

**Uchwała nr 118/XIX/08
Rady Miejskiej w Węglińcu
z dnia 03.04.2008r.**

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 320.663,00 zł z tego:

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.939,00
ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	2.939,00
§ 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.939,00
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	275.810,00
ROZDZIAŁ 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	275.810,00
§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	275.810,00
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	3.500,00
ROZDZIAŁ 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3.500,00
§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	3.500,00
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	5.800,00
ROZDZIAŁ 85219 Ośrodki pomocy społecznej	5.800,00
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5.800,00
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	32.614,00
ROZDZIAŁ 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	32.614,00
§ 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	32.614,00

§ 2

Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 1.103.784,00 zł z tego:

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1102745,00
ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	1.102.745,00
§ 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	921.418,00
§ 6339 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	181.327,00
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1,00
ROZDZIAŁ 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1,00
§ 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1,00

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.038,00
ROZDZIAŁ 92116 Biblioteki	1.038,00
§ 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.038,00

§ 3

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 318.159,00 zł, z tego:

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	37.000,00
ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	37.000,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	37.000,00
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	15.242,00
ROZDZIAŁ 75818 Rezerwy ogólne i celowe	15.242,00
§ 4810 rezerwy	15.242,00
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	165.763,00
ROZDZIAŁ 80101 Szkoły podstawowe	156.966,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.208,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	4.834,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	446,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133.478,00
ROZDZIAŁ 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	446,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	341,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	97,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	8,00
ROZDZIAŁ 80110 Gimnazja	8.351,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.114,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2.085,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	152,00
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	154,00
ROZDZIAŁ 85401 Świetlice szkolne	154,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	118,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	33,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	3,00
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100.000,00
ROZDZIAŁ 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	100.000,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	100.000,00

§ 4

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.500.544,00 zł z tego:

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	286.000,00
ROZDZIAŁ 60016 Drogi publiczne gminne	286.000,00
§ 4270 zakup usług remontowych	40.000,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	7.000,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239.000,00
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5.000,00
ROZDZIAŁ 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	5.000,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	5.000,00

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		94.810,00
ROZDZIAŁ 75023 Urzędy gmin		79.810,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3.272,00
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76.538,00
ROZDZIAŁ 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		15.000,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	14.000,00
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		492.760,00
ROZDZIAŁ 80101 Szkoły podstawowe		355.709,00
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.011,00
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	149.920,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	6.039,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	3.968,00
	§ 4270 zakup usług remontowych	173.171,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	600,00
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00
ROZDZIAŁ 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		21.414,00
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.510,00
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	17.507,00
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.715,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	176,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	506,00
ROZDZIAŁ 80104 Przedszkola		21.242,00
	§ 2510 dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	21.242,00
ROZDZIAŁ 80110 Gimnazja		94.395,00
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.952,00
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	74.002,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2.441,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	10.000,00
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA		3.500,00
ROZDZIAŁ 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		3.500,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	3.500,00
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA		3.528,00
ROZDZIAŁ 85295 Pozostała działalność		3.528,00
	§ 3110 świadczenia społeczne	3.528,00
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		52.516,00
ROZDZIAŁ 85401 Świetlice szkolne		6.926,00
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	462,00
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	5.429,00
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	790,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	82,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	163,00
ROZDZIAŁ 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		45.590,00
	§ 3240 stypendia dla uczniów	8.520,00
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1.280,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	31.290,00
	§ 4430 różne opłaty i składki	1.500,00
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		181.530,00
ROZDZIAŁ 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2.100,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	2.100,00

ROZDZIAŁ 90017 Zakłady gospodarki komunalnej		30.000,00
	§ 6210 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	30.000,00
ROZDZIAŁ 90095 Pozostała działalność		149.430,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	15.500,00
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127.430,00
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		340.900,00
ROZDZIAŁ 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby		340.900,00
	§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160.900,00
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180.000,00
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT		40.000,00
ROZDZIAŁ 92601 Obiekty sportowe		40.000,00
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00

§ 5

Plan po zmianach po stronie dochodów na 2008 r. wynosi 18.145.300,00 zł, a po stronie wydatków na 2008 r. 19.832.659,00zł.

