

**UCHWAŁA nr 242/XXXIII/09
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA
z dnia 25 września 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 83.000,00zł, z tego:

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	83.000,00
ROZDZIAŁ 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące zajęciach w centrum integracji społecznej	7.000,00
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7.000,00
ROZDZIAŁ 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76.000,00
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76.000,00

§ 2

Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 74.611,00 zł z tego:

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	74.611,00
ROZDZIAŁ 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące zajęciach w centrum integracji społecznej	5.217,00
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	5.217,00
ROZDZIAŁ 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69.394,00
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	69.394,00

§ 3

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 38.700,00 zł, z tego:

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.270,00
ROZDZIAŁ 60016 Drogi publiczne gminne	4.270,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.270,00
DZIAŁ 630 TURYSTYKA	10.000,00
ROZDZIAŁ 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10.000,00
§ 4430 różne opłaty i składki	10.000,00
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	6.200,00
ROZDZIAŁ 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jedn. sam. teryt.	6.200,00
§ 8020 wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	6.200,00
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	15.730,00
ROZDZIAŁ 80104 Przedszkola	15.730,00
§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15.730,00
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.500,00

ROZDZIAŁ 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.500,00
§ 4260 zakup energii	2.500,00

§ 4

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 47.089,00 zł z tego:

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16.000,00
ROZDZIAŁ 75023 Urzędy gmin	10.000,00
§ 4430 różne opłaty i składki	10.000,00
ROZDZIAŁ 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6.000,00
§ 2320 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.000,00
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	8.389,00
ROZDZIAŁ 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące zajęciach w centrum integracji społecznej	1.783,00
§ 3110 świadczenia społeczne	1.783,00
ROZDZIAŁ 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6.606,00
§ 3110 świadczenia społeczne	6.606,00
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	22.700,00
ROZDZIAŁ 92601 Obiekty sportowe	20.200,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.200,00
ROZDZIAŁ 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2.500,00
§ 2820 dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.500,00

§ 5

Plan po zmianach po stronie dochodów na 2009 r. wynosi 20.242.577,00 zł, a po stronie wydatków na 2009 r. 21.235.737,00zł.

§ 6

Załączniki nr 3, 3a i 10 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.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węglińca.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Drozd
mgr Barbara Drozd

UZASADNIENIE

W § 1 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 83.000,00 zł, z tego:

- 1) Dział 852 o kwotę 83.000,00zł, - środki dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania własne gminy – na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS-III-3050-124/09 z dnia 27.08.2009r- zmiany wynikające z wejściem w życie od 01.08.2009r. nowelizacji ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, w tym:
 - a) rozdział 85213 o kwotę 7.000,00zł
 - b) rozdział 85214 o kwotę 76.000,00zł

W § 2 zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 74.611,00 zł, z tego:

- 1) Dział 852 o kwotę 74.611,00zł, - środki dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS-III-3050-124/09 z dnia 27.08.2009r- zmiany wynikające z wejściem w życie od 01.08.2009r. nowelizacji ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, w tym:

- a) rozdział 85213 o kwotę 5.217,00zł
- b) rozdział 85214 o kwotę 69.394,00zł

W § 3 uchwały zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 38.700,00zł, z tego:

- 1) Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 4.270,00zł –zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne:
- Modernizacja drogi w Jagodzinie-do Polany- 4.270,00zł
- 2) Dział 630, rozdział 63003 o kwotę 10.000,00zł- przeniesienie w klasyfikacji budżetowej składki wnoszonej na rzecz Stowarzyszenia LGD Bory Dolnośląskie – do rozdziału 75023
- 3) Dział 757, rozdział 75704 o kwotę 6.200,00zł- zmniejszenie planu wydatków na poręczenia udzielone przez Gminę
- 4) Dział 801, rozdział 80104 o kwotę 15.730,00zł- zmniejszenie planu wydatków na funkcjonowanie przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy
- 5) Dział 900, rozdział 90015 o kwotę 2.500,00zł- zmniejszenie planu wydatków na energię na oświetleniu ulicznym

W § 4 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 47.089,00 zł, z tego:

- 1) Dział 750, o kwotę 16.000,00zł, w tym:
 - a) rozdział 75023 o kwotę 10.000,00zł- zmiany jak w § 3 pkt 2
 - b) rozdział 75075 o kwotę 6.000,00zł- środki na sfinansowanie porozumienia ze Starostą Bolesławieckim dotyczącym przygotowania i rozpowszechniania materiałów promujących subregion Bory Dolnośląskie
- 2) Dział 852 o kwotę 8.389,00zł- zmiany jak w §1 pkt 1 oraz w § 2 pkt 1
- 3) Dział 926 o kwotę 22.700,00zł, z tego:
 - a) rozdział 92601 o kwotę 20.200,00zł - środki na zadanie inwestycyjne: Budowa kompleksu boisk sportowych w Ruszowie w ramach programu „Moje boisko-Orlik 2012”
 - b) rozdział 92605 o kwotę 2.500,00zł – środki na dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadania: działania na rzecz zagospodarowania czasu wolnego młodzieży z terenu gminy-lekkoatletyka i gry zespołowe młodzików i juniorów w Węglińcu

