

UCHWAŁA NR 106/XV/07
RADY MIEJSKIEJ W WĘGLIŃCU
z dnia 11.12.2007 r.

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 264.253,00 zł z tego:

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16.400,00
ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	16.400,00
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	16.400,00
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00
ROZDZIAŁ 71035 Cmentarze	500,00
§ 0830 wpływy z usług	500,00
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	761,00
ROZDZIAŁ 75011 Urzędy wojewódzkie	761,00
§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego zwiane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	761,00
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	176.500,00
ROZDZIAŁ 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6.000,00
§ 0340 podatek od środków transportowych	2.000,00
§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	4.000,00
ROZDZIAŁ 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	13.700,00
§ 0340 podatek od środków transportowych	4.000,00
§ 0360 podatek od spadków i darowizn	7.000,00
§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.700,00
ROZDZIAŁ 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	116.800,00
§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej	116.800,00
ROZDZIAŁ 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40.000,00
§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych	40.000,00
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	500,00
ROZDZIAŁ 75814 Różne rozliczenia finansowe	500,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	500,00
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.000,00
ROZDZIAŁ 80101 Szkoły podstawowe	4.000,00
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	4.000,00
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	63.953,00
ROZDZIAŁ 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	48.353,00
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	353,00
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	48.000,00

ROZDZIAŁ 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.300,00
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	2.300,00
ROZDZIAŁ 85219 Ośrodki pomocy społecznej	2.900,00
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	2.900,00
ROZDZIAŁ 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.400,00
§ 0830 wpływy z usług	10.400,00
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.639,00
ROZDZIAŁ 90095 Pozostała działalność	1.639,00
§ 0830 wpływy z usług	1.639,00

§ 2

Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 1.565.047,00 zł z tego:

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1104344,00
ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	923.017,00
§ 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	923.017,00
§ 6339 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	181.327,00
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	57.400,00
ROZDZIAŁ 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57.400,00
§ 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.400,00
§ 0830 wpływy z usług	6.000,00
§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50.000,00
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	171.000,00
ROZDZIAŁ 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.000,00
§ 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.000,00
ROZDZIAŁ 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	86.000,00
§ 0310 podatek od nieruchomości	75.000,00
§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11.000,00
ROZDZIAŁ 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80.000,00
§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej	80.000,00
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	3.000,00
ROZDZIAŁ 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3.000,00
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	3.000,00
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	229.303,00
ROZDZIAŁ 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	227.303,00
§ 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	227.303,00
ROZDZIAŁ 90095 Pozostała działalność	2.000,00
§ 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2.000,00

§ 3

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 770.051,00 zł, z tego:

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7.650,00
ROZDZIAŁ 75022 Rady gmin	7.490,00
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.320,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	4.170,00
ROZDZIAŁ 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	160,00

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	313.533,00
ROZDZIAŁ 80101 Szkoły podstawowe	312.533,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311.733,00
ROZDZIAŁ 80110 Gimnazja	1.000,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1.000,00
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	53.000,00
ROZDZIAŁ 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25.000,00
§ 3110 świadczenia społeczne	25.000,00
ROZDZIAŁ 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3.000,00
§ 3110 świadczenia społeczne	3.000,00
ROZDZIAŁ 85295 Pozostała działalność	25.000,00
§ 3110 świadczenia społeczne	25.000,00
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.125,00
ROZDZIAŁ 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	3.275,00
§ 4260 zakup energii	3.275,00
ROZDZIAŁ 90095 Pozostała działalność	1.850,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850,00
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	390.743,00
ROZDZIAŁ 92116 Biblioteki	390.743,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390.743,00

§ 4

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 98.428,00 zł z tego:

