

**UCHWAŁA nr 103/XIV/07
RADY MIEJSKIEJ w WĘGLINCU
z dnia 26.10.2007r.**

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 Węglincu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 319.478,00 zł z tego:

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	121.800,00
ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	121.800,00
§6260 dotacja otrzymana z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jednostek sektora finansów publicznych	121.800,00
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.500,00
ROZDZIAŁ 75011 Urzędy wojewódzkie	3.500,00
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	3.500,00
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15.063,00
ROZDZIAŁ 75108 WYBORY DO SEJMU I SENATU	15.063,00
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	15.063,00
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	86.173,00
ROZDZIAŁ 85415 Pomoc materialna dla uczniów	86.173,00
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86.173,00
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28.142,00
ROZDZIAŁ 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	28.142,00
§ 0830 wpływy z usług	24.592,00
§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	3.550,00
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	64.800,00
ROZDZIAŁ 90095 Pozostała działalność	64.800,00
§ 0830 wpływy z usług	15.000,00
§ 2440 dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	47.800,00
§ 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2.000,00

§ 2

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 201.075,00 zł, z tego:

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	24.000,00
ROZDZIAŁ 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	20.000,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	20.000,00

ROZDZIAŁ 71035 Cmentarze	4.000,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	500,00
ROZDZIAŁ 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE	500,00
§ 4810 rezerwy	500,00
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	10.000,00
ROZDZIAŁ 80110 Gimnazja	10.000,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	40.000,00
ROZDZIAŁ 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20.000,00
§ 3110 świadczenia społeczne	20.000,00
ROZDZIAŁ 85215 Dodatki mieszkaniowe	20.000,00
§ 3110 świadczenia społeczne	20.000,00
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32.055,00
ROZDZIAŁ 90002 Gospodarka odpadami	5.055,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	5.055,00
ROZDZIAŁ 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	20.000,00
§ 4260 zakup energii	20.000,00
ROZDZIAŁ 90095 Pozostała działalność	7.000,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,00
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	94.520,00
ROZDZIAŁ 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	15.000,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00
ROZDZIAŁ 92116 Biblioteki	79.520,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79.520,00

§ 3

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 520.553,00 zł z tego:

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	285.000,00
ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	285.000,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285.000,00
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	550,00
ROZDZIAŁ 71035 Cmentarze	550,00
§ 4270 zakup usług remontowych	550,00
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.500,00
ROZDZIAŁ 75011 Urzędy wojewódzkie	3.500,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2.900,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	100,00
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15.063,00
ROZDZIAŁ 75108 WYBORY DO SEJMU I SENATU	15.063,00
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.930,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	778,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	112,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	4.545,00

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2.198,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	500,00
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20.000,00
ROZDZIAŁ 75412 Ochotnicze straże pożarne	20.000,00
§ 2820 dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000,00
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	17.100,00
ROZDZIAŁ 80101 Szkoły podstawowe	600,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	600,00
ROZDZIAŁ 80104 Przedszkola	500,00
§ 2510 dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	500,00
ROZDZIAŁ 80110 Gimnazja	8.000,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
ROZDZIAŁ 80113 Dowożenie uczniów do szkół	8.000,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	8.000,00
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	86.173,00
ROZDZIAŁ 85415 Pomoc materialna dla uczniów	86.173,00
§ 3240 stypendia dla uczniów	86.173,00
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	65.849,00
ROZDZIAŁ 90095 Pozostała działalność	65.849,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	3.550,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5.059,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	57.240,00
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	27.318,00
ROZDZIAŁ 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	27.318,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	8.496,00
§ 4260 zakup energii	1.364,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	17.458,00

§ 4

Plan po zmianach po stronie dochodów na 2007 r. wynosi 20.015.912,00 zł , a po stronie wydatków na 2007 r. 20.233.849,00 zł .

