

Uchwała nr 13/III/06
Rady Miejskiej w Węglińcu
z dnia
15.12.2006r.

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 118.777,00 zł z tego:

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	57.100,00
ROZDZIAŁ 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	45.000,00
§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	45.000,00
ROZDZIAŁ 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	12.100,00
§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej	5.000,00
§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.100,00
§ 0480 wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	5.000,00
§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.000,00
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	37.062,00
ROZDZIAŁ 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21.830,00
§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	21.830,00
ROZDZIAŁ 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15.232,00
§ 2750 środki na uzupełnienie dochodów gmin	15.232,00
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	12.615,00
ROZDZIAŁ 80195 Pozostała działalność	12.615,00
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12.615,00
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	10.000,00
ROZDZIAŁ 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10.000,00
§ 2710 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2.000,00
ROZDZIAŁ 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2.000,00
§ 2910 wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2.000,00

§ 2

Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 640.013,00 zł z tego:

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	46.653,00
--	------------------

ROZDZIAŁ 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46.653,00
§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	46.653,00
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	23.600,00
ROZDZIAŁ 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.500,00
§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	5.500,00
ROZDZIAŁ 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	13.100,00
§ 0340 podatek od środków transportowych	10.100,00
§ 0360 podatek od spadków i darowizn	3.000,00
ROZDZIAŁ 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5.000,00
§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych	5.000,00
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.462,00
ROZDZIAŁ 80101 Szkoły podstawowe	1.462,00
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.462,00
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	10.000,00
ROZDZIAŁ 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10.000,00
§ 2330 dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	558.298,00
ROZDZIAŁ 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	558.298,00
§ 6329 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47.974,00
§ 8538 środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	510.324,00

§ 3

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 479.166,00 zł, z tego:

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	384.454,00
ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	384.454,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6.564,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377.890,00
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60,00
ROZDZIAŁ 75023 Urzędy gmin	60,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	60,00
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2.000,00
ROZDZIAŁ 75495 Pozostała działalność	2.000,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	2.000,00
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4.850,00

ROZDZIAŁ 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4.850,00
§ 8020 wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	4.850,00
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.000,00
ROZDZIAŁ 80101 Szkoły podstawowe	300,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300,00
ROZDZIAŁ 80110 Gimnazja	5.700,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.700,00
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	16.600,00
ROZDZIAŁ 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.000,00
§ 3110 świadczenia społeczne	8.000,00
ROZDZIAŁ 85215 Dodatki mieszkaniowe	8.600,00
§ 3110 świadczenia społeczne	8.600,00
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12.550,00
ROZDZIAŁ 85401 Świetlice szkolne	12.550,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	434,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	9.603,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	184,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	146,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.288,00
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	851,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	44,00
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	51.600,00
ROZDZIAŁ 90003 Oczyszczanie miast i wsi	5.000,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	5.000,00
ROZDZIAŁ 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22.900,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	17.900,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00
ROZDZIAŁ 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	23.700,00
§ 4260 zakup energii	23.700,00
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.052,00
ROZDZIAŁ 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.052,00
§ 6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795,00
§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257,00

4

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 516.228,00 zł z tego:

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	377.890,00
ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	377.890,00
§ 6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272.119,00
§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105.771,00
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	36.852,00
ROZDZIAŁ 75412 Ochotnicze straże pożarne	36.852,00
§ 2820 dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36.852,00
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4.400,00
ROZDZIAŁ 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4.400,00
§ 8070 odsetki i dyskonto od krajowychskarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych kredytów i pożyczek	4.400,00

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	56.484,00
ROZDZIAŁ 80101 Szkoły podstawowe	24.401,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.471,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	11.612,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	959,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	59,00
§ 4270 zakup usług remontowych	800,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.500,00
ROZDZIAŁ 80104 Przedszkola	12.523,00
§ 2510 dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	4.374,00
§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8.149,00
ROZDZIAŁ 80113 Dowożenie uczniów do szkół	19.500,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	19.500,00
ROZDZIAŁ 80195 Pozostała działalność	60,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	60,00
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	23.000,00
ROZDZIAŁ 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23.000,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	11.800,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	2.000,00
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6.450,00
ROZDZIAŁ 85415 Pomoc materialna dla uczniów	6.450,00
§ 3240 stypendia dla uczniów	6.450,00
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.800,00
ROZDZIAŁ 90095 Pozostała działalność	3.800,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	800,00
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5.952,00
ROZDZIAŁ 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5.952,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.932,00
§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20,00
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.400,00
ROZDZIAŁ 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1.400,00
§ 2820 dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.400,00

