

Uchwała Nr XIX/165/2008
Rady Miejskiej w Węgorzynie
z dnia 30 kwietnia 2008 roku

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

Zwiększyć dochody budżetowe o łączną kwotę 200.622,00 złotych

- w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70095 Pozostała działalność § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 32.097,00 złotych,
- w dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75416 Straż Miejska § 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych o kwotę 61.000,00 złotych,
- w dz. 758 Różne rozliczenia rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 107.525,00 złotych,

§ 2

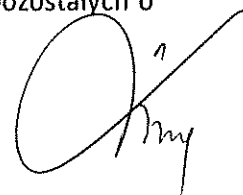
Zmniejszyć dochody budżetowe o łączną kwotę 61.000,00 złotych

- w dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych § 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych o kwotę 61.000,00 złotych,

§ 3

Zwiększyć wydatki budżetowe o łączną kwotę 772.699,82 złotych

- w dz. 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 65.000,00 złotych,
- w dz. 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 70.000,00 złotych z przeznaczeniem na remont drogi do Gardna – 20.000 zł, remont mostu w Zwierzynku – 40.000 zł, remont drogi do Sielska – 10.000 zł,
- w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70095 Pozostała działalność § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 11.040,00 złotych,
- w dz. 710 Działalność usługowa rozdział 70004 Plany zagospodarowania przestrzennego § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 29.280,00 złotych,
- w dz. 750 Administracja publiczna rozdział 75023 Urzędy gmin § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 16.000,82 złotych,

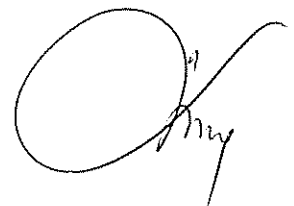


- w dz. 750 Administracja publiczna rozdział 75095 Pozostała działalność § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 2 968,00 złotych,
- w dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 13.000,00 złotych,
- w dz. 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 137.959,00 złotych,
- w dz. 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 3.000,00 złotych,
- w dz. 801 Oświata i wychowanie rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4.378,00 złotych,
- w dz. 801 Oświata i wychowanie rozdział 80110 Gimnazja § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 61.979,00 złotych,
- w dz. 801 Oświata i wychowanie rozdział 80110 Gimnazja § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 157.620,00 złotych,
- w dz. 801 Oświata i wychowanie rozdział 80104 Przedszkola § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 20.184,00 złotych,
- w dz. 801 Oświata i wychowanie rozdział 80104 Przedszkola § 4110 Składki na wynagrodzenia społeczne o kwotę 741,00 złotych,
- dz. 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 12.640,00 złotych
- w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90002 Gospodarka odpadami § 6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 37.205,00 złotych,
- dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8.000,00 złotych
- dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 30.000,00 złotych
- dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 42.559,00 złotych
- w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 15.000,00 złotych,
- w dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92195 Pozostała działalność § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.146,00 złotych,
- w dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 26.500,00 złotych,
- w dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92116 Biblioteki § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 6.500,00 złotych,

§ 4

Zmniejszyć wydatki budżetowe o łączną kwotę 781.022,00 złotych

- w dz. 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 480.000,00 złotych,



- w dz. 801 Oświata i wychowanie rozdział 80104 Przedszkola § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 230.000,00 złotych,

- w dz. 926 Kultura fizyczna i sport rozdział 92695 Pozostała działalność § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 71.022,00 złotych na realizację rządowego programu pn. „Boisko w każdej gminie”.