§ 5

Załączniki nr 3, 3a i 12 do uchwały nr 21/IV/06 Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 29.12.2006r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Węglińca na 2007r. 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 319.478,00 zł, z tego:

- 1) Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 121.800,00zł – środki dotacji celowej z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego na realizację zadań remontowych na drogach gminnych: ul. Krętej w Starym Węglińcu-78.300,00 zł oraz ul.5-go Grudnia w Czerwonej Wodzie-43.500,00zł
- 2) Dział 750, rozdział 75011 o kwotę 3.500,00 zł- środki dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.I.MJ.3011-261/07 z dnia 11.10.2007r. na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych
- 3) Dział 751, rozdział 75108 o kwotę 15.063,00zł - środki dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DJG 0301-5-2/07 z dnia 02.10.2007r. na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
- 4) Dział 854, rozdział 85415 o kwotę 86.173,00zł - środki dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO-WO-0341/30B/2007 z dnia 02.10.2007r. na sfinansowanie kosztów świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
- 5) Dział 921 o kwotę 28.142,00zł, - środki uzyskane z tytułu realizacji umów sponsornigu i darowizn związanych z organizacją imprez plenerowych
- 6) Dział 900, rozdział 90095 o kwotę 64.800,00zł – dochody z tytułu dofinansowania w formie dotacji i umów sponsoringu „Forum Ekologicznego”

W § 2 zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 201.075,00 zł, z tego:

- 1) Dział 710 o kwotę 24.000,00zł, z tego:
 - a) rozdział 71004 o kwotę 20.000,00zł- zmniejszenie planu wydatków na plany zagospodarowania przestrzennego
 - b) rozdział 71035 o kwotę 4.000,00zł- zmniejszenie planu inwestycji : Adaptacja ruin kościoła poewangelickiego w Ruszowie na kaplicę
- 2) Dział 758, rozdział 75818 o kwotę 500,00 zł uruchomienie środków rezerwy celowej oświatowej na wypłatę nagród dla nauczycieli Przedszkola Miejskiego w Węglińcu
- 3) Dział 801, rozdział 80110 o kwotę 10.000,00zł - zmniejszenie planu inwestycji : Budowa łącznika między Szkołą Podstawową i Gimnazjum w Ruszowie
- 4) Dział 852 o kwotę 40.000,00zł, z tego:
 - a) rozdział 85214 o kwotę 20.000,00zł- zmniejszenie planu wydatków na wypłaty zasiłków celowych
 - b) rozdział 85215 o kwotę 20.000,00zł, zmniejszenie planu wydatków na dodatki mieszkaniowe
- 5) Dział 900 o kwotę 32.055,00zł, z tego:
 - a) rozdział 90002 o kwotę 5.055,00zł- zmniejszenie planu wydatków na zakup usług związanych z gospodarką odpadami
 - b) rozdział 90015 o kwotę 20.000,00zł- zmniejszenie planu wydatków na zakup energii do oświetlenia dróg
 - c) rozdział 90095 o kwotę 7.000,00zł- zmniejszenie planu inwestycji : Modernizacja i rozbudowa ujęć wody na terenie gminy Węglińiec
- 6) Dział 921 o kwotę 94.520,00zł, z tego:
 - a) rozdział 92109 o kwotę 15.000,00zł- zmniejszenie planu inwestycji : Zagospodarowanie terenu przy obiekcie Domu kultury w Starym Węglińcu
 - b) rozdział 92116 o kwotę 79.520,00zł - zmniejszenie planu inwestycji : Modernizacja budynku biblioteki publicznej w Węglińcu

W § 3 uchwały zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 520.553,00 zł, z tego:

- 1) Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 285.000,00zł, zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na drogi publiczne gminne, współfinansowane ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
- 2) Dział 710, rozdział 71035 o kwotę 550,00zł- zwiększenie planu usług remontowych na cmentarzach
- 3) Dział 750, rozdział 75011 o kwotę 3.500,00zł- zmiany jak w § 1 pkt 2
- 4) Dział 751, rozdział 75108 o kwotę 15.063,00zł- zmiany jak w § 1 pkt 3
- 5) Dział 754, rozdział 75412 o kwotę 20.000,00zł- zwiększenie dotacji dla OSP
- 6) Dział 801 o kwotę 17.100,00 zł, w tym:
 - a) Rozdział 80101 o kwotę 600,00zł- środki dla SP Stary Węglińiec na organizację wyjazdu młodzieży na wycieczkę
 - b) rozdział 80104 o kwotę 500,00zł- zwiększenie dotacji dla Przedszkola Miejskiego- zmiany jak w § 2 pkt 2