§ 6

Załączniki nr 3, 3a i 8 do uchwały nr 113/XVI/07 Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 31.12.2007r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Węgliniec na 2008r. otrzymują brzmienie jak załączniki odpowiednio nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 7

Niedobór w budżecie w wysokości 1.965.506,00 zł zostanie pokryty:

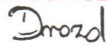
- a) wolnymi środkami, tj. nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy z roku 2007 w wysokości 1.965.506,00 zł.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgliniec.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

mgr Barbara Drozd

UZASADNIENIE

W § 1 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 320.663,00 zł, z tego:

- 1) Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 2.939,00zł- zmiana wielkości dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej dotycząca chodnika w Węglińcu na podstawie aneksu nr 1 do Umowy z dnia 15.01.2008r.
- 2) Dział 758, rozdział 75801 o kwotę 275.810,00zł- zmiana wielkości subwencji oświatowej na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/1/08 z dnia 12 lutego 2008r.
- 3) Dział 851, rozdział 85154 o kwotę 3.500,00zł- dofinansowanie w formie darowizny pieniężnej z Banku Zachodniego do wypoczynku dzieci w ramach programu profilaktyki przeciwalkoholowej
- 4) Dział 852, rozdział 85219 o kwotę 5.800,00 zł - środki dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy- wypłaty dodatków pracownikom socjalnym ośrodka pomocy społecznej na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS-III-3050-25/08 z dnia 05.03.2008r., przy czym środki na ten cel zostały uprzednio zabezpieczone w budżecie MGOPS w Węglińcu.
- 5) Dział 854, rozdział 85412 o kwotę 32.614,00zł- środki pozyskane przez Gimnazjum w Ruszowie z Narodowego Centrum Kultury w Warszawie na organizację wymiany młodzieży z młodzieżą z Ukrainy – projekty pn. „Oprowadzę Cię po okolicy naszych wspólnych przodków”-12.236,00zł oraz projekt „Oprowadzę Cię po swojej okolicy”-20.378,00zł

W § 2 zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 1.103.784,00 zł, z tego:

- 1) Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 1.102.745,00zł- korekta planu dochodów w zakresie środków dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej – 921.418,00zł i środków budżetu państwa – 181.327,00zł do inwestycji na drogach zakończonych w 2007r. – na podstawie wielkości zatwierdzonych wydatków kwalifikowalnych i przekazanego w w dniu 31.12.2007r. dofinansowania.
- 2) Dział 900, rozdział 90004 o kwotę 1,00zł- korekta planu dochodów w zakresie środków dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej na podstawie wielkości zatwierdzonych wydatków kwalifikowalnych
- 3) Dział 921, rozdział 92116 o kwotę 1.038,00zł- korekta planu dochodów w zakresie środków dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej na podstawie wielkości zatwierdzonych wydatków kwalifikowalnych

W § 3 zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 318.159,00 zł, z tego:

- 1) Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 37.000 zł- zmniejszenie planu wydatków na zimowe utrzymanie dróg
- 2) Dział 758, rozdział 75818 o kwotę 15.242,00 zł – uruchomienie środków rezerwy celowej oświatowej na wypłaty podwyżek dla nauczycieli Przedszkola Miejskiego w Węglińcu w kwocie 13.520,00zł oraz 1.722,00zł na wypłaty dodatków motywacyjnych w Przedszkolu w I półroczu br.
- 3) Dział 801 o kwotę 165.763,00zł z czego- 133.478,00 zł- zmniejszenie wartości inwestycji : Budowa boiska wielofunkcyjnego dla Szkoły Podstawowej w Starym Węglińcu (rozdział 80101) i 32.285,00 zł - przeniesienie powstałych oszczędności z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego na inne potrzeby placówek oświatowych, w tym na wypłaty DWR w rozdziale 85401:
 - a) rozdział 80101 o kwotę 23.488,00 zł:

Nazwa szkoły	§ 4040	§ 4110	§ 4120
SP Czerwona Woda	4.348,00	1.070,00	106,00
SP Stary Węglińiec	1.970,00	621,00	48,00
SP Węglińiec	6.671,00	1.696,00	164,00
SP Ruszów	5.219,00	1.447,00	128,00
Razem:	18.208,00	4.834,00	446,00

b) rozdział 80103 o kwotę 446,00zł:

Nazwa szkoły	§ 4040	§ 4110	§ 4120
SP Czerwona Woda	341,00	78,00	8,00
SP Węglińiec		19,00	
Razem:	341,00	97,00	8,00

c) rozdział 80110 o kwotę 8.351,00 zł:

