

UCHWAŁA Nr XX/179/08
Rady Miejskiej w Węgorzynie
z dnia 29 maja 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 152.500,00 złotych w:

- dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0780 Dochody ze zbycia praw majątkowych o kwotę 152.500,00 złotych z tytułu planowanego zbycia 305 udziałów Gminy w Spółce z o.o. „Bioetanol”;

§ 2

Zmniejsza się wydatki budżetowe o łączną kwotę 900,00 złotych w:

- dz. 600 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi, na zakup usług pozostałych o kwotę 900,00 złotych (środki do dyspozycji Rad Sołeckich) w tym:
 - na wydatki bieżące o kwotę 900,00 złotych

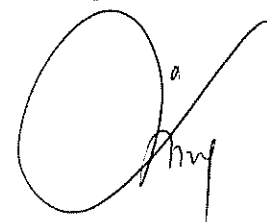
§ 3

Zwiększyć wydatki budżetowe o łączną kwotę 153.400,00 złotych w:

- dz. 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 3.470,00 złotych w tym:
 - wydatki bieżące o kwotę 3.470,00 złotych na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- dz. 750 Administracja publiczna rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie o kwotę 538,00 złotych w tym na:
 - wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników – 450,00 złotych,
 - pochodne od wynagrodzeń – 88,00 złotych,
- dz. 750 Administracja publiczna rozdział 75023 Urzędy gmin o kwotę 48.671,00 złotych w tym na:
 - wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników – 29.838,00 złotych,
 - pochodne od wynagrodzeń – 5.833,00 złotych,
 - wydatki majątkowe o kwotę 13.000,00 złotych w § 6060 na wydatki związane z komputeryzacją gminy
- dz. 801 Oświata i wychowanie rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 7.334,00 złotych w tym:
 - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników – 6.135,00 złotych,
 - pochodne od wynagrodzeń – 1.199,00 złotych,
- dz. 926 Kultura fizyczna i sport rozdział 92695 Pozostała działalność o kwotę 900,00 złotych w tym:
 - na wydatki bieżące pozostałe o kwotę 900,00 złotych na zakupy w związku z organizacją imprez sportowo – rekreacyjnych,
(środki do dyspozycji Rady Sołeckiej w Kraśniku- 200 zł, Rady Sołeckiej w Cieszynie – 500 zł, Rady Sołeckiej w Lesięcinie – 200 zł),
- dz. 926 Kultura fizyczna i sport rozdział 92695 Pozostała działalność o kwotę 92.487,00 złotych w tym:
 - wydatki majątkowe w § 6050 o kwotę 92.487,00 złotych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa kompleksu sportowego w Węgorzynie ramach realizacji programu „Moje Boisko – Orlik 2012”

§ 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 Węgorzyno 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 – 17 027 542,20 złotych z tego:
 - dochody własne – 14 059 339,00 złotych
 - dotacje na realizację zadań zleconych – 2 968 203,20 złotych
2. Wydatki budżetowe gminy i miasta na 2008 rok po zmianach w wysokości – 21 108 252,02 złotych z tego:
 - na realizację zadań własnych – 18 140 048,82 złotych
 - na realizację zadań zleconych – 2 968 203,20 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 4 877 579,82 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 Kuzmińska

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej
Nr XX/179/08 z dnia 29.05.2008

