynku szkoły i wymiana rynien	1-3 1 po sprawdzeniu
BUDYNEK PRZEDSZKOLA W WĘGLINCU → wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, → docieplenie budynku, → malowanie wewnątrz i na zewnątrz obiektu	1-3 2-3 2-3
PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE → Czerwona Woda - elewacja → Ruszów – centralne ogrzewanie	2 3

Tabela nr 3

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH-REMONTOWYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W LATACH 2000-2003

Lp	NAZWA ZADANIA LOKALIZACJA	ZAKRES RZECZOWY	Kolejność realizacji ranga ¹
1	Budowa Sali Gimnastycznej w Węglińcu	Zadanie kontynuowane	1
2	Wysypisko w Gozdniczy	Zadanie kontynuowane,	1
3	Remont świetlicy w Czerwonej Wodzie	Zadanie kontynuowane	1
4	Dom przedpogrzebowy – Czerwona Woda	Dokończenie prac budowlanych	1
6	Remont dachu i CO w Starym Węglińcu	Projekt techniczny, Prace budowlano – montażowe	1
6	Budowa domu przedpogrzebowego- Ruszów	Projekt techniczny, Prace budowlano – montażowe	1
7	Kanalizacja Węglińca - III etap	Prace budowlano – montażowe, przepompownia ścieków	1-2
8	Remont DK w Węglińcu pod potrzeby UM	Adaptacja pomieszczeń, Prace budowlano – montażowe	1
9	Odbudowa DK w Ruszowie	Projekt techniczny, Prace budowlano – montażowe	1-3
10	Komputeryzacja Urzędu Miasta	Zakupy sprzętu i oprogramowania	1-2
11	Opracowanie studium i planu zagospodarowania	Prace koncepcyjne	1-2
12	Odbudowa wieży Remizy strażackiej	Ekspertyza, projekt techniczny, Prace budowlano – montażowe	2
12	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie	Projekt techniczny, zakupy, Prace budowlano – montażowe	2
13	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Węglińcu	Projekt techniczny, Prace budowlano – montażowe	2-3
15	Kanalizacja – Czerwona Woda	Koncepcja, projekt techniczny, Prace budowlano – montażowe	2-3
16	Gazyfikacja gminy	Projekt realizacyjny – Czerwona woda – Węglińiec, Prace budowl	2-3
17	Dom przedpogrzebowy – Stary Węglińiec – podłoga	50 m ² powierzchni do wyłożenia	2-3
18	Budowa chodnika – Czerwona Woda, Ruszów (przy dr.296)	Projekt, Prace budowlano – montażowe	3
19	Budowa wodociągu – Jagodzin	Prace budowlano – montażowe	2-3
20	Budowa kanalizacji – Ruszów	Koncepcja, projekt techniczny, prace budowlano – montażowe	2-3
21	Uzbrojenie terenu Obszaru Przemysłowego – Cz. Woda		0
22	Budowa terminalu przeładunkowego w Węglińcu		0

Tabela nr 4

REJESTR WNIOSKÓW BUDŻETOWYCH NA 2000 ROK (nie ujętych w planie budżetu Gminy i Miasta Węgliniec)

