

**UCHWAŁA nr 182/XXVI/08
Rady Miejskiej w Węglińcu
z dnia 27 listopada 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 519.646,00 zł z tego:

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30.000,00
ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	30.000,00
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	30.000,00
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100.000,00
ROZDZIAŁ 75412 Ochotnicze straże pożarne	100.000,00
§ 6630 dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100.000,00
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	196.012,00
ROZDZIAŁ 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20.000,00
§ 0330 podatek leśny	20.000,00
ROZDZIAŁ 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	70.000,00
§ 0310 podatek od nieruchomości	30.000,00
§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	40.000,00
ROZDZIAŁ 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80.000,00
§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80.000,00
ROZDZIAŁ 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26.012,00
§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	26.012,00
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	29.867,00
ROZDZIAŁ 75814 Różne rozliczenia finansowe	29.867,00
§ 0920 pozostałe odsetki	29.867,00
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.849,00
ROZDZIAŁ 80195 Pozostała działalność	4.849,00
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.849,00
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	6.200,00
ROZDZIAŁ 85219 Ośrodki pomocy społecznej	6.200,00
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6.200,00
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	127.100,00
ROZDZIAŁ 85415 Pomoc materialna dla uczniów	127.100,00
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	127.100,00
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25.618,00

ROZDZIAŁ 90095 Pozostała działalność	25.618,00
§ 2440 dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25.618,00

§ 2

Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 459.040,00 zł z tego:

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15.540,00
ROZDZIAŁ 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	15.540,00
§ 6630 dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.540,00
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	140.000,00
ROZDZIAŁ 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140.000,00
§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	140.000,00
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	100.000,00
ROZDZIAŁ 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	100.000,00
§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych	100.000,00
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	203.500,00
ROZDZIAŁ 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	130.000,00
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	130.000,00
ROZDZIAŁ 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73.500,00
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	5.500,00
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	68.000,00

§ 3

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 468.592,00 zł, z tego:

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	94.723,00
ROZDZIAŁ 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	20.723,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.540,00
§ 6300 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5.183,00
ROZDZIAŁ 60016 Drogi publiczne gminne	74.000,00
§ 4270 zakup usług remontowych	21.000,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53.000,00
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16.420,00
ROZDZIAŁ 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	16.420,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	16.420,00
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3.000,00
ROZDZIAŁ 75406 Straż Graniczna	3.000,00
§ 3000 wpłaty jednostek na fundusz celowy	3.000,00
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	8.900,00
ROZDZIAŁ 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	8.900,00

	§ 8020 wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	8.900,00
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		31.500,00
ROZDZIAŁ 80101 Szkoły podstawowe		18.500,00
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	15.000,00
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.500,00
ROZDZIAŁ 80104 Przedszkola		13.000,00
	§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13.000,00
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA		203.500,00
ROZDZIAŁ 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		130.000,00
	§ 3110 świadczenia społeczne	130.000,00
ROZDZIAŁ 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		73.500,00
	§ 3110 świadczenia społeczne	73.500,00
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		5.400,00
ROZDZIAŁ 85415 Pomoc materialna dla uczniów		5.400,00
	§ 3240 stypendia dla uczniów	5.400,00
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		60.000,00
ROZDZIAŁ 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby		60.000,00
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00
DZIAŁ 926 KULTURA I FIZYCZNA I SPORT		45.149,00
ROZDZIAŁ 92601 Obiekty sportowe		39.349,00
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39.349,00
ROZDZIAŁ 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		5.800,00
	§ 2820 dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.800,00

§ 4

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 529.198,00 zł z tego:

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		37.609,00
ROZDZIAŁ 60016 Drogi publiczne gminne		37.609,00
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37.609,00
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		30.000,00
ROZDZIAŁ 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		30.000,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	30.000,00
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		72.700,00
ROZDZIAŁ 71035 Cmentarze		72.700,00
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72.700,00
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		32.012,00
ROZDZIAŁ 75023 Urzędy gmin		32.012,00
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,00
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	26.012,00
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		8.860,00
ROZDZIAŁ 75412 Ochotnicze straże pożarne		8.860,00
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	3.000,00
	§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.860,00
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		44.019,00

