

Projekt

z dnia 21 czerwca 2012 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 26 czerwca 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 2012rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

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

§ 3.

Plan po zmianach po stronie dochodów na 2012r. wynosi **24.638.148,87** zł, a po stronie wydatków na 2012r. **24.409.641,87** zł.

§ 4.

1. Nadwyżkę budżetu w wysokości **1.455,00** zł przeznacza się na zmniejszenie planowanych przychodów budżetu z tytułu wolnych środków z roku 2011.

2. Ustala się , że przychody budżetu z tytułu wolnych środków, tj. nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy z roku 2011 wynoszą **705.556,00** zł.

§ 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 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 4 do niniejszej uchwały.

3. 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 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 10 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węglińca.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W § 1 dokonuje się zmian planu dochodów o kwotę 11.826,00 zł, z tego:

1. Zwiększenia na kwotę 70.810,00 zł:

- 1) Dział 010, rozdział 01008 o kwotę 17.500,00 zł, - dochody z tytułu dotacji z budżetu województwa na realizację zadania Konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – rowów melioracyjnych w miejscowościach Jagodzin i Ruszów.
- 2) Dział 700, rozdział 70005 o kwotę 8.300,00 zł- na podstawie przewidywanego wykonania do końca br. zwiększenie planu dochodów z tytułu:
 - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności- 5.000,00 zł,
 - usług związanych z przejęciem wierzytelności z tytułu czynszów w lokalach przejętych od PKP -3.300,00 zł,
- 3) Dział 756, rozdział 75621 o kwotę 30.000,00 zł- dochody z tytułu udziału Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych.
- 4) Dział 758, rozdział 75814 o kwotę 253,00 zł- wpływy z tytułu dywidend.
- 5) Dział 801 o kwotę 5.420,00zł- na podstawie wykonania do dnia 31.05.2012 r., z tego:
 - a) rozdział 80101 o kwotę 1.785,00 zł- zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu do budżetu nadwyżki środków finansowych na rachunkach utworzonych na podstawie art.223 ustawy o finansach publicznych na dzień 31.12.2011 r.
 - b) rozdział 80104 o kwotę 774,00 zł- zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu do budżetu nadwyżki środków finansowych na rachunkach utworzonych na podstawie art.223 ustawy o finansach publicznych na dzień 31.12.2011 r.
 - c) rozdział 80110 o kwotę 2.861,00 zł- w tym 1.281,00 zł- zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu do budżetu nadwyżki środków finansowych na rachunkach utworzonych na podstawie art.223 ustawy o finansach publicznych na dzień 31.12.2011 r. oraz dochody Gimnazjum Ruszów w kwocie 1.580,00 zł- z tytułu zwrotu wydatków eksploatacyjnych za 2011rok.
- 6) Dział 851, rozdział 85154 o kwotę 177,00 zł- zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w roku 2011.
- 7) Dział 852 o kwotę 8.410,00zł- zwiększenie planu dochodów na podstawie przewidywanego wykonania do końca br., z tego i decyzji Wojewody Dolnośląskiego, z tego:
 - a) rozdział 85212 o kwotę 3.300,00 zł-dochody Gminy związane z realizacją zadania zleconego
 - b) rozdział 85213 o kwotę 1.200,00 zł- dochody z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS.ZS1.3146.71.2012 z dnia 12.06.2012 r.
 - c) rozdział 85219 o kwotę 700,00 zł- dochody z tytułu zwrotu wydatków z roku 2011 oraz wykonywania funkcji płatnika.
 - d) rozdział 85228 o kwotę 3.210,00 zł- dochody z tytułu usług opiekuńczych
- 8) Dział 926, rozdział 92601 o kwotę 750,00 zł- zwiększenie planu dochodów z tytułu dofinansowania ze środków UE zadania : Przebudowa ogrodzenia stadionu wiejskiego w Czerwonej Wodzie.

