

**Uchwała Nr XXI/188/2008
Rady Miejskiej w Węgorzynie
z dnia 03 lipca 2008 r.**

w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) **uchwała się, co następuje**

§ 1

Zwiększa się dochody budżetowe o łączną kwotę 177.000,00 złotych w:

- 1) w dz. 758 Różne rozliczenia, rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 150.000,00 złotych,
- 2) dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa § 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych o kwotę 19.000,00 złotych
- 2) dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego § 0410 Wpływy z opłaty skarbowej o kwotę 8.000,00 złotych

§ 2

Zmniejsza się wydatki budżetowe o łączną kwotę 40.000,00 złotych w:

- 1) dz. 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 5.000,00 złotych w tym na:
 - wydatki rzeczowe o kwotę 5.000,00 złotych,
- 2) dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa o ochrona wód o kwotę 25.000,00 złotych w tym:
 - na wydatki majątkowe w § 6050 o kwotę 25.000,00 złotych,
- 3) dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 10.000,00 złotych w tym:
 - na wydatki majątkowe w § 6050 o kwotę 10.000,00 złotych.

§ 3

Zwiększyć wydatki budżetowe o łączną kwotę 232.000,00 złotych w:

- 1) dz. 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 19.000,00 złotych w tym na:
 - na wydatki rzeczowe o kwotę 19.000,00 złotych w tym: na wynagrodzenia - 15.000 zł i na pochodne od wynagrodzeń 4.000 zł,
- 2) dz. 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 5.000,00 złotych w tym na:
 - wydatki majątkowe w § 6050 o kwotę 5.000,00 złotych

3) dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 10.000,00 złotych w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 złotych,

4) dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101, rozdział 80110 Gimnazja o kwotę 140.000,00 złotych w tym:

- na wydatki majątkowe w § 6050 o kwotę 140.000,00 złotych.

5) dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101, rozdział 80110 Gimnazja o kwotę 58.000,00 złotych w tym:

- na wydatki majątkowe w § 6050 o kwotę 58.000,00 złotych.

§ 4

Zmienia się treść załącznika Nr 4 do uchwały Nr XIV/119/2007 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Węgorzyna na 2008 rok – zgodnie z brzmieniem ustalonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Dochody budżetowe gminy i miasta na 2008 rok po zmianach w wysokości – 18.167.555,20 złotych z tego:

- dochody własne – 15.162.482,00 złotych

- dotacje na realizację zadań zleconych – 3.005.073,20 złotych

2. Wydatki budżetowe gminy i miasta na 2008 rok po zmianach w wysokości – 22.266.557,02 złotych z tego:

- na realizację zadań własnych – 19.261.483,82 złotych

- na realizację zadań zleconych – 3.005.073,20 złotych

3. Sfinansowanie rat zobowiązań długoterminowych budżetu Gminy w wysokości 796.870,00 złotych z tytułu:

- kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie w kwocie 180.000,00 złotych,

- kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu w kwocie 500.000,00 złotych,

- kredytu z PKO Bank Polski SA w Stargardzie Szcz. w kwocie 116.870,00 złotych,

4. Niedobór budżetowy w kwocie 4.895.871,82 złotych zostanie sfinansowany z:

- kredytów – 1.612.000,00 złotych,

- pożyczek – 2.245.000,00 złotych,

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.038.871,82 złotych.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Monika Kuźmińska

**Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej
Nr XXI/188/2008 z dnia 03 lipca 2008.**

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2008 i kolejnych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w zł	Źródła finansowania	Planowane wydatki w złotych			
									2008 r	2009 r	2010 r	Po roku 2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w północno-wschodniej części Węgorzyna Lesięcin - Gardno, Runowo – Kraśnik	Gmina Węgorzyno	2004-2009	742.741	OGOŁEM środki JST kredyty, pożyczki obligacje inne środki	209.000 9.000 200.000	480.000 150.000 330.000	- - -	- - -
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej dla terenów rekreacyjnych w Cieszynie będących własnością Gminy	Gmina Węgorzyno	2008-2009	230.000	OGOŁEM środki JST kredyty, pożyczki obligacje inne środki	10.000 10.000	220.000 20.000	- -	- -
3	600	60016	6058 6059	Zagospodarowanie Placu Jana Pawła II w Węgorzynie	Gmina Węgorzyno	2005-2009	269.150	OGOŁEM środki JST kredyty, pożyczki obligacje inne środki	- - - -	260.000 65.000	- -	- -
4	600	60016	6050	Budowa drogi do remizy strażackiej w Zwierzynku	Gmina Węgorzyno	2008-2008	57.000	OGOŁEM środki JST kredyty, pożyczki obligacje inne środki	57.000 57.000	- -	- -	- -
5	600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi w m. Ginawa	Gmina Węgorzyno	2007-2009	420.000	OGOŁEM środki JST kredyty, pożyczki obligacje inne środki	19.925 19.925	400.000 30.000	- -	- -
6	750	75095	6050	Budowa Spółdzielstwa Informatycznego w Powiecie Łobeskim	Starostwo Powiatowe w Łobzie	2008-2009	28.000	OGOŁEM środki JST kredyty, pożyczki obligacje inne środki	7.000 7.000	21.000 21.000	- -	- -