Nazwa szkoły	§ 4040	§ 4110	§ 4120
Gimnazjum Węglińiec	2.006,00	962,00	49,00

Gimnazjum Ruszów	4.108,00	1.123,00	103,00
Razem:	6.114,00	2.085,00	152,00

4) Dział 854, rozdział 85401 o kwotę 154,00 zł – przeniesienie powstałych oszczędności z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego SP Ruszów (§ 4010- 118,00zł, § 4110-33,00zł, § 4120- 3,00zł) na potrzeby DWR w rozdziale 80103

5) Dział 921, rozdział 92105 o kwotę 100.000,00zł- przeniesienie planu wydatków związanych z organizacją imprez plenerowych w gminie na dotację dla MGOK w Węglińcu.

W § 4 uchwały zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.500.544,00,00 zł, z tego:

- 1) Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 286.000,00zł, z czego 40.000,00zł na prace remontowe na drogach, 7.000,00zł na wykonanie przepustów drogowych w Okraglicy i Czerwonej Wodzie oraz zwiększenie planu inwestycji dróg gminnych o kwotę 239.000,00zł, w tym: na wykonanie chodnika przy parku w Węglińcu- 60.000,00zł oraz 20.000,00zł na wykonanie parkingu przy ul.Sikorskiego 40
- 2) Dział 710, rozdział 71004 o kwotę 5.000,00zł- zwiększenie planu wydatków na plany zagospodarowania przestrzennego
- 3) Dział 750 o kwotę 94.810,00zł, w tym:
 - a) rozdział 75023 o kwotę 79.810,00zł, w tym 3.272,00zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia samochodu osobowego oraz 76.538,00zł na remont obiektu budynku Urzędu Gminy i Miasta
 - b) rozdział 75075 o kwotę 15.000,00zł- na wydatki związane z promocją gminy, w tym organizację spotkania promocyjnego „Bory Dolnośląskie-możliwości rozwoju”
- 4) Dział 801 o kwotę 492.760,00 zł, w tym:
 - a) Rozdział 80101 o kwotę 355.709,00 zł , z czego:
 - zabezpieczenie środków na wypłaty podwyżek dla nauczycieli 165.899,00zł:

Nazwa szkoły	§ 3020	§ 4010	§ 4120
SP Czerwona Woda	2.008,00	27.163,00	715,00
SP Stary Węglińiec	1.615,00	21.146,00	558,00
SP Węglińiec	4.534,00	54.012,00	1.434,00
SP Ruszów	3.854,00	47.599,00	1.261,00
Razem:	12.011,00	149.920,00	3.968,00

- SP Ruszów – 5.081,00 zł w § 4110 na zapłatę wg decyzji ZUS

-SP Stary Węglińiec – 600,00zł w § 4300 – na wyjazd edukacyjny dzieci oraz 958,00zł w § 4110 na zapłatę wg decyzji ZUS

- 173.171,00zł na niezbędne remonty placówek oświatowych , z czego: 37.716,00zł na wymianę stolarki okiennej w SP Stary Węglińiec, 31.506,00zł na wykonanie ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej w Czerwonej Wodzie – 31.506,00zł, remont budynku Szkoły Podstawowej w Ruszowie -46.533,00zł oraz pokrycie dachu świetlicy Szkoły Podstawowej w Węglińcu- 57.416,00zł.

- 10.000,00 zł - na realizację zadania inwestycyjnego: zakup wyposażenia boiska w Czerwonej Wodzie

b) Rozdział 80103 o kwotę 21.414,00 zł, w tym:

- na koszty DWR 1.933,00zł:

Nazwa szkoły	§ 4040	§ 4110	§ 4120
SP Stary Węglińiec	206,00	6,00	5,00
SP Węglińiec	74,00		2,00
SP Ruszów	1.435,00	170,00	35,00
Razem:	1.715,00	176,00	42,00

- zabezpieczenie środków na wypłaty podwyżek dla nauczycieli 19.481,00zł:

Nazwa szkoły	§ 3020	§ 4010	§ 4120
SP Czerwona Woda	382,00	4.451,00	118,00
SP Stary Węglińiec	222,00	2.664,00	70,00
SP Węglińiec	462,00	5.064,00	135,00
SP Ruszów	444,00	5.328,00	141,00
Razem:	1.510,00	17.507,00	464,00