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	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w północno-wschodniej części Węgorzyna Lesiecin - Gardno, Runowo - Kraśnik	Gmina Węgorzyno	2004-2009	753.741	9 OGOLEM środki JST kredyty, pożyczki obligacje inne środki	10 220.000 20.000 200.000	11 480.000 150.000 330.000	12 -	13 -
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej dla terenów rekreacyjnych w Cieszynie będących własnością Gminy	Gmina Węgorzyno	2008-2009	230.000	OGOLEM środki JST kredyty, pożyczki obligacje	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	OGOLEM środki JST kredyty, pożyczki obligacje inne środki	- -	200.000 260.000 65.000	-	-
4	600	60016	6050	Budowa drogi do remizy strażackiej w Zwierzynku	Gmina Węgorzyno	2008-2008	57.000	OGOLEM środki JST kredyty, pożyczki obligacje inne środki	57.000 57.000	- -	-	-
5	600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi w m. Główna	Gmina Węgorzyno	2007-2009	420.000	OGOLEM środki JST kredyty, pożyczki obligacje inne środki	- -	400.000 30.000	-	-
6	750	75095	6050	Budowa Społeczeństwa Informacyjnego w Powiecie Łobeskim	Starostwo Powiatowe w Łobzie	2008-2009	42.000	OGOLEM środki JST kredyty, pożyczki obligacje inne środki	21.000 21.000	21.000 21.000	-	-

7	754	75412	6050	Rozbudowa remizy strażackiej w Węgorzynie	Gmina Węgorzynie	2007-2010	213.800	OGÓLEM	20.000	80.000	100.000	-
								środki JST	20.000	20.000	25.000	-
								kredyty, pożyczki	-	-	-	-
								obligacje	-	-	-	-
								inne środki	-	60.000	75.000	-
8	754	75412	6058 6059	Rozbudowa budynku OSP Runowo	Gmina Węgorzynie	2007-2009	74.400	OGÓLEM	-	70.000	-	-
								środki JST	-	70.000	-	-
								kredyty, pożyczki	-	-	-	-
								obligacje	-	-	-	-
								inne środki	-	-	-	-
9	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku oświatowego w Węgorzynie	Gmina Węgorzynie	2005-2009	1.110.930	OGÓLEM	23.000	1.080.000	-	-
								środki JST	23.000	20.000	-	-
								kredyty, pożyczki	-	1.060.000	-	-
								obligacje	-	-	-	-
								inne środki	-	-	-	-
10	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Publicznego w Węgorzynie	Gmina Węgorzynie	2005-2009	266.100	OGÓLEM	20.000	240.000	-	-
								środki JST	20.000	10.000	-	-
								kredyty, pożyczki	-	230.000	-	-
								obligacje	-	-	-	-
								inne środki	-	-	-	-
11	801	80110	6050	Budowa Gimnazjum w Węgorzynie	Gmina Węgorzynie	2004-2008	6.478.238	OGÓLEM	2.464.336	-	-	-
								środki JST	852.336	-	-	-
								kredyty, pożyczki	1.612.000	-	-	-
								obligacje	-	-	-	-
								inne środki	-	-	-	-
12	630	63095	6058 6059	Rozwój infrastruktury – turystyczno – rekreacyjnej przez budowę szlaku pieszo – rowerowego wokół jeziora w Węgorzynie	Gmina Węgorzynie	2009-2010	3.500.000	OGÓLEM	-	2.000.000	1.500.000	-
								środki JST	-	200.000	300.000	-
								kredyty, pożyczki	-	-	-	-
								obligacje	-	-	-	-
								inne środki	-	-	-	-
13	900	90003	6056 6055	Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z przebudową przepompowni w ulicy Runowskiej w Węgorzynie	Gmina Węgorzynie	2004-2009	2.420.000	OGÓLEM	2.065.000	305.000	-	-
								środki JST	20.000	50.000	-	-
								kredyty, pożyczki	2.045.000	-	-	-
								obligacje	-	-	-	-
								inne środki	-	255.000	-	-
14	900	90095	6050	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami granicami „Aglomeracji Węgorzynie” obejmującej miejscowości: Węgorzynie – Runowo Pomorskie i Polchowo	Gmina Węgorzynie	2004-2010	1.385.579	OGÓLEM	-	750.000	575.000	-
								środki JST	-	50.000	20.000	-
								kredyty, pożyczki	-	700.000	555.000	-
								obligacje	-	-	-	-
								inne środki	-	-	-	-
15	900	90001	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji w granicach „Aglomeracji Węgorzynie” obejmującej miejscowości: Węgorzynie – Runowo Pomorskie i Polchowo	Gmina Węgorzynie	2004-2010	3.324.000	OGÓLEM	50.000	2.168.780	1.037.500	-
								środki JST	50.000	100.000	100.000	-
								kredyty, pożyczki	-	2.068.780	937.500	-
								obligacje	-	-	-	-
								inne środki	-	-	-	-

