

UCHWAŁA nr 61/X/07
Rady Miejskiej w Węglińcu
z dnia 27 czerwca 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 2.228.062,00 zł z tego:

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1487.024,00
ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	1.487.024,00
§ 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.305.697,00
§ 6339 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	181.327,00
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.000,00
ROZDZIAŁ 75023 Urzędy gmin	1.000,00
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	1.000,00
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	48.000,00
ROZDZIAŁ 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8.000,00
§ 0360 podatek od spadków i darowizn	8.000,00
ROZDZIAŁ 75621 Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	40.000,00
§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych	40.000,00
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	3.700,00
ROZDZIAŁ 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.600,00
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	2.600,00
ROZDZIAŁ 85219 Ośrodki pomocy społecznej	1.100,00
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	1.100,00
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	950,00
ROZDZIAŁ 90017 Zakłady gospodarki komunalnej	950,00
§ 2370 wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	950,00
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	687.388,00
ROZDZIAŁ 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	687.388,00
§ 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	687.388,00

Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 2.501.562,00 zł z tego:

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1487.024,00
ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	1.487.024,00
§ 6329 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	181.327,00
§ 8538 środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	1.305.697,00
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	327.150,00
ROZDZIAŁ 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	321.500,00
§ 0310 podatek od nieruchomości	321.500,00
ROZDZIAŁ 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5.650,00
§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	5.650,00
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	687.388,00
ROZDZIAŁ 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	687.388,00
§ 8538 środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	687.388,00

§ 3

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 381.500,00 zł, z tego:

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	76.000,00
ROZDZIAŁ 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE	76.000,00
§ 4810 rezerwy	76.000,00
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	1.000,00
ROZDZIAŁ 85195 Pozostała działalność	1.000,00
§ 2820 dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.000,00
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	79.500,00
ROZDZIAŁ 85202 Domy pomocy społecznej	15.000,00
§ 4330 świadczenia zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15.000,00
ROZDZIAŁ 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40.500,00
§ 3110 świadczenia społeczne	40.500,00
ROZDZIAŁ 85215 Dodatki mieszkaniowe	20.000,00
§ 3110 świadczenia społeczne	20.000,00
ROZDZIAŁ 85219 Ośrodki pomocy społecznej	4.000,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1.949,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1.806,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	245,00

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	225.000,00
ROZDZIAŁ 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	75.000,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75.000,00
ROZDZIAŁ 90095 Pozostała działalność	150.000,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00

§ 4

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 108.000,00 zł z tego:

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	66.000,00
ROZDZIAŁ 80101 Szkoły podstawowe	66.000,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66.000,00
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	4.000,00
ROZDZIAŁ 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4.000,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1.949,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1.806,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	245,00
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15.000,00
ROZDZIAŁ 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15.000,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	15.000,00
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21.500,00
ROZDZIAŁ 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10.000,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00
ROZDZIAŁ 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.500,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
ROZDZIAŁ 90017 Zakłady gospodarki komunalnej	10.000,00
§ 6210 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	10.000,00
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.500,00
ROZDZIAŁ 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1.500,00
§ 2820 dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.500,00

§ 5

Plan po zmianach po stronie dochodów na 2007 r. wynosi 19.822.904,00 zł , a po stronie wydatków na 2007 r. 20.040.841,00 zł .

§ 6

Załączniki nr 3 i 3a 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 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 7

W uchwale nr 49/IX/07 Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 31.05.2007r. w sprawie zmian w budżecie § 9 otrzymuje brzmienie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węglińca.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Drozd
mgr Barbara Drozd

UZASADNIENIE

W § 1 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 2.228.062,00 zł, z tego:

- 1) Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 1.487.024,00zł – korekta §§ klasyfikacji budżetowej środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa
- 2) Dział 750, rozdział 75023 o kwotę 1.000,00zł- ustalenie planu dochodów pozostałych- z tytułu zwrotu wydatków za lata ubiegłe
- 3) Dział 756 o kwotę 48.000,00zł, w tym:
 - a) rozdział 75616- podatek od spadków i darowizn – 8.000,00 zł
 - b) rozdział 75621- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych-40.000,00 zł
- 4) Dział 852 o kwotę 3.700,00zł, w tym:
 - a) rozdział 85212 o kwotę 2.600,00zł- dochód budżetu gminy z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych
 - b) rozdział 85219 o kwotę 1.100,00zł- dochody z tytułu refundacji kosztów wynagrodzeń pracowników MGOPS w Węglińcu oraz zwrotów zasiłków
- 5) Dział 900, rozdział 90017 o kwotę 950,00zł - dochód z tytułu wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego za rok 2006.
- 6) Dział 921, rozdział 92109 o kwotę 687.388,00zł- korekta § klasyfikacji budżetowej środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej

W § 2 zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 2.501.562,00 zł, z tego:

- 1) Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 1.487.024,00zł – zmiany jak w § 1 pkt 1
- 2) Dział 756 o kwotę 327.150, w tym:
 - a) rozdział 75615 o kwotę 321.500,00zł- zmniejszenie planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych
 - b) rozdział 75616 o kwotę 5.650,00zł – zmniejszenie planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych
- 3) Dział 921, rozdział 92109 o kwotę 687.388, 00zł- zmiany jak w § 1 pkt 6

W § 3 zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 381.500,00 zł, z tego:

- 1) Dział 758, rozdział 75818 o kwotę 76.000,00 zł- zmniejszenie środków rezerwy celowej oświatowej na remonty w placówkach oświatowych z przeznaczeniem na zadania o charakterze inwestycyjnym:
 - a) wymianę pokrycia dachowego w SP Węglińiec – 66.000,00 zł
 - b) wymianę centralnego ogrzewania w budynku, będącym siedzibą Przedszkola niepublicznego w Czerwonej Wodzie- zadanie realizowane przez ZUK w Węglińcu za pośrednictwem dotacji celowej.
- 2) Dział 851, rozdział 85195 o kwotę 1.000,00zł - zmniejszenie planu wydatków na zadania pożytku publicznego, realizowane w formie dotacji z zakresu ochrony zdrowia.
- 3) Dział 852 o kwotę 79.500,00zł, w tym:
 - a) rozdział 85202 o 15.000,00zł- na podstawie wykonania za I półrocze br.
 - b) rozdział 85214 o 40.500,00 zł – na podstawie wykonania za I półrocze br.
 - c) rozdział 85215 o 20.000,00 zł - na podstawie wykonania za I półrocze br.
 - d) rozdział 85219 o 4.000,00zł- przesunięcie środków, wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej na sesji w miesiącu V/07 na zadania w rozdziale 85154
- 4) Dział 900 o kwotę 225.000,00zł, w tym:
 - a) Rozdział 90015 o kwotę 75.000,00zł – zmniejszenie wartości inwestycji Rozbudowa oświetlenia ulicznego
 - b) rozdział 90095 o kwotę 150.000,00 zł - zmniejszenie planu inwestycji Kanalizacja w Węglińcu

W § 4 uchwały zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 108.000,00 zł, z tego:

- 1) Dział 801 o kwotę 66.000,00 zł, - zmiany jak w § 3 pkt 1a)
- 2) Dział 851 o kwotę 4.000,00zł - zmiany jak w § 3 3d)
- 3) Dział 854, rozdział 85412 o kwotę 15.000,00zł – środki na wymianę młodzieży z Gimnazjum w Ruszowie z młodzieżą z Ukrainy
- 4) Dział 900 o kwotę 21.500,00zł, w tym:
 - a) rozdział 90004 o kwotę 10.000,00zł- zwiększenie planu inwestycji Budowa parku w Czerwonej Wodzie
 - b) rozdział 90015 o kwotę 1.500,00zł – środki na zakup lamp do oświetlenia placu imprezy plenerowej
 - c) rozdział 90017 o kwotę 10.000,00 zł – dotacja inwestycyjna dla Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu- jak w § 3 pkt 1b)
- 5) Dział 921, rozdział 92605 o kwotę 1.500,00zł- zwiększenie planu dotacji na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu –unihokej

Przewodnicząca Rady

Drozd

mgr Barbara Drozd

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009

w złotych

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	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	261 592	A. 128 711	926 812	0	0	UGiM
2.	600	60016	Modernizacja pozostałych dróg gminnych 2004-2012	6 393 506	500 637	408 437	A. 92 200		455 440	908 000	UGiM
3.	710	71035	Adaptacja ruin kościoła poewangelickiego w Ruszowie na kaplicę 2004-2007	102 440	100 000	100 000			0	0	UGiM
4.	801	80110	Budowa łącznika między SP i Gimnazjum w Ruszowie 2004-2009	4 205 738	10 000	10 000			2 452 141	1 641 165	UGiM
5.	900	90004	Przebudowa parku w Ruszowie 2007-2009	600 000	8 500	8 500			295 800	295 700	UGiM
6.	900	90004	Budowa parku w Czerwonej Wodzie 2007-2009	600 000	26 000	26 000			282 000	292 000	UGiM
7.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego 2006-2008	26 433	20 000	20 000			0	0	UGiM
8.	900	90095	Budowa parkingu w Węglińcu 2007-2008	28 800	3 800	3 800			25000		UGiM
9.	900	90095	Modernizacja ujęć wody Ruszów, Węglińiec i Czerwona Woda 2007-2013	1 045 540	50 000	50 000			165 540	166 000	UGiM
10.	900	90095	Sanitacja obszarów wiejskich Gminy Węglińiec 2007-2013	9 467 200	30 000		A. 30 000			227 420	UGiM
11.	921	92109	Modernizacja-adaptacja obiektu użyteczności publicznej w Węglińcu dla potrzeb Węglińskiego Centrum Kultury 2007-2010	1 000 000	4 000	4 000			332 000	332 000	UGiM
12.	921	92109	Modernizacja Domu Kultury w Jagodzinie 2005-2011	822 130	3 500	3 500			208 358	200 000	UGiM
13.	921	92109	Modernizacja Domu Kultury w Starym Węglińcu 2004-2007	716 381	110	110					UGiM
14.	921	92116	Modernizacja budynku biblioteki publicznej w Węglińcu 2005-2008	604 453	470 778	470 778			129 200		UGiM
15.	926	92601	Budowa boiska sportowego w Zielonce 2007-2008	130 000	8 000	8 000			122 000		UGiM
Ogółem				27 608 365	2 552 440	1 374 717	250 911	926 812	4 467 479	4 062 285	x

* 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 2007r.

</

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

mgr Barbara Drozd