Lp.	Wnioskodawca	Data złożenia wniosku L.dz	Kwota w zł				Cel – określenie (Zgodnie z wnioskami)	Uwagi – Ranga – znaczenie dla realizacji zadań własnych gminy
			Wg wnioskodawcy	Wg Kom. RGIM	Wniosek Zarządu GIM			
1	Stowarzyszenie Diabetyków Kolo w Węglincu	14.10 3590	1.000	1.500	1.000		Szkolenie diabetyków, udzielenie pomocy Aparaty do pom. cukru, pielgrzymka, paski do pom. Cukru	3
2	Stowarzyszenie Diabetyków Kolo w Czerwonej Wodzie	18.10 3618	1.000					
3	Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich w Węglincu	15.10 3614	20.000	10.000	10.000		Organizacja Ogólnopolskiego festiwalu	1 – 2
4	Związek Kombatanów RP i Byłych Więźniów Politycznych – Kolo w Węglincu	15.10 3607	1.500	-	-		Zakup umeblovania do biura, malowanie pomieszczeń ...	Przekazanie mebli z LGIM
5	Zakład Administracji Komunalnej w Węglincu	15.10 3617		100.000	100.000		- projekt budżetu na 2000 rok - remont windy pl. Wolności	1
6	Niezależna Inicjatywa Samorządowa Kolo Zdrowe Zycie w Węglincu	19.10 3651		4.500	1.000		Remont stawu, oświetlenie, budowa parkingu	
7	Polski Związek Wędkarski Okręg Węgliniec	19.10 3652	3.120	1.500	1.000		Remont stawu TAJWAN	2
8	Stowarzyszenie „ZIEMIA RUSZOWSKA” Ruszków	20.10 3683	3.000	1.000	1.000		„Super soltyś”	3
9	Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Zgorzelcu	21.10 3710a	10.000	500	500		- zakup śpiewników i gitar	3
10	Niezależna Inicjatywa Samorządowa w Węglincu	20.10 3700	50.000 14.700	25.000 1.500	25.000		„Święto Grzybów 2000” „Lato 2000”	1 - 2
11	OSP Ruszków	20.10. 3697	5.000	3.000	3.000		„SIKAWA 2000”	1 - 2
12	Towarzystwo Przyjaciół Kultur Alternatywnych w Ruszkowie	20.10 3704	33.000	10.000 3.000	10.000 3.000		remont pomieszczeń - dofinansowanie koncertów	1 2 - 3
13	Komisja Gospodarcza Rady GIM Węgliniec				4.000		- remont zegara na wieży kościelnej w Węglincu	2
14	Kolo młodzieżowe NIS O g d l e m				1.500		Działalność kulturalna	3
					161.000			

Przyjęto uchwałą nr 10/00

Przyjęto uchwałą nr 10/00 – brzożawożne pioszczowostwo realizacje przed wyciskalini działaniemi i planami Gminy.

Przyjęto uchwałą nr 10/00 – brzożawożne pioszczowostwo realizacje przed wyciskalini działaniemi i planami Gminy.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Węgliniec
Mieczysław Sochacz

Jelenia Góra 07.02.2000 rok

WIAS-JG/0914/135/61/2000

L. dz. 620/6/2000

Przewodniczący Rady
Gminy i Miasta Węgliniec

Przewodniczący Zarządu
Gminy i Miasta Węgliniec

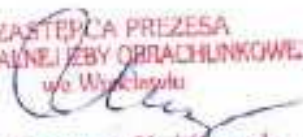
Wypł. 11.02.2000

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu – Zespół w Jeleniej Górze działając na podstawie art.11, ust.1, pkt 1 i 2 oraz ust.3 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. Nr 85, poz.128 z późn. zm.) zbadala przedłożoną 6 stycznia 2000 roku uchwałę Nr 110/XX/99 Rady Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 29 grudnia 1999 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Węgliniec na 2000 rok i nie stwierdziła w niej istotnego naruszenia prawa.

W przedmiotowej uchwale stwierdzono jednak uchybienia i tak:

- 1) brak określenia rodzajów zadań w wydatkach gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2000 rok zaplanowanych w kwocie 6.000 zł (załącznik nr 5 do uchwały). Zgodnie z art.22-ust.4 w związku z art.109-ust.2 lit. b ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz.1014 z późn. zm.) podstawą gospodarki finansowej funduszu celowego jest plan finansowy określający źródła przychodów oraz rodzaje wydatków w szczególności realizowanych zadań. Brak określenia zaplanowanych do realizacji zadań uniemożliwia wykorzystywanie środków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z wolą organu stanowiącego.
- 2) błąd w zastosowaniu klasyfikacji budżetowej w odniesieniu do wydatków w kwocie 166.000 zł z przeznaczeniem na obsługę długu gminy i tak; jest dz.94 „Finanse”, rozdz.9495 „Pozostała działalność” winno być dz.94 „Finanse” rozdz.9490 „Obsługa papierów wartościowych i kredytów jednostek samorządu terytorialnego”.

Wskazane uchybienia nie stanowią istotnego naruszenia prawa, niemniej należałoby je wyeliminować w toku wykonywania budżetu gminy.

ZASTĘPCA PREZESA
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
we Wrocławiu

mgr Grażyna Kulikowska