

**UCHWAŁA NR 222/XIV/12
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 24 kwietnia 2012 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 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Węglińca na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3.

Plan po zmianach po stronie dochodów na 2012r. wynosi 24.503.101,87zł, a po stronie wydatków na 2012r. 24.276.049,87zł.

§ 4.

W § 6 uchwały nr 176/XII/11 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30.12.2011r. w sprawie budżetu Gminy Węglińca na 2012r. dodaje się punkt 4 w brzmieniu: ***„Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie z gminnych przystanków komunikacyjnych w wysokości 3.000,00zł oraz ich przeznaczenie na utrzymanie przystanków komunikacyjnych w rozdziale 60016 w kwocie 3.000,00zł.”***

§ 5.

1. Informacja nr 3 do uchwały nr 176/XII/11 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30.12.2011r. w sprawie budżetu Gminy Węglińca na 2012r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 8 do uchwały nr 176/XII/11 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30.12.2011r. w sprawie budżetu Gminy Węglińca na 2012r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 5 do uchwały nr 176/XII/11 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30.12.2011r. w sprawie budżetu Gminy Węglińca na 2012r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węglińca.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 657,14	178 590,97	239 248,11
	01095		Pozostała działalność	60 657,14	178 590,97	239 248,11
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 657,14	165 342,86	226 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	13 248,11	13 248,11
600			Transport i łączność	256 920,00	- 720,00	256 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	256 920,00	- 720,00	256 200,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	187 920,00	- 720,00	187 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	914 918,00	100 000,00	1 014 918,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 500,00	100 000,00	188 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	100 000,00	110 000,00
750			Administracja publiczna	90 493,00	- 235,00	90 258,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 254,00	- 235,00	69 019,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 254,00	- 235,00	69 019,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	455 428,00	3 000,00	458 428,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	310 528,00	3 000,00	313 528,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 454 501,00	- 130 167,00	8 324 334,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 254 035,00	- 130 167,00	3 123 868,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 254 035,00	- 130 167,00	3 123 868,00
758			Różne rozliczenia	9 425 060,00	- 50 300,00	9 374 760,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 311 969,00	- 50 300,00	6 261 669,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 311 969,00	- 50 300,00	6 261 669,00
801			Oświata i wychowanie	238 010,00	3 044,76	241 054,76
	80101		Szkoły podstawowe	136 210,00	3 044,76	139 254,76
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 179,00	3 044,76	13 223,76
852			Pomoc społeczna	3 354 800,00	206 900,00	3 561 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 588 500,00	171 000,00	2 759 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 573 000,00	171 000,00	2 744 000,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 700,00	1 900,00	23 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00	1 300,00	8 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 700,00	600,00	15 300,00
	85216		Zasiłki stałe	190 000,00	- 9 000,00	181 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 000,00	- 9 000,00	181 000,00
	85295		Pozostała działalność	101 100,00	43 000,00	144 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 000,00	43 000,00	136 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	307 744,00	28 543,00	336 287,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	28 543,00	28 543,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	28 543,00	28 543,00
Razem:				24 164 445,14	338 656,73	24 503 101,87

