Rada Miejska
w Węglińcu

UCHWAŁA nr 110/XVI/07
RADY MIEJSKIEJ w WĘGLIŃCU
z dnia 31 grudnia 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 Węglińcu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 300,00 zł z tego:

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		300,00
ROZDZIAŁ 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby		300,00
	§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	300,00

§ 2

Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 2.730,00 zł z tego:

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		2.730,00
ROZDZIAŁ 75108 WYBORY DO SEJMU I SENATU		2.730,00
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	2.730,00

§ 3

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 33.709,00 zł, z tego:

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1,00
ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE		1,00
	§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1,00
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		2.730,00
ROZDZIAŁ 75108 WYBORY DO SEJMU I SENATU		2.730,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2.730,00
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		14.000,00
ROZDZIAŁ 80104 Przedszkola		14.000,00
	§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14.000,00
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA		7.678,00
ROZDZIAŁ 85202 Domy pomocy społecznej		955,00
	§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	955,00
ROZDZIAŁ 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1.385,00
	§ 3110 świadczenia społeczne	1.385,00
ROZDZIAŁ 85219 Ośrodki pomocy społecznej		3.538,00

	§ 4300 zakup usług pozostałych	3.000,00
	§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	538,00
ROZDZIAŁ 85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	900,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	900,00
ROZDZIAŁ 85295	**Pozostała działalność**	900,00
	§ 3110 świadczenia społeczne	900,00
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		9.300,00
ROZDZIAŁ 90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	9.300,00
	§ 4260 zakup energii	9.300,00

§ 4

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 31.279,00 zł z tego:

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1,00
ROZDZIAŁ 60016	**DROGI PUBLICZNE GMINNE**	1,00
	§ 6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1,00
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		13.000,00
ROZDZIAŁ 75023	**Urzędy gmin**	13.000,00
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	13.000,00
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		9.300,00
ROZDZIAŁ 75412	**Ochotnicze straże pożarne**	9.300,00
	§ 2820 dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9.300,00
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		1.000,00
ROZDZIAŁ 75647	**Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**	1.000,00
	§ 4100 wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	1.000,00
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA		4.140,00
ROZDZIAŁ 85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	4.140,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4.140,00
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA		3.538,00
ROZDZIAŁ 85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	3.538,00
	§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.538,00
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		300,00
ROZDZIAŁ 92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby**	300,00
	§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300,00

§ 5

Plan po zmianach po stronie dochodów na 2007 r. wynosi 18.744.692,00 zł , a po stronie wydatków na 2007 r. 19.591.800,00 zł .

§ 6

Załączniki nr 3a i 8 do uchwały nr 21/IV/06 Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 29.12.2006r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Węgliniec na 2007r. otrzymują brzmienie jak załączniki odpowiednio nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgliniec.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Drozd
mgr Barbara Drozd

UZASADNIENIE

W § 1 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 300,00 zł, z tego:

1) Dział 921, rozdział 92109 o kwotę 300,00zł, - środki uzyskane z tytułu darowizny BS Pieńsk na wydatki MGOK w Węglińcu związane z organizacją spotkań opłatkowych dla osób samotnych i starszych

W § 2 zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 2.730,00 zł, z tego:

1) Dział 751, rozdział 75108 o kwotę 2.730,00zł, - korekta środków 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- uchwała Rady Miejskiej z dnia 26.10.2007r.

W § 3 zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 33.709,00 zł, z tego:

1) Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 1,00 zł- korekta § klasyfikacji budżetowej wydatków inwestycyjnych na drogach
2) Dział 751, rozdział 75108 o kwotę 2.730,00zł, zmiany jak w § 2 pkt 1
3) Dział 801, rozdział 80104 o kwotę 14.000,00zł - zmniejszenie planu wydatków na dotacje dla przedszkoli niepublicznych
4) Dział 852 o kwotę 7.678,00zł, w tym:
a) rozdział 85219 o kwotę 3.538,00zł- przesunięcie z wydatków bieżących MGOPS na wydatki na zakupy inwestycyjne- zakup sprzętu komputerowego
b) przeniesienie z rozdziału 85202-955,00zł, z rozdziału 85214-1.385,00zł, rozdziału 85228-900,00zł i rozdziału 85295-900,00zł na sfinansowanie wydatków w dziale 851, rozdział 85154 – 4.140,00zł.
5) Dział 900 rozdział 90015 o kwotę 9.300,00zł- zmniejszenie planu wydatków na zakup energii do oświetlenia dróg

W § 4 uchwały zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 31.279,00 zł, z tego:

1) Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 1,00zł- korekta § klasyfikacji budżetowej wydatków inwestycyjnych na drogach
2) Dział 750, rozdział 75023 o kwotę 13.000,00zł- zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia w Urzędzie Gminy
3) Dział 754, rozdział 75412 o kwotę 9.300,00zł- zwiększenie dotacji dla OSP
4) Dział 756, rozdział 75647 o kwotę 1.000,00zł- zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia prowizyjne inkasentów podatków i opłat
5) Dział 851, rozdział 85154 o kwotę 4.140,00zł- jak w § 3 pkt 4b)
6) Dział 852, rozdział 85219 o kwotę 3.538,00 zł- zmiany jak w § 3 pkt 4 a)
7) Dział 921, rozdział 92109 o kwotę 300,00zł- zmiany jak w § 1 pkt 1

Przewodnicząca Rady
Drozd
mgr Barbara Drozd

Załącznik nr 1 do Uchwały
nr 110/XVI/07 Rady Miejskiej
w Węglińcu z dnia 31.12.2007 r

Zadania inwestycyjne w 2007r.

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.	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.- 294 700		UGiM
3.	600	60016	Remont-modernizacja chodnika w centrum Węglińca	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 nagłaśniającego	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 Węglińcu	514 761	0	3 028	3 028			UGiM
8.	801	80101	Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Węglińcu	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	3 668	0	3 668	3 668			MGOPS
11.	852	85219	Zakup zestawu komputerowego	4 870	0	4 870	4 870			MGOPS
12.	900	90004	Przebudowa parku w Ruszowie	601 100	0	9 600	9 600			UGiM
13.	900	90004	Budowa parku w Czerwonej Wodzie	600 000	0	29 145	29 145			UGiM
14.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	26 433	6 433	20 000	20 000			UGiM
15.	900	90095	Kanalizacja w Węglińcu	150 000	0	0	0			UGiM
16.	900	90095	Modernizacja i rozbudowa ujęć wody na terenie gminy Węgliniec	1 045 540	0	43 000	43 000			UGiM
17.	900	90095	Modernizacja budynku OSP w Starym Węglińcu	25 000	0	4 150	4 150			UGiM
18.	900	90095	Budowa parkingu w Węglincu	28 800	0	3 800	3 800			UGiM
19.	900	90095	Sanitacja obszarów wiejskich Gminy Węgliniec	9 467 200	0	30 000		C.- 30 000		UGiM
20.	900	90095	zakup stołu do tenisa stołowego do parku w Węglińcu	4 300		4 300	4 300			UGiM
21.	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy obiekcie Domu Kultury w Starym Węglińcu	80 000	0	66 000	66 000			UGiM
22.	921	92109	Modernizacja Domu Kultury w Jagodzinie	822 130	10 272	3 500	3 500			UGiM
23.	921	92109	Modernizacja Domu Kultury w Starym Węglińcu	716 381	716 271	110	110			UGiM
24.	921	92109	Modernizacja-adaptacja obiektu użyteczności publicznej w Węglińcu dla potrzeb Węglinieckiego Centrum Kultury	1 000 000	0	4 880	4 880			UGiM
25.	921	92116	Modernizacja budynku biblioteki publicznej w Węglińcu	604 453	4 475	515	515			UGiM
26.	926	92601	Budowa boiska sportowego w Zielonce	130 000	0	8 000	8 000			UGiM
27.	900	90011	Termomodernizacja obiektu świetlicy wiejskiej w Kościelnej Wsi	5 000	0	5 000		C. - 5000		GFOŚiGW
28.	900	90011	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czerwonej Wodzie	8 500	0	8 500		C. -8500		GFOŚiGW
Ogółem				**28 571 697**	**3 196 381**	**2 917 947**	**2 197 067**	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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła (w tym: fundusze celowe)

Przewodnicząca Rady
Drożd
mgr Barbara Drożd

Załącznik nr 2 do Uchwały
nr 110/XVI/07 Rady Miejskiej
w Węglińcu z dnia 31.12.2007 r

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych* * na początek roku	Przychody*				Wydatki				Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za2007r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym:				
				dotacje z budżetu***	w tym:			wpłata do budżetu	wynagrodzenia	pochodne		
					§ 265	§ 251						
1	2	3	4	5	6		8	9			10	11
I.	Zakłady budżetowe	105 179	2 799 791	470 838	99 608	371 230	2 802 566	0	1 142 610	212 881	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	430 170	371 230		371 230	434 945	0	275 850	51 364	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**	**2 979 654**	**470 838**	**99 608**	**371 230**	**2 997 500**		**1 142 610**	**212 881**	**103 004**	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* *dochody*

** *stan środków pieniężnych*

*** *źródła dochodów wskazanych przez Radę*

Przewodnicząca Rady
Drozd
mgr Barbara Drozd