ROZDZIAŁ 80101 Szkoły podstawowe	15.000,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00
ROZDZIAŁ 80104 Przedszkola	5.170,00
§ 2510 dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	5.170,00
ROZDZIAŁ 80110 Gimnazja	18.000,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00
ROZDZIAŁ 80113 Dowożenie uczniów do szkół	1.000,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	1.000,00
ROZDZIAŁ 80195 Pozostała działalność	4.849,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	4.849,00
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	130.460,00
ROZDZIAŁ 85415 Pomoc materialna dla uczniów	130.460,00
§ 3240 stypendia dla uczniów	119.260,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	7.200,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	77.589,00
ROZDZIAŁ 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	22.400,00
§ 4260 zakup energii	22.400,00
ROZDZIAŁ 90017 Zakłady gospodarki komunalnej	15.065,00
§ 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	15.065,00
ROZDZIAŁ 90095 Pozostała działalność	40.124,00
§ 4270 zakup usług remontowych	5.000,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	31.624,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.500,00
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	68.000,00
ROZDZIAŁ 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	68.000,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68.000,00
DZIAŁ 926 KULTURA I FIZYCZNA I SPORT	27.949,00
ROZDZIAŁ 92601 Obiekty sportowe	27.949,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
§ 4270 zakup usług remontowych	15.656,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	4.693,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.600,00

§ 5

Plan po zmianach po stronie dochodów na 2008 r. wynosi 19.828.509,00 zł, a po stronie wydatków na 2008 r. 21.269.568,00zł.

§ 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 Węglińca na 2008r. otrzymują brzmienie jak załączniki odpowiednio nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węglińca.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Drozd
mgr Barbara Drozd

UZASADNIENIE

W § 1 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 519.646,00 zł, z tego:

- 1) Dział 700, rozdział 70005 o kwotę 30.000,00zł- zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu przez nabywców kosztów wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
- 2) Dział 754, rozdział 75412 o kwotę 100.000,00zł- środki dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Węglińcu
- 3) Dział 756 o kwotę 196.012,00zł, w tym:
 - a) rozdział 75615 o kwotę 20.000,00zł- zmiana planu dochodów na podstawie wykonania do 31.10.2008r. i przewidywanego wykonania do końca br. w podatku leśnym
 - b) rozdział 75616 o kwotę 70.000,00zł- zwiększenie planu dochodów na podstawie wykonania do 31.10.2008r. i przewidywanego wykonania do końca br. w podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od nieruchomości od osób fizycznych
 - c) rozdział 75618 o kwotę 80.000,00zł- zwiększenie planu dochodów na podstawie wykonania do 31.10.2008r. i przewidywanego wykonania do końca br. dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej
 - d) rozdział 75621 o kwotę 26.012,00zł- zwiększenie planu dochodów na podstawie przewidywanego wykonania do końca br. z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych
- 4) Dział 758, rozdział 75814 o kwotę 29.867,00zł- zwiększenie planu dochodów na podstawie wykonania do 31.10.2008r. i przewidywanego wykonania do końca br. z tytułu odsetek od rachunku bankowego
- 5) Dział 801, rozdział 80195 o kwotę 4.849,00zł- środki dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego pracowników na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO-WO-0341/19B-6/2008 z dnia 03.11.2008r.
- 6) Dział 852, rozdział 85219 o kwotę 6.200,00zł- środki dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO-WO-0341/19B-6/2008 z dnia 03.11.2008r. na dofinansowanie działalności MGOPS w Węglińcu- na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych, przy czym środki te zostały uprzednio zabezpieczone w budżecie MGOPS ze środków samorządowych
- 7) Dział 854 rozdział 85415 o kwotę 127.100,00zł - dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na:
 - a) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego nr KO-WO-0341/55A/2008 i nr KO-WO-0341/62A/2008 z dnia 07.11.2008r. w łącznej kwocie 119.260,00zł
 - b) pomoc materialną o charakterze edukacyjnym w ramach rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO-WO-0341/57B/2008 z dnia 03.11.2008r. w kwocie 7.840,00zł
- 8) Dział 900, rozdział 90095 o kwotę 25.618,00zł- dochody uzyskane na organizację Forum Ekologicznego z:
 - a) Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 5.000,00zł
 - b) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 20.618,00zł.