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA

Dział	Rozdz	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	62 000,00	20 748,11	82 748,11
	01008		Melioracje wodne	0,00	7 500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00	7 500,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	13 248,11	13 248,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24,84	24,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	144,50	144,50
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	90,43	90,43
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	12 988,34	12 988,34
600			Transport i łączność	736 029,00	- 28 870,00	707 159,00
	60016		Drogi publiczne gminne	736 029,00	- 28 870,00	707 159,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	50 230,00	150 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 546,00	- 89 000,00	36 546,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 000,00	9 900,00	381 900,00
710			Działalność usługowa	609 467,00	18 500,00	627 967,00
	71035		Cmentarze	599 467,00	18 500,00	617 967,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 845,00	1 845,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 655,00	16 655,00
750			Administracja publiczna	3 465 267,00	- 186 093,14	3 279 173,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 254,00	- 235,00	69 019,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 915,00	- 196,00	58 719,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 896,00	- 34,00	8 862,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 443,00	- 5,00	1 438,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 225 104,00	- 185 858,14	3 039 245,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	2 500,00	112 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231 700,00	11 641,86	243 341,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	668 730,00	6 000,00	674 730,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	520 830,00	6 000,00	526 830,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	136 994,00	4 000,00	140 994,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	406 074,00	- 49 973,00	356 101,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	406 074,00	- 49 973,00	356 101,00
		4810	Rezerwy	406 074,00	- 49 973,00	356 101,00
801			Oświata i wychowanie	8 870 688,14	239 865,76	9 110 553,90
	80101		Szkoły podstawowe	4 661 808,14	56 535,76	4 718 343,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 062,00	- 2 445,00	239 617,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 767,00	56 078,00	524 845,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 454,00	- 142,00	81 312,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 703,00	3 044,76	5 747,76
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	502 083,00	6 096,00	508 179,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 182,00	- 637,00	23 545,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 276,00	6 748,00	64 024,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 962,00	- 15,00	9 947,00
	80104		Przedszkola	667 609,00	58 665,00	726 274,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 151,00	42 480,00	294 631,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 460,00	10 156,00	51 616,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 748,00	1 029,00	7 777,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	80110		Gimnazja	2 675 736,00	119 299,00	2 795 035,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 407,00	- 4 839,00	138 568,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 725,00	32 056,00	306 781,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 750,00	- 118,00	47 632,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 996,00	28 200,00	222 196,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	13 000,00	39 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 000,00	51 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	52 448,00	- 730,00	51 718,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 790,00	- 1 218,00	1 572,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 245,00	488,00	4 733,00

851			Ochrona zdrowia	124 153,00	3 000,00	127 153,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	3 000,00	8 000,00
852			Pomoc społeczna	4 355 932,00	206 900,00	4 562 832,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 573 000,00	171 000,00	2 744 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00	250,00	630,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 495 810,00	165 870,00	2 661 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 013,00	2 000,00	4 013,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	30,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	2 150,00	20 650,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 028,00	500,00	1 528,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	206,00	200,00	406,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 375,00	1 900,00	27 275,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 375,00	1 900,00	27 275,00
	85216		Zasiłki stałe	217 500,00	- 9 000,00	208 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	217 500,00	- 9 000,00	208 500,00
	85295		Pozostała działalność	257 100,00	43 000,00	300 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	244 100,00	43 000,00	287 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	123 717,00	779,00	124 496,00
	85401		Świetlice szkolne	95 749,00	779,00	96 528,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 155,00	- 408,00	5 747,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 510,00	1 197,00	11 707,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 827,00	- 10,00	1 817,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 964 551,00	- 8 000,00	1 956 551,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	688 616,00	- 24 000,00	664 616,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 30 000,00	70 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	629 236,00	11 000,00	640 236,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 736,00	11 000,00	284 736,00
	90095		Pozostała działalność	97 547,00	5 000,00	102 547,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 029,00	5 000,00	39 029,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	860 229,00	5 000,00	865 229,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	140 000,00	5 000,00	145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	313 546,00	110 800,00	424 346,00
	92601		Obiekty sportowe	158 546,00	114 800,00	273 346,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	1 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 100,00	9 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 600,00	2 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 346,00	102 100,00	127 446,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	155 000,00	- 4 000,00	151 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	155 000,00	- 4 000,00	151 000,00
Razem:				23 937 393,14	338 656,73	24 276 049,87

Zadania inwestycyjne w 2012r.