16	921	92120	6058 6059	Rewitalizacja Centrum Węgorzyna	Gmina Węgorzyna	2010-2011	2.700.000	OGÓLEM 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 Węgorzyna	2008-2009	764.500	OGÓLEM	44.500	720.000	-	2.295.000
								OGÓLEM	44.500	20.000	-	-
								kredyty, pożyczki obligacje	-	700.000	-	-
								inne środki	-	-	-	-
19	921	92116	6050	Termomodernizacja budynku biblioteki	Gmina Węgorzyna	2008-2009	173.500	OGÓLEM	13.500	160.000	-	-
								OGÓLEM	13.500	10.000	-	-
								kredyty, pożyczki obligacje	-	150.000	-	-
								inne środki	-	-	-	-
20	926	92695	6050	Budowa kompleksu sportowego w Węgorzynie ramach realizacji programu „Moje Boisko – Orlik 2012”	Gmina Węgorzyna	2008	1.000.000	OGÓLEM	1.000.000	-	-	-
								OGÓLEM	341.465	-	-	-
								kredyty, pożyczki obligacje	-	-	-	-
								inne środki	658.535	-	-	-
								OGÓLEM	6.008.336	8.954.780	3.212.500	2.700.000
								OGÓLEM	1.492.801	836.000	445.000	405.000
								kredyty, pożyczki obligacje	3.857.000	5.238.780	1.492.500	-
								inne środki	658.535	2.880.000	1.275.000	2.295.000
				Ogółem								

Uzasadnienie:

Zwiększa się wydatki budżetowe o łączną kwotę 152.500,00 złotych na:

1) wydatki bieżące o kwotę 3 470,00 złotych z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych – ekwiwalent za odzież i pranie odzieży,

2) skutki regulacji wynagrodzeń wraz z pochodnymi w związku ze zmianą rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 2008 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2008 roku w tym:

a) rozdział 70011 Urzędy wojewódzkie o kwotę 538,00 złotych w tym na:
- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników – 450,00 złotych,
pochodne od wynagrodzeń – 88,00 złotych,
(ZUS – 77 zł a Fundusz Pracy – 11 zł)

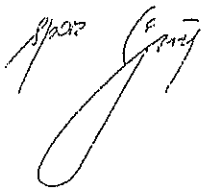
b) rozdział 75023 Urzędy gmin o kwotę 35 671,00 złotych w tym na:
* wydatki bieżące w tym: a) wynagrodzenia osobowe pracowników – 29 838,00 złotych,
1) wynagrodzenie Burmistrza – 18 648 zł
2) dodatki funkcyjne pracowników – 8 730 zł
3) wynagrodzenie pracowników – 2 460 zł

b) pochodne od wynagrodzeń – 5 833,00 złotych,
(ZUS – 5 102 zł a Fundusz Pracy – 731 zł)

c) rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 7 334,00 złotych w tym:
- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników – 6 135,00 złotych,
pochodne od wynagrodzeń – 1 199,00 złotych,
(ZUS – 1 049 zł a Fundusz Pracy – 150 zł)

3) wydatki majątkowe o kwotę 13 000,00 złotych w § 6060 związane z komputeryzacją Urzędu Miejskiego

4) w dz 926 Kultura fizyczna i sport rozdział 92695 Pozostała działalność o kwotę 92 487,00 złotych w tym:
- wydatki majątkowe w § 6050 o kwotę 92 487,00 złotych z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Budowa kompleksu sportowego w Węgorzynie ramach realizacji programu „Moje Boisko – Orlik 2012”
(po zmianach plan 341 465,00 zł)



BEZKRAJOWO
Węgorzynie
Handwritten signature: Węgorzynie