

**UCHWAŁA Nr XXII/193/08**  
**Rady Miejskiej w Węgorzynie**  
**z dnia 28 sierpnia 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) **uchwala się, co następuje**

§ 1

**Zmniejsza się dochody budżetowe o łączną kwotę 4.656,15 złotych w:**

- 1) w dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 Pozostała działalność § 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej o kwotę 4.656,15 złotych,

§ 2

**Zwiększa się dochody budżetowe o łączną kwotę 62.202,21 złotych w:**

- 1) dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 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 4.300,00 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 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0310 Podatek od nieruchomości o kwotę 8.444,06 złotych,
- 3) dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0340 Podatek od środków transportowych o kwotę 7.100,00 złotych,
- 4) 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 23.600,00 złotych,
- 5) w dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 Pozostała działalność § 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej o kwotę 4.658,15 złotych,
- 6) dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 Pozostała działalność § 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 14.100,00 złotych,

§ 3

**Zmniejsza się wydatki budżetowe o łączną kwotę 5.517,15 złotych w:**

- 1) w dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 Pozostała działalność § 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.969,15 złotych,
- 2) w dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 Pozostała działalność § 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 274,00 złotych,
- 3) w dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 Pozostała działalność § 4178 Wynagrodzenie bezosobowe kwotę 2.479,00 złotych,
- 4) dz. 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność o kwotę 1.600,00 złotych w tym na:  
- wydatki majątkowe o kwotę 795,00 zł.

§ 4

**Zwiększyć wydatki budżetowe o łączną kwotę 65.776,15 złotych w:**

- 1) dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, 70095 Pozostała działalność o kwotę 10.000,00 złotych w tym:  
- wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 złotych,
- 2) dz. 758 Różne rozliczenia, 75818 Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 14.100,00 złotych w tym:  
- wydatki bieżące o kwotę 14.100,00 złotych,



- 3) - w dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 Pozostała działalność § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4.658,15 złotych,
- 4) w dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 Pozostała działalność § 4128 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 66,00 złotych,
- 5) dz. 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin o kwotę 4,900,00 złotych w tym na:  
- wydatki bieżące o kwotę 4.900,00 złotych w tym: na wynagrodzenia – 4.900,00 zł,
- 6) dz. 754 ,Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 Pozostała działalność o kwotę 6.000,00 złotych w tym na:  
- wydatki majątkowe w § 6620 o kwotę 6.000,00 złotych
- 7) dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół o kwotę 4.700,00 złotych w tym:  
- wydatki bieżące o kwotę 4.700,00 złotych,
- 8) dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 500,00 złotych w tym:  
- na wydatki bieżące o kwotę 500,00 zł.,
- 9) dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność o kwotę 8.648,00 złotych w tym:  
- na wydatki bieżące o kwotę 8.648,00 zł., z tego na wynagrodzenia bezosobowe 8.648,00 zł.,
- 10) dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 4.000,00 złotych w tym:  
- na wydatki bieżące o kwotę 4.000,00 zł.,
- 11) dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 1.471,00 złotych w tym:  
- wydatki bieżące 1.471,00 zł z tego: na wynagrodzenia osobowe – 400 zł, pochodne od wynagrodzeń 71 zł,
- 12) dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 5.510,00 złotych w tym:  
- wydatki bieżące 5.510 zł., z tego na: dotacje 5.510,00 zł.,
- 13) dz. 926 Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 Obiekty sportowe o kwotę 1.223,00 złotych w tym:  
- wydatki bieżące o kwotę 1.223,00 złotych,

#### § 5

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.

#### § 6

1. Dochody budżetowe gminy i miasta na 2008 rok po zmianach w wysokości – 18.246.601,26 złotych z tego:
  - dochody własne – 15.220.028,06 złotych
  - dotacje na realizację zadań zleconych – 3.026.573,20 złotych
2. Wydatki budżetowe gminy i miasta na 2008 rok po zmianach w wysokości – 22.348.316,02 złotych z tego:
  - na realizację zadań własnych – 19.321.742,82 złotych
  - na realizację zadań zleconych – 3.026.573,20 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 4.898.584,76 złotych zostanie sfinansowany z:
  - kredytów – 1.613.907,94 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 1.039.676,82 złotych.

#### § 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICA  
RADY MIEJSKIEJ  
Monika Kuźmińska

## **Uzasadnienie:**

### **Zmniejsza się dochody budżetowe o łączną kwotę 4.656,15 złotych w:**

1) w dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 Pozostała działalność § 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej o kwotę 4.656,15 złotych,

### **1. Zwiększa się dochody budżetowe o łączną kwotę 62.202,21 złotych z tytułu:**

1) wpłaconych darowizn pieniężnych na imprezę lokalną pn. „Lato z Węgorzem” – 14.100,00 zł,

2) podatku od nieruchomości od osób prawnych – 8.444,06 zł,

*(plan po zmianie – 1.098.410,06 zł)*

3) realizacji projektu systemowego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Powiat łobeski, zwanym „Liderem” reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie przy udziale 5 Gmin (Łobez, Węgorzyno, Resko, Dobra, Radowo Małe) reprezentowanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Łobzie o kwotę 2 zł.