W § 2 zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 459.040,00 zł, z tego:

- 1) Dział 600, rozdział 60013 o kwotę 15.540,00zł- zmniejszenie środków dotacji celowej z Województwa Dolnośląskiego na realizację porozumienia o wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego: Budowa zatoki autobusowej przy Gimnazjum w Ruszowie przy drodze wojewódzkiej nr 296 w związku ze zmianą wartości zadania po przetargu
- 2) Dział 700, rozdział 70005 o kwotę 140.000,00zł- zmniejszenie planu dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego
- 3) Dział 756, rozdział 75621 o kwotę 100.000,00zł- zmiany planu dochodów na podstawie wykonania do 31.10.2008r. i przewidywanego wykonania do końca br.
- 4) Dział 852 o kwotę 203.500,00zł- zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na świadczenia społeczne – na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS-III-3050-228/08 z dnia 10.11.2008r. w rozdziałach:
 - a) 85212 o kwotę 130.000,00zł
 - b) 85214 o kwotę 73.500,00zł- z tego na zasiłki stałe – 5.500,00zł i na zasiłki okresowe- 68.000,00zł

W § 3 zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 468.592,00 zł, z tego:

- 1) Dział 600 o kwotę 94.723,00zł, z tego:
 - a) rozdział 60013 na kwotę 20.723,00zł- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych w zakresie zadania Budowa zatoki autobusowej przy Gimnazjum w Ruszowie o kwotę 15.540,00zł oraz dofinansowania z budżetu gminy o kwotę 5.183,00zł
 - b) rozdział 60016 o kwotę 74.000,00zł, w tym :
 - środków na zakup usług remontowych w kwocie 21.000,00zł
 - środków na realizację zadania inwestycyjnego: Wykonanie parkingu przy ul.Daszyńskiego w Węglińcu - 53.000,00zł
- 2) Dział 710, rozdział 71004 o kwotę 16.420,00zł- zmniejszenie planu wydatków na plany zagospodarowania przestrzennego
- 3) Dział 754, rozdział 75406 o kwotę 3.000,00zł,- zmniejszenie planu wydatków na wsparcie Straży Granicznej

