

UCHWAŁA nr 210/XXIX/09
RADY MIEJSKIEJ w WĘGLIŃCU
z dnia 27.03.2009r.

w sprawie zmian w budżecie.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 ze zm.), art.165 ust.1, art. 166 ,art.176 ust.1 i art.184 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych, (Dz.U. z 2005r. Nr249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska w Węglińcu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 121.893,00 zł z tego:

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	121.893,00
ROZDZIAŁ 85415 Pomoc materialna dla uczniów	121.893,00
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	121.893,00

§ 2

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 156.486,00 zł, z tego:

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	3.107,00
ROZDZIAŁ 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE	3.107,00
§ 4810 rezerwy	3.107,00
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	133.379,00
ROZDZIAŁ 80101 Szkoły podstawowe	121.076,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.210,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	3.076,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	535,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97.255,00
ROZDZIAŁ 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2.028,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.723,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	262,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	43,00
ROZDZIAŁ 80110 Gimnazja	10.275,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.733,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1.328,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	214,00
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	20.000,00
ROZDZIAŁ 92601 Obiekty sportowe	20.000,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00

§ 3

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 278.379,00 zł z tego:

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	28.368,00
ROZDZIAŁ 60016 Drogi publiczne gminne	28.368,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	20.368,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000,00
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12.000,00
ROZDZIAŁ 71035 Cmentarze	12.000,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	108.699,00

ROZDZIAŁ 80101 Szkoły podstawowe		100.951,00
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	3.168,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	450,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	78,00
	§ 4270 zakup usług remontowych	97.255,00
ROZDZIAŁ 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1.545,00
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.314,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	199,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	32,00
ROZDZIAŁ 80104 Przedszkola		3.107,00
	§ 2510 dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3.107,00
ROZDZIAŁ 80110 Gimnazja		3.096,00
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2.654,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	377,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	65,00
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA		2.000,00
ROZDZIAŁ 85195 Pozostała działalność		2.000,00
	§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.000,00
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA		3.640,00
ROZDZIAŁ 85295 Pozostała działalność		3.640,00
	§3110 świadczenia społeczne	3.640,00
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		123.672,00
ROZDZIAŁ 85401 Świetlice szkolne		1.779,00
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.510,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	231,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	38,00
ROZDZIAŁ 85415 Pomoc materialna dla uczniów		121.893,00
	§ 3240 stypendia dla uczniów	121.893,00

§ 4

Plan po zmianach po stronie dochodów na 2009 r. wynosi 19.836.515,00 zł, a po stronie wydatków na 2009 r. 20.194.715,00zł.

§ 5

Załączniki nr 3, 3a i 7 do uchwały nr 194/XXVII/08 Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 30.12.2008r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Węglińca na 2009r. otrzymują brzmienie jak załączniki odpowiednio nr 1,2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węglińca.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Drozd
mgr Barbara Drozd

UZASADNIENIE

W § 1 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 121.893,00 zł, z tego:

- 1) Dział 854, rozdział 85415 o kwotę 121.893,00zł- środki dotacji celowej z budżetu państwa na wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego na KO-WO-0341/6A/2009 z dnia 03.03.2009r.

W § 2 zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 156.486 zł, z tego:

- 1) Dział 758, rozdział 75818 o kwotę 3.107,00zł- środki z rezerwy celowej oświatowej na zwiększenie dotacji dla Przedszkola Miejskiego na wypłaty dodatków motywacyjnych
- 2) Dział 801 o kwotę 133.379,00zł, z tego:
 - a) w rozdziale 80101 o kwotę 121.076,00zł, w tym:
 - zmniejszenie planu finansowego szkół o oszczędności z tytułu wypłat DWR za 2008r.- 23.281,00zł

Nazwa szkoły	§ 4040	§ 4110	§ 4120
SP Czerwona Woda	4.567,00	695,00	112,00
SP Stary Węgliniec	1.513,00	230,00	77,00
SP Węgliniec	7.791,00	1.186,00	191,00
SP Ruszów	6.339,00	965,00	155,00

- przeniesienie środków zaplanowanych w § 6050 na remont obiektu świetlicy SP Węgliniec w kwocie 97.255,00zł na wydatki remontowe o charakterze bieżącym - § 4270

- b) w rozdziale 80103 o kwotę 2.028,00zł- zmniejszenie planu finansowego szkół o oszczędności z tytułu wypłat DWR za 2008r:

Nazwa szkoły	§ 4040	§ 4110	§ 4120
SP Czerwona Woda	1.492,00	227,00	37,00
SP Węgliniec	231,00	35,00	6,00

- c) w rozdziale 80110 o kwotę 10.275,00zł- zmniejszenie planu finansowego gimnazjów o oszczędności z tytułu wypłat DWR za 2008r:

Nazwa szkoły	§ 4040	§ 4110	§ 4120
Gimnazjum Ruszów	5.596,00	851,00	137,00
Gimnazjum Węgliniec	3.137,00	477,00	77,00

- 3) Dział 926, rozdział 92601 o kwotę 20.000,00 zł- zmniejszenie planu finansowego inwestycji Budowa krytej pływalni w Węglińcu

W § 3 uchwały zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 278.379,00 zł, z tego:

- 1) Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 28.368,00zł, w tym:
 - zwiększenie planu wydatków na zimowe utrzymanie dróg gminnych – 20.368,00zł
 - zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na drogach gminnych o kwotę 8.000,00zł z jednoczesnym przesunięciem środków pomiędzy zadaniami, tj. zmniejszenie wartości po przetargu zadania: Wykonanie parkingu i chodnika przy ul Daszyńskiego w Węglińcu o kwotę 17.000,00zł oraz środki na realizację zadania: Wykonanie chodnika przy ul. Kościuszki w Węglińcu- 25.000,00zł
- 2) Dział 710, rozdział 71035 o kwotę 12.000,00zł- zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych zadania: Konserwacja zabytkowych ruin kościoła w Ruszowie
- 3) Dział 801 o kwotę 108.699,00 zł, w tym:
 - a) Rozdział 80101 o kwotę 100.951,00 zł, z czego:
 - 3.696,00zł- § 4010, 4110 i 4120- środki na nauczanie indywidualne – na podstawie wniosku dyrektora SP Węgliniec
 - 97.255,00zł- § 4270- środki na remont obiektu świetlicy przy SP Węgliniec – zmiany jak w § 2 pkt 2a)
 - b) Rozdział 80103 o kwotę 1.545,00zł- środki na wypłatę DWR :

Nazwa szkoły	§ 4040	§ 4110	§ 4120
SP Ruszów	1.033,00	157,00	25,00
SP Stary Węgliniec	281,00	42,00	7,00

- c) Rozdział 80104 o kwotę 3.107,00zł- zwiększenie dotacji dla Przedszkola Miejskiego w Węglińcu- zmiany jak w § 2 pkt 1
- d) Rozdział 80110 o kwotę 3.096,00 zł – środki dla Gimnazjum w Ruszowie na wypłatę dodatku dla nauczyciela pełniącego funkcję instruktora praktycznej nauki zawodu
- 4) Dział 851, rozdział 85195 o kwotę 2.000,00zł- środki na organizację zajęć z zakresu profilaktyki zdrowotnej osób starszych w Starym Węglińcu
- 5) Dział 852, rozdział 85295 o kwotę 3.640,00zł- środki na organizację prac społecznie użytecznych- na podstawie Porozumienia zawartego z Powiatowym Urzędem Pracy w Zgorzelcu
- 6) Dział 854 o kwotę 123.672,00zł, z tego:

a) rozdział 85401 o kwotę 1.779,00zł- środki na wypłatę DWR:

Nazwa szkoły	§ 4040	§ 4110	§ 4120
SP Ruszów	1.291,00	197,00	32,00
SP Węglińiec	219,00	34,00	6,00

b) rozdział 85415 o kwotę 121.893,00zł- zmiany jak w § 1 pkt 1

Przewodnicząca Rady

Drozd

mgr Barbara Drozd

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 210/XXIX/09
Rady Miejskiej
w Węglińcu z dnia 27.03.2009 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (szacunkowe)	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy/ (7+8+9)	z tego źródła finansowania			rok następny po roku budżet.	rok kolejny		
						roczny budżet gminy	środków pochodzących z innych źródeł*	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60016	Modernizacja pozostałych dróg gminnych i chodników 2004-2012**	6 393 506	671 150	671 150			567 000	567 000	UGiM	
2.	710	71035	Konserwacja zabytkowych ruin kościoła poewangelickiego w Ruszowie 2004-2011	1 200 000	414 000	414 000			328 000	266 871	UGiM	
3.	900	90004	Budowa parku w Czerwonej Wodzie 2007-2011	707 117	1 500	1 500			257 735	415 294	UGiM	
4.	900	90095	Modernizacja budynku OSP w Starym Węglińcu 2007-2009	288 897	146 000	146 000			0	0	UGiM	
5.	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Zielonce 2008-2009	213 858	14 500	14 500			0	0	UGiM	
6.	921	92109	Przebudowa Domu kultury w Jagodzinie 2005-2013	1 674 065	300	300			938 400	239 000	MGOK w Węglińcu	
7.	926	92601	Budowa krytej pływalni w Węglińcu 2008-2011	6 114 400	15 000	15 000			3 000 000	3 092 679	UGiM	
8.	926	92601	Budowa boisk wielofunkcyjnych w Starym Węglińcu 2007-2009	576 371	369 500	369 500					UGiM	
Ogółem				17 168 214	1 631 950	1 631 950		0	5 091 135	4 580 844	x	