w zł.										
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe szacunkowe	Wykonanie od początku realizacji	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
							budżet gminy	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	9
1.	O10	O1010	Budowa rozdzielczej sieci wody od ujęcia wody do budynków mieszkalnych w miejscowości Okraglica	91 371	61 371	30 000	30 000			UGiM
2.	O10	O1010	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielonka z przyłączeniem istniejącej sieci kanalizacyjnej	1 211 894	9 760	20 000	20 000			UGiM
3.	600	60016	budowa nawierzchni drogi w Jagodzinie-działka nr 414	202 436	3 936	198 500	94 820	C:103 680		UGiM
4.	600	60016	budowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie ul.Kuźniczyska	185 860	2 460	183 400	99 880	C:83 520		UGiM
5.	600	60016	Modernizacja wiat przystankowych na terenie Gminy i Miasta Węglińca	100 000	0	100 000	31 000		69 000	UGiM
6.	700	70095	Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w centrum Węglińca	1 384 786	0	819 530	0	C:361 660	457 870	UGiM
7.	710	71035	Konserwacja zabytkowych ruin kościoła poewangelickiego w Ruszowie	1 447 015	862 748	584 267	226 244		358 023	UGiM
8.	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Ruszowie	806 100	6 100	10 000	10 000			UGiM
9.	754	75412	Rozbudowa budynku OSP Czerwona Woda	2 000		2 000	2 000			UGiM
10.	754	75412	Zakup dwóch pojazdów do przewozu strażaków w ramach współpracy transgranicznej straży pożarnych Kodersdorf i Czerwona Woda w celu rozszerzenia i zacieśnienia ich partnerstwa	124 000		109 080	16 362		92 718	UGiM
11.	754	75412	Bezgraniczna-transgraniczna specjalizacja straży pożarnych z Ruszowa i Horki w dziedzinach wypadków kolejowych i zwalczania pożarów lasów-zakup samochodu do przewozu strażaków oraz motopompy	146 806	0	146 806	20 492	C:10 200	116 114	UGiM
12.	801	80101	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy SP Czerwona Woda	153 730	3 730	150 000	86 150	A:63 850		UGiM
13.	801	80104	Rozbudowa budynku przedszkola publicznego w Węglińcu	445 450	22 250	5 000	5 000			Przedszkole Miejskie w Węglińcu
14.	801	80110	Modernizacja systemu ogrzewania w Gimnazjum w Węglińcu	80 000	0	51 000	51 000			UGiM
15.	900	90002	Dotacja dla M.Lubań na Budowę instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z prowadzonym systemem wykorzystywania odpadów pochodzenia biologicznego w Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu	650 000	0	150 000	150 000			UGiM
16.	900	90004	Przebudowa parku w Ruszowie	1 060 428	442 569	588 616	293 872		294 744	UGiM
17.	900	90015	Kompleksowy remont, przebudowa i budowa systemu oświetlenia dróg i ulic na terenie Gminy	2 640 797	1 863 089	259 236	259 236			UGiM
18.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy	25 500	0	25 500	25 500			UGiM
19.	900	90017	Zakup sprzętu dla ZUK	50 000	0	50 000	50 000			ZUK Węglińca
20.	921	92109	Przebudowa Domu kultury w Jagodzinie-cz.II oraz zakup pierwszego wyposażenia	322 535	152 535	170 000	140 000	B:30 000		UGiM
21.	921	92109	Zakup i montaż monitoringu otoczenia Domu kultury w Starym Węglińcu	15 000	0	15 000	15 000			UGiM-fundusz sołecki
22.	921	92120	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. NSPJ w Węglińcu na prace konserwatorskie	10 000	0	10 000	10 000			UGiM
23.	926	92601	Przebudowa ogrodzenia stadionu wiejskiego w Czerwonej Wodzie	138 805	1 259	137 546	53 396		84 150	UGiM
24.	926	92601	Modernizacja stadionu miejskiego w Węglińcu	1 344 174	45 482	102 100	102 100			UGiM
Ogółem				12 638 687	3 477 289	3 917 581	1 792 052	652 910	1 472 619	x

Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				sektor finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	7
1.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Węglińiec		43 000
2.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Ruszków		33 500
3.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Czerwona Woda		25 800
4.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Stary Węglińiec		15 344
5.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Jagodzin		17 350
6.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa- funkcjonowanie młodzieżowych drużyn pożarniczych		6 000
7.	851	85195	ochrona i promocja zdrowia		8 000
8.	852	85295	wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie miejscowości Węglińiec, Stary Węglińiec, Czerwona Woda, Ruszków		6 000
9.	921	92105	promocja gminy poprzez organizację imprez plenerowych-Węglińiec	120 000	0
10.	921	92105	promocja gminy poprzez organizację imprez plenerowych-Ruszków		10 000
11.	921	92105	promocja gminy poprzez organizację imprez plenerowych-Stary Węglińiec		10 000
12.	926	92605	upowszechnianie sportu amatorskiego na terenie gminy		67 000
13.	926	92605	działania na rzecz zagospodarowania czasu wolnego młodzieży z terenu gminy		84 000
.				120 000	325 994

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2012r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych* * na początek roku	Przychody*				Wydatki					Stan środków obrotowych ** na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym:				
				dotacje z budżetu***	w tym:			wpłata do budżetu	wynagrod zenia	pochodne	wydatki inwestycy jne	
					§ 265	§ 251						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	13
I.	Zakłady budżetowe	167 029	2 623 647	201 343	201 343	0	2 612 609	0	936 136	183 100	51 500	178 067
	z tego:											
	1.Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	167 029	2 623 647	201 343	201 343		2 612 609	0	936 136	183 100	51 500	178 067
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	0	71 400	0	x	0	71 400	x	0	0	0	0
	z tego:											
	1.Przedszkole Miejskie w Węglińcu	0	71 400	0	x	0	71 400	x				0
Ogółem		167 029	2 695 047	201 343	201 343	0	2 684 009		936 136	183 100	51 500	178 067

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Uzasadnienie

W § 1 dokonuje się zmian planu dochodów o kwotę 338.656,73zł, z tego:

1. Zwiększenia na kwotę 529.078,73zł:

1) Dział 010, rozdział 01095 o kwotę 178.590,97zł, z tego:

a) o kwotę 165.342,86zł- zwiększenie planu dochodów ze sprzedaży gruntów gminnych

b) o kwotę 13.248,11zł- zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.39.2012 z dnia 11 kwietnia 2012r.

2) Dział 700, rozdział 70005 o kwotę 100.000,00zł- zwiększenie planu dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego

3) Dział 754, rozdział 75412 o kwotę 3.000,00zł- dochody z tytułu dofinansowania ze środków funduszu prewencyjnego PZU zakupu wyposażenia dla OSP Jagodzin

4) Dział 801, rozdział 80101 o kwotę 3.044,76zł- zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Węgliniec“

5) Dział 852 o kwotę 215.900,00zł- zwiększenie planu dochodów na zadania pomocy społecznej na podstawie wielkości przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2012- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.27.2012 z dnia 03 kwietnia 2012r., z tego:

a) rozdział 85212 o kwotę 171.000,00zł,

b) rozdział 85213 o kwotę 1.900,00zł- z tego 1.300,00zł na realizację zadań zleconych gminie oraz 600,00zł- dotacja na zadania własne w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne

c) rozdział 85295 o kwotę 43.000,00zł- na Pomoc państwa w zakresie dożywiania

6) Dział 900 rozdział 90017 o kwotę 28.543,00 zł -wprowadzenie planu dochodów z tytułu zwrotu dotacji z ZUK w wyniku dokonanego rozliczenia za 2011 rok.

2. Zmniejszenia na kwotę 190.422,00zł

1) Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 720 zł - zmniejszenie planowanej dotacji z TFOGR na drogę w Jagodzinie.

2) Dział 750, rozdział 75011 o kwotę 235,00zł- zmniejszenie planu dochodów na zadania zlecone gminie na podstawie wielkości przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2012- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.27.2012 z dnia 03 kwietnia 2012r.

