Rada Miejska
w Węglińcu

Uchwała nr 156/XXIV/08
RADY MIEJSKIEJ w WĘGLIŃCU
z dnia 30.09.2008 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 436.336,00 zł z tego:

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		127.560,00
ROZDZIAŁ 60016 Drogi publiczne gminne		127.560,00
	§6260 dotacja otrzymana z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jednostek sektora finansów publicznych	127.560,00
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		220.440,00
ROZDZIAŁ 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		220.440,00
	§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	220.440,00
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		300,00
ROZDZIAŁ 75023 Urzędy gmin		300,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	300,00
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA		72.424,00
ROZDZIAŁ 85219 Ośrodki pomocy społecznej		72.424,00
	§ 2008 dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	69.720,00
	§ 2009 dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2.704,00
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		10.912,00
ROZDZIAŁ 85415 Pomoc materialna dla uczniów		10.912,00
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10.912,00
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		4.700,00
ROZDZIAŁ 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		4.700,00
	§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4.700,00

§ 2

Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 3.316,00 zł z tego:

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA		300,00
ROZDZIAŁ 75814 Różne rozliczenia finansowe		300,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	300,00
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3.016,00
ROZDZIAŁ 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		3.016,00
	§ 0830 wpływy z usług	3.016,00

§ 3

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę106.326,00 zł, z tego:

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2.226,00
ROZDZIAŁ 60013 Drogi publiczne wojewódzkie		2.226,00
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.226,00
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		28.000,00
ROZDZIAŁ 75412 Ochotnicze straże pożarne		28.000,00

	§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28.000,00
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		40.000,00
ROZDZIAŁ 80104 Przedszkola		40.000,00
	§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40.000,00
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA		18.000,00
ROZDZIAŁ 85215 Dodatki mieszkaniowe		18.000,00
	§ 3110 świadczenia społeczne	18.000,00
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		18.100,00
ROZDZIAŁ 90095 Pozostała działalność		18.100,00
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.400,00
	§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700,00

§ 4

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 539.346,00 zł z tego:

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		352.000,00
ROZDZIAŁ 60016 Drogi publiczne gminne		352.000,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
	§ 4270 zakup usług remontowych	5.000,00
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333.000,00
	§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		16.000,00
ROZDZIAŁ 71035 Cmentarze		16.000,00
	§ 4270 zakup usług remontowych	15.000,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	1.000,00
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		26.600,00
ROZDZIAŁ 75023 Urzędy gmin		10.000,00
	§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00
ROZDZIAŁ 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		16.600,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	16.600,00
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		25.000,00
ROZDZIAŁ 75412 Ochotnicze straże pożarne		25.000,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		19.910,00
ROZDZIAŁ 80110 Gimnazja		14.410,00
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102,00
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	3.900,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	609,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	99,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	7.900,00
	§ 4420 podróże służbowe zagraniczne	1.800,00
ROZDZIAŁ 80195 Pozostała działalność		5.500,00
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	4.650,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	730,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	120,00
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA		1.900,00
ROZDZIAŁ 85195 Pozostała działalność		1.900,00
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1.900,00
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA		72.424,00
ROZDZIAŁ 85219 Ośrodki pomocy społecznej		72.424,00

	§ 4018 wynagrodzenia osobowe pracowników	20.963,00
	§ 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników	813,00
	§ 4118 składki na ubezpieczenia społeczne	3.298,00
	§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne	128,00
	§ 4128 składki na Fundusz Pracy	514,00
	§ 4129 składki na Fundusz Pracy	20,00
	§ 4178 wynagrodzenia bezosobowe	2.849,00
	§ 4179 wynagrodzenia bezosobowe	110,00
	§ 4218 zakup materiałów i wyposażenia	19.926,00
	§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia	773,00
	§ 4308 zakup usług pozostałych	21.564,00
	§ 4309 zakup usług pozostałych	836,00
	§ 4378 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	606,00
	§ 4379 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24,00
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		10.912,00
ROZDZIAŁ 85415 Pomoc materialna dla uczniów		10.912,00
	§ 3260 inne formy pomocy dla uczniów	10.912,00
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		9.600,00
ROZDZIAŁ 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3.700,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3.700,00
ROZDZIAŁ 90017 Zakłady gospodarki komunalnej		3.900,00
	§ 6210 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realzacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	3.900,00
ROZDZIAŁ 90095 Pozostała działalność		2.000,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	2.000,00
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		5.000,00
ROZDZIAŁ 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby		5.000,00
	§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5.000,00

§ 5

Plan po zmianach po stronie dochodów na 2008 r. wynosi 19.616.866,00 zł, a po stronie wydatków na 2008 r. 21.057.925,00zł.

