

**UCHWAŁA NR 57/VI/11
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001.r Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.211-215, art.221 ust. 1, art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) Rada Miejska Węglińca uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Węglińca na 2011rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Węglińca na 2011rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Plan po zmianach po stronie dochodów na 2011r. wynosi 22.490.417,39zł, a po stronie wydatków na 2011r. 21.851.062,39zł.

§ 4. Niedobór w budżecie w wysokości 287.645,00zł zostanie pokryty wolnymi środkami, tj. nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy z roku 2010 w wysokości 287.645,00 zł.

§ 5. 1. Informacja nr 3 do uchwały nr 13/IV/10 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30.12.2010r. w sprawie budżetu Gminy Węglińca na 2011r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 10 do uchwały nr 13/IV/10 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30.12.2010r. w sprawie budżetu Gminy Węglińca na 2011r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węglińca.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 57/VI/11
Rady Miejskiej Węglińca
z dnia 28 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.xls

Dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 57/VI/11
Rady Miejskiej Węglińca
z dnia 28 czerwca 2011 r.
Zalacznik2.xls

Wydatki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 57/VI/11
Rady Miejskiej Węglińca
z dnia 28 czerwca 2011 r.
Zalacznik3.xls

Zadania inwestycyjne

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 57/VI/11
Rady Miejskiej Węglińca
z dnia 28 czerwca 2011 r.
Zalacznik4.xls

Zadania z funduszu soleckiego

Uzasadnienie

W § 1 dokonuje się zmian planu dochodów o kwotę 312.939,00 zł, z tego:

1. Zwiększenia na kwotę 423.741,00zł:
 - 1) Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 187.920,00zł- środki dotacji celowej z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zadania inwestycyjne na drogach gminnych:
 - a) Przebudowa drogi w Czerwonej Wodzie – 83.520,00zł
 - b) Przebudowa drogi w Jagodzinie – 104.400,00zł.
 - 2) Dział 700, rozdział 70005 o kwotę 6.650,00zł-zwiększenie planu dochodów na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.
 - 3) Dział 710, rozdział 71035 o kwotę 70.000,00 zł- środki dotacji celowej z samorządu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania: „Konserwacja zabytkowych ruin kościoła poewangelickiego w Ruszowie“ na podstawie uchwały nr VIII/107/11 z dnia 24.03.2011r.

- 4) Dział 750, rozdział 75023 o kwotę 200,00zł- zwiększenie planu dochodów na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.
- 5) Dział 754, rozdział 75412 o kwotę 4.527,00zł- środki z budżetu państwa na dofinansowanie projektu „Polsko-niemiecka współpraca Ochotniczych Straży Pożarnych“
- 6) Dział 756 o kwotę 20.200,00zł , z tego:
- a) rozdział 75615 o kwotę 100,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu wpłat za koszty upomnienia
 - b) rozdział 75616 o kwotę 3.000,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu wpłat za koszty upomnienia
 - c) rozdział 75618 o kwotę 5.100,00zł- zwiększenie planu dochodów na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.
 - d) rozdział 75621 o kwotę 12.000,00zł- zwiększenie planu dochodów na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.
- 7) Dział 758, rozdział 75814 o kwotę 25.885,00zł- środki dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot wydatków poniesionych w 2010r. w ramach funduszu sołeckiego- prognoza na podstawie złożonego wniosku.
- 8) Dział 801 o kwotę 35.000,00zł , z tego:
- a) rozdział 80101 – o kwotę 1.200,00zł- zwiększenie planu dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń w SP Węglińiec,
 - b) rozdział 80104 o kwotę 3.600,00zł- zwiększenie planu dochodów Miejskiego Przedszkola Publicznego z tytułu rozliczeń z budżetem Gminy za rok ubiegły,
 - c) rozdział 80110 o kwotę 30.200,00zł- w tym:
 - 30.000,00zł- środki dotacji z Powiatu Zgorzeleckiego na zadanie z zakresu ochrony środowiska –Termomodernizacja budynku Gimnazjum Węglińiec
 - oraz 200,00zł – dochody z tytułu wykonywania funkcji płatnika : Gimnazjum Ruszów- 100,00zł i Gimnazjum Węglińiec-100,00zł
- 9) Dział 852 o kwotę 49.459,00zł , z tego:
- a) rozdział 85202 o kwotę 200,00zł- na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.
 - b) rozdział 85219 o kwotę 200,00zł- zwiększenie planu dochodów na podstawie przewidywanego wykonania do końca br
 - c) rozdział 85295 o kwotę 49.059,00zł- zmiana klasyfikacji budżetowej środków otrzymanych na realizację projektu systemowego realizowanego przez MGOPSw Węglińcu
- 10) Dział 900 o kwotę 22.400,00zł – zwiększenie planu dochodów z tytułu rozliczeń dokonanych przez Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu za rok ubiegły, w tym:
- a) 3.700,00zł- zwrot kary umownej w związku z realizacją zadania finansowanego ze środków dotacji celowej inwestycyjnej z budżetu gminy
 - b) 18.700,00zł- zwrot niewykorzystanej dotacji inwestycyjnej za rok 2010
- 11) Dział 921, rozdział 92109 o kwotę 1.500,00zł – zwiększenie planu dochodów z tytułu rozliczeń dokonanych z tytułu zwrotu do budżetu dotacji celowej otrzymanej z budżetu gminy przez MGOK w Węglińcu.
2. Zmniejszenia na kwotę 110.802,00zł
- 1) Dział 754, rozdział 75412 o kwotę 4.525,00zł- zmniejszenie planowanych środków z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu „Polsko-niemiecka współpraca Ochotniczych Straży Pożarnych“
- 2) Dział 756 o kwotę 15.100,00zł, z tego:
- a) rozdział 75615 o kwotę 100,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu wpłat za koszty upomnienia