7	754	75412	6050	Rozbudowa remizy strażackiej w Węgorzynie	Gmina Węgorzyno	2007-2010	213.800	OGÓŁEM środki JST	20.000	80.000	100.000	-
								kredyty, pożyczki obligacje	20.000	20.000	25.000	-
								inne środki	-	-	-	-
8	754	75412	6058 6059	Rozbudowa budynku OSP Runowo	Gmina Węgorzyno	2007-2009	74.400	OGÓŁEM środki JST	-	60.000	75.000	-
								kredyty, pożyczki obligacje	-	70.000	-	-
								inne środki	-	70.000	-	-
9	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku oświatowego w Węgorzynie	Gmina Węgorzyno	2005-2009	1.110.930	OGÓŁEM środki JST	23.000	1.080.000	-	-
								kredyty, pożyczki obligacje	23.000	20.000	-	-
								inne środki	-	1.060.000	-	-
10	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Publicznego w Węgorzynie	Gmina Węgorzyno	2005-2009	266.100	OGÓŁEM środki JST	20.000	240.000	-	-
								kredyty, pożyczki obligacje	20.000	10.000	-	-
								inne środki	-	230.000	-	-
11	801	80110	6050	Budowa Gimnazjum w Węgorzynie	Gmina Węgorzyno	2004-2008	6.536.238	OGÓŁEM środki JST	2.522.336	-	-	-
								kredyty, pożyczki obligacje	910.336	-	-	-
								inne środki	1.612.000	-	-	-
12	630	63095	6058 6059	Rozwój infrastruktury – turystyczno – rekreacyjnej przez budowę szlaku pieszo – rowerowego wokół jeziora w Węgorzynie	Gmina Węgorzyno	2009-2010	3.500.000	OGÓŁEM środki JST	-	2.000.000	1.500.000	-
								kredyty, pożyczki obligacje	-	200.000	300.000	-
								inne środki	-	-	-	-
13	900	90003	6056 6055	Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z przebudową przepompowni w ulicy Runowskiej w Węgorzynie	Gmina Węgorzyno	2004-2009	2.416.000	OGÓŁEM środki JST	2.061.000	305.000	-	-
								kredyty, pożyczki obligacje	16.000	50.000	-	-
								inne środki	2.045.000	-	-	-
14	900	90095	6050	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami granicami „Aglomeracji Węgorzyno” obejmującej miejscowości: Węgorzyno – Runowo Pomorskie i Potchowo	Gmina Węgorzyno	2004-2010	1.385.579	OGÓŁEM środki JST	25.000	750.000	575.000	-
								kredyty, pożyczki obligacje	25.000	50.000	20.000	-
								inne środki	-	700.000	555.000	-
15	900	90001	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji w granicach „Aglomeracji Węgorzyno” obejmującej miejscowości: Węgorzyno – Runowo Pomorskie i Potchowo	Gmina Węgorzyno	2004-2010	3.324.000	OGÓŁEM środki JST	165.700	2.193.000	1.037.500	-
								kredyty, pożyczki obligacje	165.700	125.000	100.000	-
								inne środki	-	2.068.780	937.500	-