- 4) Dział 757, rozdział 75704 o kwotę 8.900,00zł- zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na poręczenia spłat kredytów zaciągniętych przez wspólnoty mieszkaniowe
 - 5) Dział 801 o kwotę 31.500,00zł, z tego:
 - a) rozdział 80101 o kwotę 18.500,00zł, w tym:
 - przesunięcie ze środków na wynagrodzenia w SP Czerwona Woda na zadanie inwestycyjne- wymiana okien- 15.000,00zł
 - zmniejszenie środków na realizację zadania inwestycyjnego: Zakup i montaż wyposażenia boiska w Czerwonej Wodzie -3.500,00zł
 - b) rozdział 80104 o kwotę 13.000,00zł- zmniejszenie planu wydatków na dotacje dla przedszkoli niepublicznych na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.
 - 6) Dział 852 o kwotę 203.500,00zł- zmiany jak w § 2 pkt 4
 - 7) Dział 854, rozdział 85415 o kwotę 5.400,00zł- zmniejszenie planu wydatków na stypendia Burmistrza
 - 8) Dział 921, rozdział 92109 o kwotę 60.000,00zł- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych: Remont świetlicy wiejskiej w Zielonce – 60.000,00zł
 - 9) Dział 926 o kwotę 45.149,00zł, z tego:
 - a) rozdział 92601 o kwotę 39.349,00zł – zmiana planu wydatków inwestycyjnych, w tym:
 - remont stadionu w Węglińcu o kwotę 29.349,00zł, z czego kwotę 22.349,00zł przeznaczają się na wydatki o charakterze bieżącym na tym obiekcie
 - kompleks boisk sportowych w Ruszowie „Orlik 2012” o kwotę 10.000,00zł
 - b) rozdział 92605 o kwotę 5.800,00zł- zmniejszenie środków na dotacje dla klubów sportowych
- W § 4 uchwały zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 529.198,00 zł, z tego:**
- 1) Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 37.609,00zł, z tego:
 - a) zwiększenia planu wydatków na drogach :
 - ul. Kuźniczyska w Czerwonej Wodzie- 30.000,00zł
 - Koszarowa w Ruszowie – kwota 2.500,00zł
 - Polna w Ruszowie – kwota 1.350,00zł
 - w Okrąglicy – kwota 8.009,00zł
 - b) zmniejszenia planu wydatków na drogach:
 - w Jagodzinie – 3.250,00zł
 - w Zielonce- 1.000,00zł
 - 2) Dział 700, rozdział 70005 o kwotę 30.000,00zł- zwiększenie środków na wyceny nieruchomości
 - 3) Dział 710, rozdział 71035 o kwotę 72.700,00zł- środki na zadanie inwestycyjne : Konserwacja zabytkowych ruin kościoła poewangelickiego w Ruszowie
 - 4) Dział 750, rozdział 75023 o kwotę 32.012,00zł- w tym środki na wypłatę dodatku szkodliwego dla pracowników - 26.012,00zł i 6.000,00zł- środki na zakup okularów do pracy przy monitorach ekranowych
 - 5) Dział 754 rozdział 75412 o kwotę 8.860,00zł, z tego:
 - a) środki na funkcjonowanie OSP – 3.000,00zł
 - b) środki na zakup wyposażenia samochodu ratowniczo- gaśniczego- 5.860,00zł
 - 6) Dział 801 o kwotę 44.019,00zł, z tego:
 - a) rozdział 80101 o kwotę 15.000,00zł- zmiany jak w § 3 pkt 5a) tiret 1
 - b) rozdział 80104 o kwotę 5.170,00zł- zwiększenie dotacji dla Przedszkola Miejskiego w Węglińcu
 - c) rozdział 80110 o kwotę 18.000,00zł –realizacja wniosków dyrektorów gimnazjów, w tym:
 - Gimnazjum Węglińiec- 12.000,00zł na zakup opału
 - Gimnazjum Ruszów – 6.000,00zł- na organizację uroczystości szkolnej
 - d)rozdział 80113 o kwotę 1.000,00zł- zwiększenie planu wydatków na dowożenie uczniów do szkół- na podstawie wykonania do 31.10.2008r. i przewidywanego wykonania do końca br.
 - e) rozdział 80195 o kwotę 4.849,00zł – zmiany jak w § 1 pkt 5
 - 7) Dział 854, rozdział 85415 o kwotę 130.460,00zł- z czego zmiany jak w § 1 pkt 7a) na kwotę 119.260,00zł oraz środki na realizację programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”- realizowanego częściowo ze środków dotacji (§ 1 pkt 7b)
 - 8) Dział 900 o kwotę 77.589,00zł, z tego:
 - a) rozdział 90015 o kwotę 22.400,00zł- środki na zapłatę za energię w oświetleniu ulicznym
 - b) rozdział 90017 o kwotę 15.065,00zł- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu: -na dofinansowanie kosztów utrzymania lokali socjalnych.
 - c) rozdział 90095 o kwotę 40.124,00zł, z czego:
 - środki na naprawę płotów w Węglińcu -5.000,00zł
 - środki na organizację Forum Ekologicznego – do wysokości otrzymanych dotacji- 25.618,00zł
 - środki na rozbiórkę budynku w Starym Węglińcu- 6.006,00zł
 - środki na zwiększenie wartości inwestycji : Modernizacja budynku OSP w Starym Węglińcu- 3.500,00zł

- 9) Dział 921, rozdział 92109 o kwotę 68.000,00zł- zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych zadania: Wykonanie elewacji i zagospodarowanie terenu przy Domu kultury w Czerwonej Wodzie
- 10) Dział 926, rozdział 92601 o kwotę 27.949,00zł , z czego:
- a) zmiany jak w § 3 pkt 9a) na kwotę 22.349,00zł,
 - b) zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych zadania : budowa boiska sportowego w Zielonce- 5.600,00zł .