§ 5

Plan po zmianach po stronie dochodów na 2006r. wynosi 16.713.377,00zł , a po stronie wydatków na 2006r. 20.615.130,00 zł.

§ 6

Zwiększa się planowany deficyt budżetu na rok 2006 do kwoty 3.901.753,00 zł, tj. o kwotę 558.298,00zł. Ustala się przypadające do spłaty w roku 2006 zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 511.092,00 zł. Źródło pokrycia deficytu i planowanych spłat rat kredytów i pożyczek stanowią przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 4.145.142,00 zł oraz wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu z roku 2005 w kwocie 267.703,00 zł.

§ 7

Załączniki nr 7, 10 i 4 do uchwały nr 281/XLI/05 Rady Miejskiej Węgliniec z dnia 29.12.2005r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Węgliniec na 2006r. otrzymują brzmienie jak załączniki odpowiednio nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 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 118.777,00 zł, z tego:

- 1) Dział 756 o 57.100,00zł – korekty planu dochodów na podstawie przewidywanego wykonania do końca br., z tego:
 - a) rozdział 75616 o kwotę 45.000,00 zł,
 - b) rozdział 75618 o kwotę 12.100,00 zł.
- 2) Dział 758 o kwotę 37.062,00 zł, w tym:
 - a) rozdział 75801 o kwotę 21.830,00zł- zwiększenie kwoty subwencji oświatowej na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 08.11.2006r. nr ST5-4822-22g/2006
 - b) Rozdział 75802 o kwotę 15.232,00zł – środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gminy na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 25.10.2006r. nr ST3-4822-1/2006
- 3) Dział 801, rozdział 80195 o kwotę 12.615,00 zł- środki dotacji celowej na sfinansowanie wypłaconych przez gminę pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO-WO-0341/56A/2006 z dnia 30.11.2006r.
- 4) Dział 852 , rozdział 85278 o kwotę 10.000,00 zł, korekta § klasyfikacji budżetowej dotacji otrzymanej na realizację zadania Pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku suszy, nadmiernych opadów deszczu i powodzi na podstawie pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DF-P/3011/B/1293/2006 z dnia 30.10.2006r.
- 5) Dział 926, rozdział 92605 o kwotę 2.000,00 zł - korekta planu dochodów na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.

W § 2 zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 640.013,00 zł, z tego:

- 1) Dział 700, rozdział 70005 o kwotę 46.653,00zł- korekty planu dochodów na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.,
- 2) Dział 756 o kwotę 23.600,00zł, korekty planu dochodów na podstawie przewidywanego wykonania do końca br., z tego:
 - a) rozdział 75615 o kwotę 5.500,00 zł,
 - b) rozdział 75616 o kwotę 13.100,00 zł
 - c) rozdział 75621 o kwotę 5.000,00 zł
- 3) Dział 801, rozdział 80101 o kwotę 1.462,00zł- zmniejszenie kwoty dotacji celowej na sfinansowanie wprowadzenia w klasach pierwszych szkół podstawowych nauczania języka angielskiego na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr KO-WO-0341/53A/2006 z dnia 30.11.2006r.
- 4) Dział 852, rozdział 85278 o kwotę 10.000,00 zł – zmiany jak w § 1 pkt 4
- 5) Dział 921, rozdział 92109 o kwotę 558.298,00 zł- zmniejszenie planu dochodów przyjętych do budżetu gminy na podstawie zawartych umów o dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej w związku z opóźnieniem przekazywaniu płatności przez Instytucję Pośredniczącą na rachunek budżetu gminy. Mając na uwadze powyższe proponuje się zaciągnięcie kredytu na pokrycie ewentualnego deficytu z terminem spłaty do końca I kwartału 2007r. i możliwością wcześniejszej spłaty w przypadku wpływu dochodów. Zmniejszenie dotyczy dofinansowania ze środków Unii Europejskiej inwestycji:
 - Modernizacja domu kultury w Starym Węglińcu – 359.811,00zł
 - Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czerwonej Wodzie – 150.513,00 zł oraz dofinansowania ze środków budżetu państwa inwestycji Modernizacja domu kultury w Starym Węglińcu -47.974,00zł