W ramach projektu OPS otrzyma dofinansowanie w wysokości 83.811,00 złotych z tego: środki EFS – 79.152,85 zł + 4.658,15 o budżet państwa, udział gminy (OPS) wynosi 9.310,00 złotych.

*(w URM z dnia 28.02.2008 wprowadzono kwotę 83.809 zł w § 2008., a gmina otrzymała kwotę 79.152,85 zł w § 2008 i kwotę 4.658,15 zł w § 2009) – 4.658,15 zł*

4) udziału w podatku od osób prawnych – 23.600,00 zł,

5) podatku od środków transportowych osób prawnych – 7.100,00 zł,

6) wpływów za dzierżawę terenów pod obwody łowieckie – 4.300,00 zł.

### **II. Zmniejsza się wydatki budżetowe o łączną kwotę 5.517,15 złotych zaplanowane w budżecie na:**

1) wydatki związane z realizacją programu Kapitał Ludzki przez OPS na:

- wynagrodzenia osobowe o kwotę 1.969,15 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne – 274,00 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – 2.479 zł.,

2) na realizację inwestycji pn. „Budowa Społeczeństwa Informacyjnego” – 795 zł

*(plan po zmianie 6.205 zł)*

### **III. Zwiększyć wydatki budżetowe o łączną kwotę 65.776,15 złotych na:**

1) wydatki związane z realizacją programu Kapitał Ludzki przez OPS o kwotę 4.724,15 zł. na:

- wynagrodzenia osobowe o kwotę 4.658,15 zł,

- składki na Fundusz pracy – 66,00 zł,

2) zwiększenie rezerwy budżetowej ogólnej o kwotę 14.100,00 zł,

- wpłaty darowizn na imprezę lokalną pn. „Lato z węgorzem” zostały wpłacone na konto Gminy w miesiącu lipcu 2008 roku i nie można było ich wprowadzić na sesję Rady Miejskiej, gdyż planowana sesja była na koniec sierpnia, a była konieczność ich wydatkowania ze względu na termin imprezy, dlatego Burmistrz zarządzeniem zwiększyła wydatki na imprezę z rezerwy ogólnej w kwocie w/w na wydatki związane z imprezą – zachodzi więc konieczność zwrotu rezerwy ogólnej do dyspozycji Burmistrz- 14.100,00 zł,

3) wynagrodzenia tytułu umowy zlecenia lub o dzieło o kwotę 4.900,00 zł.

*(zlecenie przeprowadzenia kontroli co najmniej 5% wydatków w podległych jednostkach budżetowych i Urzędzie-realizacja obowiązku kontroli wynika z §187 ust. 3 ustawy o finansach publicznych)*

4) dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie - 6.000 zł,

5) zakup akcesoriów komputerowych do Biura Obsługi szkół i Przedszkola w związku ze zmianą siedziby biura – 4.700 00 zł.,

6) zakup nagrody dla najpiękniejszej wsi z gminy w ramach realizowanego programu „Piękna wieś” – 500,00 zł,

7) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne na kwotę 8.648,00 zł dla osób, które sporządzą POM dla miejscowości:

- Sarnikierz (Dłusko, Podlipce), Sielsko, Trzebawie, Węgorzynko Małe ( Węgorzyno Nowe, Węgorzyno Stare), Wiewiecko (Ginawa, Łobzówek), Winniki – 5.648,00 zł,

- miasta Węgorzyna – 3.000,00zł.,

8) na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla osoby zatrudnionej w świetlicy – 471,00 zł. w tym:

- § 4010 – 400 zł,

- § 4110 – 61 zł,

- § 4120 – 10 zł,

9) zakup energii i wody do świetlicy środowiskowej w m. Runowo Pom. – 1.000,00 zł,

10) dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych i przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – 5.510,00 zł

11) na wydatki związane z utrzymaniem stadionu miejskiego – 1.223,00 zł,  
(woda, światło)

12) remont oświetlenia w m. Mieszewo – 4.000,00 zł,  
(Gmina będzie składać wniosek o dofinansowanie zadania z Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie do kwoty 20.000 zł, a udział gminy wynosi w wysokości 20 %),

13) remonty budynków komunalnych – 10.000,00 zł.  
(wymiana stolarki w lokalach mieszkalnych, remont budynku gospodarczego w Węgorzynie ul. Runowska 18)

**W załączniku Nr 1 do uchwały dokonuje się zmian:**

**1) zwiększenia w:**

a) pkt. 11 o kwotę 30.000 złotych w kolumnie 8 i 10,

**2) zmniejszenia w:**

a) pkt. 6 o kwotę 1.600 złotych w kolumnie 8 i 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,
- w w/w uchwale - 805,00 złotych.

