

Uchwała nr XXXVIII/450/2009
Rady Miejskiej w Węgorzynie
z dnia 30 grudnia 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 4.880,00 złotych w:

1) dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność § 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 4.880,00 złotych,

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetowe o łączną kwotę 4.880,00 złotych w:

1) dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność o kwotę 4.880,00 zł w tym:
a) wydatki bieżące o kwotę 4.880,00

§ 3

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 Węgorzyno na 2009 rok – zgodnie z brzmieniem ustalonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

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 Węgorzyno na 2009 rok – zgodnie z brzmieniem ustalonym w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Dochody budżetowe gminy i miasta na 2009 rok po zmianach w wysokości – 20.723.599,06 złotych z tego:

- dochody własne – 17.256.907,90 złotych
- dotacje na realizację zadań zleconych – 3.466.691,16 złotych

2. Wydatki budżetowe gminy i miasta na 2009 rok po zmianach w wysokości – 23.567.143,80 złotych z tego:

- na realizację zadań własnych – 20.100.452,64 złotych
- na realizację zadań zleconych – 3.466.691,16 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 3.527.544,74 złotych zostanie sfinansowany z:

- kredytów – 1.232.000,00 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.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3.527.544,74
1.	Kredyty	§ 952	1.232.000,00
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	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	2008-2010	142.856	OGÓŁEM	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	OGÓŁEM	-	-	-	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	OGÓŁEM	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	OGÓŁEM	-	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	OGÓŁEM	673.700	-	-	-
								środki JST	58.700	-	-	-
								kredyty, pożyczki obligacje	615.000	-	-	-
								inne środki	-	-	-	-
7	754	75412	6050	Rozbudowa remizy strażackiej w	Gmina	2007-2010	196.839	OGÓŁEM	3.000	180.000	-	-

				Węgorzynie	Węgorzyno			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	OGÓŁEM	-	70.000	-	-
								środki JST	-	70.000	-	-
								kredyty, pożyczki obligacje	-	-	-	-
								inne środki	-	-	-	-
9	801	80101	6050 6059 6058	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Węgorzynie	Gmina Węgorzyno	2005-2009	599.181	OGÓŁEM	568.440	-	-	-
								środki JST	101.440	-	-	-
								kredyty, pożyczki obligacje	467.000	-	-	-
								inne środki	-	-	-	-
10	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Publicznego w Węgorzynie	Gmina Węgorzyno	2005-2010	270.490	OGÓŁEM	4.227	240.000	-	-
								środki JST	4.227	40.000	-	-
								kredyty, pożyczki obligacje	-	200.000	-	-
								inne środki	-	-	-	-
11	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Sielsku	Gmina Węgorzyno	2008-2011	259.023	OGÓŁEM	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 Połchowo – 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 Mielno	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	178.829	OGÓŁEM	5.440	160.000	-	-
								środki JST	5.440	40.000	-	-
								kredyty, pożyczki	-	120.000	-	-

								obligacje					
								inne środki	-				
17	926	92601	6050	Budowa zespołu ogólnodostępnych boisk w ramach Programu „Moje Boisko – Orlik 2012 w Węgorzynie”	Gmina Węgorzyno	2008-2009	1.144.612	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	-		180.000		
								obligacje					
								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	-	250.000			
								środki JST	0	250.000			
								kredyty, pożyczki	-				
								obligacje					
								inne środki	-				
20	900	90095	6050	Rozbudowa wodociągu Węgorzyno – Gościszaw	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	22.814	OGÓŁEM	22.814		-		
								środki JST	22.814		-		
								kredyty, pożyczki	-				
								obligacje					
								inne środki	-	-			
				Ogółem				OGÓŁEM	3.844.324	6.590.000	3.890.000	260.000	
								środki JST	1.046.324	1.412.000	342.000	65.000	
								kredyty, pożyczki	2.132.000	4.673.000	3.548.000	-	
								obligacje					
								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	801	80101	RPO WZ	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Węgorzynie	2005-2009	599.181	548.026	OGÓŁEM	568.440			
								środki UE	223.440			
								środki JST	345.000			
								inne środki	-			
2	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		
				Ogółem				OGÓŁEM	1.730.983	1.400.000	-	-
								środki UE	223.440	-		
								środki JST	855.809	-		
								inne środki	651.734	1.400.000	-	-