W § 3 zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 479.166,00 zł, z tego:

- 1) Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 384.454,00zł , w tym: 377.890,00 zł korekta §§ klasyfikacji wydatków inwestycyjnych w zakresie zadania „Modernizacja dróg o kluczowym znaczeniu dla gminy” oraz 6.564,00 zł- korekty planu wydatków bieżących na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.
- 2) Dział 750, rozdział 75023 o kwotę 60,00 zł - przeniesienie wydatków związanych z pracami komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego do rozdziału 80195
- 3) Dział 754, rozdział 75495 o kwotę 2.000,00 zł - korekty planu wydatków na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.
- 4) Dział 757, rozdział 75704 o kwotę 4.850,00zł – przeniesienie środków przeznaczonych na realizację udzielonych poręczeń, w związku z terminowym regulowaniem poręczonych zobowiązań , na inne wydatki bieżące
- 5) Dział 801 o kwotę 6.000,00zł, w tym:
 - a) rozdział 80101 o kwotę 300,00zł – przeniesienie środków z wydatków inwestycyjnych na instalację pieca c.o. w SP Ruszów na wydatki remontowe w tej szkole
 - b) rozdział 80110 o kwotę 5.700,00 zł – korekta planu wydatków inwestycyjnych na podstawie przewidywanego wykonania do końca bieżącego roku – zadanie Budowa boisk sportowych przy Gimnazjum i SP Węglińiec
- 6) Dział 852, o kwotę 16.600,00 zł, w tym:
 - a) rozdział 85214 o kwotę 8.000,00 zł – przeniesienie środków na podstawie wniosku Kierownika MGOPS w Węglińcu na zadania z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej
 - b) rozdział 85215 o kwotę 8.600,00 zł – zmniejszenie planu wydatków na dodatki mieszkaniowe na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.
- 7) Dział 854, rozdział 85401 o kwotę 12.550,00 zł – przeniesienie środków na podstawie wniosku dyrektorów szkół na wydatki bieżące w rozdziale 80101:
 - a) SP Ruszów – na kwotę 9.279,00 zł
 - b) SP Węglińiec – na kwotę 3.271,00 zł
- 8) Dział 900 o kwotę 51.600,00zł, w tym:
 - a) rozdział 90003 o kwotę 5.000,00 zł – korekta planu wydatków na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.
 - b) rozdział 90004 o kwotę 22.900,00 zł – korekty planu wydatków na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.: w zakresie wydatków bieżących na kwotę 17.900,00zł oraz wydatków inwestycyjnych na kwotę 5.000,00 zł- zadanie Przebudowa i rewitalizacja parku w Węglińcu
 - c) rozdział 90015 o kwotę 23.700,00zł - korekta planu wydatków na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.
- 9) Dział 921, rozdział 92109 o kwotę 1.052,00 zł –korekta klasyfikacji budżetowej wydatków dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej:
 - a) 1.032,00zł dotyczy Modernizacji Domu kultury w Starym Węglińcu
 - b) 20,00 zł dotyczy Modernizacji świetlicy wiejskiej w Czerwonej Wodzie

W § 4 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 516.228,00 zł, z tego:

- 1) Dział 600, rozdział 60016 – zmiany jak w § 3 pkt 1 na kwotę 377.890,00 zł
- 2) Dział 754, rozdział 75412 o kwotę 36.852,00zł- zwiększenie dotacji dla OSP w związku z koniecznością sfinansowania: m.in. szkoleń BHP dla strażaków, ubezpieczeń, napraw samochodów, badań okresowych oraz wypłatą dwóch odszkodowań dla strażaków
- 3) Dział 757, rozdział 75705 o kwotę 4.400,00 zł na obsługę kredytu przewidzianego do zaciągnięcia w związku ze zwiększeniem deficytu budżetu
- 4) Dział 801 o kwotę 56.484,00 zł, w tym:
 - a) Rozdział 80101 o kwotę 24.401,00 zł , w tym zmiany na kwotę 12.550,00zł- jak w § 3 pkt 7 , zmiany na kwotę 300,00 zł -jak w § 3 pkt 5a) a także:
 - zwiększenie planu wynagrodzeń osobowych w SP Węglińiec w kwocie 3.351,00 zł w związku z wypłatą nagród
 - zwiększenie środków na wypłaty dodatków mieszkaniowych w SP Ruszów o 4.200,00zł
 - b) rozdział 80104 o kwotę 12.523,00 zł , z tego:
 - zwiększenie dotacji dla Przedszkola Miejskiego w Węglińcu – uzupełnienie środków na wynagrodzenia w kwocie 3.074,00 zł w związku z wypłatą nagród oraz 1.300,00zł na zakup tablic i stojaków
 - zwiększenie planu dotacji dla przedszkoli niepublicznych na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.

c) rozdział 80113 o kwotę 19.500,00 zł – zwieszenie planu wydatków na dowóz dzieci do szkół na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.

d) rozdział 80195 kwotę 60,00 zł – zmiany jak w § 3 pkt 2

5) Dział 851, rozdział 85154 o kwotę 23.000,00 zł– zwiększenie środków na wydatki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi

6) Dział 854, rozdział 85415 o kwotę 6.450,00 zł- środki na wypłatę II transzy stypendiów o charakterze socjalno-naukowym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów zamieszkałych na terenie gminy.

7) Dział 900, rozdział 90095 o kwotę 3.800,00zł- środki na zakup dekoracji w parku miejskim w Węglińcu oraz tablicy informacyjnej przy wyremontowanej w 2005r. stołówce szkolnej w Węglińcu.

8) Dział 921, rozdział 92109 o kwotę 5.952,00zł , z czego zmiany na kwotę 1.052,00 zł jak w § 3 pkt 9 a) i b) oraz 4.900,00 zł- korekta planu wydatków inwestycyjnych na podstawie przewidywanego wykonania do końca br., przy czym zwiększa się plan inwestycji:

- Modernizacja Domu kultury w Ruszowie – 10.100,00zł

- Modernizacja Domu kultury w Starym Węglińcu – 600,00zł.

oraz zmniejsza się plan inwestycji Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czerwonej Wodzie – 5.800,00 zł.

9) Dział 926, rozdział 92605 o kwotę 1.400,00 zł – zwiększenie dotacji dla UKS Czerwona Woda

Przewodnicząca Rady

Drozd

mgr Barbara Drozd

ZADANIA INWESTYCYJNE PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2006 r.