- c) Rozdział 80104 o kwotę 21.242,00zł zwiększenie dotacji dla Przedszkola Miejskiego w Węglińcu, z czego zmiany na kwotę 6.000,00 zł- na zakup wyposażenia przedszkola, 13.520,00zł - zabezpieczenie środków na wypłaty podwyżek dla nauczycieli oraz 1.722,00zł- środki na wypłaty dodatków motywacyjnych w I półroczu br.
- d) Rozdział 80110 o kwotę 94.395,00 zł – z czego:
- 84.395,00zł - zabezpieczenie środków na wypłaty podwyżek dla nauczycieli

Nazwa szkoły	§ 3020	§ 4010	§ 4120
Gimnazjum Węglińiec	4.600,00	53.152,00	1.415,00
Gimnazjum Ruszów	3.352,00	20.850,00	1.026,00
Razem:	7.952,00	74.002,00	2.441,00

- 10.000,00 zł zwiększenie budżetu Gimnazjum w Ruszowie na wyjazd młodzieży i nauczycieli do szkoły w Norwegii- § 4300

5) Dział 851, rozdział 85154- zmiany na kwotę 3.500,00zł – jak w § 1 pkt 3

6) Dział 852, rozdział 85295 o kwotę 3.528,00zł- środki na organizację prac społecznie użytecznych na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Zgorzelcu

7) Dział 854, o kwotę 52.516,00 zł, z tego:

a) rozdział 85401 o kwotę 6.926,00zł, w tym:

- 891,00 zł na koszty DWR w SP Węglińiec (§ 4040- 790,-zł, § 4110- 82,-zł i § 4120-19,-zł)
- 6.035,00zł - zabezpieczenie środków na wypłaty podwyżek dla nauczycieli:

Nazwa szkoły	§ 3020	§ 4010	§ 4120
SP Węglińiec	462,00	5.429,00	144,00
Razem:	462,00	5.429,00	144,00

b) rozdział 85412 o kwotę 45.590,00 zł – środki na organizację wymiany młodzieży z Gimnazjum w Ruszowie z młodzieżą z Ukrainy w tym -12.976,00zł – z budżetu gminy oraz 32.614,00zł ze środków Narodowego Centrum Kultury w Warszawie

8) Dział 900 o kwotę 181.530,00, z tego:

a) rozdział 90004 o kwotę 2.100,00 zł – zwiększenie planu wydatków na utrzymanie zieleni w gminie

b) rozdział 90017 o kwotę 30.000,00zł- dotacja inwestycyjna dla Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu na:

- wymianę centralnego ogrzewania w budynku komunalnym, będącym siedzibą OSP w Czerwonej Wodzie-10.000,00zł,
- wymianę kotłów centralnego ogrzewania w kotłowni budynku przy ul.Piłsudskiego 16A w Węglińcu- 20.000,00zł

c) rozdział 90095 o kwotę 149.430,00zł, w tym:

- 2.000,00zł – środki na zakup i montaż lamp do parku w Węglińcu
- 20.000,00zł- środki na zakup i montaż oflagowania gminy oraz zakup usług montażu płotków i murków w Węglińcu
- 127.430,00zł- środki na prace inwestycyjne pn.„Budowa placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Starym Węglińcu na cele rekreacyjne”

9) Dział 921 rozdział 92109 o kwotę 340.900,00zł, z tego:

- kwotę 160.900,00zł- zwiększenie dotacji dla MGOK, w tym 900,00zł na pokrycie kosztów potraw na imprezę promocyjną „Bory Dolnośląskie-możliwości rozwoju” oraz 160.000,00zł- na organizację imprez plenerowych w Gminie
- kwotę 150.000,00zł- na wydatki inwestycyjne w Domu kultury Czerwona Woda
- kwotę 30.000,00zł- na wydatki inwestycyjne – remont świetlicy w Zielonce

10) Dział 926, rozdział 92601 o kwotę 40.000,00zł- środki na prace projektowe i remont stadionu w Węglińcu.