** specyfikacja dróg przewidzianych do modernizacji w 2009 r. w załączniku nr 3a do uchwały

* oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Przewodnicząca Rady
Drozd

mgr Barbara Drozd

Zadania inwestycyjne w 2009r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe szacunkowe	Wykonanie od początku realizacji	rok budżetowy (8+9+10)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							budżet gminy	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60016	Modernizacja drogi w Węglícu - ul. Kościuski-416 mb	208 666	0	204 505	204 505			UGIM
2.	600	60016	Modernizacja drogi w Czerwonej Wodzie-ul. Górna-Zgorzelecka-261mb	69 120	0	36 495	36 495			UGIM
3.	600	60016	Modernizacja drogi w Ruszowie-ul. Nadrzeczna	94 098	2 098	50 650	50 650			UGIM
4.	600	60016	Modernizacja drogi w Jagodzinie-do Polany-400mb	128 000	0	78 000	78 000			UGIM
5.	600	60016	Modernizacja drogi w Jagodzinie-do cmentarza	44 500	0	10 750	10 750			UGIM
6.	600	60016	Modernizacja drogi w Starym Węglícu-ul. P. Skarży	120 000	1 500	38 750	38 750			UGIM
7.	600	60016	Wykonanie chodnika przy drodze gminnej w Jagodzinie	64 000	0	64 000	64 000			UGIM
8.	600	60016	Wykonanie chodnika przy ul. K. Wojtyły w Węglícu	70 000	0	62 000	62 000			UGIM
9.	600	60016	Wykonanie parkingu i chodnika przy ul. Daszyńskiego w Węglícu	108 798	7 798	101 000	101 000			UGIM
10.	600	60016	Wykonanie chodnika przy ul. Kościuski w Węglícu	25 000		25 000	25 000			UGIM
11.	710	71035	Konserwacja zabudowanych ruin kościoła poewangelickiego w Ruszowie	1 200 000	191 129	414 000	414 000			UGIM
12.	710	71035	Wykonanie koncepcji budowy cmentarza w Ruszowie	10 000		10 000	10 000			UGIM
13.	754	75412	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Czerwonej Wodzie	150 000	0	100 000	100 000			UGIM
14.	801	80104	Adaptacja części budynku Przedszkola Miejskiego na dodatkowe pomieszczenia dydaktyczne	12 000	0	12 000	12 000			Przedszkole Miejskie w Węglícu
15.	900	90004	Budowa parku w Czerwonej Wodzie	707 117	32 488	1 500	1 500			UGIM
16.	900	90017	Modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Węglícu	80 000	0	80 000	80 000			ZUK
17.	900	90017	Modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Czerwonej Wodzie	60 000	0	60 000	60 000			ZUK
18.	900	90095	Modernizacja budynku OSP w Starym Węglícu	288 897	142 897	146 000	146 000			UGIM
19.	921	92109	Remont świetlicy w Zielonce	213 858	199 358	14 500	14 500			UGIM
20.	921	92109	Przebudowa Domu kultury w Jagodzinie	1 674 065	17 409	300	300			MGOK Węglílec
21.	926	92601	Budowa krytej pływalni w Węglícu	6 114 400	6 721	15 000	15 000			UGIM
22.	926	92601	Budowa kompleksu boisk sportowych w Ruszowie w ramach programu "Moje boisko-Orlik 2012"	1 170 000	0	500 000	500 000			UGIM
23.	926	92601	Budowa boisk wielofunkcyjnych w Starym Węglícu	576 371	6 671	369 500	369 500			UGIM
Ogółem				13 188 890	608 369	2 393 950	2 393 950		0	x

Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Przewodnicząca Rady
Drozd

mgr Barbara Drozd

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych* na początek roku	Przychody*					Wydatki				Stan środków obrotowych h** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za2007r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	wpłata do budżetu	w tym:				
					§ 265	§ 251			wynagrod zenia	pochodne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I.	Zakłady budżetowe	84 055	2 910 257	431 673	100 476	331 197	2 911 955	0	1 166 436	219 083	82 357	x	
	z tego:												
	1.Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	77 865	2 501 935	100 476	100 476		2 501 935	0	930 060	170 464	77 865	x	
	2.Miejskie Przedszkole Publiczne w Węglińcu	6 190	408 322	331 197		331 197	410 020	0	236 376	48 619	4 492	x	
III.	Dochody własne jednostek budżetowych	7 445	189 474	0	x	0	196 319	x	0	0	600	0	
	z tego:												
	1.Szkoła Podstawowa w Węglińcu	6 078	70 674	0	x	0	76 552	x			200		
	2.Gimnazjum w Ruszowie	1 367	118 800	0	x	0	119 767	x			400		
	Ogółem	91 500	3 099 731	431 673	100 476	331 197	3 108 274		1 166 436	219 083	82 957		

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Przewodnicząca Rady
Barbara Drozd

mgr Barbara Drozd