

**UCHWAŁA NR 22/V/11
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 25 marca 2011 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 2001.r Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.211-215, art.221 ust. 1, art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), Rada Miejska Węglińca uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Węglińca na 2011rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Węglińca na 2011rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Plan po zmianach po stronie dochodów na 2011r. wynosi 22.026.078,00zł, a po stronie wydatków na 2011r. 21.099.078,00zł.

§ 4. Informacja nr 3 do uchwały nr 13/IV/10 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30.12.2010r. w sprawie budżetu Gminy Węglińca na 2011r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węglińca.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

1. W § 1 dokonuje się zmian planu dochodów o kwotę 58.292,00 zł, z tego: 1. Zwiększenia na kwotę 197.658,00zł: 1.1 Dział 750, rozdział 75056 o kwotę 11.208,00zł- zwiększenie planu dochodów na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej określonego w art.18 pkt 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 roku o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań- dotacja celowa z budżetu państwa na podstawie pisma Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego nr CBS-PK-OL-45-NSP/130/2011z dnia 2 marca 2011r. 1.2. Dział 754, rozdział 75412 o kwotę 149.450,00zł, z tego: a) zwiększenie o kwotę 43.200,00zł- środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu „Polsko-niemiecka współpraca Ochotniczych Straży Pożarnych“ b) zwiększenie o kwotę 106.250,00zł- środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu „Zakup dwóch pojazdów do przewozu strażaków w ramach współpracy transgranicznej straży pożarnych Kodersdorf i Czerwona Woda w celu rozszerzenia i zacieśnienia ich partnerstwa“. 1.3. Dział 801, rozdział 80101 o kwotę 2.000,00zł- dochody z wynajmu pomieszczeń w SP Węgliniec 1.4. Dział 921, rozdział 92109 o kwotę 35.000,00zł- środki pozyskane w ramach Odnowy Wsi Dolnośląskiej na zadanie inwestycyjne realizowane w miejscowości Jagodzin – II etap Przebudowy obiektu Domu Kultury w Jagodzinie 2. Zmniejszenia na kwotę 139.366,00zł 2.1 Dział 758, rozdział 75801 o kwotę 139.366,00zł- zmiana kwoty subwencji ogólnej z budżetu państwa- część oświatowa na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2011 z dnia 11 lutego 2011r.