3) Dział 756, rozdział 75621 o kwotę 130.167,00zł- zmniejszenie planu dochodów z tytułu udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie wielkości przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2012- pismo Ministra Finansów z dnia 23 marca 2012r. Nr ST3/4820/2/2012/459

4) Dział 758, rozdział 75801 o kwotę 50.300,00zł – zmniejszenie planu dochodów z tytułu subwencji oświatowej na podstawie wielkości przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2012- pismo Ministra Finansów z dnia 23 marca 2012r. Nr ST3/4820/2/2012/459.

5) Dział 852, rozdział 85216 o kwotę 9.000,00zł- zmniejszenie planu dochodów na zadania pomocy społecznej na podstawie wielkości przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2012- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.27.2012 z dnia 03 kwietnia 2012r.

Uzasadnienie

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 338.656,73zł, z tego:

1. Zwiększenia na kwotę 730.696,73zł:

1) Dział 010 o kwotę 20.748,11zł, z tego:

a) rozdział 01008 o kwotę 7.500,00zł –środki na dofinansowanie odbudowy rowów melioracyjnych – wkład własny gminy do zadania realizowanego ze środków dotacji z Urzędu Marszałkowskiego

b) rozdział 01095 o kwotę 13.248,11zł- zmiany jak w § 1 pkt 1.1.b)

2) Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 60.130,00zł, z tego: 50.230,00zł na prace remontowe na drogach gminnych oraz 9.900,00zł- zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych zadań: - Budowa nawierzchni drogi w Jagodzinie –działka nr 414- o kwotę 2.500,00zł - Budowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie-ul. Kuźniczyska o kwotę 7.400,00zł

- Budowa nawierzchni drogi w Jagodzinie –działka nr 414- o kwotę 2.500,00zł

- Budowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie-ul. Kuźniczyska o kwotę 7.400,00zł

3) Dział 710, rozdział 71035 o kwotę 18.500,00zł- wydatki związane z zakupem oprogramowania i wykonaniem inwentaryzacji cmentarzy komunalnych w Gminie, opracowaniem map i zasilania w dane bazy systemu informatycznego zawierającego wyszukiwarkę osób pochowanych

4) Dział 750, rozdział 75023 o kwotę 14.141,86zł- zwiększenie planu wydatków w Urzędzie Gminy, w tym 5.000,00zł- na zakup usług związanych z uporządkowaniem archiwum, 2.500,00zł- na zakup komputera oraz 6.641,86zł- na zapłatę zobowiązania z 2011r. z tytułu serwisu oprogramowania System Ewidencji Ludności, Rejestr Wyborców i Urząd Stanu Cywilnego.

5) Dział 754, rozdział 75412 o kwotę 6.000,00zł- w tym 1.000,00zł- zwiększenie dotacji dla OSP Czerwona Woda na bieżącą działalność oraz 3.000,00zł- dotacji dla OSP Jagodzin na zakup wyposażenia ze środków PZU S.A. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano wykonanie dokumentacji Rozbudowy budynku OSP w Czerwonej Wodzie- kwota 2.000,00zł.

6) Dział 801 o kwotę 249.279,76zł, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 59.122,76zł, z tego 56.078,00zł -zwiększenie planu wydatków w szkołach podstawowych na ustawowo zwiększoną o 2% składkę na ubezpieczenie rentowe (z uwzględnieniem oszczędności powstałych w wyniku wypłat DWR) -SP Ruszów – 18.182,00zł -SP Węglińiec- 18.054,00zł - SP Czerwona Woda- 11.459,00zł -SP Stary Węglińiec- 8.383,00zł oraz na kwotę 3.044,76zł- zwiększenie planu wydatków w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Węglińiec“- z dotacji z budżetu państwa

b) rozdział 80103 o kwotę 6.748,00zł- zwiększenie planu wydatków w szkołach podstawowych na ustawowo zwiększoną o 2% składkę na ubezpieczenie rentowe(z uwzględnieniem oszczędności powstałych w wyniku wypłat DWR) -SP Ruszów – 2.706,00zł -SP Węglińiec- 1.463,00zł -SP Czerwona Woda- 1.406,00zł -SP Stary Węglińiec- 1.173,00zł