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9.200,00
ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	9.200,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	9.200,00
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10.120,00
ROZDZIAŁ 75022 Rady gmin	7.320,00
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.320,00
ROZDZIAŁ 75023 Urzędy gmin	2.800,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2.800,00
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12.000,00
ROZDZIAŁ 75404 Komendy wojewódzkie policji	2.000,00
§ 3000 wpłaty jednostek na fundusz celowy	2.000,00
ROZDZIAŁ 75412 Ochotnicze straże pożarne	10.000,00
§ 2820 dotacja cel. z budżetu na dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	10.733,00
ROZDZIAŁ 80104 Przedszkola	3.330,00
§ 2510 dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3.330,00
ROZDZIAŁ 80195 Pozostała działalność	7.403,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	7.403,00
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	48.000,00
ROZDZIAŁ 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	48.000,00
§ 3110 świadczenia społeczne	48.000,00
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5.250,00
ROZDZIAŁ 85415 Pomoc materialna dla uczniów	5.250,00
§ 3240 stypendia dla uczniów	5.250,00
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.245,00
ROZDZIAŁ 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.245,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.245,00
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.880,00
ROZDZIAŁ 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.880,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.880,00

§ 5

Plan po zmianach po stronie dochodów na 2007r. wynosi 18.742.753,00zł , a po stronie wydatków na 2007r. 19.589.861,00 zł.

§ 6

Zwiększa się planowany deficyt budżetu na rok 2007 do kwoty 847.108,00 zł, tj. o kwotę 629.171,00zł.

Ustala się przypadające do spłaty w roku 2007 zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 1.126.993,00 zł.

Źródło pokrycia deficytu i planowanych spłat rat kredytów i pożyczek stanowią przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 1.412.710,00 zł oraz wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu z roku 2006 w kwocie 561.391,00 zł.

Niedobór w budżecie w wysokości 1.974.101,00 zł zostanie pokryty:

- a) wolnymi środkami, tj. nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy z roku 2006 w wysokości 561.391zł,
- b) kredytem długoterminowym w wysokości 81.063 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji:
 - Budowa boiska wielofunkcyjnego dla Szkoły Podstawowej w Starym Węglińcu – 1.028zł.
 - Modernizacja budynku biblioteki publicznej w Węglińcu – 515zł
 - Modernizacja pozostałych dróg gminnych i chodników- 79.520,00zł.
- c) kredytem długoterminowym w wysokości 1.331.647 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie niedoboru budżetu gminy w 2007r., powstałego w wyniku opóźnienia w przekazaniu dochodów z tytułu realizacji projektów realizowanych przy współudziale środków unijnych.

§ 7

Załączniki nr 3, 3a ,8 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 , 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węglińca.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Drozd
mgr Barbara Drozd

UZASADNIENIE

W § 1 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 264.253,00 zł, z tego:

- 1) Dział 700, rozdział 70005 o kwotę 16.400,00zł- zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu kosztów wycen, wniesionych przez nabywców nieruchomości.
- 2) Dział 710, rozdział 71035 o kwotę 500,00zł- zwiększenie planu dochodów z tytułu usług na cmentarzach na podstawie przewidywanego wykonania do końca 2007r.
- 3) Dział 750, rozdział 75011 o kwotę 761,00zł- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych na podstawie przewidywanego wykonania do końca 2007r.
- 4) Dział 756 o 176.500,00zł – korekty planu dochodów na podstawie przewidywanego wykonania do końca br., z tego:
 - a) rozdział 75615 o kwotę 6.000,00zł, w tym podatek od środków transportowych o kwotę 2.000,00zł i podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 4.000,00zł
 - b) rozdział 75616 o kwotę 13.700,00 zł, w tym § 0340- 4.000,00zł, § 0360-7.000,00zł, § 0910-2.700,00zł
 - c) rozdział 75618 – opłata eksploatacyjna o kwotę 116.800,00 zł.
 - d) rozdział 75621 – podatek dochodowy od osób prawnych – 40.000,00zł
- 5) Dział 758 , rozdział 75814 o kwotę 500,00 zł.- zwiększenie planu dochodów z tytułu pozostałych odsetek
- 6) Dział 801, rozdział 80101 o kwotę 4.000,00 zł- na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.- wpływy z refundacji prac interwencyjnych oraz wynagrodzeń płatnika
- 7) Dział 852 o kwotę 63.953,00zł na podstawie przewidywanego wykonania do końca br., w tym:
 - a) rozdział 85212 o kwotę 48.353,00 zł – w tym 353,00zł dochody z tytułu realizacji zadań zleconych i 48.000,00zł- dotacja z budżetu państwa na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS-III-3050-216/07 z dnia 15.11.2007r.
 - b) rozdział 85214 o kwotę 2.300,00zł- dochody z tytułu zwrotów zasiłków
 - c) rozdział 85219 o kwotę 2.900,00zł – dochody z tytułu refundacji prac interwencyjnych
 - d) rozdział 85228 o kwotę 10.400,00zł- dochody z usług opiekuńczych
- 8) Dział 900, rozdział 90095 o kwotę 1.639,00 zł - korekta planu dochodów na podstawie przewidywanego wykonania do końca br. i zmiany § klasyfikacji budżetowej