Przewodnicząca Rady

Drozd

mgr Barbara Drozd

Załącznik nr 1 do Uchwały
nr 182/XXV/08 Rady Miejskiej
w Węglicu z dnia 27.11.2008 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 organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy (7+8+9)	z tego źródła finansowania				rok następny po roku budżet.	rok kolejny rok budżet.	
						roczny budżet gminy	pocho- dzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01010	Sanitacja obszarów wiejskich Gminy Węgliniec 2007-2020	62 466 156	42 712	42 712				781 083	UGIM	
2.	600	60016	Modernizacja pozostałych dróg gminnych 2004-2012**	6 393 506	1 084 171	837 211	C: 246960		545 150	552 080	UGIM	
3	600	60013	Budowa zatoki autobusowej przy Gimnazjum w Ruszowie przy drodze wojewódzkiej nr 296, 2007-2008	99 262	95 724	31 905	B: 63819				UGIM	
4	710	71035	Konserwacja zabytkowych ruin kościoła poewangelickiego w Ruszowie 2004-2011	1 200 000	172 700	172 700			402 000	340 000	UGIM	
5.	801	80101	Budowa boisk wielofunkcyjnych w Starym Węglu 2007-2010	576 400	3 850	3 850				559 522	UGIM	
6.	801	80110	Budowa łącznika między SP i Gimnazjum w Ruszowie 2004-2011	5 069 793	20 010	20 010			0	1 650 052	UGIM	
7.	900	90004	Przebudowa parku w Ruszowie 2007-2012	604 950	18 450	18 450			0	284 000	UGIM	
8.	900	90004	Budowa parku w Czerwonej Wodzie 2007-2011	670 000	3 850	3 850			0	300 000	UGIM	
9.	900	90015	Kompleksowy remont, przebudowa i budowa systemu oświetlenia dróg i ulic na terenie Gminy 2007-2014	2 637 875	14 000	14 000				1 567 414	UGIM	
10	900	90095	Modernizacja budynku OSP w Starym Węglu 2007-2009	287 648	137 500	137 500			146 000		UGIM	
11	921	92109	Remont świetlicy w Zielonce 2008	210 000	210 000	210 000					UGIM	
12	921	92109	Modernizacja-adaptacja obiektu użyteczności publicznej w Węglu dla Węglinckiego Centrum Kultury 2007-2011	1 000 000	3 850	3 850			0	498 000	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 Węglu 2005-2010	648 830	315 000	186 247		128 753	0	328 840	UGIM	
15	926	92601	Budowa boisk sportowych w Zielonce 2007-2008	282 084	276 900	276 900					UGIM	
16	926	92601	Kompleks boisk sportowych w Ruszowie - Orlik 2012* 2009	1 170 000	0	0			500 000		UGIM	
17.	926	92601	Budowa krytej pływalni w Węglu 2008-2011	6 114 400	14 400	14 400			35 000	3 000 000	UGIM	
Ogółem				90 508 921	2 416 967	1 977 435	310 779	128 753	1 628 150	10 401 291	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