§ 6

Załączniki nr 3, 3a, 8 i 12 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, 3 i 4 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 436.336,00 zł, z tego:

1) Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 127.560,00zł- środki dotacji celowej z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi gminnej w Czerwonej Wodzie-ul. Kuźniczyska
2) Dział 700, rozdział 70005 o kwotę 220.440,00zł- zwiększenie planu dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego
3) Dział 750, rozdział 75023 o kwotę 300,00zł- korekta planu dochodów ujętych w uchwale Rady Miejskiej nr 142/XXII/08 z dnia 25.06.2008r. w rozdziale 75814 a dotyczących zwrotów wydatków poniesionych w latach ubiegłych w Urzędzie Gminy
4) Dział 852, rozdział 85219 o kwotę 72.424,00zl- środki dotacji rozwojowej otrzymanej przez MGOPS w Węglińcu na realizację projektu systemowego „Ty też potrafisz! Mobilizacja-Aktywność-Praca" na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy
5) Dział 854 rozdział 85415 o kwotę 10.912,00zł - dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO-WO-0341/41C/2008 z dnia 10.09.2008r.
6) Dział 921, rozdział 92105 o kwotę 4.700,00zł- dochody uzyskane z darowizn na organizację imprez plenerowych

W § 2 zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 3.316,00 zł, z tego:

1) Dział 758, rozdział 75814 o kwotę 300,00zł- zmiany jak w § 1 pkt 3
2) Dział 921,rozdział 92105 o kwotę 3.016,00zł, - zmiana planu dochodów z tytułu umów sponsoringu związanych z organizacją świąt plenerowych

W § 3 zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 106.326,00 zł, z tego:

1) Dział 600, rozdział 60013 na kwotę 2.226,00zł- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w zakresie zadania Budowa zatoki autobusowej przy Gimnazjum w Ruszowie
2) Dział 754, rozdział 75412 o kwotę 28.000,00zł,- zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Węglińcu

3) Dział 801, rozdział 80104 o kwotę 40.000,00zł- zmniejszenie planu wydatków na dotacje dla przedszkoli niepublicznych na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.
4) Dział 852, rozdział 85215 o kwotę 18.000,00zł- zmniejszenie planu wydatków na dodatki mieszkaniowe na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.
5) Dział 900, rozdział 90095 o kwotę 18.100,00zł- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych:
- budowa placu zabaw i zagospodarowanie terenu przy Domu kultury w Starym Węglińcu- 17.400,00zł
- zakup fontanny do parku w Węglińcu – 700,00zł

W § 4 uchwały zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 539.346,00,00 zł, z tego:

1) Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 352.000,00zł, z tego:
   a) kwota 8.000,00zł – środki na zakup znaków drogowych i progów spowalniających
   b) kwota 5.000,00zł- środki na remont bieżący ul. Modrzewiowej w Ruszowie
   c) kwota 333.000,00zł- środki na prace inwestycyjne na drogach gminnych i chodnikach
   - w Ruszowie- ul. Koszarowa – 12.000,00zł
   -w Czerwonej Wodzie-ul. Kuźniczyska– 252.000,00zł
   - w Okrąglicy -16.000,00zł
   - wykonanie parkingu przy ul. Leśnej w Ruszowie – 7.000,00zł
   - wykonanie parkingu przy ul. Daszyńskiego w Węglińcu- 46.000,00zł.
   d) kwota 6.000,00zł – środki na zakup wiaty przystankowej
2) Dział 710, rozdział 71035 o kwotę 16.000,00zł-, z czego:
   - środki na prace remontowe na cmentarzu w Jagodzinie – 15.000,00zł
   - środki na wykonanie krzyża na cmentarzu w Jagodzinie -1.000,00zł
3) Dział 750o kwotę 26.600,00zł, z tego:
   a) rozdział 75023 o kwotę 10.000,00zł- środki na zakup kserokopiarki
   b) rozdział 75075 o kwotę 16.600,00zł - zwiększenie wydatków na usługi związane z promocją gminy
4) Dział 754 rozdział 75412 o kwotę 25.000,00zł- środki na zakup wyposażenia dla jednostek OSP z terenu gminy
5) Dział 801 o kwotę 19.910,00zł, z tego:
   a) rozdział 80110 o kwotę 14.410,00zł –realizacja wniosków dyrektorów gimnazjów, w tym:
   -Gimnazjum Węgliniec- 3.390,00zł na wypłatę zasiłku na zagospodarowanie dla nauczyciela (§ 4010-2.880,00zl, § 4110-438,00zł i § 4120-72,00zł)
   - Gimnazjum Węgliniec- środki na wymianę młodzieży z gimnazjum w Niemczech -4.700,00zł(§ 4300-2.900,00zł, § 4420-1.800,00zł)

