

Uchwała Nr XXXV/414/2009
Rady Miejskiej w Węgorzynie
z dnia 22 października 2009 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2009

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; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) **uchwała się, co następuje:**

§ 1

Zwiększa się dochody budżetowe o łączną kwotę 49.000,00 złotych w:

- 1) dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 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 17.000,00 złotych,
- 2) dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 Straż miejska § 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych o kwotę 18.000,00 zł,
- 3) w dz. 758 Różne rozliczenia rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe § 0920 Pozostałe odsetki o kwotę 9.000,00 złotych,
- 4) w dz. 801 Oświata i wychowanie rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół § 0920 Pozostałe odsetki o kwotę 2.400,00 złotych,
- 5) w dz. 851 Ochrona zdrowia rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.600,00 złotych,
- 6) w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 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 1.000,00 złotych,

§ 2

Zmniejsza się dochody budżetowe o łączną kwotę 619.700,00 złotych w:

- 1) dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości o kwotę 17.000,00 zł w tym:
- 2) w dz. 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 449.200,00 złotych
- 3) dz. 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne § 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 153.500,00 złotych

§ 3

Zwiększa się wydatki budżetowe o łączną kwotę 137.000,00 złotych w:

- 1) dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 16.500,00 zł,
 - a) na wydatki bieżące o kwotę 16.500,00 zł
- 2) dz. 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 4.000,00 złotych, w tym na:
 - a) wydatki majątkowe § 6050 – 4.000,00 zł,
- 3) dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 20.000,00 zł,
 - a) na wydatki bieżące o kwotę 20.000,00 zł
- 4) dz. 926 Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 Obiekty sportowe o kwotę 88.500,00 zł,
- wydatki majątkowe § 6050 o kwotę 88.500,00 złotych,
- 5) dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultur, świetlice i kluby o kwotę 8.000,00 zł w tym:
 - a) wydatki majątkowe § 6050 – 8.000,00 zł,

§ 4

Zmniejsza się wydatki budżetowe o łączną kwotę 676.500,00 złotych w:

- 1) dz. 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 17.000,00 zł,
 - a) na wydatki bieżące o kwotę 17.000,00 zł z tego wynagrodzenia o kwotę 13.000,00 zł,
pochodne od wynagrodzeń – 4.000,00 zł
- 2) dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80110 Gimnazja o kwotę 20.000,00 złotych, w tym na:
 - a) wydatki bieżące – 20.000,00 zł,
- 3) dz. 757 Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 60.000,00 złotych, w tym na:
 - a) wydatki bieżące – 60.000,00 zł, w tym na obsługę długu 60.000,00 zł
- 4) dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 514.000,00 zł,
 - a) wydatki majątkowe § 6058 – 449.200,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe § 6059 – 64.800,00 zł,
- 5) dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicza straż pożarna o kwotę 27.000,00 zł,
 - a) wydatki majątkowe § 6050 – 27.000,00 zł,
- 6) dz. 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 38.500,00 zł,
 - a) wydatki majątkowe § 6050 – 38.500,00 zł,

§ 5

Zmienia się treść załącznika Nr 4 do uchwały Nr XXVI/264/2008 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Węgorzyna na 2009 rok – zgodnie z brzmieniem ustalonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6

Zmienia się treść załącznika Nr 5 do uchwały Nr XXVI/264/2008 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Węgorzyna na 2009 rok – zgodnie z brzmieniem ustalonym w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Dochody budżetowe gminy i miasta na 2009 rok po zmianach w wysokości – 20.345.598,92 złotych z tego:
 - dochody własne – 17.044.792,20 złotych
 - dotacje na realizację zadań zleconych – 3.300.806,72 złotych
2. Wydatki budżetowe gminy i miasta na 2009 rok po zmianach w wysokości – 23.419.143,66 złotych z tego:
 - na realizację zadań własnych – 20.118.336,94 złotych
 - na realizację zadań zleconych – 3.300.806,72 złotych
3. Sfinansowanie rat zobowiązań długoterminowych budżetu Gminy w wysokości - 684.000,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
4. Niedobór budżetowy w kwocie 3.757.544,74 złotych zostanie sfinansowany z:
 - kredytów – 1.462.000,00 złotych,
 - pożyczek – 1.050.000,00 złotych,
 - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.245.544,74 złotych. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXV/414/2009 z dnia 22 października 2009 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3.757.544,74
1.	Kredyty	§ 952	1.462.000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1.050.000,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1.245.544,74
Rozchody ogółem:			684.000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	684.000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2009 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			
									2009 r.	2010 r.	2011 r.	Po roku 2011
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	2004-2011	741.741	OGÓLEM	-	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	2008-2010	142.856	OGÓLEM	25.000	108.000	-	-
								środki JST	25.000	108.000	-	-
								kredyty, pożyczki obligacje	-	-	-	-
								inne środki	-	-	-	-
3	600	60016	6050	Zagospodarowanie Placu Jana Pawła II w Węgorzynie	Gmina Węgorzyno	2005-2012	269.150	OGÓLEM	-	-	-	260.000
								środki JST	-	-	-	65.000
								kredyty, pożyczki obligacje	-	-	-	-
								inne środki	-	-	-	195.000
4	600	60016	6050	Przebudowa i odwodnienie drogi w m. Gardno wraz z odwodnieniem drogi asfaltowej prowadzącej do m. Gardno	Gmina Węgorzyno	2008-2010	909.716	OGÓLEM	50.200	850.000	-	-
								środki JST	50.200	850.000	-	-
								kredyty, pożyczki obligacje	-	0	-	-
								inne środki	-	0	-	-