2. Zmniejszenia na kwotę 58.984,00 zł

- 1) Dział 700, rozdział 70005 o kwotę 3.300,00 zł- zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu zwrotu poniesionych wydatków na wyceny nieruchomości związanych z ich sprzedażą.
- 2) Dział 754, rozdział 75412 o kwotę 19.834,00 zł- zmniejszenie planu dochodów z tytułu:
 - a) zadania: „Zakup dwóch pojazdów do przewozu strażaków w ramach współpracy transgranicznej straży pożarnych Kodersdorf i Czerwona Woda w celu rozszerzenia i zacieśnienia ich partnerstwa“- 4.636,00 zł (§ 6207).
 - b) zadania: „Bezgraniczna, transgraniczna współpraca straży pożarnych z Horki i Ruszowa“ – 14.204,00 zł (§ 2007-13.075,00 zł i § 6207- 1.129,00 zł).
 - c) odszkodowania z PZU SA na rzecz OSP Stary Węglińiec w związku z przekazaniem tego dochodu bezpośrednio na rachunek jednostki OSP – 994,00 zł .
- 3) Dział 756o kwotę 35.850,00 zł, z tego:
 - a) rozdział 75621 o kwotę 30.000,00 zł- zmniejszenie planu dochodów z tytułu udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.
 - b) rozdział 75615 o kwotę 5.850,00 zł- zmniejszenie planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości .

Uzasadnienie

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 10.371,00 zł, z tego:

1. Zwiększenia na kwotę 151.676,00 zł:
 - 1) Dział 010 rozdział 01008 o kwotę 17.500,00 zł –środki na dofinansowanie odbudowy rowów melioracyjnych –zmiany jak w § 1 pkt 1.1.
 - 2) Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 10.000,00 zł na prace remontowe na placu postojowym w Zielonce .
 - 3) Dział 700, rozdział 70005 o kwotę 18.000,00 zł- wydatki związane z wycenami nieruchomości gminnych .
 - 4) Dział 754, rozdział 75412 o kwotę 18.484,00 zł, z tego:
 - a) 3.500,00 zł- zwiększenie dotacji dla OSP Jagodzin na zakup pompy pożarniczej szlamowej- dofinansowanie wydatku inwestycyjnego.
 - b) 14.984,00 zł- wkład własny gminy do projektu pn.Zakup zintegrowanego systemu alarmowania i ochrony ludności dla jednostek OSP w Czerwonej Wodzie, Jagodzinie i Starym Węglińcu
 - 5) Dział 801 o kwotę 9.978,00 zł, z tego:
 - a) rozdział 80104 o kwotę 8.538,00 zł- środki na wypłatę nagrody jubileuszowej w Przedszkolu Miejskim,
 - b) rozdział 80195 o kwotę 1.440,00 zł- środki na organizację wyjazdu dzieci na wycieczkę w ramach nagrody dla uczestników meczów matematycznych,
 - 6) Dział 852 o kwotę 8.410,00 zł, z tego:
 - a) rozdział 85213 o kwotę 1.200,00 zł- środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby wymienione w art. 86 ust.1 pkt 9 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych,
 - b) rozdział 85206 o kwotę 7.210,00 zł- wprowadzenie planu wydatków na zadania związane z zatrudnieniem asystenta rodzinnego – wkład własny Gminy do projektu finansowanego z budżetu Wojewody Dolnośląskiego,
 - 7) Dział 900 o kwotę 21.604,00 zł, z tego:
 - a) rozdział 90001 o kwotę 4.000,00 zł- środki na aktualizację dokumentacji projektowej w ramach zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w Węglińcu,
 - b) rozdział 90095 o kwotę 17.604,00 zł- przesunięcie w klasyfikacji budżetowej środków zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego w Starym Węglińcu na doposażenie placu zabaw z jednoczesnym zwiększeniem o kwotę 9.075,00 zł (przesunięcie z wydatków inwestycyjnych- zakup monitoringu przy domu kultury na wydatki bieżące-wyposażenie placu zabaw),
 - 8) Dział 921 o kwotę 47.700,00 zł, z tego:

a) rozdział 92105 w kwocie 11.800,00 zł- dotacja celowa dla MGOK na organizację Jagodowego Lata,

b) rozdział 92109 o kwotę 35.900,00 zł - w tym:

zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego - 10.000,00 zł na:

- modernizacja budynku przy ul. Wolności w Węglińcu dla potrzeb WK etap II - zwiększenie wydatków w związku z aktualizacją dokumentacji projektowej

Zwiększenie planu dotacji dla MGOK w Węglińcu o kwotę 25.900,00 zł na:

- wydatki inwestycyjne w ramach projektu dofinansowanego z LGD „Bory Dolnośląskie” – „Zakup wyposażenia do Węglińskiego Centrum Kultury”- 15.900,00 zł
- wydatki bieżące w ramach projektu dofinansowanego z LGD „Bory Dolnośląskie” – „Zakup wyposażenia do Węglińskiego Centrum Kultury”- 1.800,00 zł
- wydatki w ramach bieżącej dotacji podmiotowej 8.200,00 zł- z czego 2.880,00 zł- na pokrycie kosztów utrzymania pomieszczeń , w których gromadzone będą zbiory obrazujące historię mieszkańców Ziemi Węglińskiej oraz 5.320,00 zł na organizację pozostałych imprez kulturalnych w Gminie

2. Zmniejszenia na kwotę 141.305,00 zł:

1) Dział 754, rozdział 75412 o kwotę 17.705,00 zł- zmniejszenie planu wydatków w zakresie:

a) zadania: „Bezgraniczna, transgraniczna współpraca straży pożarnych z Horki i Ruszowa” – 16.711,00 zł –z tego wydatki bieżące o kwotę 15.381,00 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 1.330,00 zł,

b) dotacji dla OSP Stary Węglińiec – jak w § 1 pkt 2.2 c) – 994,00 zł.

2) Dział 758, rozdział 75818 o kwotę 27.022,00 zł, z tego:

a) 18.484,00 zł- uruchomienie środków rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe na wydatki inwestycyjne w rozdziale 75412- jak w § 2 pkt 1.4 a) i b),

b) 8.538,00 zł- uruchomienie środków rezerwy ogólnej na wydatki w Przedszkolu Miejskim związane z nieplanowaną w budżecie Przedszkola wypłatą nagrody jubileuszowej

3) Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 4.000,00 zł- zmniejszenie planu wydatków zadania inwestycyjnego Utworzenie szkolnego placu zabaw przy SP Czerwona Woda .

4) 852, rozdział 85295 o kwotę 6.000,00 zł- zmniejszenie planu wydatków na zadania pomocy społecznej realizowane w oparciu o dotacje dla organizacji pożytku publicznego .

5) Dział 900, rozdział 90095 o kwotę 5.000,00 zł- zmniejszenie planu wydatków na uzyskanie opinii dendrologicznej w zakresie celowości wycinki drzew.

6) Dział 921 o kwotę 81.578,00 zł, z tego:

a) rozdział 92105 o kwotę 25.000,00 zł- w tym zmniejszenie planowanej dotacji dla organizacji pożytku publicznego na organizację imprez plenerowych 20.000,00 zł oraz 5.000,00 zł – zmniejszenie planu wydatków na postawienie pomnika upamiętniającego wydarzenia na kresach wschodnich II RP.

b) rozdział 92109 o kwotę 56.578,00 zł, w tym:

- 38.974,00 zł- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych zadania: Przebudowa Domu Kultury w Jagodzinie - część II oraz zakup pierwszego wyposażenia - zmniejszenie wydatków wskutek aktualizacji kosztorysu dotyczącego modernizacji zaplecza kuchennego,
- 8.529,00 zł- przesunięcie w klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach funduszu sołeckiego w Starym Węglińcu- doposażenie placu zabaw (do rozdziału 90095),
- 9.075,00 zł- przesunięcie w ramach funduszu sołeckiego w Starym Węglińcu- z wydatków inwestycyjnych(montaż monitoringu przy domu kultury) na wydatki bieżące- doposażenie placu zabaw.

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	239 248,11	17 500,00	256 748,11
	01008		Melioracje wodne	0,00	17 500,00	17 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 500,00	17 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 014 918,00	5 000,00	1 019 918,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188 500,00	5 000,00	193 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 300,00	3 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 500,00	- 3 300,00	30 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	458 428,00	- 19 834,00	438 594,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	313 528,00	- 19 834,00	293 694,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	994,00	- 994,00	0,00
		2007	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	86 749,00	- 13 075,00	73 674,00
		6207	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	208 832,00	- 5 765,00	203 067,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 324 334,00	- 5 850,00	8 318 484,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 684 666,00	- 5 850,00	3 678 816,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 933 666,00	- 5 850,00	2 927 816,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 123 868,00	0,00	3 123 868,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 123 868,00	- 30 000,00	3 093 868,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	30 000,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	9 374 760,00	253,00	9 375 013,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 107,00	253,00	21 360,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	253,00	253,00
801			Oświata i wychowanie	241 054,76	5 420,00	246 474,76
	80101		Szkoły podstawowe	139 254,76	1 785,00	141 039,76
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 785,00	1 785,00
	80104		Przedszkola	94 300,00	774,00	95 074,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	774,00	774,00
	80110		Gimnazja	7 500,00	2 861,00	10 361,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 580,00	2 080,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 281,00	1 281,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	177,00	177,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	177,00	177,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	177,00	177,00
852			Pomoc społeczna	3 561 700,00	8 410,00	3 570 110,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 759 500,00	3 300,00	2 762 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 500,00	3 300,00	18 800,00
	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	23 600,00	1 200,00	24 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 300,00	1 200,00	9 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	138 500,00	700,00	139 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00	3 210,00	14 210,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	3 210,00	14 210,00
926			Kultura fizyczna	84 150,00	750,00	84 900,00
	92601		Obiekty sportowe	84 150,00	750,00	84 900,00
		6207	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	84 150,00	750,00	84 900,00
Razem:				24 626 322,87	11 826,00	24 638 148,87