-Gimnazjum Ruszów – 5.000,00zł- na współpracę ze szkołą z Norwegii -§ 4300 oraz 1.320,00zł- środki na awans zawodowy nauczyciela (§ 3020-102,00zł, § 4010- 1.020,00zł, § 4110-171,00zł i § 4120-27,00zł)

b) rozdział 80195 o kwotę 5.500,00zł – środki na opracowanie Programu Rozwoju Oświaty

6) Dział 851, rozdział 85195 o kwotę 1.900,00zł- środki na realizację zadania: profilaktyka zdrowotna osób starszych

7) Dział 852, rozdział 85219 o kwotę 72.424,00zł –zmiana jak w § 1 pkt 4

8) Dział 854, rozdział 85415 o kwotę 10.912,00zł- zmiany jak w § 1 pkt 5 w tym:

- SP Węgliniec – 2.700,00zł , SP Ruszów – 4.112,00zł, SP Stary Węgliniec- 1.000,00zł, SP Czerwona Woda – 3.100,00zł

9) Dział 900 o kwotę 9.600,00zł, z tego:

a) rozdział 90004 o kwotę 3.700,00zł- środki na uzupełnienie wyposażenia parku w Węglińcu

b) rozdział 90017 o kwotę 3.900,00zł- dotacja inwestycyjna dla Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu: -na zakup pieca do budynku przedszkola niepublicznego w Ruszowie (budynek komunalny). Jednocześnie ustala się zmianę przeznaczenia części dotacji celowej na remont budynków ośrodków zdrowia w kwocie 20.700,00zł na :

- sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej przy ulicy Kochanowskiego w Węglincu -20.000,00zł
- zakup pieca do budynku przedszkola niepublicznego w Ruszowie– 700,00zł

b) rozdział 90095 o kwotę 2.000,00zł – środki na naprawę płotów w Węglińcu

10) Dział 921, rozdział 92109 o kwotę 5.000,00zł - dotacja dla MGOK w Węglińcu na organizację Święta Grzybów

Przewodnicząca Rady

mgr Barbara Drozd

Załącznik nr 1 do Uchwały
nr 156/XXIV/08 Rady Miejskiej
w Węglińcu z dnia 30.09.2008 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010