16	921	92120	6058 6059	Rewitalizacja Centrum Węgorzyna	Gmina Węgorzyno	2010-2011	2.700.000	OGÓŁEM środki JST	-	-	2.700.000
								kredyty, pożyczki obligacje	-	-	405.000
								inne środki	-	-	-
17	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlic wiejskich – Sielsko, Mieszewo, Mielno i Runowo Pom	Gmina Węgorzyno	2008-2009	847.500	OGÓŁEM	44.500	803.000	2.295.000
								środki JST	44.500	20.000	-
								kredyty, pożyczki obligacje	-	783.000	-
								inne środki	-	-	-
18	921	92116	6050	Termomodernizacja budynku biblioteki	Gmina Węgorzyno	2008-2009	173.500	OGÓŁEM	13.500	160.000	-
								środki JST	13.500	10.000	-
								kredyty, pożyczki obligacje	-	150.000	-
								inne środki	-	-	-
19	926	92695	6050	Budowa kompleksu sportowego w Węgorzynie ramach realizacji programu „Moje Boisko – Orlik 2012”	Gmina Węgorzyno	2008	1.000.000	OGÓŁEM	1.000.000	-	-
								środki JST	341.465	-	-
								kredyty, pożyczki obligacje	-	-	-
								inne środki	658.535	-	-
20	600	60016	6050	Przebudowa drogi do Sielska	Gmina Węgorzyno	2008-2009	395.000	OGÓŁEM	5.000	390.000	-
								środki JST	5.000	390.000	-
								kredyty, pożyczki obligacje	-	-	-
								inne środki	-	-	-
								OGÓŁEM	6.202.961	9.452.780	3.212.500
								OGÓŁEM	1.687.426	1.251.000	445.000
								OGÓŁEM	3.857.000	5.321.780	1.492.500
								OGÓŁEM	658.535	2.880.000	1.275.000
								OGÓŁEM			2.295.000

Uzasadnienie:

I. Zwiększa się dochody budżetowe o łączną kwotę 177.000,00 złotych z tytułu:

1) planowanego zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Węgorzyno na 2008 rok o kwotę 150.000,00 złotych z tytułu:

- dofinansowania remontu łazienek w Runowie Pomorskim - Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie na kwotę 30.672,87 zł a otrzyma tylko 10.000 zł,

- dofinansowania w wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w nowo wybudowanym Gimnazjum w Węgorzynie – 140.000 zł

(Gmina w/w wniosek złoży w miesiącu lipcu po oddaniu Gimnazjum do użytkowania)

Kwota subwencji po zmianie będzie wynosić 4.668.665,00 zł.

2) wpływów z opłaty skarbowej – 8.000,00 zł,

(plan po zmianie – 28.000 zł)

3) udziału w pochodach w podatku od osób prawnych – 19.000,00 zł

(plan po zmianie – 59.000 zł)

II. Zmniejsza się wydatki budżetowe o łączną kwotę 40.000,00 złotych zaplanowane w budżecie na:

1) wydatki związane z realizacją zadania Aglomeracja Węgorzyno – 25.000 zł w tym na:

a) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej Węgorzyno – Runowo – Polchowo” – 25.000 zł
(wybór inżyniera kontraktu)

2) realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz przebudową przepompowni w ul. Runowskiej w Węgorzynie” w kwocie 10.000 zł,

(plan po zmianie – 2061.000 zł w tym środki własne – 16.000 zł)

3) na wykonanie remontu drogi w Sielsku 5.000 zł.

III. Zwiększyć wydatki budżetowe o łączną kwotę 232.000,00 złotych na:

1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionych pracowników robót publicznych i interwencyjnych w związku z regulacją płac od 01 stycznia 2008 roku - 19.000,00 złotych w tym:

§ 4010 – 15.000 zł

§ 4110 – 1.000 zł

§ 4120 – 3.000 zł,

2) remont łazienek w Szkole podstawowej w Runowie Pom. – 10.000 zł

(plan po zmianie – 50.000 zł)

3) realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Gimnazjum w Węgorzynie” – 58.000 zł,

4) zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznej do Gimnazjum w Węgorzynie – 140.000 zł,

5) na wydatki inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi do Sielska” – 5.000 zł

W załączniku Nr 1 do uchwały dokonuje się zmian:

1) zwiększenia w:

a) pkt. 5 o kwotę 19.925 złotych wydatki w kolumnie 10,

b) pkt. 11 o kwotę 58.000 złotych w kolumnie 8 i 10,

c) pkt. 13 o kwotę 6.000 złotych w kolumnie 10.

d) pkt. 14 o kwotę 25.000 złotych w kolumnie 10.

e) dodaje się pkt. 21 na kwotę 5.000 złotych.

2) zmniejszenia w:

a) w pkt. 13 o kwotę 10.000 złotych w kolumnie 10

Informacje dodatkowe

W rozliczeniu rocznym dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetowych wypracowano wolne środki za 2007 rok w wysokości 1.039.676,82 złotych z tego podzielono:

- kwotę 320.000,00 zł na sesji 28 luty 2008 r.,

- kwotę 138.524,00 złotych na sesji 27 marca,

- kwotę 562.055,82 złotych na sesji w maju,

- na sesji w lipcu – 18.292,00 złotych,

- nie podzielono kwoty - 805,00 złotych.

SKARBNIK

Elżbieta Grabowska

BURMISTRZ

Małgorzata Karpowicz