Zadania inwestycyjne w 2008r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe szacunkowe	Wykonanie od początku realizacji	Planowane wydatki				Jednostka organiz. realizująca	w złotych
						rok budżetowy (8+9+10)	z tego źródła finansowania	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	Sanitacja obszarów wiejskich Gminy Węgliniec	62 466 156	30 000	42 712	42 712			UGIM	
2.	010	01010	Zakup sieci wodociągowej przy Budowa zarożki autobusowej przy ul. Sikorskiego 40 w Węglu	25 200		25 200	25 200			UGIM	
3.	600	60013	Gimnazjum w Ruszowie przy drodze wojewódzkiej nr 296 - Budowa i dofinansowanie zadania - Budowa zarożki autobusowej przy Gimnazjum w Ruszowie	99 262	3 538	95 724		B: 95 724		UGIM	
4.	600	60013	Modernizacja drogi Czerwona Woda- ul. Kuzniczyska	31 905	0	31 905	31 905			UGIM	
5.	600	60016	Modernizacja drogi Czerwona Woda- ul. Kuzniczyska	313 432	31 432	282 000	154 440 C:	127 560		UGIM	
6.	600	60016	Modernizacja drogi- ul. Reja w Starym Węglu	101 359	3 209	98 150	44 750 C:	53 400		UGIM	
7.	600	60016	Modernizacja drogi- ul. Leśna w Ruszowie	132 540	2 440	130 100	64 100 C:	66 000		UGIM	
8.	600	60016	Modernizacja drogi- ul. Leśna w Ruszowie	149 800	800	149 000	149 000			UGIM	
9.	600	60016	Modernizacja drogi- ul. Reja w Starym Węglu	59 100	800	58 300	58 300			UGIM	
10.	600	60016	Modernizacja drogi- ul. Polna Ruszów	70 250	2 500	67 750	67 750			UGIM	
11.	600	60016	Modernizacja drogi- ul. Świerczewskiego Ruszów	20 800	800	20 000	20 000			UGIM	
12.	600	60016	Modernizacja drogi w Okraglcy	127 188	15 179	112 009	112 009			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	14 500	0	14 500	14 500			UGIM	
15.	600	60016	Modernizacja drogi w Zielonce- dz. 1479/70	115 000	0	6 480	6 480			UGIM	
16.	600	60016	Wykonanie chodnika przy parku w Węglu	73 860	0	73 860	73 860			UGIM	
17.	600	60016	Wykonanie parkingu przy ul. Sikorskiego 40 w Węglu	15 522	0	15 522	15 522			UGIM	
18.	600	60016	Wykonanie parkingu przy ul. Daszyńskiego w Węglu	100 500	0	47 500	47 500			UGIM	
19.	600	60016	Wykonanie parkingu przy ul. Leśnej w Ruszowie	7 000	0	7 000	7 000			UGIM	
20.	600	60016	Zakup wiaty przyzastankowej	6 000		6 000	6 000			UGIM	
21.	710	71035	Konserwacja zabytkowych ruin kościoła poewangelickiego w Ruszowie	1 200 000	18 440	172 700	172 700			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	627 860	0	627 860	167 860 B: 100 000 C: 360 000			UGIM	
25.	801	80101	Zakup i montaż schodolazu w SP w Czerwonej Wodzie	58 000	0	58 000	58 000			SP Czerwona Woda	
26.	801	80101	Adaptacja pomieszczeń na jedodajnie i sanitariaty w SP Stary Węgliniec	26 600	0	26 600	26 600			SP Stary Węgliniec	
27.	801	80101	Wymiana pokrycia dachowego - II czes- SP Wodolice	44 200	0	44 200	44 200			SP Wodolice	
28.	801	80101	Zakup i montaż wyposażenia boiska w Czerwonej Wodzie	30 500	0	30 500	30 500			UGIM	