- b) rozdział 75616 o kwotę 3.000,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu wpłat za koszty upomnienia
- c) rozdział 75621 o kwotę 12.000,00zł- zmniejszenie planu dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.
- 3) Dział 801, rozdział 80104 o kwotę 18.750,00zł- zmniejszenie planu dochodów z tytułu odpłatności dodatkowej w Przedszkolu Miejskim na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.
- 4) Dział 852, rozdział 85219 o kwotę 49.059,00zł- zmiany jak w § 1 ust.1 pkt.8 lit.c)
- 5) Dział 921, rozdział 92601 o kwotę 23.368,00zł- zmniejszenie planu dochodów z tytułu dofinansowania z UE zadania "Budowa boiska sportowego w Starym Węglińcu"

Uzasadnienie

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 600.584,00zł, z tego:

- 1. Zwiększenia na kwotę 679.348,00zł:
 - 1) Dział 010, rozdział 01010 o kwotę 45.962,00zł- zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych zadania Budowa ujęcia wody w Okrąglicy
 - 2) Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 170.920,00zł, z tego:
 - a) wydatki o charakterze bieżącym na kwotę 19.000,00zł, w tym:
 - wydatki remontowe na drogach-2.000,00zł
 - oraz inne wydatki bieżące na drogach- 17.000,00zł- na naprawy przystanków, oznakowanie dróg itp.
 - b) wydatki inwestycyjne: 151.920,00zł:
 - zmniejszenie planu wydatków zadania: budowa chodnika przy ul. Kantowicza w Ruszowie o kwotę 54.000,00zł
 - zwiększenie planu wydatków zadania: Budowa chodnika przy ul. Sobieskiego w Ruszowie o kwotę 18.000,00zł
 - zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych zadania: budowa nawierzchni drogi w Piasecznej o kwotę 50.000,00zł
 - zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych zadania: budowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie o kwotę 133.520,00zł (dofinansowanie z TFOGR)
 - zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych zadania: budowa nawierzchni drogi w Jagodzinie o kwotę 104.400,00zł (dofinansowanie z TFOGR)
 - 3) Dział 710, rozdział 71035 o kwotę 135.000,00zł- środki na realizację zadania inwestycyjnego Konserwacja zabytkowych ruin kościoła poewangelickiego w Ruszowie -etap III i IV
 - 4) Dział 754 o kwotę 8.527,00zł, z tego;
 - a) rozdział 75404 o kwotę 4.000,00zł- środki na realizację dodatkowych służb policji – środki na Fundusz Wsparcia Policji
 - b) rozdział 75412 o kwotę 4.527,00zł- środki z budżetu państwa na dofinansowanie projektu „Polsko-niemiecka współpraca Ochotniczych Straży Pożarnych“- ustalenie klasyfikacji budżetowej
 - 5) Dział 801 o kwotę 174.000,00zł, z tego:
 - a) rozdział 80101 o kwotę 57.000,00zł, w tym:
 - środki na wydatki bieżące remontowe w SP Ruszów- 10.000,00zł
 - środki na wydatki inwestycyjne w SP Czerwona Woda- modernizacja kotłowni – 30.000,00zł
 - środki na wydatki inwestycyjne: „ Utworzenie szkolnego placu zabaw przy SP Ruszów“- 17.000,00zł
 - b) rozdział 80110 o kwotę 117.000,00zł, w tym:
 - środki na zakup opału w Gimnazjum Węglińiec- 31.000,00zł