c) rozdział 80104 o kwotę 58.665,00zł- zwiększenie planu wydatków w Przedszkolu Miejskim w Węglińcu , z tego 3.692,00zł- na ustawowo zwiększoną o 2% składkę na ubezpieczenie rentowe oraz 49.973,00zł- ze środków rezerwy ogólnej na wydatki w Przedszkolu Miejskim w Węglińcu związane z urlopem zdrowotnym nauczyciela oraz zatrudnieniem opiekunki dziecięcej. W ramach wydatków inwestycyjnych przeznaczono kwotę 5.000,00zł na prace przygotowawcze związane z rozbudową budynku Przedszkola Miejskiego.

d) rozdział 80110 o kwotę 124.256,00zł- z tego: -32.056,00zł- zwiększenie planu wydatków w gimnazjach na ustawowo zwiększoną o 2% składkę na ubezpieczenie rentowe(z uwzględnieniem oszczędności powstałych w wyniku wypłat DWR)- Gimnazjum Węglińiec 19.047,00zł, Gimnazjum Ruszów- 13.009,00zł - 13.000,00zł- zwiększenie planu wydatków w Gimnazjum Ruszów na wyjazd młodzieży i nauczycieli do Norwegii - 28.200,00zł- zwiększenie planu wydatków w Gimnazjum Węglińiec na opał. - 51.000,00zł- zadanie inwestycyjne- Modernizacja systemu ogrzewania w Gimnazjum w Węglińcu

e) rozdział 80148 o kwotę 488,00zł- zwiększenie planu wydatków w Przedszkolu Miejskim w Węglińcu na ustawowo zwiększoną o 2% składkę na ubezpieczenie rentowe (z uwzględnieniem oszczędności powstałych w wyniku wypłat DWR)