29.	801	80101	Budowa boisk wielofunkcyjnych w Starym Węglu	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	80101	Wymiana okien w budynku Szkoły Podstawowej w Czerwonej Wodzie	15 000		15 000	15 000			SP Czerwona Woda
32.	801	80110	Budowa łącznika między SP i Gimnazjum w Ruszowie	5 069 793	102 432	20 010	20 010			UGIM
33.	852	85212	Zakup sprzętu komputerowego	7 000		7 000	7 000			MGOPS
34.	900	90004	Przebudowa parku w Ruszowie	604 950	9 516	18 450	18 450			UGIM
35.	900	90004	Budowa parku w Czerwonej Wodzie	670 000	28 745	3 850	3 850			UGIM
36.	900	90015	Kompleksowy remont, przebudowa i budowa systemu oświetlenia dróg i ulic na terenie Gminy i Miasta Węglu	2 637 875	19 520	14 000	14 000			UGIM
37.	900	90017	Remont budynków ośrodków zdrowia	219 300	0	219 300	219 300			ZUK
38.	900	90017	Zakup wyposażenia hali sportowej	19 500	0	19 500	19 500			ZUK
39.	900	90017	Zakup samochozdu	11 300	0	11 300	11 300			ZUK
40.	900	90017	Zakup zraszacz	10 200	0	10 200	10 200			ZUK
41.	900	90017	Zakup agregatu prądowozowego	7 000	0	7 000	7 000			ZUK
42.	900	90017	Kanalizacja ul. Kochanowskiego w Węglu	400 000		20 000	20 000			ZUK
43.	900	90017	Wymiana centralnego ogrzewania i termomodernizacja budynku Przedszkola niepublicznego w Ruszowie	25 000	0	25 000	25 000			ZUK
44.	900	90017	Zakup pieca do budynku przedszkola niepublicznego w Ruszowie	4 600	0	4 600	4 600			ZUK
45.	900	90017	Wymiana centralnego ogrzewania w budynku OSP w Czerwonej Wodzie	10 000	0	10 000	10 000			ZUK
46.	900	90017	Wymiana kotłów centralnego ogrzewania w kotłowni budynku Plisuskiego 16A w Węglu	20 000	0	20 000	20 000			ZUK
47.	900	90095	Modernizacja budynku OSP w Starym Węglu	287 648	4 148	137 500	137 500			UGIM
48.	900	90095	Budowa placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu przy Domu kultury w Starym Węglu	135 030		135 030	110 030	B.	25000	UGIM
49.	900	90095	Zakup fontanny do parku w Węglu	4 300		4 300	4 300			UGIM
50.	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Zielonce	210 000	0	210 000	210 000			UGIM
51.	921	92109	Modernizacja Domu kultury w Jagodzinie	1 078 017	13 567	3 850	3 850			UGIM
52.	921	92109	Modernizacja - adaptacja budynku użyczości publicznej w Węglu dla Wsielickiego Centrum Kultury	1 000 000	4 880	3 850	3 850			UGIM
53.	921	92109	Wykonanie elewacji i zagospodarowanie terenu przy Domu kultury w Czerwonej Wodzie	209 000	0	209 000	209 000			UGIM
54.	921	92116	Modernizacja budynku biblioteki publicznej w Węglu	648 830	4 990	315 000	186 247		128 753	UGIM
55.	926	92601	Budowa boisk sportowych w Zielonce	282 084	5 184	276 900	276 900			UGIM
56.	926	92601	Remont stadionu w Węglu	10 651	0	10 651	10 651			UGIM
57.	926	92601	Budowa krytej pływalni w Węglu	6 114 400	0	14 400	14 400			UGIM
Ogółem				86 290 412	305 148	4 079 113	3 122 676	827 684	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

mgr Barbara Drozd

Załącznik nr 3 do Uchwały
nr 182/XXVI/08 Rady Miejskiej
w Węglińcu z dnia 27.11.2008 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	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym:					
					§ 265	§ 251		wpłata do budżetu	wynagrod zenia	pochodne			wydatki inwest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
I.	Zakłady budżetowe	18 704	2 809 383	425 360	94 548	330 812	2 743 431	0	1 126 176	213 667	16 200	84 656	x
	z tego:												
	1.Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	8 689	2 420 631	94 548	94 548		2 348 664	0	887 488	165 464	16 200	80 656	x
	2.Miejskie Przedszkole Publiczne w Węglińcu	10 015	388 752	330 812		330 812	394 767	0	238 688	48 203		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	2 976 703	425 360	79 483	330 812	2 916 770		1 126 176	213 667	16 200	85 256	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Przewodnicząca Rady
Drozd
mgr Barbara Drozd