

**UCHWAŁA NR 438/XXI/12
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 31 grudnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie

Na podstawie 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 24.526.124,13zł, a po stronie wydatków na 2012r. 24.297.617,13zł.

§ 4.

- 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.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węglińca.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Waldemar Blauciak

Uzasadnienie

W § 1 dokonuje się zmian planu dochodów o kwotę -321.865,00zł, z tego:

1. Zmniejszenia na kwotę 344.345,00zł:

- 1) Dział 700 rozdział 70095 o kwotę 315.625,00zł – korekta planowanych dochodów związanych z realizacją projektu: „Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w centrum Węglińca”, w tym:
 - 123.142,00zł- wpłaty dokonywane przez Wspólnoty na wyodrębniony rachunek budżetu Gminy służący do realizacji Projektu – w zakresie dochodów majątkowych
 - 166.745,00zł- dofinansowanie Projektu z budżetu Unii Europejskiej w zakresie dochodów majątkowych
 - 25.738,00zł- wpłaty dokonywane przez Wspólnoty na wydatki niekwalifikowalne Projektu.
 - 2) Dział 754, rozdział 75412 o kwotę 1.476,00zł, z tego:
 - 1.265,00zł- zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej wydatków bieżących w ramach projektu: „Bezgraniczna-transgraniczna specjalizacja straży pożarnych z Ruszowa i Horki w dziedzinach wypadków kolejowych i zwalczania pożarów lasów-zakup samochodu do przewozu strażaków oraz motopompy- z tytułu różnic kursowych
 - 195,00zł- zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej wydatków majątkowych w ramach projektu: „Bezgraniczna-transgraniczna specjalizacja straży pożarnych z Ruszowa i Horki w dziedzinach wypadków kolejowych i zwalczania pożarów lasów-zakup samochodu do przewozu strażaków oraz motopompy- z tytułu różnic kursowych
 - 16,00zł- zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu dofinansowania z budżetu państwa wydatków bieżących w ramach projektu: „Polsko-niemiecka współpraca ochotniczych straży pożarnych”
 - 3) Dział 756, rozdział 75615 o kwotę 27.244,00zł -zmniejszenie planowanych dochodów w podatku od nieruchomości na podstawie przewidywanego wykonania w 2012r.
2. Zwiększenia na kwotę 22.480,00zł:
- 1) Dział 754, rozdział 75412 o kwotę 728,00zł- zwiększenie planowanych dochodów z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej wydatków bieżących w ramach projektu: „Polsko-niemiecka współpraca ochotniczych straży pożarnych”
 - 2) Dział 758 rozdział 75802 o kwotę 21.252,00zł- zwiększenie planowanych dochodów subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 20.12.2012 r. nr ST3/4822/1/DWX/2012
 - 3) Dział 852 rozdział 85214 o kwotę 500,00zł- zwiększenie planowanych dochodów z tytułu darowizny od Nadleśnictwa Węglińiec na pomoc osobom poszkodowanym w pożarze

Uzasadnienie

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę -321.865,00zł, z tego:

1. Zmniejszenia na kwotę 353.365,00zł:
 - 1) Dział 700 rozdział 70095 o kwotę 315.625,00zł – korekta planowanych wydatków związanych z realizacją projektu: „Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w centrum Węglińca”, w związku z przesunięciem ich realizacji na rok 2013
 - 2) Dział 754, rozdział 75412 o kwotę 20,00zł – zmniejszenie planu wydatków bieżących projektu „Bezgraniczna-transgraniczna specjalizacja straży pożarnych z Ruszowa i Horki w dziedzinach wypadków kolejowych i zwalczania pożarów lasów-zakup samochodu do przewozu strażaków” z jednoczesnym przesunięciem między §§ klasyfikacji budżetowej w związku ze zmianą struktury finansowania wydatków
 - 3) Dział 758, rozdział 75818 o kwotę 2.000,- zł - uruchomienie środków rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe na dotację dla OSP Węglińiec na wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej.
 - 4) Dział 852 o kwotę 24.276,00zł – zmniejszenie planu wydatków na podstawie wniosku Kierownika MGOPS w Węglińcu , z tego:
 - a) rozdział 85202 o kwotę 2.179,00zł
 - b) rozdział 85204 o kwotę 6.687,00zł
 - c) rozdział 85206 o kwotę 5.410,00zł
 - d) rozdział 85214 o kwotę 10.000,00zł.

