

Uchwała Nr XXIII/209/2008
Rady Miejskiej w Węgorzynie
z dnia 21 października 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

Zmniejsza się dochody budżetowe o łączną kwotę 1.645,00 złotych w:

1) dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 Pozostała działalność § 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 1.645,00 złotych,

§ 2

Zwiększa się dochody budżetowe o łączną kwotę 198.700,00 złotych w:

1) 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 3.200,00 złotych,

2) dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 Pozostała działalność § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 8.060,00 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 § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 38.410,00 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 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 91.030,00 złotych,

5) w dz. 758 Różne rozliczenia, rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 55.000,00 złotych,

6) dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 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 3.000,00 złotych,

§ 3

Zmniejsza się wydatki budżetowe o łączną kwotę 1.645,00 złotych w:

1) dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 Pozostała działalność o kwotę 1.645,00 złotych w tym:

- na wydatki bieżące o kwotę 1.645,00 zł., z tego na wynagrodzenia bezosobowe 1.645,00 zł.,

§ 4

Zwiększyć wydatki budżetowe o łączną kwotę 198.700,00 złotych w:

1) dz. 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 13.000,00 zł w tym:

- na wydatki bieżące o kwotę 13.000,00 złotych, w tym wynagrodzenia – 13.000,00 zł,

2) dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej o kwotę 12.030,00 zł w tym:

- na wydatki bieżące o kwotę 12.030,00 złotych.

3) dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 Pozostała działalność o kwotę 79.000,00 zł w tym:

- na wydatki bieżące o kwotę 79.000,00 złotych,



- 4) dz. 757 Obsługa długu publicznego, 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 25.000,00 złotych w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 25.000,00 złotych, w tym na obsługę długu – 25.000,00 zł,
5) dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 3.000,00 złotych w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 3.000,00 złotych,
6) dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80110 Gimnazja o kwotę 60.970,00 złotych w tym:
- wydatki majątkowe o kwotę 60.970,00 złotych,
7) - w dz. 852 Pomoc społeczna rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 5.700,00 w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 5.700,00 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 – 18.605.750,36 złotych z tego:
 - dochody własne – 15.577.239,16 złotych
 - dotacje na realizację zadań zleconych – 3.028.511,20 złotych
2. Wydatki budżetowe gminy i miasta na 2008 rok po zmianach w wysokości – 22.707.465,12 złotych z tego:
 - na realizację zadań własnych – 19.678.953,92 złotych
 - na realizację zadań zleconych – 3.028.511,20 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.


ZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Monika Kuźmińska

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej
Nr XXIII/209/2008 z dnia 21.10.2008 r.

