

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 uchwała, co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 134.848,00 zł z tego:

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.607,00
ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1.607,00
§ 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	987,00
§ 0830 wpływy z usług	620,00
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.338,00
ROZDZIAŁ 71035 Cmentarze	2.338,00
§ 0830 wpływy z usług	2.338,00
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.280,00
ROZDZIAŁ 75023 Urzędy gmin	1.280,00
§ 0830 wpływy z usług	1.170,00
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	110,00
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	102.341,00
ROZDZIAŁ 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	376,00
§ 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	289,00
§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	87,00
ROZDZIAŁ 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16.000,00
§ 0310 podatek od nieruchomości	10.000,00
§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	6.000,00
ROZDZIAŁ 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	67.989,00
§ 0310 podatek od nieruchomości	43.200,00
§ 0340 podatek od środków transportowych	5.989,00
§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	11.000,00
§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.800,00
ROZDZIAŁ 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6.976,00
§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.976,00
§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5.000,00
ROZDZIAŁ 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11.000,00
§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych	11.000,00
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	13.244,00
ROZDZIAŁ 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.244,00
§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	6.244,00

ROZDZIAŁ 75814 Różne rozliczenia finansowe	7.000,00
§ 0920 pozostałe odsetki	7.000,00
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	2.808,00
ROZDZIAŁ 85219 Ośrodki pomocy społecznej	2.808,00
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.808,00
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11.230,00
ROZDZIAŁ 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11.230,00
§ 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	11.230,00

§ 2

Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 122.946,00 zł z tego:

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	81.520,00
ROZDZIAŁ 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81.520,00
§ 0760 wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	520,00
§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	81.000,00
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	997,00
ROZDZIAŁ 75011 Urzędy wojewódzkie	997,00
§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	997,00
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	30.011,00
ROZDZIAŁ 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11.611,00
§ 0320 podatek rolny	1.382,00
§ 0330 podatek leśny	1.496,00
§ 0340 podatek od środków transportowych	3.033,00
§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.700,00
ROZDZIAŁ 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11.900,00
§ 0320 podatek rolny	3.400,00
§ 0360 podatek od spadków i darowizn	8.500,00
ROZDZIAŁ 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6.500,00
§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej	5.000,00
§ 0480 wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1.500,00
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.400,00
ROZDZIAŁ 80101 Szkoły podstawowe	1.400,00
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	1.400,00
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	4.000,00
ROZDZIAŁ 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.000,00
§ 0830 wpływy z usług	4.000,00
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.018,00
ROZDZIAŁ 90095 Pozostała działalność	5.018,00
§ 2440 dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5.018,00

§ 3

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 60.998,00 zł, z tego:

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7.700,00
ROZDZIAŁ 71035 Cmentarze	6.100,00
§ 4270 zakup usług remontowych	6.100,00
ROZDZIAŁ 71095 Pozostała działalność	1.600,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	1.600,00
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6.000,00
ROZDZIAŁ 75495 Pozostała działalność	6.000,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	6.000,00
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	10.000,00
ROZDZIAŁ 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10.000,00
§ 8070 zodekty i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	10.000,00
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	28.980,00
ROZDZIAŁ 80101 Szkoły podstawowe	12.680,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	6.200,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	460,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	450,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	220,00
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.850,00
ROZDZIAŁ 80104 Przedszkola	11.500,00
§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11.500,00
ROZDZIAŁ 80110 Gimnazja	4.800,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4.800,00
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	3.300,00
ROZDZIAŁ 85215 Dodatki mieszkaniowe	3.300,00
§ 3110 świadczenia społeczne	3.300,00
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.018,00
ROZDZIAŁ 90095 Pozostała działalność	5.018,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	5.018,00

§ 4

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 72.900,00 zł z tego:

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21.128,00
ROZDZIAŁ 75023 Urzędy gmin	20.428,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	20.428,00
ROZDZIAŁ 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	700,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	700,00
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2.700,00
ROZDZIAŁ 75412 Ochotnicze straże pożarne	2.100,00
§ 4430 różne opłaty i składki	2.100,00
ROZDZIAŁ 75404 Komendy wojewódzkie policji	600,00
§ 3000 wpłaty jednostek na fundusz celowy	600,00
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI	3.872,00

ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		
ROZDZIAŁ 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		3.872,00
	§ 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3.872,00
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		26.630,00
ROZDZIAŁ 80101 Szkoły podstawowe		11.830,00
	§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.830,00
ROZDZIAŁ 80110 Gimnazja		10.000,00
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	10.000,00
ROZDZIAŁ 80148 Stołówki szkolne		4.800,00
	§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.800,00
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA		2.889,00
ROZDZIAŁ 85219 Ośrodki pomocy społecznej		2.808,00
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2.808,00
ROZDZIAŁ 85295 Pozostała działalność		81,00
	§ 3110 świadczenia społeczne	81,00
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		11.231,00
ROZDZIAŁ 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		11.231,00
	§ 3260 inne formy pomocy dla uczniów	11.231,00
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		600,00
ROZDZIAŁ 90003 Oczyszczanie miast i wsi		600,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	600,00
DZIAŁ 926 KULTURA I FIZYCZNA I SPORT		3.850,00
ROZDZIAŁ 92601 Obiekty sportowe		3.850,00
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.850,00

§ 5

Plan po zmianach po stronie dochodów na 2008 r. wynosi 19.826.842,00 zł, a po stronie wydatków na 2008 r. 21.267.901,00zł.

§ 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

Zmienia się w części przeznaczenie dotacji celowej inwestycyjnej dla Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu przeznaczonej na zakup agregatu prądotwórczego w kwocie 7.000,00zł w sposób następujący

- zakup agregatu prądotwórczego – 5.048,00zł
- wymianę instalacji c.o w budynku przedszkola niepublicznego w Ruszowie (budynek komunalny)-1.952,00zł.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węglińca.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Drozd
mgr Barbara Drozd

UZASADNIENIE

W § 1 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 134.848,00 zł, z tego:

- 1) Dział 700, rozdział 70005 o kwotę 1.607,00zł- zwiększenie planu dochodów z tytułu użytkowania wieczystego i usług podstawie wykonania do 16.12.2008r. i przewidywanego wykonania do końca br.
- 2) Dział 710, rozdział 71035 o kwotę 2.338,00zł- zwiększenie planu dochodów z tytułu usług na cmentarzach na podstawie wykonania do 16.12.2008r. i przewidywanego wykonania do końca br.
- 3) Dział 750, rozdział 75023 o kwotę 1.280,00zł- zwiększenie planu dochodów z tytułu usług i dochodów z tytułu wykonywania funkcji płatnika na podstawie wykonania do 16.12.2008r. i przewidywanego wykonania do końca br.
- 4) Dział 756 o kwotę 102.341,00zł zwiększenie planu dochodów z tytułu podatków i opłat na podstawie wykonania do 16.12.2008r. i przewidywanego wykonania do końca br., w tym:
 - a) rozdział 75601 o kwotę 376,00zł- dochody z tytułu karty podatkowej i odsetek
 - b) rozdział 75615 o kwotę 16.000,00zł- dochody z tytułu podatku od nieruchomości i podatku od czynności cywilnoprawnych
 - c) rozdział 75616 o kwotę 67.989,00zł- podatek od nieruchomości od osób fizycznych, od środków transportu, od czynności cywilnoprawnych i odsetek
 - d) rozdział 75618 o kwotę 6.976,00zł- dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej i innych opłat lokalnych
 - e) rozdział 75621 o kwotę 11.000,00zł- z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych
- 5) Dział 758 o kwotę 13.244,00zł, z tego:
 - a) Rozdział 75801 o kwotę 6.244,00zł- dochody z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5/4822/30g/BKU/08 z dnia 21.11.2008r.
 - b) rozdział 75814 o kwotę 7.000,00zł- zwiększenie planu dochodów na podstawie wykonania do 16.12.2008r. i przewidywanego wykonania do końca br. z tytułu odsetek od rachunku bankowego
- 6) Dział 852, rozdział 85219 o kwotę 2.808,00zł- środki dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS-III-3050-264/08 z dnia 28.11.2008r. na dofinansowanie działalności MGOPS w Węglińcu- na wypłatę nagród jubileuszowych
- 7) Dział 853, rozdział 85311 o kwotę 11.230,00zł- środki otrzymane z PFRON na realizację programu „Uczeń na wsi”- pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne

W § 2 zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 122.946,00 zł, z tego:

- 1) Dział 700, rozdział 70005 o kwotę 81.520,00zł na podstawie wykonania do 16.12.2008r. i przewidywanego wykonania do końca br, w tym:
 - a) o kwotę 520,00zł- zmniejszenie planu dochodów z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności
 - b) o kwotę 81.000,00zł- zmniejszenie planu dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego
- 2) Dział 750, rozdział 75011 o kwotę 997,00zł- zmniejszenie planu dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych na podstawie wykonania do 16.12.2008r. i przewidywanego wykonania do końca br.
- 3) Dział 756, o kwotę 30.011,00zł- zmniejszenie planu dochodów z tytułu podatków i opłat na podstawie wykonania do 16.12.2008r. i przewidywanego wykonania do końca br., w tym:
 - a) rozdział 75615 o kwotę 11.611,00zł- dochody z podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych i odsetek
 - b) rozdział 75616 o kwotę 11.900,00zł- dochody z podatku rolnego i podatku od spadków darowizn
 - c) rozdział 75618 o kwotę 6.500,00zł- dochody z opłaty skarbowej i z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
- 4) Dział 801, rozdział 80101 o kwotę 1.400,00zł- zmniejszenie dochodów szkół podstawowych z tytułu wykonywania funkcji płatnika (SP Węglińiec o 350,00zł, SP Czerwona Woda o 350,00zł, SP Ruszów o 350,00zł i SP Stary Węglińiec o 350,00zł)- na podstawie wykonania do 16.12.2008r. i przewidywanego wykonania do końca br.
- 5) Dział 852 o kwotę 4.000,00zł- zmniejszenie planu dochodów z tytułu usług opiekuńczych - na podstawie wykonania do 16.12.2008r. i przewidywanego wykonania do końca br.
- 6) Dział 900, rozdział 90095 o kwotę 5.018,00zł- zmiana kwoty dochodów uzyskanych na organizację Forum Ekologicznego z:
 - a) Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 5.000,00zł
 - b) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej –18,00zł.

W § 3 zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 60.998,00 zł, z tego:

- 1) Dział 710 o kwotę 7.700,00zł- zmniejszenie planu wydatków na podstawie wykonania do 16.12.2008r. i przewidywanego wykonania do końca br., w tym:
 - a) rozdział 71035 o kwotę 6.100,00zł
 - b) rozdział 71095 o kwotę 1.600,00zł

- 2) Dział 754, rozdział 75495 o kwotę 6.000,00zł,- zmniejszenie planu wydatków na podstawie wykonania do 16.12.2008r. i przewidywanego wykonania do końca br.
- 3) Dział 757, rozdział 75702 o kwotę 10.000,00zł- zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na obsługę długu na podstawie wykonania do 16.12.2008r. i przewidywanego wykonania do końca br.
- 4) Dział 801 o kwotę 28.980,00zł, z tego:
 - a) rozdział 80101 o kwotę 12.680,00zł, w tym:
 - przesunięcie z wydatków bieżących w SP Czerwona Woda na zadanie inwestycyjne- wymiana okien i drzwi- 8.830,00zł
 - przeniesienie w klasyfikacji budżetowej wydatków inwestycyjnych na Budowę boisk wielofunkcyjnych w Starym Węglińcu- 3.850,00zł – do rozdziału 92601
 - b) rozdział 80104 o kwotę 11.500,00zł- zmniejszenie planu wydatków na dotacje dla przedszkoli niepublicznych na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.
 - c) rozdział 80110 o kwotę 4.800,00zł- na podstawie wniosku dyrektora Gimnazjum w Ruszowie- przesunięcie środków z zakupów bieżących na zakupy inwestycyjne- patelnia elektryczna do stołówki
- 5) Dział 852, rozdział 85215 o kwotę 3.300,00zł- zmniejszenie planu wydatków na dodatki mieszkaniowe na podstawie wykonania do 16.12.2008r. i przewidywanego wykonania do końca br.
- 6) Dział 900, rozdział 90095 o kwotę 5.018,00zł- zmniejszenie planu wydatków na organizację Forum Ekologicznego w związku ze zmianą sposobu finansowania – jak w § 2 pkt 5