SKARBNIK  
Elżbieta Grabowska

ZASTĘPCY BURMISTRZA  
Zofia Kąkolrec

**Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej  
Nr XXII/193/08 z dnia 28.08.2008 roku.  
Limity wydatków na wieloletnie 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			
									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 Węgorzyna	2004-2009	742.741	9	10	11	12	13
								OGÓŁEM	209.000	480.000	-	-
								środki JST	9.000	150.000	-	-
								kredyty, pożyczki obligacje	200.000	330.000	-	-
								inne środki	-	-	-	-
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej dla terenów rekreacyjnych w Cieszynie będących własnością Gminy	Gmina Węgorzyna	2008-2009	230.000	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 Węgorzyna	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 Zwierzynku	Gmina Węgorzyna	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. Ginawa	Gmina Węgorzyna	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	6205	21.795	-	-
								środki JST	6205	21.795	-	-
								kredyty, pożyczki obligacje	-	-	-	-
								inne środki	-	-	-	-

*Ormy*

7	754	75412	6050	Rozbudowa remizy strażackiej w Węgorzynie	Gmina Węgorzyno	2007-2010	213.800	OGÓŁEM środki JST kredyty, pożyczki obligacje inne środki	20.000 20.000 -	80.000 20.000 -	100.000 25.000 -	- -
8	754	75412	6058 6059	Rozbudowa budynku OSP Runowo	Gmina Węgorzyno	2007-2009	74.400	OGÓŁEM środki JST kredyty, pożyczki obligacje inne środki	- -	60.000 70.000 70.000 -	75.000 -	- -
9	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku oświatowego w Węgorzynie	Gmina Węgorzyno	2005-2009	1.110.930	OGÓŁEM środki JST kredyty, pożyczki obligacje inne środki	23.000 23.000 -	1.080.000 20.000 1.060.000	- -	- -
10	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Publicznego w Węgorzynie	Gmina Węgorzyno	2005-2009	266.100	OGÓŁEM środki JST kredyty, pożyczki obligacje inne środki	20.000 20.000 -	240.000 10.000 230.000	- -	- -
11	801	80110	6050	Budowa Gimnazjum w Węgorzynie	Gmina Węgorzyno	2004-2008	6.566.238	OGÓŁEM środki JST kredyty, pożyczki obligacje inne środki	2.552.336 938.428,06 1.613.907,94 -	- -	- -	- -
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 kredyty, pożyczki obligacje inne środki	- -	2.000.000 200.000	1.500.000 300.000	- -
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 kredyty, pożyczki obligacje inne środki	2.061.000 16.000 2.045.000 -	305.000 50.000 -	1.200.000 -	- -
14	900	90095	6050	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami granicznych „Aglomeracji Węgorzyno” obejmującej miejscowości: Węgorzyno – Runowo Pomorskie i Polchowo	Gmina Węgorzyno	2004-2010	1.385.579	OGÓŁEM środki JST kredyty, pożyczki obligacje inne środki	25.000 25.000 -	750.000 50.000 700.000	575.000 20.000 555.000	- -
15	900	90001	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji w granicach „Aglomeracji Węgorzyno” obejmującej miejscowości: Węgorzyno – Runowo Pomorskie i Polchowo	Gmina Węgorzyno	2004-2010	3.324.000	OGÓŁEM środki JST kredyty, pożyczki obligacje inne środki	165.700 165.700 -	2.193.000 125.000 2.068.780	1.037.500 100.000 937.500	- -

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
								środki JST	44.500	20.000	-	-
								kredyty, pożyczki obligacje	-	783.000	-	-
								inne środki	-	-	-	-
18	921	92116	6050	Termomodernizacja budynku biblioteki	Gmina Węgorzyna	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 Węgorzyna	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 Węgorzyna	2008-2009	395.000	OGÓŁEM	5.000	390.000	-	-
								środki JST	5.000	390.000	-	-
								kredyty, pożyczki obligacje	-	-	-	-
								inne środki	-	-	-	-
				<b>Ogółem</b>				OGÓŁEM	6.232.166	9.453.575	3.212.500	2.700.000
								środki JST	1.714.723.06	1.251.795	445.000	405.000
								kredyty, pożyczki obligacje	3.858.907,94	5.321.780	1.492.500	-
								inne środki	658.535	2.880.000	1.275.000	2.295.000