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	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 Węgorzyno	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 Węgorzyno	2005-2009	269.150	OGÓŁEM	-	260.000	-	-
								środki JST	-	65.000	-	-
								kredyty, pożyczki obligacje	-	-	-	-
								inne środki	-	195.000	-	-
4	754	75412	6050	Adaptacja świetlicy na remizę strażacką w Zwierzynku	Gmina Węgorzyno	2008-2008	39.000	OGÓŁEM	39.000	-	-	-
								środki JST	39.000	-	-	-
								kredyty, pożyczki obligacje	-	-	-	-
								inne środki	-	-	-	-
5	600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi w m. Ginawa	Gmina Węgorzyno	2007-2009	420.000	OGÓŁEM	19.925	400.000	-	-
								środki JST	19.925	30.000	-	-
								kredyty, pożyczki obligacje	-	-	-	-
								inne środki	-	-	-	-
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	-	-	-	-
7	754	75412	6050	Rozbudowa remizy strażackiej w Węgorzynie	Gmina Węgorzyno	2007-2010	213.800	OGÓŁEM	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 Węgorzyno	2007-2009	74.400	OGÓLEM środki JST	-	70.000	-	-
								kredyty, pożyczki obligacje	-	70.000	-	-
9	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku oświatowego w Węgorzynie	Gmina Węgorzyno	2005-2009	1.110.930	OGÓLEM	23.000	1.080.000	-	-
								inne środki	-	-	-	-
								OGÓLEM	23.000	20.000	-	-
								środki JST	23.000	20.000	-	-
								kredyty, pożyczki obligacje	-	1.060.000	-	-
10	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Publicznego w Węgorzynie	Gmina Węgorzyno	2005-2009	266.100	OGÓLEM	20.000	240.000	-	-
								inne środki	-	-	-	-
								OGÓLEM	20.000	10.000	-	-
								środki JST	20.000	230.000	-	-
								kredyty, pożyczki obligacje	-	-	-	-
11	801	80110	6050	Budowa Gimnazjum w Węgorzynie	Gmina Węgorzyno	2004-2008	6.627.208	OGÓLEM	2.613.306,00	-	-	-
								inne środki	-	-	-	-
								OGÓLEM	999.398,06	-	-	-
								środki JST	1.613.907,94	-	-	-
								kredyty, pożyczki obligacje	-	-	-	-
12	630	63095	6058 6059	Rozwój infrastruktury – turystyczne – rekreacyjnej przez budowę szlaku pieszo – rowerowego wokół jeziora w Węgorzynie	Gmina Węgorzyno	2009-2010	3.500.000	OGÓLEM	-	2.000.000	1.500.000	-
								inne środki	-	-	-	-
								OGÓLEM	-	200.000	300.000	-
								środki JST	-	-	-	-
								kredyty, pożyczki obligacje	-	-	-	-
13	900	90003	6056 6055	Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z przebudową przepompowni w ulicy Runowskiej w Węgorzynie	Gmina Węgorzyno	2004-2009	2.422.452	OGÓLEM	2.067.452	305.000	-	-
								inne środki	-	1.800.000	1.200.000	-
								OGÓLEM	22.452,00	50.000	-	-
								środki JST	2.045.000	-	-	-
								kredyty, pożyczki obligacje	-	-	-	-
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	OGÓLEM	25.000	750.000	575.000	-
								inne środki	-	255.000	-	-
								OGÓLEM	25.000	20.000	20.000	-
								środki JST	25.000	700.000	555.000	-
								kredyty, pożyczki obligacje	-	-	-	-
								inne środki	-	-	-	-
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	OGÓLEM	165.700	2.193.000	1.037.500	-
								inne środki	-	-	-	-
								OGÓLEM	165.700	125.000	100.000	-
								środki JST	-	2.068.780	937.500	-
								kredyty, pożyczki obligacje	-	-	-	-
								inne środki	-	-	-	-
16	921	92120	6058 6059	Rewitalizacja Centrum Węgorzyna	Gmina Węgorzyno	2010-2011	2.700.000	OGÓLEM	-	-	2.700.000	-
								inne środki	-	-	405.000	-
								OGÓLEM	-	-	-	-
								środki JST	-	-	-	-
								kredyty, pożyczki obligacje	-	-	-	-
								inne środki	-	-	2.295.000	-
17	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlic wiejskich – Sielsko, Mieszewo, Mielno i Runowo Pom	Gmina Węgorzyno	2008-2009	847.500	OGÓLEM	44.500	803.000	-	-
								inne środki	-	-	-	-
								OGÓLEM	44.500	20.000	-	-
								środki JST	44.500	783.000	-	-
								kredyty, pożyczki obligacje	-	-	-	-
								inne środki	-	-	-	-