2. W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 58.292,00zł, z tego: 1. Zwiększenia na kwotę 344.261,00zł: 1.1 Dział 010, rozdział 01010 o kwotę 42.000,00zł- zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych zadań: - Budowa ujęcia wody w Okrąglicy -2.000,00zł - Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ruszowie - 30.000,00zł - Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Ruszowie - 10.000,00zł 1.2. Dział 750 o kwotę 14.658,00zł, z tego: a) rozdział 75056 o kwotę 11.208,00zł – środki na organizację narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań b) rozdział 75095 o kwotę 3.450,00zł- środki na sfinansowanie warsztatów dla trzech sołectw uczestniczących w Odnowie Wsi Dolnośląskiej dotyczących opracowania sołeckich strategii rozwoju, umożliwiających dofinansowanie z PROW 1.3. Dział 754, rozdział 75412 o kwotę 170.500,00zł, z tego: a) zwiększenie o kwotę 45.500,00zł- środki na sfinansowanie projektu „Polsko-niemiecka współpraca Ochotniczych Straży Pożarnych“ b) zwiększenie o kwotę 125.000,00zł- środki na sfinansowanie projektu „Zakup dwóch pojazdów do przewozu strażaków w ramach współpracy transgranicznej straży pożarnych Kodersdorf i Czerwona Woda w celu rozszerzenia i zacieśnienia ich partnerstwa“ 1.4. Dział 801 o kwotę 7.903,00zł, z tego: a) rozdział 80101 o kwotę 1.903,00zł- środki na organizację zajęć rewalidacyjnych w SP Węglińiec: -§ 4010 -1.642,00zł, § 4110- 221,00zł, § 4120- 40,00zł b) rozdział 80110 o kwotę 6000,00zł- środki na nauczanie indywidualne w Gimnazjum Węglińiec- § 4010 1.5. Dział 852, rozdział 85295 o kwotę 2.000,00zł- środki na organizację prac społecznie użytecznych organizowanych na podstawie porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Zgorzelcu 1.6. Dział 900o kwotę 36.200,00zł, z tego: a) rozdział 90004 o kwotę 1.200,00zł- zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych zadania: Budowa parku w Czerwonej Wodzie b) rozdział 90017 o kwotę 35.000,00zł- zwiększenie dotacji inwestycyjnej dla ZUK w Węglińcu: - Modernizacja budynku socjalnego Kościelna Wieś 23- 21.500,00zł - Modernizacja budynku socjalnego Zielonka 8 - 13.500,00zł 1.7. Dział 921, rozdział 92109 o kwotę 71.000,00zł, z tego: a) 1.000,00zł- zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na zadanie :Modernizacja-adaptacja budynku użyteczności publicznej w Węglińcu dla Węglińskiego Centrum Kultury b) 70.000,00zł- środki na realizację w ramach Odnowy Wsi Dolnośląskiej zadania inwestycyjnego – Przebudowa Domu Kultury w Jagodzinie-remont sanitariatów i sali klubowej. 2. Zmniejszenia na kwotę 285.969,00zł: 2.1 Dział 757, rozdział 75702 o kwotę 50.000,00zł- zmniejszenie środków związanych z obsługą długu Gminy. 2.2.Dział 758, rozdział 75818 o kwotę 187.409,00zł, z tego: 60.000,00zł- rozwiązanie rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne: - Przebudowa Domu Kultury w Jagodzinie - 35.000,00zł - Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ruszowie- 25.000,00zł oraz 127.409,00zł- rozwiązanie rezerw celowych utworzonych na: a) zarządzanie kryzysowe – 18.750,00zł -w związku z przystąpieniem do projektu zakupu samochodu dla potrzeb OSP- jak w § 1 pkt 1.3. ppkt b) b) odprawy emerytalne -16.906,00zł- w związku z przewidywaną rezygnacją pracownika z odejścia na emeryturę, c) dodatki motywacyjne – 80.164,00zł d) awans zawodowy- 11.589,00zł- w związku z przesunięciem awansu planowanego na pierwsze półrocze br. na IX/2011. Rozwiązanie rezerw wymienionych w pktach b-d następuje w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej z budżetu państwa i koniecznością pokrycia powstałego w ten sposób deficytu. Wydatki wymienione w punktach b) i d) nie wystąpią w roku bieżącym. Natomiast planuje się, że wygosparowanie środków na wypłaty dodatków motywacyjnych w placówkach oświatowych nastąpi w ramach już przyznanych środków na wynagrodzenia w poszczególnych jednostkach i do faktycznych potrzeb w tym zakresie. 2.3. Dział 801 o kwotę 44.420,00zł – z czego: - zmniejszenie na kwotę 15.968,00zł- rozdział 80101 w SP Ruszów w związku ze zmniejszeniem ilości realizowanych godzin zajęć rewalidacyjnych § 4010-13.584,00zł , § 4110- 2.051,00zł, § 4120- 333,00zł. - zmniejszenie planu wydatków jednostek oświatowych w związku z oszczędnościami wynikającymi z wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego według zestawienia w tabeli:

Nazwa szkoły	§ 4040	§ 4110	§ 4120	Razem:
SP Czerwona Woda	3.079,00	0,00	77,00	3.156,00
SP Stary Węglińiec	3.094,00	109,00	76,00	3.279,00
SP Węglińiec	2.947,00	73,00	155,00	3.175,00
SP Ruszów	4.345,00	27,00	158,00	4.530,00
Rozdział 80101	13.465,00	209,00	466,00	14.140,00
SP Czerwona Woda	277,00	12,00	7,00	296,00
SP Stary Węglińiec	191,00	0,00	5,00	196,00
SP Węglińiec	3.016,00	392,00	74,00	3.482,00
Rozdział 80103	3.484,00	404,00	86,00	3.974,00
Miejskie Przedszkole Publiczne w Węglińcu	3.586,00	534,00	87,00	4.207,00
Rozdział 80104	3.586,00	534,00	87,00	4.207,00
Gimnazjum Ruszów	3.019,00	46,00	102,00	3.167,00

Gimnazjum Węgliniec	2.806,00		158,00	2.964,00
Rozdział 80110	5.825,00	46,00	260,00	6.131,00
Razem:	26.360,00	1.193,00	899,00	28.452,00

3. 2.4. Dział 854, rozdział 85401 o kwotę 1.140,00zł- zmniejszenie planu wydatków jednostek oświatowych w związku z oszczędnościami wynikającymi z wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego według zestawienia w tabeli:

SP Węgliniec	913,00	102,00	22,00	1.037,00
SP Ruszów	91,00	10,00	2,00	103,00
Rozdział 85401	1.004,00	112,00	24,00	1.140,00

4. 2.5 Dział 900, rozdział 90004 o kwotę 3.000,00zł- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych zadania: Przebudowa i rewitalizacja parku w Ruszowie

Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 22/V/11 z dnia 25 marca 2011 r.

Plan dochodów

Zalacznik1.xls

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 22/V/11 z dnia 25 marca 2011 r.

Plan wydatków

Zalacznik2.xls

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 22/V/11 z dnia 25 marca 2011 r.

Informacja do budżetu

Zalacznik3.xls