5	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Ginawa	Gmina Węgorzyno	2007-2010	400.076	OGÓLEM	-	400.000	-	-
								środki JST	-	30.000	-	-
								kredyty, pożyczki obligacje	-	-	-	-
								inne środki		370.000	-	-
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi do Sielska	Gmina Węgorzyno	2008-2009	674.829	OGÓLEM	673.700		-	-
								środki JST	58.700		-	-
								kredyty, pożyczki obligacje	615.000	-	-	-
								inne środki	-	-	-	-
7	754	75412	6050	Rozbudowa remizy strażackiej w Węgorzynie	Gmina Węgorzyno	2007-2010	196.908	OGÓLEM	3.000	180.000	-	-
								środki JST	3.000	45.000	-	-
								kredyty, pożyczki obligacje	-	-	-	-
								inne środki	-	135.000	-	-
8	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP Runowo	Gmina Węgorzyno	2007-2010	74.392	OGÓLEM	-	70.000	-	-
								środki JST	-	70.000	-	-
								kredyty, pożyczki obligacje	-	-	-	-
								inne środki		-	-	-
9	801	80101	6050 6059	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Węgorzynie	Gmina Węgorzyno	2005-2009	596.741	OGÓLEM	566.000	-	-	-
								środki JST	99.000	-	-	-
								kredyty, pożyczki obligacje	467.000	-	-	-
								inne środki		-	-	-
10	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Publicznego w Węgorzynie	Gmina Węgorzyno	2005-2010	267.962	OGÓLEM	2.000	240.000	-	-
								środki JST	2.000	40.000	-	-
								kredyty, pożyczki obligacje	-	200.000	-	-
								inne środki	-	-	-	-
11	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Sielsku	Gmina Węgorzyno	2008-2011	259.023	OGÓLEM	3.000	-	245.000	-
								środki JST	3.000	-	20.000	-
								kredyty, pożyczki obligacje	-	-	225.000	-

								inne środki	-	-	-	-
12	900	90003	6050 6056 6055	Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z przebudową przepompowni w ulicy Runowskiej w Węgorzynie	Gmina Węgorzyno	2004-2010	2.639.123	OGÓŁEM	1.162.543	1.400.000	-	-
								środki JST	112.543	-	-	-
								kredyty, pożyczki obligacje	1.050.000	1.400.000	-	-
								inne środki	-	-	-	-
13	900	90001	6050	Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w granicach „Aglomeracji Węgorzyno” obejmującej miejscowości: Węgorzyno – Runowo Pomorskie i Polchowo – I ETAP	Gmina Węgorzyno	2004-2011	5.534.170	OGÓŁEM	171.960	2.623.000	2.623.000	-
								środki JST	171.960	100.000	100.000	-
								kredyty, pożyczki obligacje		2.523.000	2.523.000	
								inne środki		-		
14	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Mieszewie	Gmina Węgorzyno	2008-2011	224.023	OGÓŁEM	3.000	-	210.000	
								środki JST	3.000	-	20.000	
								kredyty, pożyczki obligacje	-	-	190.000	
								inne środki	-	-		
15	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Mielnie	Gmina Węgorzyno	2008-2011	137.023	OGÓŁEM	3.000		123.000	-
								środki JST	3.000		23.000	-
								kredyty, pożyczki obligacje	-		100.000	-
								inne środki	-		-	-
16	921	92116	6050	Termomodernizacja Biblioteki Publicznej w Węgorzynie	Gmina Węgorzyno	2008-2010	176.389	OGÓŁEM	3.000	160.000		-
								środki JST	3.000	40.000		-
								kredyty, pożyczki obligacje	-	120.000		
								inne środki	-			
17	926	92601	6050	Budowa zespołu ogólnodostępnych boisk w ramach Programu „Moje Boisko – Orlik 2012 w Węgorzynie ”	Gmina Węgorzyno	2008-2009	1.152.076	OGÓŁEM	1.120.000			
								środki JST	454.000			
								kredyty, pożyczki obligacje	-			
								inne środki	666.000			