W § 2 zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 1.565.047,00 zł, z tego:

- 1) Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 1.104.344,0zł - korekta planu dochodów, przewidzianych do uzyskania ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa na projekt „ Modernizacja dróg o kluczowym znaczeniu dla gminy” w związku z opóźnieniem przekazywaniu płatności przez Instytucję Pośredniczącą na rachunek budżetu gminy. Mając na uwadze powyższe proponuje się zaciągnięcie kredytu na pokrycie ewentualnego deficytu z terminem spłaty do końca miesiąca maja 2008r. i możliwością wcześniejszej spłaty w przypadku wpływu dochodów.
- 2) Dział 700, rozdział 70005 o kwotę 57.400,00zł- korekty planu dochodów na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.,
- 3) Dział 756 o kwotę 171.000,00zł, korekty planu dochodów na podstawie przewidywanego wykonania do końca br., z tego:
 - a) rozdział 75601 o kwotę 5.000,00zł
 - b) rozdział 75615 o kwotę 86.000,00 zł,
 - c) rozdział 75616 o kwotę 80.000,00 zł
- 4) Dział 852, rozdział 85278 o kwotę 3.000,00zł- zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS-III-3050-223/07 z dnia 15.11.2007r.
- 5) Dział 900 o kwotę 229.303zł, z tego:
 - a) rozdział 90004 o kwotę 227.303,00 zł- zmniejszenie planu dochodów przyjętych do budżetu gminy na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie inwestycji „Przebudowa i rewitalizacja parku w Węglińcu” ze środków Unii Europejskiej w związku z opóźnieniem przekazywaniu płatności przez Instytucję Pośredniczącą na rachunek budżetu gminy. Mając na uwadze powyższe proponuje się zaciągnięcie kredytu na pokrycie ewentualnego deficytu z terminem spłaty do końca miesiąca maja 2008r. i możliwością wcześniejszej spłaty w przypadku wpływu dochodów.

W § 3 zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 770.051,00 zł, z tego:

- 1) Dział 750 o kwotę 7.650,00zł, w tym:
 - a) rozdział 75022 o kwotę 7.490,00 zł- zmniejszenie planu wydatków na podstawie przewidywanego wykonania do końca br. , w tym 7.320,00zł przeniesienie środków na zakupy inwestycyjne
 - b) rozdział 75023 o kwotę 160,00 zł – zmniejszenie planu wydatków na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.
- 2) Dział 801 o kwotę 313.533,00zł, w tym:

- a) rozdział 80101 o kwotę 312.533,00zł, z tego: 800,00zł- przeniesienie z § 4010 w SP czerwona Woda na wynagrodzenia w Urzędzie Gminy oraz 311.733,00zł- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych zadania "Budowa boiska wielofunkcyjnego dla Szkoły Podstawowej w Starym Węglińcu" w związku z przesunięciem terminu realizacji na 2008r.
- b) rozdział 80110 o kwotę 1.000,00zł- przeniesienie z § 4010 w Gimnazjum Ruszów na wynagrodzenia w Urzędzie Gminy
- 3) Dział 852, o kwotę 53.000,00 zł, w tym:
 - a) rozdział 85214 o kwotę 25.000,00 zł – zmniejszenie planu wydatków na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.
 - b) rozdział 85278 o kwotę 3.000,00zł- zmiany jak w § 2 pkt 4
 - c) rozdział 85295 o kwotę 25.000,00 zł – zmniejszenie planu wydatków na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.
- 4) Dział 900 o kwotę 5.125,00zł w tym:
 - a) rozdział 90015 o kwotę 3.275,00zł- zmniejszenie planu wydatków na energię w oświetleniu ulicznym
 - b) rozdział 90095 o kwotę 1.850,00zł, z czego: 1.000,00zł– przeniesienie oszczędności w wydatkach w § 4210 na zakupy związane z inwestycją „Zagospodarowanie terenu przy obiekcie Domu kultury w Starym Węglińcu” w rozdziale 92109 oraz 850,00zł- zmniejszenie planu inwestycji Modernizacja OSP w Starym Węglińcu
- 5) Dział 921, rozdział 92116 o kwotę 390.743,00zł- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych zadania „Modernizacja budynku biblioteki publicznej w Węglińcu” w związku z przesunięciem terminu realizacji na 2008r.

W § 4 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 98.428,00 zł, z tego:

- 1) Dział 700, rozdział 70005 o kwotę 9.200,00zł – zwiększenie planu wydatków na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.
- 2) Dział 750 o kwotę 10.120,00zł, z tego:
 - a) rozdział 75022 o kwotę 7.320,00zł- środki na zakup inwestycyjny- sprzęt nagłaśniający do sali narad
 - b) rozdział 75023 o kwotę 2.800,00zł- zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia w Urzędzie Gminy
- 3) Dział 754 o kwotę 12.000,00zł, w tym:
 - a) rozdział 75404 o kwotę 2.000,00zł- środki na zapłatę za dodatkowe służby policjantów
 - b) rozdział 75412 o kwotę 10.000,00zł- zwiększenie dotacji dla OSP
- 4) Dział 801 o kwotę 10.733,00 zł, w tym:
 - a) rozdział 80104 o kwotę 3.330,00 zł - zwiększenie dotacji dla Przedszkola Miejskiego w Węglińcu
 - b) rozdział 80195 kwotę 7.403,00 zł – środki na dofinansowanie monitoringu wizyjnego w szkołach w Węglińcu
- 5) Dział 852, rozdział 85212 o kwotę 48.000,00zł- zmiany jak w § 1 pkt 7a)- dotacja na wypłaty świadczeń rodzinnych
- 6) Dział 854, rozdział 85415 o kwotę 5.250,00 zł- środki na wypłatę II transzy stypendiów o charakterze socjalno-naukowym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów zamieszkałych na terenie gminy.
- 7) Dział 900, rozdział 90004 o kwotę 1.245,00zł – zwiększenie planu inwestycji:
 - a) Przebudowa parku w Ruszowie – 1.100,00zł
 - b) Budowa parku w Czerwonej Wodzie – 145,00zł
- 8) Dział 921, rozdział 92109 o kwotę 1880,00zł - zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych :
 - a) 1.000,00zł- Zagospodarowanie terenu przy Domu kultury w Starym Węglińcu
 - b) 880,00zł –Modernizacja-adaptacja obiektu użyteczności publicznej w Węglińcu dla potrzeb Węglińskiego Centrum Kultury