W § 4 uchwały zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 72.900,00 zł, z tego:

- 1) Dział 750 o kwotę 21.128,00zł, w tym:
 - a) rozdział 75023 o kwotę 20.428,00zł- środki na wypłatę wynagrodzeń w Urzędzie Gminy
 - b) rozdział 75075 o kwotę 700,00zł- środki na promocję gminy
- 2) Dział 754 o kwotę 2.700,00zł, z tego:
 - a) rozdział 75412 środki na funkcjonowanie OSP – 2.100,00zł
 - b) rozdział 75404- 600,00zł- na zapłatę za dodatkowe służby policji- na Fundusz Wsparcia Policji
- 3) Dział 756, rozdział 75647 o kwotę 3.872,00zł- środki na wynagrodzenie administratora cmentarzy komunalnych
- 4) Dział 801 o kwotę 26.630,00zł, z tego:
 - a) rozdział 80101 o kwotę 11.830,00zł- w tym SP Czerwona Woda - zmiany jak w § 3 pkt 4a) na kwotę 8.830,00zł oraz 3.000,00zł dla SP Stary Węglińiec na dofinansowanie zakupu tablicy multimedialnej
 - b) rozdział 80110 o kwotę 10.000,00zł –realizacja wniosku dyrektora Gimnazjum Węglińiec- na wypłaty dodatków motywacyjnych
 - c) rozdział 80148 o kwotę 4.800,00 zł- zmiany jak w § 3 pkt 4c)
- 5) Dział 852, rozdział 85219 o kwotę 2.889,00zł- z czego zmiany jak w § 1 pkt 6 na kwotę 2.808,00zł oraz środki na organizację prac społecznie użytecznych w wysokości 81,00zł
- 6) Dział 853, rozdział 85311 o kwotę 11.231,00zł- środki na realizację programu „Uczeń na wsi”- pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne
- 7) Dział 900, rozdział 90003 o kwotę 600,00zł- zwiększenie planu wydatków na oczyszczanie na podstawie wykonania do 16.12.2008r. i przewidywanego wykonania do końca br.
- 8) Dział 926, rozdział 92601- zmiany jak w § 3 pkt 4a) – wydatki inwestycyjne: Budowa boisk wielofunkcyjnych w Starym Węglińcu

Przewodnicząca Rady

Drozd
mgr Barbara Drozd

Załącznik nr 1 do Uchwały
nr 193/XXVII/08 Rady Miejskiej
w Węglincu z dnia 30.12.2008 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 a wykonanie programu
					rok budżetowy (7+8+9)	z tego źródła finansowania			rok następny po roku budżet		
						roczny budżet gminy	środków pochodzących z innych źródeł*	środków wymienionych 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 obszarów wiejskich Gminy Węgliniec 2007-2020	62 466 156	42 712	42 712				931 083	UGIM
2.	600	60016	Modernizacja pozostałych dróg gminnych 2004-2012**	6 393 506	1 084 171	837 211	C: 246960		663 150	567 080	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 powoławskiego w Ruszowie 2004-2011	1 200 000	172 700	172 700			402 000	340 000	UGIM
5.	801	80110	Budowa łącznika między SP i Gimnazjum w Ruszowie 2004-2011	5 069 793	20 010	20 010			0	1 650 052	UGIM
6.	900	90004	Przebudowa parku w Ruszowie 2007-2012	604 950	18 450	18 450			0	284 000	UGIM
7.	900	90004	Budowa parku w Czerwonej Wodzie 2007-2011	670 000	3 850	3 850			0	300 000	UGIM
8.	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
9.	900	90095	Modernizacja budynku OSP w Starym Węglincu 2007-2009	287 648	137 500	137 500			146 000		UGIM
10	921	92109	Remont świetlicy w Zielonce 2008-2009	214 500	210 000	210 000			14 500		UGIM
11	921	92109	Modernizacja adaptacja obiektu użyteczności publicznej w Węglincu dla Węglinskiego Centrum Kultury 2007-2011	1 000 000	3 850	3 850			0	498 000	UGIM
12	921	92109	Modernizacja Domu Kultury w Jagodzinie 2005-2011	1 078 017	3 850	3 850			0	530 300	UGIM
13	921	92116	Modernizacja budynku biblioteki publicznej w Węglincu 2005-2010	648 830	315 000	184 346		130 654	0	328 840	UGIM
14	926	92601	Budowa boisk sportowych w Zielonce 2007-2008	282 084	276 900	276 900					UGIM
15	926	92601	Kompleks boisk sportowych w Ruszowie "Orlik 2012" 2009	1 170 000	0	0			500 000		UGIM
16	926	92601	Budowa boisk wielofunkcyjnych w Starym Węglincu 2007-2010	576 400	3 850	3 850				569 522	UGIM
17.	926	92601	Budowa krytej pływalni w Węglincu 2008-2011	6 114 400	14 400	14 400			35 000	3 000 000	UGIM
Ogółem				90 513 421	2 416 967	1 975 534	310 779	130 654	1 760 650	10 566 291	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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Przewodnicząca Rady