18	921	92116	6050	Termomodernizacja budynku biblioteki	Gmina Węgorzyno	2008-2009	173.500	OGÓŁEM środki JST	13.500	160.000	-
								kredyty, pożyczki obligacje	13.500	10.000	-
								inne środki	-	150.000	
19	926	92695	6050	Budowa kompleksu sportowego w Węgorzynie ramach realizacji programu „Moje Boisko – Orlik 2012”	Gmina Węgorzyno	2008	1.000.000	OGÓŁEM środki JST	1.000.000		
								kredyty, pożyczki obligacje	341.465		
								inne środki	658.535		
20	600	60016	6050	Przebudowa drogi do Sielska	Gmina Węgorzyno	2008-2009	446.500	OGÓŁEM środki JST	5.000	441.500	
								kredyty, pożyczki obligacje	5.000	441.500	
								inne środki			
				Ogółem				OGÓŁEM	6.281.588,00	9.505.075,00	3.212.500
								środki JST	1.764.145,06	1.303.295,00	445.000
								kredyty, pożyczki obligacje	3.858.907,94	5.321.780	1.492.500
								inne środki	658.535,00	2.880.000	1.275.000
											2.700.000
											405.000
											-
											2.295.000

Uzasadnienie:

I. Zmniejsza się dochody budżetowe o łączną kwotę 1.645,00 złotych w:

1) otrzymania darowizny w postaci pieniężnej w wysokości 500 Euro po wymianie 1.645,00 zł od delegacji z Niemiec a przekazanej przez Lothar von Dewitz z przeznaczeniem na uporządkowanie obeliska w Mieszewie.

II. Zwiększa się dochody budżetowe o łączną kwotę 198.700,00 złotych z tytułu:

- 1) odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych – 38.410,00 zł,
- 2) dochodów z najmu i dzierżawy pomieszczeń w Szkole podstawowej w Węgorzynie – 3.000,00 złotych,
- 3) wpływów z różnych dochodów – 8.060,00 zł.
- 4) dochodów z najmu i dzierżawy majątku gminy – 3.200,00 złotych,
- 5) zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Węgorzyno na 2008 rok o kwotę 55.000,00 złotych z tytułu wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanym Gimnazjum w Węgorzynie -55.000,00 zł.
(ogółem zwiększono subwencję oświatową o kwotę 195.000,00 złotych)
- 6) podatku od nieruchomości od osób prawnych – 91.030,00 złotych.

III. Zmniejsza się wydatki budżetowe o łączną kwotę 1.645,00 złotych zaplanowane w budżecie na:

1) uporządkowanie obeliska w Mieszewie po uzyskaniu prawa własności do nieruchomości – 1.645,00 zł,

IV. Zwiększyć wydatki budżetowe o łączną kwotę 198.700,00 złotych na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej w Węgorzynie – 3.000,00 zł,
- 2) usługi remontowe w budynkach komunalnych – 13.000,00 złotych,
(remont łazienki z wc w lokalach 2 i 4 w budynku mieszkalnym nr 10 ul. 2-go Marca w Węgorzynie)
- 3) opłaty za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej – 5.700,00 zł,
- 4) spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów na „budowę gimnazjum w Węgorzynie – 30.970,00 złotych.
- 5) zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznej do Gimnazjum w Węgorzynie – 55.000 zł,
(pierwsze wyposażenie)
- 6) zakup usług pozostałych na zarządzanie, utrzymanie i remonty lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących zasób gminy – 12.030,00 zł,
- 7) wynagrodzenia pracowników robót publicznych i interwencyjnych – 13.000,00 zł,
- 8) zakup opału do kotłowni przy ul. Kopernika i Osiedle 40 – LECIA – 66.000,00 zł.

W załączniku Nr 1 do uchwały dokonuje się zmian:

1) zwiększenia w:

- a) pkt. 11 o kwotę 60.970,00 złotych w kolumnie 8 i 10,
- b) pkt. 13 o kwotę 6.452,00 złotych w kolumnie 8 i 10,
- c) pkt. 20 o kwotę 51.500,00 złotych w kolumnie 8 i 11,

2) zmniejszenia w:

- a) pkt. 4 o kwotę 18.000,00 złotych w kolumnie 8 i 10,

SKARBNIK
06.10.2008
Elżbieta Grabowska

BURMISTRZ
Grażyna Karpowicz