§ 5

1. Dochody budżetowe gminy i miasta na 2008 rok po zmianach w wysokości – 16.690.629,00 złotych z tego:

- dochody własne – 13.903.549,00 złotych
- dotacje na realizację zadań zleconych – 2.787.080,00 złotych

2. Wydatki budżetowe gminy i miasta na 2008 rok po zmianach w wysokości – 20.771.338,82 złotych z tego:

- na realizację zadań własnych – 17.984.258,82 złotych
- na realizację zadań zleconych – 2.787.080,00 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 4.877.579,82 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 1.020.579,82 złotych.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Monika Kuźmińska

Uzasadnienie:

I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 200.622,00 złotych z tytułu:

- 1) grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych o kwotę 61 000,00 zł,
(zmian dokonuje się w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej)
- 2) zwrotu na dochody nie wykorzystania w określonym terminie wydatków ustalonych przez Radę Miejską, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 o łączną kwotę 107 525,00 zł,
- 3) zwiększa się dochody z tytułu wpływów za wynajem lokali mieszkalnych komunalnych, wynajmu pomieszczeń gospodarczych, wynajmu lokali użytkowych i garaży ze względu na wzrost o 24% stawek od dnia 01 marca 2008 roku – 32.097,00 zł.

II. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 61.000,00 złotych z tytułu:

- grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych,
(zmian dokonuje się w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej)

III. Zwiększyły wydatki budżetowe o łączną kwotę 701.677,82 złotych na:

- 1) Zagospodarowanie terenu wokół szkoły podstawowej w Węgorzynie - 15.000,00 zł,
(wykonanie projektu- środki niewygasające - termin uchwalony przez Radę -31.03.2008 rok)
- 2) rozbiórkę budynku nr 11 w Sielsku - 11.040,00 zł,
(środki niewygasające termin uchwalony przez Radę - 31.03.2008 rok)
- 3) wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Węgorzyna – 29.280 zł.
(środki niewygasające - termin uchwalony przez Radę -15.03.2008 r.)
- 4) współfinansowanie zadania „Regionalny zakład Gospodarowania Odpadami w Słajsinie” - 37.205,00 zł
(środki niewygasające - termin uchwalony przez Radę -30.03.2008 r.)
- 5) zadanie inwestycyjne „Budowa oświetlenia ulicznego w Cieszynie, Chwarstno i Runowo Wieś” – 15.000,00 zł.
(środki niewygasające na wykonanie projektów wraz z pozwoleniem na budowę - termin uchwalony przez Radę 30.04.2008 r.)
- 6) wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli – 225.241,00 zł w tym:
 - Szkoła Podstawowa w Węgorzynie § 4010 – 72.548 zł
 - Szkoła Podstawowa w Węgorzynie (oddział przedszkolny) § 4010 – 2.009 zł
 - Szkoła podstawowa w Runowie § 4010 – 65.411 zł
 - Szkoła podstawowa w Runowie (oddział przedszkolny) § 4010 – 2.369 zł
 - Gimnazjum w Węgorzynie § 4010 – 61.979 zł
 - Przedszkole Publiczne (§ 4010- 20.184 zł i (§ 4110- 741zł) – 20.925 zł*(kwota wzrostu wynagrodzeń ogółem – 326.243,00 zł a w budżecie na 2008 rok zaplanowano – 101.002,00 zł)*
Brakująca kwota na podwyżki dla nauczycieli związana jest ze zmniejszeniem liczby uczniów o 46 w porównaniu do roku ubiegłego. Zmniejszenie liczby uczniów o 46 spowodowało, że Gmina otrzymała mniejszą subwencję oświatową na 2008 rok o około 260.000 zł.
- 7) roczna składka członkowska dla Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich – 2.968,00 zł,
(liczność 7422x0,40 zł)
- 8) prace porządkowe na terenie sołectw (środki z 2007 r. do dyspozycji rad Sołeckich) – 43.705,00 zł w tym:
 - Sołectwo Chwarstno – 1.901,00 zł,
 - Sołectwo Przytoń – 777,00 zł,
 - Sołectwo Mieszewo – 3.007,00 zł,
 - Sołectwo Trzebawie – 2.923,00 zł,
 - Sołectwo Wiewiecko – 2.604,00 zł,
 - Sołectwo Sielsko – 2.615,00 zł
 - Sołectwo Brzeźniak – 747,00 zł,
 - Sołectwo Mielno – 2.939,00 zł,
 - Sołectwo Kraśnik – 536,00 zł,
 - Sołectwo Sarnikierz – 385,00 zł,
 - Sołectwo Cieszyno – 2.133,00 zł,
 - Sołectwo Polchowo – 2.174,00 zł,
 - Sołectwo Lesięcin – 1.170,00 zł,
 - Sołectwo Runowo Pom – 8.014,00 zł,
 - Sołectwo Runowo – 6.620,00 zł,
 - Sołectwo Węgorzynko – 2.357,00 zł,
 - Sołectwo Zwierzynek – 1.657,00 zł,

- Rada Osiedlowa W Węgorzynie (zakup nagród i pawilonu ogrodowego) – 1.146,00 zł.