- 7) Dział 851, rozdział 85195 o kwotę 3.000,00zł- zwiększenie planu wydatków na zadania zlecane organizacjom pożytku publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia
- 8) Dział 852 o kwotę 215.900,00zł- zwiększenie planu wydatków na zadania pomocy społecznej na podstawie wielkości przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2012- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.27.2012 z dnia 03 kwietnia 2012r., z tego:
- a) rozdział 85212 o kwotę 171.000,00zł,
 - b) rozdział 85213 o kwotę 1.900,00zł- z tego 1.300,00zł na realizację zadań zleconych gminie oraz 600,00zł- na zadania własne w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne
 - c) rozdział 85295 o kwotę 43.000,00zł- na Pomoc państwa w zakresie dożywiania
- 9) Dział 854, rozdział 85401 o kwotę 1.197,00zł- zwiększenie planu wydatków w szkołach podstawowych na ustawowo zwiększoną o 2% składkę na ubezpieczenie rentowe (z uwzględnieniem oszczędności powstałych w wyniku wypłat DWR): -SP Ruszów- 388,00zł - SP Węgliniec- 809,00zł.
- 10) Dział 900 o kwotę 22.000,00zł, z tego:
- a) rozdział 90004 o kwotę 6.000,00zł- środki na uzupełnienie ukradzionych elementów ogrodzenia parku w Ruszowie
 - b) rozdział 90015 o kwotę 11.000,00zł- środki na realizację zadań inwestycyjnych w oświetleniu drogowym w gminie. Po dokonaniu zwiększenia do realizacji w 2012roku przyjęto następujące zadania na łączną sumę 25.500,00zł: - ul.Polna Stary Węgliniec - ul. Pożarna Ruszów - ul. Kolejowa Czerwona Woda - ul. Krótka Węgliniec.
 - c) rozdział 90095 o kwotę 5.000,00zł- środki na uzyskanie opinii dendrologicznej w zakresie celowości wycinki drzew.
- 11) Dział 921, rozdział 92105 o kwotę 5.000,00zł- wprowadzenie planu wydatków na postawienie pomnika upamiętniającego wydarzenia na kresach wschodnich II RP.
- 12) Dział 926, rozdział 92601 o kwotę 114.800,00zł, z tego: - 9.100,00zł- środki na uzupełnienie ukradzionych elementów ogrodzenia stadionu w Czerwonej Wodzie - 2.600,00zł- środki na remont szatni (dokumentacja) na stadionie w Czerwonej Wodzie - 1.000,00zł- środki na utrzymanie boiska w Zielonce - 102.100,00zł- środki na realizację zadania inwestycyjnego Modernizacja Stadionu Miejskiego w Węglińcu
2. Zmniejszenia na kwotę 392.040,00zł:
- 1) Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 89.000,00zł- zmniejszenie planu wydatków bieżących związanych z zimowym utrzymaniem dróg
- 2) Dział 750 o kwotę 200.235,00zł, z tego:
- a) rozdział 75011 o kwotę 235,00zł- zmiany jak w § 1 pkt. 2.1
 - b) rozdział 75023 o kwotę 200.000,00zł- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych- Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy
- 3) Dział 758, rozdział 75818 o kwotę 49.973,00zł- uruchomienie środków rezerwy ogólnej na wydatki w Przedszkolu Miejskim związane z urlopem zdrowotnym nauczyciela oraz zatrudnieniem opiekunki dziecięcej
- 4) Dział 801 o kwotę 9.414,00zł, z tego:
- a) rozdział 80101 o kwotę 2.587,00zł- przeniesienie oszczędności związanych z wypłatami DWR na inne wydatki w placówkach oświatowych: -SP Ruszów - § 4040- 789,00zł, § 4120- 19,00zł - SP Węgliniec- § 4120- 45,00zł -SP Stary Węgliniec- § 4040-195,00zł, § 4120- 41,00zł - SP Czerwona Woda- § 4040- 1.461,00zł, § 4120-37,00zł
 - b) rozdział 80103 o kwotę 652,00zł- przeniesienie oszczędności związanych z wypłatami DWR na inne wydatki w placówkach oświatowych: -SP Ruszów - § 4040- 19,00zł, - SP Węgliniec- § 4040-221,00zł, 4120- 5,00zł -SP Stary Węgliniec- § 4040-397,00zł, § 4120- 10,00zł
 - c) rozdział 80110 o kwotę 4.957,00zł- przeniesienie oszczędności związanych z wypłatami DWR na inne wydatki w placówkach oświatowych:Gimnazjum Węgliniec- § 4040-4.839,00zł, § 4120-118,00zł

- d) rozdział 80148 o kwotę 1.218,00zł- przeniesienie oszczędności związanych z wypłatami DWR na inne wydatki w placówkach oświatowych: Przedszkole Miejskie Węgliniec- § 4040-1.218,00zł
- 5) Dział 852, rozdział 85216 o kwotę 9.000,00zł- zmniejszenie planu wydatków na zadania pomocy społecznej na podstawie wielkości przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2012- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.27.2012 z dnia 03 kwietnia 2012r.
- 6) Dział 854, rozdział 85401 o kwotę 418,00zł- przeniesienie oszczędności związanych z wypłatami DWR na inne wydatki w placówkach oświatowych: -SP Ruszów - § 4040- 114,00zł, § 4120- 3,00zł -SP Węgliniec- § 4040-294,00zł, § 4120-7,00zł.
- 7) Dział 900, rozdział 90004 o kwotę 30.000,00zł- zmniejszenie planu wydatków na usługę utrzymania zieleni na terenie Gminy na podstawie wyniku postępowania przetargowego
- 8) Dział 926, rozdział 92605 o kwotę 4.000,00zł- zmniejszenie planowanej dotacji dla organizacji pożytku publicznego na zadanie działania na rzecz zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu gminy