dział	rozdział	nazwa zadania	wartość kosztorysowa	poniesione nakłady od początku inwestycji	plan.wyd.przed zmianą	zmniejszenia	zwiększenia	plan.wydatki w 2006r.
600	transport i łączność		8 860 609	923 545	1 758 156			1 758 156
	60016	drogi publiczne gminne	8 847 433	923 545	1 744 980			1 744 980
		Modernizacja dróg o kluczowym znaczeniu dla gminy	2 146 740	161 582	387 048			387 048
		Modernizacja pozostałych dróg gminnych	6 393 506	756 810	1 055 898			1 055 898
		Modern.chodników w Węglińcu, Starym Węglińcu i Ruszowie	142 450	957	141 493			141 493
		Remont- modernizacja chodnika w centrum Ruszowa	164 737	4 196	160 541			160 541
	60017	drogi wewnętrzne	13 176	0	13 176			13 176
700	gospodarka mieszkaniowa		0	0	0			0
	70005	gospdarka gruntami i nieruchomościami	0	0	0			0
		zakup działki w Czerwonej Wodzie	0	0	0			0
710	działalność usługowa		220 447	115 447	6 000			6 000
	71035	cmentarze, z tego:	220 447	115 447	6 000			6 000
		dom przedpogrzebowy i cmentarz w Ruszowie	102 440	2 440	1 000			1 000
		dom przedpogrzebowy w Węglińcu	118 007	113 007	5 000			5 000
750	administracja publiczna		20 000	0	5 000			5 000
	75023	modernizacja sprzętu komputerowego	20 000	0	5 000			5 000
801	oświata i wychowanie		5 870 171	854 665	936 524	6 000	3 500	934 024
	80101	szkoły podstawowe, z tego:	780 814	0	799 700	300	3 500	802 900
		wymiana pieca centr.ogrzewania w SP w Ruszowie	60 200	0	60 500	300		60 200
		wymiana instal.cent.ogrzewania w SP w Starym Węglińcu	46 700	0	46 400		300	46 700
		budowa boisk wielofunkcyjnych w Czerwonej Wodzie	673 914	0	692 800		3 200	696 000
	80110	gimnazja, z tego:	5 089 357	854 665	136 824	5 700		131 124
		wymiana okien w Gimnazjum w Węglińcu	50 000	0	50 000			50 000
		modernizacja- budowa łącznika SP i Gimn.w Ruszowie	4 205 738	102 170	0			0
		budowa boisk sportowych przy Gimn.i SP w Węglińcu	833 619	752 495	86 824	5 700		81 124
900	gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 173 396	27 341	858 687	5 000		853 687
	90004	utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z tego:	565 330	23 607	546 723	5 000		541 723
		przebudowa i rewitalizacja terenu zieleni w Ruszowie	63 763	3 294	60 469			60 469
		przebudowa i rewitalizacja parku w Węglińcu	468 399	20 313	453 086	5 000		448 086
		urządzenie terenu zieleni w Czerwonej Wodzie	33 168	0	33 168			33 168
	90015	oświetlenie ulic, placów i dróg	302 368	0	10 000			10 000
		rozbudowa oświetlenia ulicznego	302 368		10 000			10 000
	90095	pozostała działalność, z tego:	305 698	3 734	301 964			301 964
		urządzenie placu zabaw w Jagodzinie	7 750	0	7 750			7 750
		urządzenie placu zabaw w Zielonce	13 150	0	13 150			13 150
		urządzenie placu zabaw w Ruszowie	44 100	0	44 100			44 100
modernizacja budynku OSP w Ruszowie		240 698	3 734	236 964			236 964	
921	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 990 418	152 644	1 601 701	5 800	10 700	1 606 601
	92105	pozostałe zadania w zakresie kultury, z tego:	46 154	0	46 154			46 154
		budowa pomnika papieża Jana Pawła II	38 154	0	38 154			38 154
		budowa pomnika w Czerwonej Wodzie	8 000	0	8 000			8 000
		domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby, w tym:	2 520 427	148 222	1 555 447	5 800	10 700	1 560 347
	92109	modernizacja domu kultury w Starym Węglińcu	706 597	110 818	595 179		600	595 779
		modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czerwonej Wodzie	204 719	5 711	204 808	5 800		199 008
		modernizacja domu kultury w Ruszowie	786 981	21 421	755 460		10 100	765 560
		modernizacja domu kultury w Jagodzinie	822 130	10 272	0			0
		biblioteki	423 837	4 422	100			100
	92116	remont budynku biblioteki publicznej w Węglińcu	423 837	4 422	100			100
		razem		19 135 041	2 073 642	5 166 068	16 800	14 200

Przewodnicząca Rady

LIMITY WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO w latach 2006-2008¹