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 następny po roku budżet.	rok kolejny	
						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.	O10	O1010	Sanitacja obszarow wiejskich Gminy Węgliniec 2007-2020	62 466 156	42 712	42 712			781 083	150 000	UGiM
2.	600	60016	Modernizacja pozostałych dróg gminnych 2004-2012**	6 393 506	1 099 562	852 602	C: 246960		211 000	219 230	UGiM
3	600	60013	Budowa zatoki autobusowej przy Gimnazjum w Ruszowie przy drodze wojewódzkiej nr 296, 2007-2008	114 082	111 264	37 088	B: 74176				UGiM
4	710	71035	Adaptacja ruin kościoła poewangelickiego w Ruszowie na kaplicę 2004-2012	1 378 757	100 000	100 000			460 000	267 000	UGiM
5.	801	80101	Budowa boisk wielofunkcyjnych w Starym Węglińcu 2007-2009	576 400	3 850	3 850			569 522		UGiM
6.	801	80110	Budowa łącznika między SP i Gimnazjum w Ruszowie 2004-2010	5 069 793	20 010	20 010			1 650 052	3 297 299	UGiM
7.	900	90004	Przebudowa parku w Ruszowie 2007-2011	604 950	18 450	18 450			0	284 000	UGiM
8.	900	90004	Budowa parku w Czerwonej Wodzie 2007-2010	670 000	3 850	3850			300 000	337 405	UGiM
9.	900	90015	Kompleksowy remont, przebudowa i budowa systemu oświetlenia dróg i ulic na terenie Gminy2007-2014	2 637 875	14 000	14 000			1 308 178	259 236	UGiM
10	900	90095	Modernizacja budynku OSP w Starym Węglińcu 2007-2009	296 626	134 000	134 000			158 478		UGiM
11	921	92109	Remont świetlicy w Zielonce 2008	270 000	270 000	270 000			0		UGiM
12	921	92109	Modernizacja-adaptacja obiektu użyteczności publicznej w Węglińcu dla Węglinieckiego Centrum Kultury2007-2010	1 000 000	3 850	3 850			498 000	493 270	UGiM
13	921	92109	Modernizacja Domu Kultury w Jagodzinie 2005-2011	1 078 017	3 850	3 850			0	530 300	UGiM
14	921	92116	Modernizacja budynku biblioteki publicznej w Węglińcu 2005-2009	648 830	315 000	186 247		128 753	328 840		UGiM
15	926	92601	Budowa boisk sportowych w Zielonce 2007-2008	276 484	271 300	271 300					UGiM
16	926	92601	Kompleks boisk sportowych w Ruszowie " Orlik 2012" 2008-2009	1 010 000	10 000	10 000			1 000 000		UGiM
17.	926	92601	Budowa krytej pływalni w Węglińcu 2008-2011	6 114 400	14 400	14 400			1 952 000	1 952 000	UGiM
Ogółem				90 605 876	2 436 098	1 986 209	321 136	128 753	9 217 153	7 789 740	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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

Przewodnicząca Rady
Drozd
mgr Barbara Drozd

Załącznik nr 2 do Uchwały
nr 156/XXIV/08 Rady Miejskiej
w Węglińcu z dnia 30.09.2008 r.

Zadania inwestycyjne w 2008r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe szacunkowe	Wykonanie od początku realizacji	Planowane wydatki				Jednostka organiz.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.	O10	O1010	Sanitacja obszarow wiejskich Gminy Węgliniec	62 466 156	30 000	42 712	42 712			UGiM
2.	O10	O1010	Zakup sieci wodociągowej	25 200		25 200	25 200			UGiM
3.	600	60013	Budowa zatoki autobusowej przy Gimnazjum w Ruszowie przy drodze wojewódzkiej nr 296	114 802	3 538	111 264		B: 111 264		UGiM
4.	600	60013	Dotacja z budżetu gminy na dofinansowanie zadania -Budowa zatoki autobusowej przy Gimnazjum w Ruszowie	37 088	0	37 088	37 088			UGiM
5.	600	60016	Modernizacja drogi Czerwona Woda-ul. Kuźniczyska	283 432	31 432	252 000	124 440	C: 127 560		UGiM
6.	600	60016	Modernizacja drogi-Jagodzin dz. nr 418/1,418/2,418/3,556/610	104 609	3 209	101 400	48 000	C: 53 400		UGiM
7	600	60016	Modernizacja drogi-Piaseczna dz. nr 490/1	132 540	2 440	130 100	64 100	C: 66 000		UGiM
8	600	60016	Modernizacja drogi-ul.Leśna w Węglińcu	149 800	800	149 000	149 000			UGiM
9	600	60016	Modernizacja drogi- ul.Reja w Starym Węglińcu	59 100	800	58 300	58 300			UGiM
10	600	60016	Modernizacja drogi- ul.Polna Ruszów	68 900	2 500	66 400	66 400			UGiM
11	600	60016	Modernizacja drogi- ul. Świerczewskiego Ruszów	20 800	800	20 000	20 000			UGiM
12	600	60016	Modernizacja drogi w Okrąglicy	119 179	15 179	104 000	104 000			UGiM
13	600	60016	Modernizacja drogi- ul. Mickiewicza Ruszów	2 000	0	2 000	2 000			UGiM
14	600	60016	Modernizacja drogi- ul. Koszarowa Ruszów	12 000	0	12 000	12 000			UGiM
15	600	60016	Modernizacja drogi w Zielonce-dz.1479/70	115 000	0	7 480	7 480			UGiM
16	600	60016	Wykonanie chodnika przy parku w Węglińcu	73 860	0	73 860	73 860			UGiM
17	600	60016	Wykonanie parkingu przy ul.Sikorskiego 40 w Węglińcu	15 522	0	15 522	15 522			UGiM
18	600	60016	Wykonanie parkingu przy ul.Daszyńskiego w Węglińcu	100 500	0	100 500	100 500			UGiM
19	600	60016	Wykonanie parkingu przy ul.Leśnej w Ruszowie	7 000	0	7 000	7 000			UGiM
20	600	60016	zakup wiaty przystankowej	6 000		6 000	6 000			UGiM
21	710	71035	Adaptacja ruin kościoła poewangelickiego w Ruszowie na kaplicę	1 378 757	18 440	100 000	100 000			UGiM
22	750	75023	Zakup samochodu osobowego	62 000	0	62 000	62 000			UGiM
23.	750	75023	Zakup kserokopiarki	10 000	0	10 000	10 000			UGiM
24.	754	75412	zakup wozu strażackiego	622 000	0	622 000	262 000	C: 360 000		UGiM
25	801	80101	Zakup i montaż schodołazu w SP w Czerwonej Wodzie	58 000	0	58 000	58 000			SP Czerwona Woda
26	801	80101	Adapatacja pomieszczeń na jadłodajnię i sanitariaty w SP Stary Węgliniec	26 600	0	26 600	26 600			SP Stary Węgliniec
27.	801	80101	Wymiana pokrycia dachowego -II część- SP Węgliniec	44 200	0	44 200	44 200			SP Węgliniec
28.	801	80101	Zakup i montaż wyposażenia boiska w Czerwonej Wodzie	34 000	0	34 000	34 000			UGiM