Przewodnicząca Rady

Drozd

mgr Barbara Drozd

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.			
						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	659 447	635 975	C. 23 472		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	Przebudowa parku w Ruszowie 2007-2011	604 950	20 000	20 000			284 000	274 895	UGiM	
4.	900	90004	Budowa parku w Czerwonej Wodzie 2007-2011	707 117	1 500	1 500			257 735	415 294	UGiM	
5.	900	90095	Modernizacja budynku OSP w Starym Węglińcu 2007-2009	236 047	93 150	93 150			0	0	UGiM	
6.	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Zielonce 2008-2009	226 858	27 500	27 500			0	0	UGiM	
7.	921	92109	Modernizacja-adaptacja obiektu użyteczności publicznej w Węglińcu dla Węglińskiego Centrum Kultury 2007-2011	1 000 000	17 000	17 000			498 000	476 277	UGiM	
8.	921	92109	Przebudowa Domu kultury w Jagodzinie 2005-2013	1 674 065	300	300			720 950	456 450	MGOK w Węglińcu	
9.	926	92601	Modernizacja stadionu w Węglińcu 2008-2009	23 051	12 400	12 400					UGiM	
10.	926	92601	Budowa krytej pływalni w Węglińcu 2008-2011	6 114 400	15 000	15 000			3 000 000	3 092 679	UGiM	
Ogółem					18 179 994	1 260 297	1 236 825	23 472	0	5 655 685	5 549 466	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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Przewodnicząca Rady
Drozd
mgr Barbara Drozd

Zadania inwestycyjne w 2009r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe szacunkowe	Wykonanie od początku realizacji	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
							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.	010	01010	Budowa ujęcia wody w Okraglicy	20 000	0	20 000	20 000			UGiM
2.	600	60016	Modernizacja drogi w Węglińcu - ul. Kościuszki-416 mb	239 157	0	239 157	239 157			UGiM
3.	600	60016	Modernizacja drogi w Czerwonej Wodzie-ul. Górna-Zgorzelecka-261mb	69 120	0	3 736	3 736			UGiM
4.	600	60016	Modernizacja drogi w Jagodzinie- do Polany -400mb	123 730	0	123 730	123 730			UGiM
5.	600	60016	Modernizacja drogi w Jagodzinie- do cmentarza	44 500	0	2 440	2 440			UGiM
6.	600	60016	Wykonanie chodnika przy drodze gminnej w Jagodzinie	42 334	0	42 334	42 334			UGiM
7.	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul.K.Wołyty w Węglińcu	82 450	0	82 450	82 450			UGiM
8.	600	60016	Wykonanie chodnika przy ul.Konopnickiej w Starym Węglińcu	73 000		6 000	6 000			UGiM
9.	600	60016	Wykonanie parkingu i chodnika przy ul.Daszyńskiego w Węglińcu	101 798	7 798	94 000	94 000			UGiM
10.	600	60016	Wykonanie parkingu przy ul.Sikorskiego w Węglińcu	180 000		400	400			UGiM
11.	600	60016	Wykonanie parkingu przy ul.3-go Maja w Czerwonej Wodzie	15 000		10 000	10 000			UGiM
12.	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul.Kościuszki w Węglińcu	55 200	0	55 200	55 200			UGiM
13.	600	60017	Budowa parkingu i chodnika przy szkołach w Węglińcu	7 000	0	7 000	7 000			UGiM
14.	710	71035	Konserwacja zabytkowych ruin kościoła poewangelickiego w Ruszowie	1 200 000	191 129	414 000	414 000			UGiM
15.	710	71035	Wykonanie koncepcji budowy cmentarza w Ruszowie	10 000	0	10 000	10 000			UGiM
16.	754	75412	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Czerwonej Wodzie	180 000	0	50 000	50 000			UGiM
17.	754	75416	Zakup fotoradaru	150 000	0	150 000	75 000	C.-75000		UGiM
18.	801	80101	Wymiana okien w SP Ruszów	30 000	0	30 000	30 000			SP Ruszów
19.	801	80101	Budowa placów zabaw przy szkołach	11 500	0	11 500	11 500			UGiM
20.	801	80104	Zakup zmywarki	5 000	0	5 000	5 000			Przedszkole Miejskie w Węglińcu
21.	851	85111	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Zgorzelcu na zakup aparatury i sprzętu medycznego	10 000	0	10 000	10 000			UGiM
22.	854	85401	Wymiana pokrycia dachowego świetlicy szkolnej w SP Węglińiec	84 646	0	84 646	84 646			SP Węglińiec
23.	900	90004	Przebudowa parku w Ruszowie	604 950	26 055	20 000	20 000			UGiM
24.	900	90004	Budowa parku w Czerwonej Wodzie	707 117	32 588	1 500	1 500			UGiM
25.	900	90017	Modernizacja budynków ośrodków zdrowia w Ruszowie, Czerwonej Wodzie i Węglińcu	439 000	0	380 960	380 960			ZUK
26.	900	90017	Modernizacja budynku przy ul.K.Wołyty	12 000	0	12 000	12 000			ZUK
27.	900	90095	Modernizacja budynku OSP w Starym Węglińcu	236 047	142 897	93 150	93 150			UGiM
28.	900	90095	Budowa placu zabaw w Zielonce	50 000	0	38 631	38 631			UGiM
29.	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Zielonce	226 858	199 358	27 500	27 500			UGiM
30.	921	92109	Modernizacja-adaptacja obiektu użyteczności publicznej w Węglińcu dla Węglińskiego Centrum Kultury	1 000 000	8 723	17 000	17 000			UGiM
31.	921	92109	Przebudowa Domu kultury w Jagodzinie	1 674 065	17 409	300	300			MGOK Węglińiec
32.	926	92601	Modernizacja stadionu w Węglińcu	23 051	10 651	12 400	12 400			UGiM
33.	926	92601	Budowa kompleksu boisk sportowych w Ruszowie w ramach programu "Moje boisko-Orlik 2012"	1 179 796	0	1 179 796	1 179 796			UGiM
34.	926	92601	Budowa krytej pływalni w Węglińcu	6 114 400	6 721	15 000	15 000			UGiM
Ogółem				15 001 719	643 329	3 249 830	3 174 830	75 000	0	x

Oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Przewodnicząca Rady

Drozd

mgr Barbara Drozd

Załącznik nr 3 do Uchwały
nr 242/XXXIII/09 Rady Miejskiej
Węglińca z dnia 25.09.2009 r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i
nienależące do sektora finansów publicznych w 2009r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Węglińiec	40 800
2.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Ruszków	32 650
3.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Czerwona Woda	23 600
4.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Stary Węglińiec	8 950
5.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Jagodzin	12 000
6.	851	85195	ochrona i promocja zdrowia -profilaktyka chorób krwi	800
7.	851	85195	ochrona i promocja zdrowia- profilaktyka zdrowotna osób starszych	6 700
8.	851	85195	ochrona zdrowia- profilaktyka zdrowotna osób chorych na cukrzycę	1 000
9.	926	92605	upowszechnianie sportu amatorskiego na terenie gminy- piłka nożna w Węglińcu	24 500
10.	926	92605	upowszechnianie sportu amatorskiego na terenie gminy-piłka nożna w Ruszowie	31 000
11.	926	92605	upowszechnianie sportu amatorskiego na terenie gminy-piłka nożna w Czerwonej Wodzie	23 000
12.	926	92605	działania na rzecz zagospodarowania czasu wolnego młodzieży z terenu gminy-lekkoatletyka i gry zespołowe młodzików i juniorów w Węglińcu	7 500
13.	926	92605	działania na rzecz zagospodarowania czasu wolnego młodzieży z terenu gminy-koszykówka w Węglińcu	20 500
14.	926	92605	działania na rzecz zagospodarowania czasu wolnego młodzieży z terenu gminy-piłka nożna trampkarzy, młodzików oraz juniorów starszych i młodszych w Węglińcu	41 500
15.	926	92605	działania na rzecz zagospodarowania czasu wolnego młodzieży z terenu gminy-piłka nożna młodzików w Ruszowie	6 000
16.	926	92605	działania na rzecz zagospodarowania czasu wolnego młodzieży z terenu gminy-piłka nożna trampkarzy w Ruszowie	6 000
17.	926	92605	działania na rzecz zagospodarowania czasu wolnego młodzieży z terenu gminy-unihokej w Ruszowie	2 000
18.	926	92605	działania na rzecz zagospodarowania czasu wolnego młodzieży z terenu gminy- zapasy w Czerwonej Wodzie	6 000
Ogółem				294 500

Przewodnicząca Rady
Drozd
mgr Barbara Drozd