

**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 Kuzmińska

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	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w północno-wschodniej części Węgorzyna Lesięcin - Gardno, Runowo - Kraśnik	Gmina Węgorzyno	2004-2009	742.741	9	10	11	12	13
								OGÓŁEM	209.000	480.000	-	-
								środki JST	9.000	150.000	-	-
								kredyty, pożyczki	200.000	330.000	-	-
								obligacje	-	-	-	-
								inne środki	-	-	-	-
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej dla terenów rekreacyjnych w Cieszyńcu będących własnością Gminy	Gmina Węgorzyno	2008-2009	250.000	OGÓŁEM	10.000	220.000	-	-
								środki JST	10.000	20.000	-	-
								kredyty, pożyczki	-	-	-	-
								obligacje	-	-	-	-
								inne środki	-	200.000	-	-
3	600	60016	6058 6059	Zagospodarowanie Placu Jana Pawła II w Węgorzynie	Gmina Węgorzyno	2005-2009	269.150	OGÓŁEM	-	260.000	-	-
								środki JST	-	65.000	-	-
								kredyty, pożyczki	-	-	-	-
								obligacje	-	-	-	-
								inne środki	-	195.000	-	-
4	600	60016	6050	Budowa drogi do remizy strażackiej w Zwieryżniku	Gmina Węgorzyno	2008-2008	57.000	OGÓŁEM	57.000	-	-	-
								środki JST	57.000	-	-	-
								kredyty, pożyczki	-	-	-	-
								obligacje	-	-	-	-
								inne środki	-	-	-	-
5	600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi w m. Gimawa	Gmina Węgorzyno	2007-2009	420.000	OGÓŁEM	19.925	400.000	-	-
								środki JST	19.925	30.000	-	-
								kredyty, pożyczki	-	-	-	-
								obligacje	-	-	-	-
								inne środki	-	370.000	-	-
6	750	75095	6050	Budowa Społeczeństwa Informacyjnego w Powiecie Łobeskim	Starostwo Powiatowe w Łobzie	2008-2009	28.000	OGÓŁEM	7.000	21.000	-	-
								środki JST	7.000	21.000	-	-
								kredyty, pożyczki	-	-	-	-
								obligacje	-	-	-	-
								inne środki	-	-	-	-

7	754	75412	6050	Rozbudowa remizy strażackiej w Węgorzynie	Gmina Węgorzynie	2007-2010	213.800	OGÓŁEM środki JST	20.000 20.000	80.000 20.000	100.000 25.000	- -
								kredyty, pożyczki obligacje	- -	- -	- -	- -
8	754	75412	6058 6059	Rozbudowa budynku OSP Runowo	Gmina Węgorzynie	2007-2009	74.400	OGÓŁEM inne środki	- -	60.000 70.000	- -	75.000 -
								OGÓŁEM środki JST	- -	70.000 70.000	- -	- -
								kredyty, pożyczki obligacje	- -	- -	- -	- -
9	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku oświatowego w Węgorzynie	Gmina Węgorzynie	2005-2009	1.110.950	OGÓŁEM inne środki	- -	- -	- -	- -
								OGÓŁEM środki JST	23.000 23.000	1.080.000 20.000	- -	- -
								kredyty, pożyczki obligacje	- -	1.060.000 -	- -	- -
10	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Publicznego w Węgorzynie	Gmina Węgorzynie	2005-2009	266.100	OGÓŁEM inne środki	- -	- -	- -	- -
								OGÓŁEM środki JST	20.000 20.000	240.000 10.000	- -	- -
								kredyty, pożyczki obligacje	- -	230.000 -	- -	- -
11	801	80110	6050	Budowa Gimnazjum w Węgorzynie	Gmina Węgorzynie	2004-2008	6.536.238	OGÓŁEM inne środki	- -	- -	- -	- -
								OGÓŁEM środki JST	2.522.336 910.336	- -	- -	- -
								kredyty, pożyczki obligacje	1.612.000 -	- -	- -	- -
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	OGÓŁEM inne środki	- -	- -	1.500.000 300.000	- -
								OGÓŁEM środki JST	- -	2.000.000 200.000	- -	- -
								kredyty, pożyczki obligacje	- -	- -	- -	- -
13	900	90003	6056 6055	Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z przebudową przepompowni w ulicy Runowskiej w Węgorzynie	Gmina Węgorzynie	2004-2009	2.416.000	OGÓŁEM inne środki	- -	1.800.000 305.000	1.200.000 -	- -
								OGÓŁEM środki JST	2.061.000 16.000	200.000 50.000	- -	- -
								kredyty, pożyczki obligacje	2.045.000 -	- -	- -	- -
								OGÓŁEM inne środki	- -	255.000 750.000	- -	- -
14	900	90095	6050	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami granicami „Aglomeracji Węgorzynie” obejmującej miejscowości: Węgorzynie – Runowo Pomorskie i Potchowo	Gmina Węgorzynie	2004-2010	1.385.579	OGÓŁEM inne środki	- -	255.000 750.000	575.000 -	- -
								OGÓŁEM środki JST	25.000 25.000	50.000 700.000	20.000 555.000	- -
								kredyty, pożyczki obligacje	- -	- -	- -	- -
								OGÓŁEM inne środki	- -	- -	- -	- -
15	900	90001	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji w granicach „Aglomeracji Węgorzynie” obejmującej miejscowości: Węgorzynie – Runowo Pomorskie i Potchowo	Gmina Węgorzynie	2004-2010	3.324.000	OGÓŁEM inne środki	- -	255.000 750.000	575.000 -	- -
								OGÓŁEM środki JST	165.700 165.700	2.193.000 125.000	1.037.500 100.000	- -
								kredyty, pożyczki obligacje	- -	2.068.780 -	937.500 -	- -
								OGÓŁEM inne środki	- -	- -	- -	- -

16	921	92120	6058 6059	Rewitalizacja Centrum Węgorzyna	Gmina Węgorzyna	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 Węgorzyna	2008-2009	847.500	OGÓŁEM	44.500	803.000	-	2.295.000
								OGÓŁEM	44.500	20.000	-	-
								OGÓŁEM	-	783.000	-	-
								OGÓŁEM	-	-	-	-
								OGÓŁEM	13.500	160.000	-	-
								OGÓŁEM	13.500	10.000	-	-
								OGÓŁEM	-	150.000	-	-
								OGÓŁEM	-	-	-	-
								OGÓŁEM	1.000.000	-	-	-
19	926	92695	6050	Budowa kompleksu sportowego w Węgorzynie ramach realizacji programu „Moje Boisko – Orlik 2012”	Gmina Węgorzyna	2008	1.000.000	OGÓŁEM	341.465	-	-	-
								OGÓŁEM	658.535	-	-	-
								OGÓŁEM	5.000	390.000	-	-
20	600	60016	6050	Przebudowa drogi do Sielska	Gmina Węgorzyna	2008-2009	395.000	OGÓŁEM	5.000	390.000	-	-
								OGÓŁEM	5.000	390.000	-	-
								OGÓŁEM	-	-	-	-
								OGÓŁEM	6.202.961	9.452.780	3.212.500	2.700.000
								OGÓŁEM	1.687.426	1.251.000	445.000	405.000
								OGÓŁEM	3.857.000	5.321.780	1.492.500	-
								OGÓŁEM	658.535	2.880.000	1.275.000	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.

BURMISTRZ

*Wojciech Karpiński*

SKARBNIK

*Elżbieta Grabowska*

*Apote*