- c) rozdział 80110 o kwotę 8.000,00zł – realizacja wniosku Dyrektora Gimnazjum w Ruszowie - środki na wizytę w Norwegii- omówienie wspólnych projektów do realizacji
- d) rozdział 80113 o kwotę 8.000,00zł- zwiększenie planowanego kosztu dowozu uczniów do szkół
- 7) Dział 854, rozdział 85415 o kwotę 86.173,00zł- zmiany jak w § 1 pkt 4.
- 8) Dział 900, rozdział 90095 o kwotę 65.849,00zł- ustalenie planu wydatków związanych z organizacją „Forum Ekologicznego”
- 9) Dział 921, rozdział 92105 o kwotę 27.318,00zł- zwiększenie planu wydatków w zakresie imprez plenerowych.

Przewodnicząca Rady

Drozd

mgr Barbara Drozd

Załącznik nr 1 do Uchwały
nr 103/XIV/07 Rady Miejskiej
w Węglincu z dnia 26.10.2007 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009

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 2008	rok 2009
						budżet gminy	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1.	600	60016	Modernizacja dróg o kluczowym znaczeniu dla gminy 2004-2007	1 865 744	1 317 115	261 552	A. 128 711	926 812	0	0 UGIM
2.	600	60016	Modernizacja pozostałych dróg gminnych 2004-2012	6 353 506	1 164 633	869 933	A. 294 700		506 444	193 000 UGIM
3.	710	71035	Adaptacja ruin kościoła orenanckiego w Ruszowie na kaplicę 2004-2008	102 440	18 000	18 000			62 000	0 UGIM
4.	801	80110	Budowa leśniczki między SP i Gimnazjum w Ruszowie 2004-2009	4 205 738	0	0			2 462 141	1 641 165 UGIM
5.	900	90004	Przebudowa parku w Ruszowie 2007-2009	600 000	8 500	8 500			266 800	266 700 UGIM
6.	900	90004	Budowa parku w Czerwonej Wodzie 2007-2009	600 000	29 000	29 000			278 000	282 000 UGIM
7.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego 2005-2008	26 433	20 000	20 000			0	0 UGIM
8.	900	90095	Budowa parkingu w Węglincu 2007-2008	28 800	3 800	3 800			25 000	UGIM
9.	900	90095	Modernizacja i rozbudowa ujęć wody na terenie gminy Węgliniec 2007-2013	1 045 540	43 000	43 000			172 540	166 000 UGIM
10.	900	90096	Sanitacja obszarów wiejskich Gminy Węgliniec 2007-2013	9 467 200	30 000		A. 30 000		227 420	UGIM
11.	921	92109	Modernizacja-adaptacja obiektu użyteczności publicznej w Węglincu dla potrzeb Węglieckiego Centrum Kultury 2007-2010	1 000 000	4 000	4 000			332 000	UGIM
12.	921	92109	Modernizacja Domu Kultury w Jaspodzinie 2005-2011	822 130	3 500	3 500			208 308	200 000 UGIM
13.	921	92109	Modernizacja Domu Kultury w Starym Węglincu 2004-2007	716 381	110	110				UGIM
14.	921	92115	Modernizacja budynku biblioteki publicznej w Węglincu 2005-2008	604 453	391 258	391 258			208 720	UGIM
15.	926	92601	Budowa bieżni sportowego w Zielonce 2007-2008	130 000	8 000	8 000			122 000	UGIM
Ogółem				27 628 265	3 040 915	1 660 693	453 411	926 812	4 694 003	3 347 265
										x