Przewodnicząca Rady

Drozd
mgr Barbara Drozd

Załącznik nr 1 do Uchwały
nr 106/XV/07 Rady Miejskiej
w Węglińcu z dnia 11.12.2007 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)	rok budżetowy (7+8+9)	Planowane wydatki				rok 2008	rok 2009	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania			w zbl.			
						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	12	
1.	600	60016	Modernizacja dróg o kluczowym znaczeniu dla gminy 2004-2007	1 865 744	1 317 115	934 435		382 680	0	0	UGIM	
2.	600	60016	Modernizacja pozostałych dróg gminnych 2004-2012	6 393 506	1 164 633	869 933	C. 294700		298 000	401 444	UGIM	
3.	710	71035	Adaptacja ruin kościoła poewangelickiego w Ruszowie na kaplicę 2004-2010	760 440	18 000	18 000			100 000	320 000	UGIM	
4.	801	80110	Budowa łącznika między SP i Gimnazjum w Ruszowie 2004-2010	4 205 738	0	0			40 000	2 422 141	UGIM	
5.	900	90004	Przebudowa parku w Ruszowie 2007-2010	601 100	9 600	9 600			8 600	290 000	UGIM	
6.	900	90004	Budowa parku w Czerwonej Wodzie 2007-2010	600 000	29 145	29 145					UGIM	
7.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego 2006-2014	2 660 191	20 000	20 000			0	1 316 879	UGIM	
8.	900	90095	Budowa parkingu w Węglińcu 2007-2009	28 800	3 800	3 800				25 000	UGIM	
9.	900	90095	Modernizacja i rozbudowa ujęć wody na terenie gminy Węglińiec 2007-2013	1 045 540	43 000	43 000			0	0	UGIM	
10.	900	90095	Sanitacja obszarów wiejskich Gminy Węglińiec 2007-2013	9 467 200	30 000		C. 30 000		42 712	184 708	UGIM	
11.	900	90095	Modernizacja budynku OSP w Starym Węglińcu 2007-2008	75 000	5 000	5 000			70 000	0		
12	921	92109	Modernizacja-adaptacja obiektu użyteczności publicznej w Węglińcu dla potrzeb Węglińskiego Centrum Kultury 2007-2010	1 000 000	4 880	4 880			0	0	UGIM	
13.	921	92109	Modernizacja Domu Kultury w Jagodzinie 2005-2011	822 130	3 500	3 500			0	0	UGIM	
14.	921	92109	Modernizacja Domu Kultury w Starym Węglińcu 2004-2007	716 381	110	110			0	0	UGIM	
15.	921	92116	Modernizacja budynku biblioteki publicznej w Węglińcu 2005-2009	604 453	515	515			270 000	329 463	UGIM	
16.	926	92601	Budowa boiska sportowego w Zielonce 2007-2008	259 300	8 000	8 000			251 300		UGIM	
Ogółem				31 105 523	2 657 298	1 949 918	324 700	382 680	1 080 612	5 289 635	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 (w tym: fundusze celowe)

przewodnicząca Rady

mgr Barbara Drozd

Zadania inwestycyjne w 2007r.

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. 6 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	934 435		382 680	UGIM
2.	600	60016	Modernizacja pozostałych dróg gminnych i chodników	6 393 506	1 805 429	1 164 633	869 933	C.- 264 700		UGIM
3.	600	60016	Remont-modernizacja chodnika w centrum Węglica	82 813	0	82 813	82 813			UGIM
4.	710	71035	Adaptacja ruin kościoła poewangelickiego w Ruszowie na kaplicę	102 440	2 440	18 000	18 000			UGIM
5.	750	75022	Zakup sprzętu nagiśniającego	7 320	0	7 320	7 320			UGIM
6.	750	75023	Modernizacja sprzętu komputerowego	10 000	0	10 000	10 000			UGIM
7.	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego dla Szkoły Podstawowej w Starym Węglincu	514 761	0	3 028	3 028			UGIM
8.	801	80101	Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Węglincu	66 000	0	66 000	66 000			SP Węgliniec
9.	801	80110	Budowa łącznika między SP i Gimnazjum w Ruszowie	4 205 738	102 432	0	0			UGIM
10.	852	85219	Zakup kserokopiarki	5 000	0	5 000	5 000			MGOPS
11.	900	90004	Przebudowa parku w Ruszowie	601 100	0	9 600	9 600			UGIM
12.	900	90004	Budowa parku w Czerwonej Wodzie	600 000	0	29 145	29 145			UGIM
13.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	26 433	6 433	20 000	20 000			UGIM
14.	900	90095	Kanalizacja w Węglincu	150 000	0	0	0			UGIM
15.	900	90095	Modernizacja i rozbudowa ujęć wody na terenie gminy Węgliniec	1 045 540	0	43 000	43 000			UGIM
16.	900	90095	Modernizacja budynku OSP w Starym Węglincu	25 000	0	4 150	4 150			UGIM
17.	900	90095	Budowa parkingu w Węglincu	28 800	0	3 800	3 800			UGIM
18.	900	90095	Sanitacja obszarów wiejskich Gminy Węgliniec	9 467 200	0	30 000		C.- 30 000		UGIM
19.	900	90095	zakup stołu do tenisa stołowego do parku w Węglincu	4 300		4 300	4 300			UGIM
20.	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy obiekcie Domu Kultury w Starym Węglincu	80 000	0	66 000	66 000			UGIM
21.	921	92109	Modernizacja Domu Kultury w Jagodzinie	822 130	10 272	3 500	3 500			UGIM
22.	921	92109	Modernizacja Domu Kultury w Starym Węglincu	716 381	716 271	110	110			UGIM
23.	921	92116	Modernizacja-adaptacja obiektu użyteczności publicznej w Węglincu dla potrzeb Węglinickiego Centrum Kultury	1 000 000	0	4 880	4 880			UGIM
24.	926	92601	Modernizacja budynku biblioteki publicznej w Węglincu	604 453	4 475	515	515			UGIM
25.	900	90011	Budowa boiska sportowego w Zielonce	130 000	0	8 000	8 000			UGIM
26.	900	90011	Termomodernizacja obiektu świetlicy wiejskiej w Kościelnej Wsi	5 000	0	5 000		C.- 5000		GFOŚiGW
27.	900	90011	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czerwonej Wodzie	8 500	0	8 500		C.-8500		GFOŚiGW
Ogółem				28 668 169	3 196 381	2 914 409	2 193 529	338 200	382 680	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 (w tym: fundusze celowe)