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	82 748,11	17 500,00	100 248,11
	01008		Melioracje wodne	7 500,00	17 500,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	17 500,00	25 000,00
600			Transport i łączność	707 159,00	10 000,00	717 159,00
	60016		Drogi publiczne gminne	707 159,00	10 000,00	717 159,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 230,00	10 000,00	160 230,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	876 418,00	18 000,00	894 418,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	18 000,00	68 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	18 000,00	68 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	674 730,00	779,00	675 509,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	526 830,00	779,00	527 609,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 994,00	- 994,00	140 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	- 13 075,00	40 925,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 530,00	- 2 306,00	7 224,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	14 984,00	25 184,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	208 832,00	- 1 129,00	207 703,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 854,00	- 201,00	36 653,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 500,00	3 500,00
758			Różne rozliczenia	258 804,00	- 27 022,00	231 782,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	258 804,00	- 27 022,00	231 782,00
		4810	Rezerwy	258 804,00	- 27 022,00	231 782,00
801			Oświata i wychowanie	9 202 850,90	5 978,00	9 208 828,90
	80101		Szkoły podstawowe	4 773 829,90	- 4 000,00	4 769 829,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 4 000,00	146 000,00
	80104		Przedszkola	733 198,00	8 538,00	741 736,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 518,00	8 538,00	309 056,00
	80195		Pozostała działalność	2 600,00	1 440,00	4 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 440,00	1 440,00
852			Pomoc społeczna	4 567 832,00	2 410,00	4 570 242,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	7 210,00	7 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 026,00	6 026,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 037,00	1 037,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	147,00	147,00
	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.	27 275,00	1 200,00	28 475,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 275,00	1 200,00	28 475,00
	85295		Pozostała działalność	300 100,00	- 6 000,00	294 100,00
		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	6 000,00	- 6 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 956 551,00	16 604,00	1 973 155,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	4 000,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
	90095		Pozostała działalność	109 547,00	12 604,00	122 151,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 029,00	12 604,00	51 633,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	865 229,00	- 33 878,00	831 351,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	145 000,00	- 13 200,00	131 800,00
		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	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 800,00	11 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	510 229,00	- 20 678,00	489 551,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	305 000,00	10 000,00	315 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 529,00	- 8 529,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	- 28 974,00	141 026,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 9 075,00	5 925,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 900,00	15 900,00
Razem:				24 399 270,87	10 371,00	24 409 641,87