29.	801	80101	Budowa boisk wielofunkcyjnych w Starym Węglińcu	576 400	3 028	3 850	3 850			UGiM
30.	801	80101	Budowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Czerwonej Wodzie	12 000		12 000	12 000			SP Czerwona Woda
31.	801	80110	Budowa łącznika między SP i Gimnazjum w Ruszowie	5 069 793	102 432	20 010	20 010			UGiM
32.	852	85212	zakup sprzętu komputerowego	7 000		7 000	7 000			MGOPS
33	900	90004	Przebudowa parku w Ruszowie	604 950	9 516	18 450	18 450			UGiM
34	900	90004	Budowa parku w Czerwonej Wodzie	670 000	28 745	3 850	3 850			UGiM
35	900	90015	Kompleksowy remont, przebudowa i budowa systemu oświetlenia dróg i ulic na terenie Gminy i Miasta Węgliniec	2 637 875	19 520	14 000	14 000			UGiM
36	900	90017	Remont budynków ośrodków zdrowia	219 300	0	219 300	219 300			ZUK
37	900	90017	Zakup wyposażenia hali sportowej	19 500	0	19 500	19 500			ZUK
38	900	90017	Zakup samochodu	11 300	0	11 300	11 300			ZUK
39	900	90017	Zakup zraszacza	10 200	0	10 200	10 200			ZUK
40	900	90017	Zakup agregatu prądotwórczego	7 000	0	7 000	7 000			ZUK
41	900	90017	kanalizacja ul. Kochanowskiego w Węglińcu	400 000		20 000	20 000			ZUK
42	900	90017	Wymiana centralnego ogrzewania i termomodernizacja budynku Przedszkola niepublicznego w Ruszowie	25 000	0	25 000	25 000			ZUK
43	900	90017	zakup pieca do budynku przedszkola niepublicznego w Ruszowie	4 600	0	4 600	4 600			ZUK
44	900	90017	Wymiana centralnego ogrzewania w budynku OSP w Czerwonej Wodzie	10 000	0	10 000	10 000			ZUK
45	900	90017	Wymiana kotłów centralnego ogrzewania w kotłowni budynku Pilsudskiego 16A w Węglińcu	20 000	0	20 000	20 000			ZUK
46	900	90095	Modernizacja budynku OSP w Starym Węglińcu	296 626	4 148	134 000	134 000			UGiM
47	900	90095	Budowa placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu przy Domu kultury w Starym Węglińcu	135 030		135 030	110 030	B: 25000		UGiM
48	900	90095	Zakup fontanny do parku w Węglińcu	4 300		4 300	4 300			UGiM
49	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Zielonce	270 000	0	270 000	270 000			UGiM
50	921	92109	Modernizacja Domu kultury w Jagodzinie	1 078 017	13 567	3 850	3 850			UGiM
51	921	92109	Modernizacja - adaptacja budynku użyteczności publicznej w Węglińcu dla Węglinieckiego Centrum Kultury	1 000 000	4 880	3 850	3 850			UGiM
52	921	92109	Wykonanie elewacji i zagospodarowanie terenu przy Domu kultury w Czerwonej Wodzie	141 000	0	141 000	141 000			UGiM
53	921	92116	Modernizacja budynku biblioteki publicznej w Węglińcu	648 830	4 990	315 000	186 247		128 753	UGiM
54	926	92601	Budowa boisk sportowych w Zielonce	276 484	5 184	271 300	271 300			UGiM
55	926	92601	Kompleks boisk sportowych w Ruszowie " Orlik 2012"	1 010 000	0	10 000	10 000			UGiM
56	926	92601	Remont stadionu w Węglińcu	40 000	0	40 000	40 000			UGiM
57	926	92601	Budowa krytej pływalni w Węglińcu	6 114 400	0	14 400	14 400			UGiM
Ogółem				**87 468 650**	**305 148**	**4 047 416**	**3 175 439**	**743 224**	**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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