9) przeciwdziałanie alkoholizmowi – 12.640,00 zł,

- zakup usług pozostałych – 12.640 zł,

(- plan dochodów wykonano w kwocie 78 649,83 zł - został przekoczony o 6 649,83 zł,

- plan wydatków 98 837,00 zł., wydatkowano – 92 846,91 zł

Razem do wydatkowania w 2007 roku – 105 486,83 zł

- wykonano wydatki na kwotę – 92 846,91 zł. czyli nie wydatkowano w 2007 r. kwoty 12 639,92 zł)

10) „Budowa drogi do remizy strażackiej w Zwierzynku” – 50 000,00 zł,

(Plan po zmianie 57 000 zł)

11) remonty dróg gminnych – 70 000 złotych z przeznaczeniem na remont drogi do Gardna – 20 000 zł, remont mostu w Zwierzynku – 40 000 zł, remont drogi do Sielska – 10 000 zł,

(Plan po zmianie 130 000 zł)

12) zakup pojemników do segregacji śmieci – 8.000,00 zł,

13) czynsz najmu dla nowego urządzenia pracującego w sieci tj kserokopiarki wykonującej wydruki w czerni i kolorze – 16.000,82 złotych,

14) zakup wyposażenia do ogródków jordanowskich (wsie) – 30.000,00 zł,

(udział gminy do wniosków w ramach programu „Odnowa i rozwój wsi”)

15) zakup samochodu dla OSP Sielsko – 13 000,00 złotych,

16) wydatki inwestycyjne na zadanie „Budowa Gimnazjum w Węgorzynie” – 157 620,00 zł

- platformy – dźwigi (2) na potrzeby osób niepełnosprawnych – 147.620 zł

- pozostałe roboty budowlane nie ujęte w umowie jak montaż w kotłowni zbiornika przepompowego dla zasobnika ciepłej wody, zadaszenie pomieszczenia woźnego, wyposażenie sanitariatów w urządzenia dla osób niepełnosprawnych – 10 000 zł,

(Platformy – dźwigi na potrzeby osób niepełnosprawnych i inne w/w elementy, zgodnie z projektem budowlanym, stanowiące wyposażenie budynku gimnazjum, nie zostały ujęte w specyfikacji przetargowej i ofercie wykonawcy robót, stanowiącej podstawę zawartej umowy o roboty budowlane)

17) wydatki inwestycyjne na termomodernizację – 36.000,00 złotych w tym:

- „Termomodernizacja budynku oświatowego w Węgorzynie” – 3.000,00 zł

- „Termomodernizacja świetlic wiejskich – Sielsko, Mieszewo, Mielno i Runowo Pom” 26.500,00 zł

- „Termomodernizacja budynku biblioteki” - 6.500,00

20) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 71.022,00 zł na:

- realizację rządowego projektu pn. „Boisko w każdej gminie”

(po zmianach plan 248 978 zł)

IV. Zmniejsza się deficyt budżetu gminy o kwotę 710.000,00 złotych z tytułu:

- planowanego do zaciągnięcia kredytu na zadanie na zadanie „Termomodernizacja budynku oświatowego w Węgorzynie” w kwocie 480.000 złotych.

- planowanego do zaciągnięcia kredytu na zadanie na zadanie „Termomodernizacja Przedszkola Publicznego w Węgorzynie” w kwocie 230.000 złotych.

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,

- w uchwale w/w – 562.055,82

- nie podzielono kwoty – 19.097,00 złotych

poniedziałek
Gaj

Wojciech
Grajnowski

