

**UCHWAŁA nr 81/XII/07
RADY MIEJSKIEJ w WĘGLIŃCU
z dnia 30.08.2007 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 302.905,00 zł z tego:

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	73.700,00
ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	73.700,00
§6260 dotacja otrzymana z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inest. jednostek sektora finansów publicznych	73.700,00
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	227.303,00
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
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.902,00
ROZDZIAŁ 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1,00
§ 6339 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1,00
ROZDZIAŁ 92116 Biblioteki	1.901,00
§ 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.901,00

§ 2

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 195.876,00 zł, z tego:

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	78.000,00
ROZDZIAŁ 71035 Cmentarze	78.000,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78.000,00
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	67.876,00
ROZDZIAŁ 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE	67.876,00
§ 4810 rezerwy	67.876,00
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	30.000,00
ROZDZIAŁ 80101 Szkoły podstawowe	20.000,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	20.000,00
ROZDZIAŁ 80110 Gimnazja	10.000,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	10.000,00
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20.000,00
ROZDZIAŁ 90095 Pozostała działalność	20.000,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00

§ 3

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 498.781,00 zł z tego:

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	434.996,00
ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	434.996,00
§ 4270 zakup usług remontowych	5.000,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429.996,00
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	26.500,00
ROZDZIAŁ 75412 Ochotnicze straże pożarne	26.500,00
§ 2820 dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26.500,00
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	27.985,00
ROZDZIAŁ 80101 Szkoły podstawowe	7.039,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2.957,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	510,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	72,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00
ROZDZIAŁ 80104 Przedszkola	14.965,00
§ 2510 dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	14.965,00
ROZDZIAŁ 80195 Pozostała działalność	5.981,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	400,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	5.581,00
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9.300,00
ROZDZIAŁ 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.000,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	2.000,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000,00
ROZDZIAŁ 90095 Pozostała działalność	4.300,00
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.300,00

§ 4

Plan po zmianach po stronie dochodów na 2007 r. wynosi 20.196.009,00 zł , a po stronie wydatków na 2007 r. 20.413.946,00 zł .

§ 5

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.

§ 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 302.905,00 zł, z tego:

- 1) Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 73.700,00zł – środki dotacji celowej z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania remontu drogi gminnej w Piasecznej
- 2) Dział 900, rozdział 90004 o kwotę 227.303,00zł - na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Odnowy Wsi dla miejscowości Węglińiec ze środków Unii Europejskiej- dochód w wysokości I transzy
- 3) Dział 921 o kwotę 1.902,00zł, z tego:
 - a) rozdział 92109 o kwotę 1,00zł- korekta wielkości dofinansowania z budżetu państwa projektu „Modernizacja Domu Kultury w Starym Węglińcu- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.VIII.DŁ.050/420/07 z dnia 18.07.2007r.
 - b) rozdział 92116 o kwotę 1.901,00zł - na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Odnowy Wsi dla miejscowości Węglińiec ze środków Unii Europejskiej- dochód w wysokości I transzy

W § 2 zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 195.876,00 zł, z tego:

- 1) Dział 710, rozdział 71035 o kwotę 78.000,00zł- zmniejszenie wartości środków na realizację inwestycji „Adaptacja ruin kościoła poewangelickiego w Ruszowie na kaplicę
- 2) Dział 758, rozdział 75818 o kwotę 67.876,00 zł , w tym:
 - a) uruchomienie środków rezerwy celowej oświatowej :
 - na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – kwota 1.417,00zł dla Przedszkola Miejskiego w Węglińcu
 - na odprawy emerytalne dla nauczycieli – kwota 13.548,00zł dla Przedszkola Miejskiego w Węglińcu
 - b) zmniejszenie środków rezerwy celowej oświatowej, przewidzianych na awanse zawodowe- 25.000,00zł oraz na odprawy emerytalne – 27.911,00zł z uwagi na przewidywane niepełne ich wykorzystanie do końca roku budżetowego z przeznaczeniem tych środków na inwestycje na drogach.
- 3) Dział 801 kwotę 30.000,00zł, w tym:
 - a) rozdział 80101 o kwotę 20.000,00zł- zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia w SP Ruszów z uwagi na powstałe oszczędności
 - b) rozdział 80110 o kwotę 10.000,00 zł- zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia w Gimnazjum Węglińiec z uwagi na powstałe oszczędności wskutek zmiany arkusza organizacyjnego w nowym roku szkolnym.
- 4) Dział 900 , rozdział 90095 o kwotę 20.000,00zł- zmniejszenie wartości inwestycji Modernizacja budynku OSP w Starym Węglińcu

W § 3 uchwały zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 498.781,00 zł, z tego:

- 1) Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 434.996,00zł, z tego:
 - a) 5.000,00zł na prace remontowe- odwodnienie ulicy Skrajnej w Węglińcu
 - b) 429.996,00zł na wydatki inwestycyjne-między innymi zabezpieczenie środków na inwestycje na drogach, objętych dofinansowaniem z TFOGR – drogi w Piasecznej, ul. Krętej w Starym Węglińcu oraz ul.5-go Grudnia w Czerwonej Wodzie
- 2) Dział 754, rozdział 75412- zwiększenie dotacji dla OSP o kwotę 26.500,00zł w związku z pilnymi potrzebami, m.in. na naprawę pokrycia dachowego remizy OSP w Starym Węglińcu, remont samochodu i koszty udziału w akcjach.
- 3) Dział 801 o kwotę 27.985,00 zł, w tym:
 - a) rozdział 80101 o kwotę 7.039,00zł- , w tym: 3.539,00zł- środki na wypłatę dodatków motywacyjnych dla SP Stary Węglińiec (§§ 4010,4110i 4120) oraz 3.500,00zł dla SP Węglińiec na zakupy wyposażenia do gabinetu
 - b) rozdział 80104 o kwotę 14.965,00zł- zwiększenie dotacji dla Przedszkola Miejskiego- zmiany jak w § 2 pkt 2a)
 - c) rozdział 80195 o kwotę 5.981,00zł, w tym 400,00zł w § 4170 na wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych oraz 5.581,00zł - § 4300 na wypłaty dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych
- 4) Dział 900 o kwotę 9.300,00zł, z tego:
 - a) Rozdział 90004 o kwotę 5.000,00zł-, z tego 2.000,00zł na zabezpieczenie nasadzeń w parku w Węglińcu oraz 3.000,00zł- środki na zakup działki do inwestycji Budowa parku w Czerwonej Wodzie
 - b) Rozdział 90095 o kwotę 4.300,00zł – środki na zakup stołu do tenisa stołowego do parku w Węglińcu.

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	879 633	713 733	A. 165 900		506 444	478 000	UGiM
3.	710	71035	Adaptacja ruin kościoła poewangelickiego w Ruszowie na kaplicę 2004-2008	102 440	22 000	22 000			78 000	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	29 000	29 000			279 000	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			25 000		UGiM
9.	900	90095	Modernizacja i rozbudowa ujęć wody na terenie gminy Węglińiec 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	2 856 436	1 605 013	324 611	926 812	4 593 483	3 632 285	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

Drozd
mgr Barbara Drozd