Drozd

mgr Barbara Drozd

Zadania inwestycyjne w 2008r.

Załącznik nr 2 do Uchwały
nr 189/XXV/108 Rady Miejskiej
w Węglinie z dnia 30.12.2008 r.

Lp.	Dział	Rodz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe szacunkowe	Wykonanie od początku realizacji	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub wyznaczonego wykonawcę programu
						rok budżetowy (6+9+10)	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							budżet gminy	środki pochodzące z innych źródeł*			
1.	010	01010	Sanitacja obszarów wiejskich Gminy Węgliniec	62 486 156	30 000	42 712	42 712			UGIM	
2.	010	01010	Zakup sieci wodociągowej Budowa złożeń autobusowej przy Gimnazjum w Ruszowie przy drodze wojewódzkiej nr 204 - Budowa i remonty - plany - ul. Dąbrowskiego - zadania - Budowa złożeń autobusowej przy Gimnazjum w Ruszowie	25 200		25 200	25 200			UGIM	
3.	600	60013	Modernizacja drogi Jagodziń dz. nr 418/1, 418/2, 418/3, 556/610	99 262	3 538	95 724		B: 95 724		UGIM	
4.	600	60013	Modernizacja drogi - ul. Leśna w Ruszowie	31 905	0	31 905	31 905			UGIM	
5.	600	60016	Modernizacja drogi Czerwona Woda - ul. Kucharska	313 432	31 432	282 000	154 440 C:	127 560		UGIM	
6.	600	60016	Modernizacja drogi - ul. Leśna w Węglinie	101 359	3 208	98 150	44 750 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 Węglinie	149 800	800	149 000	149 000			UGIM	
9.	600	60016	Modernizacja drogi - ul. Rega w Starym Węglinie	59 100	800	58 300	58 300			UGIM	
10.	600	60016	Modernizacja drogi - ul. Polna w Ruszowie	70 250	2 500	67 750	67 750			UGIM	
11.	600	60016	Modernizacja drogi - ul. Świerczewskiego w Ruszowie	20 800	800	20 000	20 000			UGIM	
12.	600	60016	Modernizacja drogi w Okraglicy	127 188	15 179	112 009	112 009			UGIM	
13.	600	60016	Modernizacja drogi - ul. Mickiewicza w Ruszowie	2 000	0	2 000	2 000			UGIM	
14.	600	60016	Modernizacja drogi - ul. Koszarowa w Ruszowie	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 Węglinie	73 860	0	73 860	73 860			UGIM	
17.	600	60016	Wykonanie parkingu przy ul. Sikorskiego 40 w Węglinie	15 522	0	15 522	15 522			UGIM	
18.	600	60016	Wykonanie parkingu przy ul. Daszyńskiego w Węglinie	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 przy ul. Leśnej w Ruszowie	6 000		6 000	6 000			UGIM	
21.	710	71035	Konserwacja zabudowy przy ul. Kościółka 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 Kserokoparki	10 000	0	10 000	10 000			UGIM	
24.	754	75412	Zakup wozu strażackiego	627 860	0	627 860	167 860 B: 360 000			UGIM	
25.	801	80101	Zakup i montaż schodów w SP w Czerwonej Wodzie	58 000	0	58 000	58 000			SP Czerwona Woda	
26.	801	80101	Adaptacja pomieszczeń na jadalnię 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	30 500	0	30 500	30 500			UGIM	