LP.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO ²	Jednostka realizująca	Termin realizacji	Wartość brutto ³ ogółem	Nakłady w danym roku brutto									Klasyfikacja budżetowa
					2006			2007			2008			
					Środki własne	Środki pozostałe	OGÓŁEM	Środki własne	Środki pozostałe	OGÓŁEM	Środki własne	Środki pozostałe	OGÓŁEM	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1	Modernizacja dróg o kluczowym znaczeniu dla gminy Węglińiec*	UGiM	2004-2007	2 146 740	36 040	351 008	387 048	287 500	1 310 610	1 598 110			0	60016 § 6050
2	Modernizacja pozostałych dróg gminnych	UGiM	2004-2012	6 393 506	952 773	103 125	1 055 898	386 250		386 250	562 548		562 548	60016 § 6050
3	Remont- modernizacja chodników w centrum Ruszowa*	UGiM	2005-2006	164 737	87 794	72 747	160 541			0			0	60016 § 6050
4	Modern.chodników w Węglińcu, Starym Węglińcu i Ruszowie	UGiM	2005-2006	142 450	141 493		141 493			0			0	60016 § 6050
5	Dom przedpogrzebowy i cmentarz w Ruszowie	UGiM	2004-2007	102 440	1 000		1 000	99 000		99 000			0	71035 § 6050
6	Dom przedpogrzebowy w Węglińcu	UGiM	2001-2006	118 007	5 000		5 000							71035 § 6050
7	Budowa łącznika między SP i Gimnazjum w Ruszowie	UGiM	2004+2008	4 205 738			0	702 316	1 759 825	2 462 141	497 810	1 143 617	1 641 427	80110 § 6050
8	Modernizacja ujęć wody	UGiM	2007-2013	1 045 540			0	51 850	155 550	207 400	61 610	184 830	246 440	90095 § 6050
9	Modernizacja Domu Kultury w Starym Węglińcu*	UGiM	2004+2006	706 597	187 994	407 785	595 779			0			0	92109 § 6050
10	Modernizacja Domu Kultury w Jagodzinie	UGiM	2005-2008	822 130			0	112 500	337 500	450 000	90 465	271 393	361 858	92109 § 6050
11	Modernizacja Domu Kultury w Ruszowie*	UGiM	2005+2006	786 981	755 729	9 831	765 560			0			0	92109 § 6050
12	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czerwonej Wodzie*	UGiM	2005+2006	204 719	48 495	150 513	199 008			0			0	92109 § 6050
13	Modernizacja budynku OSP w Ruszowie*	UGiM	2005+2006	240 698	119 062	117 902	236 964			0			0	90095 § 6050
14	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	UGiM	2006-2007	302 368	10 000		10 000	292 368		292 368			0	90015 § 6050
15	Budowa boisk sportowych przy Gimnazjum i SPw Węglińcu	UGiM	2005-2006	833 619	81 124		81 124			0			0	80110 § 6050
16	Remont budynku biblioteki publicznej w Węglińcu	UGiM	2005-2008	423 837	100		100	296 100		296 100	123 215		123 215	92116 § 6050
17	Przebudowa i rewitalizacja parku w Węglińcu	UGiM	2005-2006	468 399	448 086		448 086			0			0	90004 § 6050
18	Przebudowa i rewitalizacja terenu zieleni w Ruszowie	UGiM	2005-2006	63 763	33 881	26 588	60 469			0			0	90004 § 6050
RAZEM					2 908 571	1 239 499	4 148 070	2 227 884	3 563 485	5 791 369	1 335 648	1 599 840	2 935 488	

1 celem określonych limitów wydatków jest zapewnienie realizacji wskazanych przez Radę Miejską w Węglińcu zadań Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w latach 2006-2008

2 typowanie obiektów - zadań do realizacji w danym roku następować będzie corocznie przy uchwalaniu budżetu gminy,

3 wartości zadań są wartościami szacunkowymi, ostateczna wartość ustalona zostanie na podstawie dokumentacji kosztorysowej, przed ujęciem danego zadania do realizacji w danym roku budżetowym