- środki na wydatki remontowe w Gimnazjum Ruszów- 46.000,00zł
 - środki na organizację wizyty delegacji Norwegów przez Gimnazjum Ruszów-10.000,00zł
 - środki na wydatki inwestycyjne w Gimnazjum Węglińcu- termomodernizacja budynku – 30.000,00zł
- 6) Dział 852, rozdział 85214 o kwotę 300,00zł- wprowadzenie środków darowizny na rzecz osoby fizycznej wypłaconej w formie zasiłku celowego na opał – kwotę wpłaciło Nadleśnictwo Ruszów w dniu 31.12.2010r.
- 7) Dział 900 o kwotę 40.400,00zł, z tego:
- a) rozdział 90004 o kwotę 400,00zł- zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego Przebudowa parku w Ruszowie
 - b) rozdział 90017 o kwotę 26.000,00zł- dotacje dla Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu:
 - przedmiotowa na dopłatę do 1 m2 powierzchni mieszkalnej – 20.000,00zł
 - celowa inwestycyjna – na adaptację pomieszczeń przy ul. Sikorskiego na siedzibę ZUK- 6.000,00zł
 - c) rozdział 90095 o kwotę 14.000,00zł- środki na usunięcie usterek - docieplenie stropu i wymiana uszkodzonych dachówek w budynku OSP w Starym Węglińcu
- 8) Dział 921 o kwotę 55.356,00zł, z tego:
- a) rozdział 92109 o kwotę 35.356,00zł-dotacja podmiotowa dla MGOK Węglińcu na:
 - wynagrodzenie głównej księgowej wraz z pochodnymi - 15.356,00zł (przesunięcie z rozdziału 75023)
 - organizację wyjazdu na Ukrainę oraz bieżące funkcjonowanie Węglińskiego Centrum Kultury- 20.000,00zł
 - b) rozdział 92120 o kwotę 20.000,00zł- dotacje na prace konserwatorskie w obiektach zabytkowych na terenie Gminy:
 - Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Zmartwychwstania Pańskiego w Ruszowie - 10.000,00zł
 - Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Czerwonej Wodzie- 10.000,00zł
- 9) Dział 926, rozdział 92601 o kwotę 48.883,00zł, z tego:
- a) 13.500,00zł- środki na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Jagodzin- opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy boiska wielofunkcyjnego w Jagodzinie oraz zagospodarowanie na ten cel działki (zmiana zakresu zadania i charakteru wydatków z bieżących na inwestycyjne)
 - b) 35.383,00zł- przeniesienie w §§ klasyfikacji budżetowej części wydatków finansowanych z budżetu UE (z wydatków z końcówką -9 na wydatki z końcówką -7) zadanie: Budowa boiska sportowego w Starym Węglińcu
2. Zmniejszenia na kwotę 78.764,00zł:
- 1) Dział 750 , rozdział 75023 o kwotę 15.356,00zł, przesunięcie środków do MGOK na wynagrodzenie głównej księgowej wraz z pochodnymi
- 2) Dział 754, rozdział 75412 o kwotę 4.525,00zł- zmniejszenie planowanych środków z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu „Polsko-niemiecka współpraca Ochotniczych Straży Pożarnych“
- 3) Dział 926, rozdział 92601 o kwotę 58.883,00zł, z tego:
- a) 10.000,00zł- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych zadania Budowa boiska sportowego w Starym Węglińcu
 - b) 13.500,00zł – zmniejszenie planu wydatków bieżących zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Jagodzin- budowa boiska do piłki siatkowej, zakup ogrodzenia i sprzętu (zmiana zakresu zadania i charakteru wydatków z bieżących na inwestycyjne)
 - c) 35.383,00zł- zmiany jak w § 2 pkt 1.9.b)