Przewodnicząca Rady
Drozd
mgr Barbara Drozd

Załącznik nr 3 do Uchwały
nr 156/XXIV/08 Rady Miejskiej w
Węglińcu z dnia 30.09.2008 r.

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

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	wydatki inwest.		
					§ 265	§ 251							
1	2	3	4	5	6		8	9				10	11
I.	Zakłady budżetowe	18 704	2 789 148	405 125	79 483	325 642	2 705 196	0	1 125 258	213 504	16 200	102 656	x
	z tego:												
	1.Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	8 689	2 405 566	79 483	79 483		2 315 599	0	887 488	165 464	16 200	98 656	x
	2.Miejskie Przedszkole Publiczne w Węglińcu	10 015	383 582	325 642		325 642	389 597	0	237 770	48 040		4 000	x
III.	Dochody własne jednostek budżetowych	6 619	167 320	0	x	0	173 339	x	0		0	600	0
	z tego:												
	1.Szkoła Podstawowa w Węglińcu	1 974	62 176	0	x	0	63 950	x				200	
	2.Szkoła Podstawowa w St.Węglińcu	872	480				1 352					0	
	3. Gimnazjum w Węglińcu	11	400				411					0	
	4.Gimnazjum w Ruszowie	3 762	103 814	0	x	0	107 176	x				400	
	5.Szkoła Podstawowa w Ruszowie	0	250	0	x	0	250	x				0	
	6.Szkoła Podst. w Czerwonej Wodzie	0	200	0	x	0	200	x				0	
Ogółem		**25 323**	**2 956 468**	**405 125**	**79 483**	**325 642**	**2 878 535**		**1 125 258**	**213 504**	**16 200**	**103 256**	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* *dochody*

** *stan środków pieniężnych*

*** *źródła dochodów wskazanych przez Radę*

Przewodnicząca Rady
Drozd
mgr Barbara Drozd

Załącznik nr 4 do Uchwały
nr 156/XXIV/08 Rady Miejskiej
w Węglińcu z dnia 30.09.2008 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.
I.	**Stan środków obrotowych na początek roku**	**1 691**
II.	**Przychody**	**20 000**
1.	wplywy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego	20 000
III.	**Wydatki**	**20 691**
1.	Wydatki bieżące, w tym:	20 691
§ 4210	edukacja ekologiczna, sprzątanie świata	3 000
§ 4300	wywóz odpadów z nielegalnych wysypisk, usługi różne	3 691
§ 4300	edukacja ekologiczna-"Forum ekologiczne-Odnawialne źródła energii-szanse i bariery rozwoju"	12 000
§ 4750	zakup programu- Ewidencja odpadów	2 000
2.	Wydatki majątkowe:	0
IV.	**Stan środków obrotowych na koniec roku**	**1 000**

Przewodnicząca Rady
Drozd
mgr Barbara Drozd