* uszczegółowienie klasyfikacji wydatków w zestawieniu zamieszczonym na odwrocie

Przewodnicząca Rady

mgr Barbara Drozd

LP.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO ²	Jednostka realizująca	Termin realizacji	Wartość brutto ogółem	Nakłady w danym roku brutto									Klasyfikacja budżetowa
					2006			2007			2008			
					Środki własne	Środki pozostałe	OGÓŁEM	Środki własne	Środki pozostałe	OGÓŁEM	Środki własne	Środki pozostałe	OGÓŁEM	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	Modernizacja dróg o kluczowym znaczeniu dla gminy Węglińiec	UGiM	2004-2007	2 146 740	9 158	0	9 158	0		0				60016 § 6050
	Modernizacja dróg o kluczowym znaczeniu dla gminy Węglińiec	UGiM	2004-2007			272 119	272 119		1 150 799	1 150 799				60016 § 6058
	Modernizacja dróg o kluczowym znaczeniu dla gminy Węglińiec	UGiM	2004-2007		26 882	78 889	105 771	287 500	159 811	447 311				60016 § 6059
2.	Remont- modernizacja chodników w centrum Ruszowa	UGiM	2005-2006	164 737	8 760		8 760			0			0	60016 § 6050
	Remont- modernizacja chodników w centrum Ruszowa	UGiM	2005-2006			71 769	71 769			0			0	60016 § 6058
	Remont- modernizacja chodników w centrum Ruszowa	UGiM	2005-2006		79 034	978	80 012			0			0	60016 § 6059
3.	Modernizacja Domu Kultury w Ruszowie	UGiM	2005+2006	786 981	90 000		90 000			0			0	92109 § 6050
	Modernizacja Domu Kultury w Ruszowie	UGiM	2005+2006		331 003	9 831	340 834			0			0	92109 § 6058
	Modernizacja Domu Kultury w Ruszowie	UGiM	2005+2006		334 726		334 726			0			0	92109 § 6059
4.	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czerwonej Wodzie	UGiM	2005+2006	204 719	2 672		2 672			0			0	92109 § 6050
	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czerwonej Wodzie	UGiM	2005+2006			147 232	147 232			0			0	92109 § 6058
	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czerwonej Wodzie	UGiM	2005+2006		45 843	3 261	49 104			0			0	92109 § 6059
5.	Modernizacja budynku OSP wRuszowie	UGiM	2005+2006	240 698	79 761		79 761			0			0	90095 § 6050
	Modernizacja budynku OSP wRuszowie	UGiM	2005+2006			117 902	117 902			0			0	90095 § 6058
	Modernizacja budynku OSP wRuszowie	UGiM	2005+2006		39 301		39 301			0			0	90095 § 6059
6.	Modernizacja Domu Kultury w Starym Węglińcu	UGiM	2004+2006	706 597	129 031		129 031			0			0	92109 § 6050
	Modernizacja Domu Kultury w Starym Węglińcu	UGiM	2004+2006			350 060	350 060			0			0	92109 § 6058
	Modernizacja Domu Kultury w Starym Węglińcu	UGiM	2004+2006		68 714	47 974	116 688			0			0	92109 § 6059

Przewodnicząca Rady

mgr Barbara Drozd

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

			stan środków	przychody			wydatki				stan środków
dz.	rozdział	wyszczególnienie	na początku roku	ogółem	w tym: dotacja budżetu		ogółem	w tym:			na koniec roku
					§ 2650	§ 2510		wynagr.osob.	pochodne	zad.inwest.	
801	80104	Przedszkole Miejskie	- 4 859	406 906	-	346 876	395 483	240 300	47 610	-	6 564
900	90017	Z-D USŁUG KOMUNALNYCH	89 745	2 394 013	124 000	-	2 389 102	765 160	161 517	-	94 656
	razem		84 886	2 800 919	124 000	346 876	2 784 585	1 005 460	209 127	-	101 220

PRZYCHODY I WYDATKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

			stan środków	przychody			wydatki				stan środków
dz.	rozdział	wyszczególnienie	na początku roku	ogółem	w tym dotacja budżetu		ogółem	w tym:			na koniec roku
								wynagr.osob.	pochodne	wyd. inwestyc.	
801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA W-C	5 892	75 094	-	-	80 786	-	-	5 800	200
		SZKOŁA PODSTAWOWA W-C	-	500			500				-
		SZKOŁA PODSTAWOWA STARY W-C	24	17 852	-	-	17 876	-	-	-	-
	80110	GIMNAZJUM RUSZÓW	6 158	89 430	-	-	95 188	-	-	-	400
		GIMNAZJUM RUSZÓW	-	450	-	-	450	-	-	-	-
	razem		12 074	183 326	-	-	194 800	-	-	5 800	600

Przewodnicząca Rady

mgr Barbara Drozd