* 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

Zadania inwestycyjne w 2007r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe szacunkowe	Wykonanie od początku realizacji	rok budżetowy (B+9+10)	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							roczny 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 dróg o kluczowym znaczeniu dla gminy	1 865 744	548 629	1 317 115	261 592	A - 123 711	926 812	UGIM
2	600	60016	Modernizacja pozostałych dróg gminnych i chodników	6 393 506	1 805 429	1 154 833	869 933	A - 294 700		UGIM
3	600	60016	Remont i modernizacja chodnika w centrum Węglina	92 813	0	82 813	82 813			UGIM
4	710	71035	Adaptacja ruin kościoła protestanckiego w Ruszowie na kaplicę	102 440	2 440	18 000	18 000			UGIM
5	750	75023	Modernizacja sprzętu komputerowego	10 000	0	10 000	10 000			UGIM
6	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego dla Szkoły Podstawowej w Starym Węglu	514 761	0	314 761	314 761			UGIM
7	801	80101	Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Węglu	66 000	0	66 000	66 000			SP Węglu
8	801	80110	Budowa łącznika między SP i Gimnazjum w Ruszowie	4 205 738	102 432	0	0			UGIM
9	852	85219	Zakup kserokopiarki	5 000	0	5 000	5 000			MGOPS
10	900	90004	Przebudowa parku w Ruszowie	600 000	0	8 500	8 500			UGIM
11	900	90004	Budowa parku w Czerwonej Wodzie	600 000	0	29 000	29 000			UGIM
12	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	26 433	6 433	20 000	20 000			UGIM
13	900	90050	Kanalizacja w Węglu	150 000	0	0	0			UGIM
14	900	90095	Modernizacja i rozbudowa ujęć wody na terenie gminy Węglu	1 045 640	0	43 000	43 000			UGIM
15	900	90095	Modernizacja budynku OSP w Starym Węglu	25 000	0	5 000	5 000			UGIM
16	900	90095	Budowa parkingu w Węglu	28 800	0	3 800	3 800			UGIM
17	900	90095	Sanitacja obszarów wapińskich Gminy Węglu	9 467 200	0	30 000	30 000	A - 30 000		UGIM
18	900	90095	zakup stołu do tenisa stołowego do parku w Węglu	4 300		4 300	4 300			UGIM
19	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy obiekcie Domu Kultury w Starym Węglu	80 000	0	65 000	65 000			UGIM
20	921	92109	Modernizacja Domu Kultury w Jagodzinie	822 130	10 272	3 500	3 500			UGIM
21	921	92109	Modernizacja Domu Kultury w Starym Węglu	716 381	716 271	110	110			UGIM
22	921	92109	Modernizacja obiektu użyteczności publicznej w Węglu dla potrzeb Węgluńskiego Centrum Kultury	1 000 000	0	4 000	4 000			UGIM
23	921	92116	Modernizacja budynku biblioteki publicznej w Węglu	604 453	4 475	391 258	391 258			UGIM
24	926	92601	Budowa boiska sportowego w Zelenie	130 000	0	8 000	8 000			UGIM
25	900	90011	Termomodernizacja obiektu świetlicy wiejskiej w Kościelnej Wsi	5 000	0	5 000	5 000	C - 5000		GFOŚiGW
26	900	90011	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czerwonej Wodzie	8 000	0	8 000	8 000	C - 8000		GFOŚiGW
Ogółem				28 559 239	3 198 381	3 608 790	2 213 567	465 411	926 812	x

Oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Przewodnicząca Rady
Drozd
mgr Barbara Drozd

Załącznik nr 3 do Uchwały
nr 103/XIV/07 Rady Miejskiej
w Węglińcu z dnia 26.10.2007r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	3 388
II.	Przychody	15 000
1.	wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego	15 000
III.	Wydatki	17 388
1.	Wydatki bieżące, w tym:	4 388
§ 4170	edukacja ekologiczna	360
§ 4300	edukacja ekologiczna	3 528
§ 4700	edukacja ekologiczna	500
2.	Wydatki majątkowe	13 000
§ 6110	termomodernizacja obiektu świetlicy wiejskiej w Koscielnej Wsi	5 000
§ 6110	termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czerwonej Wodzie	8 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	1 000

Przewodnicząca Rady

Drozd
mgr Barbara Drozd