Przewodnicząca Rady

Drozd

mgr Barbara Drozd

Załącznik nr 1 do Uchwały
nr 118/XIX/08 Rady Miejskiej
w Węglincu z dnia 03.04.2008 r

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego, i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (szacunkowe)	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjną a realizująca program lub koordynując a wykonanie programu
					rok budżetowy (7+8+9)	z tego źródła finansowania			rok następny po roku budżet.		
						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 pozostałych dróg gminnych 2004-2012**	6 393 506	457 000	457 000			244 067	908 000	UGiM
2.	600	60016	Wykonanie zatoki przystankowej w Ruszwie 2007-2008	22 440	20 000	20 000					UGiM
3	710	71035	Adaptacja ruin kościoła poewangelickiego w Ruszwie na kaplicę 2004-2012	1 378 757	100 000	100 000			315 000	315 000	UGiM
4	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego dla Szkoły Podstawowej w Starym Węglincu 2007-2008	572 550	369 522	369 522					UGiM
5.	801	80110	Budowa łącznika między SP i Gimnazjum w Ruszwie 2004-2010	4 205 738	40 000	40 000			2 422 141	1 641 165	UGiM
6.	900	90004	Przebudowa parku w Ruszwie 2007-2010	601 100	8 600	8 600			290 000	292 984	UGiM
7.	900	90015	Kompleksowy remont, przebudowa i budowa systemu oświetlenia dróg i ulic na terenie Gminy 2007-2014	2 629 875	6 000	6 000			1 308 178	259 236	UGiM
8.	900	90095	Sanitacja obszarów wiejskich Gminy Węgliniec 2007-2020	62 866 156	42 712	42 712					UGiM
9.	900	90095	Modernizacja budynku OSP w Starym Węglincu 2007-2009	287 826	70 000	70 000			213 678		UGiM
12.	921	92109	Remont świetlicy w Zielonce 2008- 2009	234 000	108 000	108 000			126 000		UGiM
13	921	92116	Modernizacja budynku biblioteki publicznej w Węglincu 2005-2009	648 830	315 000	186 247		128 753	328 840		UGiM
14	926	92601	Budowa boisk sportowych w Zielonce 2007-2009	256 484	251 300	251 300					UGiM
15.	926	92601	Kompleks boisk sportowych w Ruszwie - Orlik 2012- 2008-2009	1 010 000	10 000	10 000			1 000 000		UGiM
Ogółem					1 798 134	1 669 381		128 753	6 247 904	3 416 385	x

** - specyfikacja dróg przewidzianych do modernizacji w 2008r. w załączniku nr 2 do uchwały

* 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

Przewodnicząca Rady

Drozd

mgr Barbara Drozd

Zadania inwestycyjne w 2008r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe szacunkowe	Wykonanie od początku realizacji	Planowane wydatki				Jednostka organizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy (8-9-10)	z tego budżetu 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 drogi-Jagodzin dz. nr 418/1,418/2,418/3,556/610	82 000	0	16 000	16 000			UGiM
2.	600	60016	Modernizacja drogi-Plaszcza dz. nr 490/1	105 000	0	51 000	51 000			UGiM
3.	600	60016	Modernizacja drogi-ul.Leśna w Węglincu	200 000	0	200 000	200 000			UGiM
4.	600	60016	Modernizacja drogi- ul Reja w Starym Węglincu	38 800	800	38 000	38 000			UGiM
5.	600	60016	Modernizacja drogi- ul Polna Ruszów	34 500	2 500	32 000	32 000			UGiM
6.	600	60016	Modernizacja drogi- ul Świerczewskiego Ruszów	20 800	800	20 000	20 000			UGiM
7.	600	60016	Modernizacja drogi w Okraglicy	100 000	0	100 000	100 000			UGiM
8.	600	60016	Wykonanie zatoki przystankowej w Ruszowie	22 440	2 440	20 000	20 000			UGiM
9.	600	60016	Wykonanie chodnika przy parku w Węglincu	130 000	0	130 000	130 000			UGiM
10.	600	60016	Wykonanie parkingu przy ul. Sikorskiego 40 w Węglincu	20 000	0	20 000	20 000			UGiM
11.	710	71035	Adaptacja ruin kościoła poewangelickiego w Ruszowie na kaplicę	1 378 757	18 440	100 000	100 000			UGiM
12.	750	75023	Remont budynku Urzędu Gminy i Miasta	76 538	0	76 538	76 538			UGiM
13.	750	75023	Zakup samochodu osobowego	62 000	0	62 000	62 000			UGiM
14.	754	75412	Zakup wozu strażackiego	500 000	0	500 000	500 000			UGiM
15.	801	80101	Zakup wyposażenia boiska w Czerwonej Wodzie	30 000	0	30 000	30 000			UGiM
16.	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego dla Szkoły Podstawowej w Starym Węglincu	572 550	3 028	369 522	369 522			UGiM
17.	801	80110	Budowa łącznika między SP i Gimnazjum w Ruszowie	4 205 738	102 432	40 000	40 000			UGiM
18.	900	90004	Przebudowa parku w Ruszowie	601 100	9 516	8 600	8 600			UGiM
19.	900	90015	Kompleksowy remont, przebudowa i budowa systemu oświetlenia dróg i ulic na terenie Gminy i Miasta Węgliniec	2 629 875	19 520	6 000	6 000			UGiM
20.	900	90017	Remont budynków ośrodków zdrowia	240 000	0	240 000	240 000			ZUK
21.	900	90017	Zakup wyposażenia hali sportowej i zakup samochodu	45 000	0	45 000	45 000			ZUK