18	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy w Runowie Pom.	Gmina Węgorzyno	2008-2011	223.026	OGÓŁEM	3.000		209.000	-
								środki JST	3.000		29.000	-
								kredyty, pożyczki obligacje	-		180.000	
								inne środki	-			
19	900	90001	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji w granicach „Aglomeracji Węgorzyno” -Budowa kanalizacji w ul. Podgórznej	Gmina Węgorzyno	2009	254.000	OGÓŁEM	230.000	20.000		
								środki JST	0	20.000		
								kredyty, pożyczki obligacje	230.000			
								inne środki	-			
20	900	90095	6050	Rozbudowa wodociągu Węgorzyno – Gościsław	Gmina Węgorzyno	2009-2010	125.000	OGÓŁEM	25.000	100.000		
								środki JST	25.000	100.000		
								kredyty, pożyczki obligacje	-			
								inne środki	-	-		
21	921	92109	6050	Przebudowa budynku mieszkalnego na świetlicę w Ginawie	Gmina Węgorzyno	2009	18.000	OGÓŁEM	18.000	-		
								środki JST	18.000	-		
								kredyty, pożyczki obligacje	-			
								inne środki	-	-		
				Ogółem				OGÓŁEM	4.062.403	6.360.000	3.890.000	260.000
								środki JST	1.034.403	1.412.000	342.000	65.000
								kredyty, pożyczki obligacje	2.362.000	4.443.000	3.548.000	-
								inne środki	666.000	505.000	-	195.000

**Limity wydatków Gminy na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych
w latach 2009 i kolejnych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu w zł	Koszty kwalifikowane w ramach projektu W zł	Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych	Planowane płatności w latach w ramach projektu			
									2009 r.	2010 r.	2011 r.	Po roku 2011
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60016	PROW	Zagospodarowanie Placu Jana Pawła II w Węgorzynie	2005-2012	269 150	260 000	OGÓŁEM	-			260.000
								środki UE	-			195.000
								środki JST	-			65.000
								inne środki	-	-		-
2	600	60016	PROW	Przebudowa drogi w m. Ginawa	2007-2010	400.076	400 000	OGÓŁEM	-	400 000		
								środki UE	-	370 000		
								środki JST	-	30 000		
								inne środki	-	-		
3	010	01010	PROW	Budowa sieci wodociągowej dla terenów rekreacyjnych w Cieszynie będących własnością Gminy	2008-2010	142.856	128.000	OGÓŁEM	25.000	108.000		
								środki UE	-	96.000		
								środki JST	25.000	12.000		
								inne środki				
4	801	80101	RPO WZ	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Węgorzynie	2005-2009	596.741	548.026	OGÓŁEM	566.000			
								środki UE	221.000			
								środki JST	345.000			
								inne środki	-			
5	900	90095	PROW	Rozbudowa wodociągu Węgorzyno –Gościsław	2019-2010	125.000	125.000	OGÓŁEM	25.000	100.000		
								środki UE	-			
								środki JST	25.000	6.250		
								inne środki	-	93.750	-	
6	900	90003	NMF i MF EOG	Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z przebudową przepompowni w ulicy Runowskiej w Węgorzynie	2004-2010	2.639.123	2.051.734	OGÓŁEM	1.162.543	1.400.000		
								środki UE	-	-		
								środki JST	510.809	-		
								inne środki	651.734	1.400.000		
7	801	80104	RPO	Termomodernizacja Przedszkola	2005-	267.9620	232.127	OGÓŁEM	2.000	240.000		

			WZ	Publicznego w Węgorzynie	2010			środki UE	-	116.063		
								środki JST	2.000	123.937		
								inne środki	-	-		
8	921	92109	RPO WZ	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Sielsku	2008-2011	259.023	236.813	OGÓŁEM	3.000	-	245.000	
								środki UE	-	-	118.406	
								środki JST	3.000	-	126.594	
								inne środki	-	-	-	
9	921	92109	RPO WZ	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Mieszewie	2008-2011	224.023	203.465	OGÓŁEM	3.000	-	210.000	
								środki UE	-	-	101.732	
								środki JST	3.000	-	108.268	
								inne środki	-	-	-	
10	921	92109	RPO WZ	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Mielnie	2008-2011	137.022	117.367	OGÓŁEM	3.000	-	123.000	
								środki UE	-	-	58.683	
								środki JST	3.000	-	64.317	
								inne środki	-	-	-	
11	921	92109	RPO WZ	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Runowie Pom.	2008-2011	223.026	190.727	OGÓŁEM	3.000	-	209.000	
								środki UE	-	-	95.363	
								środki JST	3.000	-	113.637	
								inne środki	-	-	-	
12	921	92116	RPO WZ	Termomodernizacja Biblioteki Publicznej w Węgorzynie	2008-2010	176.389	152.625	OGÓŁEM	3.000	160.000	-	
								środki UE	-	76.312	-	
								środki JST	3.000	83.688	-	
								inne środki	-	-	-	
13	900	90001	PROW	Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami w granicach „Aglomeracji Węgorzyno” obejmującej miejscowości: Węgorzyno – Runowo Pomorskie i Polchowo – I ETAP	2008-2010	5.534.170	5.246.000	OGÓŁEM	171.960	2.623.000	2.623.000	
								środki UE	-	2.523.000	2.523.000	
								środki JST	171.960	100.000	100.000	
								inne środki	-	-	-	
				Ogółem				OGÓŁEM	1.967.503	5.031.000	3.410.000	260.000
								środki UE	221.000	3.181.375	2.897.184	195.000
								środki JST	1.094.769	355.875	512.816	65.000
								inne środki	651.734	1.493.750	-	-