Przewodnicząca Rady

Dmoch
Przewodnicząca Rady

Załącznik nr 3 do Uchwały
nr 106/XV/07 Rady Miejskiej
w Węglińcu z dnia 11.12.2007 r

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych* na początek roku	Przychody*				Wydatki				Stan środków obrotowy ch** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za2007r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym:				
					§ 265	§ 251		wpłata do budżetu	wynagrod zenia	pochodne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
I.	Zakłady budżetowe	105 179	2 798 791	470 838	99 608	371 230	2 801 566	0	1 138 307	210 324	102 404	x
	z tego:											
	1.Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	94 656	2 369 621	99 608	99 608		2 367 621	0	866 760	161 517	96 656	x
	2.Miejskie Przedszkole Publiczne w Węglińcu	10 523	429 170	371 230		371 230	433 945	0	271 547	48 807	5 748	x
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	15 671	179 863	0	x	0	194 934	x	0	0	600	0
	z tego:											
	1.Szkoła Podstawowa w Węglińcu	10 611	76 699	0	x	0	87 110	x			200	
	2.Gimnazjum w Ruszowie	4 560	101 764	0	x	0	105 924	x			400	
	3.Gimnazjum w Węglińcu	0	350	0	x	0	350	x			0	
	4.Szkoła Podstawowa w St.Węglińcu	500	700	0	x	0	1 200	x			0	
	5.Szkoła Podstawowa w Ruszowie	0	200	0	x	0	200	x			0	
	6.Szkoła Podst. w Czerwonej Wodzie	0	150	0	x	0	150	x			0	
	Ogółem	120 850	2 978 654	470 838	125 000	371 230	2 996 500		1 138 307	210 324	103 004	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

- * dochody
- ** stan środków pieniężnych
- *** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Przewodnicząca Rady
mgr Barbara Drozd

Załącznik nr 4 do Uchwały
nr 106/XV/07 Rady Miejskiej
w Węglińcu z dnia 11.12.2007r.

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:	3 888
§ 4170	edukacja ekologiczna	360
§ 4300	edukacja ekologiczna	3 028
§ 4700	edukacja ekologiczna	500
2.	Wydatki majątkowe	13 500
§ 6110	termomodernizacja obiektu świetlicy wiejskiej w Koscielnej Wsi	5 000
§ 6110	termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czerwonej	8 500
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	1 000

Przewodnicząca Rady
Drozd
mgr Barbara Drozd