22.	900	90017	Wymiana centralnego ogrzewania w budynku OSP w Czerwonej Wodzie	10 000	0	10 000	10 000			ZUK
23.	900	90017	Wymiana kotłów centralnego ogrzewania w kotłowni budynku Pilsudskiego 16A w Węglincu	20 000	0	20 000	20 000			ZUK
24.	900	90095	Sanitacja obszarów wiejskich Gminy Węgliniec	62 866 156	30 000	42 712	42 712			UGIM
25.	900	90095	Modernizacja budynku OSP w Starym Węglincu	287 826	4 148	70 000	70 000			UGIM
26.	900	90095	Budowa placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu przy Domu kultury w Starym Węglincu	127 430		127 430	127 430			UGIM
27.	921	92109	Remont świetlicy w Zielonce	234 000	0	108 000	108 000			UGIM
28.	921	92109	Wykonanie elewacji i zagospodarowanie terenu przy Domu kultury w Czerwonej Wodzie	150 000	0	150 000	150 000			UGIM
29.	921	92116	Modernizacja budynku biblioteki publicznej w Węglincu	648 830	4 990	315 000	186 247		128 753	UGIM
30.	926	92601	Budowa boisk sportowych w Zielonce	256 484	5 184	251 300	251 300			UGIM
31.	926	92601	Kompleks boisk sportowych w Ruszkowie "Orlik 2012"	1 010 000	0	10 000	10 000			UGIM
32.	926	92601	Remont stadionu w Węglincu	40 000	0	40 000	40 000			UGIM
33.	900	90011	termomodernizacja obiektu komunalnego , będącego siedzibą Przedszkola Niepublicznego w Ruszkowie	12 000	0	12 000	12 000			GFOŚiGW
Ogółem				76 757 824	203 798	3 261 102	3 132 349		128 753	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

Przewodnicząca Rady
Barbara Drozd
mgr Barbara Drozd

Załącznik nr 3 do Uchwały
nr 118/XIX/08 Rady Miejskiej
w Węglińcu z dnia 03.04.2008 r

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych* na początek roku	Przychody*				Wydatki			Stan środków obrotowych h** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za2007r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym:				
				dotacje z budżetu***	§ 265		wynagrod zenia	pochodne			
									§ 251		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11		
I.	Zakłady budżetowe	18 704	2 745 920	381 897	65 355	316 542	0	1 125 258	213 504	102 656	x
	z tego:										
	1.Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	8 689	2 371 438	65 355	65 355		0	887 488	165 464	98 656	x
	2.Miejskie Przedszkole Publiczne w Węglińcu	10 015	374 482	316 542		316 542	0	237 770	48 040	4 000	x
III.	Dochody własne jednostek budżetowych	6 619	164 240	0	x	0	x	0	0	600	0
	z tego:										
	1.Szkoła Podstawowa w Węglińcu	1 974	61 776	0	x	0	x			200	
	2.Szkoła Podstawowa w St.Węglińcu	872	0					872		0	
	3. Gimnazjum w Węglińcu	11	0					11		0	
	4.Gimnazjum w Ruszowie	3 762	102 464	0	x	0	x	105 826	x	400	
	Ogółem	25 323	2 910 160	381 897	65 355	316 542		2 832 227	1 125 258	213 504	103 256

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Przewodnicząca Rady
Drozd
mgr Barbara Drozd