w złotych

29.	801	80101	Budowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Czerwonej Wodzie	12 000		12 000	12 000			SP Czerwona Woda
30.	801	80101	Wymiana okien i drzwi w budynku Szkoły Podstawowej w Czerwonej Wodzie	23 830		23 830	23 830			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.	801	80148	Zakup palenisk elektrycznych do stołówek szkolnej	4 800		4 800	4 800			Gimnazjum Ruszów
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 Węglińiec	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 samochodów	11 300	0	11 300	11 300			ZUK
40.	900	90017	Zakup zraszacza	10 200	0	10 200	10 200			ZUK
41.	900	90017	Zakup agregatu prądowłazowego	5 048	0	5 048	5 048			ZUK
42.	900	90017	Kanalizacja ul. Kochanowskiego w Węglińcu	400 000		20 000	20 000			ZUK
43.	900	90017	Wymiana centralnego ogrzewania i termomodernizacja budynku przedszkola niepublicznego w Ruszowie	26 952	0	26 952	26 952			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 Pilsudskiego, 16A w Węglińcu	20 000	0	20 000	20 000			ZUK
47.	900	90095	Modernizacja budynku OSP w Starym Węglińcu	287 648	4 148	137 500	137 500			UGIM
48.	900	90095	Budowa placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu przy Domu kultury w Starym Węglińcu	135 030		135 030	110 030	B:	25000	UGIM
49.	900	90095	Zakup fontanny do parku w Węglińcu	4 300		4 300	4 300			UGIM
50.	921	92108	Remont świetlicy wiejskiej w Zielonce	210 000	0	210 000	210 000			UGIM
51.	921	92108	Modernizacja Domu kultury w Jagodzinie	1 078 017	13 567	3 850	3 850			UGIM
52.	921	92108	Modernizacja - adaptacja budynku użyteczności publicznej w Węglińcu dla Władysława Ciesińskiego	1 000 000	4 880	3 850	3 850			UGIM
53.	921	92108	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 Węglińcu	648 830	4 990	315 000	184 346			130 654 UGIM
55.	926	92601	Budowa boisk sportowych w Zielonce	282 004	5 184	276 900	276 900			UGIM
56.	926	92601	Remont stadionu w Węglińcu	10 651	0	10 651	10 651			UGIM
57.	926	92601	Budowa boisk wielofunkcyjnych w Starym Węglińcu	576 400	3 026	3 850	3 850			UGIM
58.	926	92601	Budowa krytej pływalni w Węglińcu	6 114 400	0	14 400	14 400			UGIM
Ogółem				86 304 042	305 148	4 092 743	3 134 405	827 684	130 654	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
mgr Barbara Drozd

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

Załącznik nr 3 do Uchwały
nr 193/XXVII/08 Rady Miejskiej
w Węglińcu z dnia 30.12.2008 r

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	2 847 293	425 360	94 548	330 812	2 781 341	0	1 132 391	209 729	16 200	84 656	x	
	z tego:													
	1. Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	8 689	2 450 631	94 548	94 548		2 378 664	0	887 488	165 464	16 200	80 656	x	
	2. Miejskie Przedszkole Publiczne w Węglińcu	10 015	396 662	330 812		330 812	402 677	0	244 903	44 265		4 000	x	
III.	Dochody własne jednostek budżetowych	6 619	175 892	0	x	0	181 911	x	0		0	600	0	
	z tego:													
	1. Szkoła Podstawowa w Węglińcu	1 974	64 326	0	x	0	66 100	x				200		
	2. Szkoła Podstawowa w St. Węglińcu	872	5 948				6 820					0		
	3. Gimnazjum w Węglińcu	11	700				711					0		
	4. Gimnazjum w Ruszkowie	3 762	104 468	0	x	0	107 830	x				400		
	5. Szkoła Podstawowa w Ruszkowie	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	3 023 185	425 360	79 483	330 812	2 963 252	1 132 391	209 729	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