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	0	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	109 080	0	109 080	21 998		87 082	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	145 476	0	145 476	20 291	C:10 200	114 985	UGiM
12.	754	75412	dotacja dla OSP Jagodzin na dofinansowanie zakupu pompy pożarniczej szlamowej	3 500	0	3 500	3 500			UGiM
13.	754	75412	Zakup zintegrowanego systemu alarmowania i ochrony ludności dla jednostek OSP Czerwona Woda, Jagodzin i Stary Węglińca	21 384	0	14 984	14 984			UGiM
14.	801	80101	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy SP Czerwona Woda	149 730	3 730	146 000	82 150	A:63 850		UGiM
15.	801	80104	Rozbudowa budynku przedszkola publicznego w Węglińcu	445 450	22 250	5 000	5 000			Przedszkole Miejskie w Węglińcu
16.	801	80110	Modernizacja systemu ogrzewania w Gimnazjum w Węglińcu	80 000	0	51 000	51 000			UGiM
17.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Mickiewicza w Węglińcu	317 773	7 490	4 000	4 000			UGiM
18.	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
19.	900	90004	Przebudowa parku w Ruszowie	1 060 428	442 569	588 616	293 872		294 744	UGiM
20.	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
21.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy	25 500	0	25 500	25 500			UGiM
22.	900	90017	Zakup sprzętu dla ZUK	50 000	0	50 000	50 000			ZUK Węglińca
23.	921	92109	Przebudowa Domu kultury w Jagodzinie-cz.II oraz zakup pierwszego wyposażenia	283 561	152 535	131 026	101 026	B:30 000		UGiM
24.	921	92109	Zakup i montaż monitoringu otoczenia Domu kultury w Starym Węglińcu	5 925	0	5 925	5 925			UGiM-fundusz sołecki
25.	921	92109	Dotacja dla MGOK na zakup wyposażenia do Węglińskiego Centrum Kultury	15 900	0	15 900	15 900			UGiM
26.	921	92109	Rozbudowa budynku przy placu Wolności 1 w Węglińcu na Węglińskie Centrum Kultury	1 519 325	915 325	10 000	10 000			UGiM
27.	921	92120	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. NSPJ w Węglińcu na prace konserwatorskie	10 000	0	10 000	10 000			UGiM
28.	926	92601	Przebudowa ogrodzenia stadionu wiejskiego w Czerwonej Wodzie	138 805	1 259	137 546	53 396		84 150	UGiM
29.	926	92601	Modernizacja stadionu miejskiego w Węglińcu	1 344 174	45 482	102 100	102 100			UGiM
Ogółem				14 448 270	4 400 104	3 912 586	1 793 822	652 910	1 465 854	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

**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	2 635 008	201 343	201 343	0	2 623 970	0	936 136	183 100	51 500	178 067
	z tego:											
	1.Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	167 029	2 635 008	201 343	201 343		2 623 970	0	936 136	183 100	51 500	178 067
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	0	72 700	0	x	0	72 700	x	0	0	0	0
	z tego:											
	1.Przedszkole Miejskie w Węglińcu	0	71 400	0	x	0	71 400	x				0
	2.Gimnazjum w Ruszowie	0	600	0	x	0	600	x				0
	3. Gimnazjum w Węglińcu	0	300	0	x	0	300	x				0
	4.Szkoła Podstawowa w Czerwonej Wodzie	0	200	0	x	0	200	x				0
	5.Szkoła Podstawowa w Węglińcu	0	200	0	x	0	200	x				0
Ogółem		167 029	2 707 708	201 343	201 343	0	2 696 670		936 136	183 100	51 500	178 067

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

**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		14 350
5.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Jagodzin		20 850
6.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa- funkcjonowanie młodzieżowych drużyn pożarniczych		6 000
7.	851	85195	ochrona i promocja zdrowia		8 000
8.	921	92105	promocja gminy poprzez organizację imprez plenerowych-Węglińiec	120 000	0
9.	921	92105	promocja gminy poprzez organizację imprez plenerowych-Ruszków	11 800	0
10.	926	92605	upowszechnianie sportu amatorskiego na terenie gminy		67 000
11.	926	92605	działania na rzecz zagospodarowania czasu wolnego młodzieży z terenu gminy		84 000
				131 800	302 500

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2012r.

w złotych

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Zwiększenia środków funduszu (art.3 ust.1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu
1	2	3	4	5	6
1.	Czerwona Woda	23 529	0	wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic	23 529
2.	Jagodzin	14 306	0	remont remizy OSP	14 306
3.	Kościełna Wieś	11 318	0	remont świetlicy wiejskiej w Kościełnej Wsi	11 318
4.	Piaseczna	10 118	0	położenie kostki betonowej, wykonanie stojaka do rowerów, tablicy ogłoszeniowej, remont podłogi w świetlicy	10 118
5.	Ruszków	23 529	0	zagospodarowanie terenu wokół domu kultury	23 529
6.	Stary Węglińiec	23 529	0	doposażenie placu zabaw, montaż monitoringu otoczenia domu kultury	23 529
7.	Zielonka	12 212	0	zagospodarowanie terenu przed budynkiem nr 7	12 212
Ogółem		118 541	0		118 541

PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki w ramach funduszu-suma
1	2	4	5	6	7
1.	600	60016	23 529		23 529
2.	900	90095	14 306		14 306
3.	921	92109	11 700		11 318
4.	900	90095	10 500		10 118
5.	900	90095	23 529		23 529
6.	900	90095	17 604		17 604
6.	921	92109		5 925	5 925
7.	900	90095	12 212		12 212
Ogółem			113 380	5 925	118 541