- 5) Dział 854, rozdział 85415 o kwotę 7.444,00zł – zmniejszenie planu wydatków na podstawie wniosku Kierownika MGOPS w Węglińcu.
- 6) Dział 900, rozdział 90017 o kwotę 4.000,00zł- zmniejszenie planu dotacji przedmiotowej dla ZUK w Węglińcu
2. Zwiększenia na kwotę 31.500,00zł:
- 1) Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 25.000,00zł- zwiększenie planu wydatków na utrzymanie dróg gminnych.
- 2) Dział 754, rozdział 75412 o kwotę 2.000,- zł – dotacja dla OSP Węgliniec.
- 3) Dział 852, rozdział 85214 o kwotę 500,00zł- zwiększenie planu wydatków na wypłaty zasiłków ze środków darowizny z Nadleśnictwa Węgliniec
- 4) Dział 900, rozdział 90015 o kwotę 4.000,00zł- zwiększenie planu wydatków na energię w oświetleniu ulicznym

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 109 549,00	- 315 625,00	793 924,00
	70095		Pozostała działalność	888 182,00	- 315 625,00	572 557,00
		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	486 848,00	- 166 745,00	320 103,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 828,00	- 25 738,00	4 090,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	351 101,00	- 123 142,00	227 959,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	445 528,00	- 748,00	444 780,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 628,00	- 748,00	299 880,00
		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	71 371,00	- 537,00	70 834,00
		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	3 753,00	- 16,00	3 737,00
		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	196 540,00	- 195,00	196 345,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 209 329,00	- 27 244,00	8 182 085,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 550 766,00	- 27 244,00	3 523 522,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 794 816,00	- 27 244,00	2 767 572,00
758			Różne rozliczenia	9 482 829,16	21 252,00	9 504 081,16
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0	21 252,00	21 252,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	21 252,00	21 252,00
852			Pomoc społeczna	3 662 271,00	500,00	3 662 771,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	317 823,00	500,00	318 323,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 823,00	500,00	10 323,00
Razem:				24 847 989,13	- 321 865,00	24 526 124,13

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	668 509,00	25 000,00	693 509,00
	60016		Drogi publiczne gminne	668 509,00	25 000,00	693 509,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 660,00	25 000,00	68 660,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	986 443,00	- 315 625,00	670 818,00
	70095		Pozostała działalność	872 943,00	- 315 625,00	557 318,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 828,00	- 25 738,00	4 090,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 848,00	- 166 745,00	320 103,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 101,00	- 123 142,00	227 959,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	709 039,00	1 980,00	711 019,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	558 139,00	1 980,00	560 119,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 950,00	2 000,00	152 950,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 472,00	- 1 265,00	38 207,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 967,00	1 245,00	8 212,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	196 540,00	- 195,00	196 345,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 816,00	195,00	48 011,00
758			Różne rozliczenia	37 460,00	- 2 000,00	35 460,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	37 460,00	- 2 000,00	35 460,00
		4810	Rezerwy	37 460,00	- 2 000,00	35 460,00
852			Pomoc społeczna	4 613 659,00	- 23 776,00	4 589 883,00
	85202		Domy pomocy społecznej	118 865,00	- 2 179,00	116 686,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	118 865,00	- 2 179,00	116 686,00
	85204		Rodziny zastępcze	20 000,00	- 6 687,00	13 313,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	- 6 687,00	13 313,00
	85206		Wspieranie rodziny	22 439,00	- 5 410,00	17 029,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 055,47	- 4 521,00	12 534,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 936,44	- 778,00	2 158,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	418,09	- 111,00	307,09
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	446 775,00	- 9 500,00	437 275,00
		3110	Świadczenia społeczne	435 775,00	- 9 500,00	426 275,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	271 510,00	- 7 444,00	264 066,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	199 643,00	- 7 444,00	192 199,00
		3240	Stypendia dla uczniów	187 143,00	- 7 444,00	179 699,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 946 447,00	0,00	1 946 447,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	639 138,00	4 000,00	643 138,00
		4260	Zakup energii	242 209,00	4 000,00	246 209,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	253 343,00	- 4 000,00	249 343,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	201 343,00	- 4 000,00	197 343,00
Razem:				24 619 482,13	- 321 865,00	24 297 617,13

Zadania inwestycyjne w 2012r.

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	
1.	O10	O1010	Budowa rozdzielczej sieci wody od ujęcia wody do budynków mieszkalnych w miejscowości Okraglica	112 526	61 371	31 155	31 155			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.	O10	O1010	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ruszowie	1 259 750	30 000	0	0			UGiM
4.	600	60016	budowa nawierzchni drogi w Jagodzinie-działka nr 414	302 436	3 936	198 500	94 820	C:103 680		UGiM
5.	600	60016	budowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie ul.Kuźniczyska	285 860	2 460	183 400	99 880	C:83 520		UGiM
6.	600	60016	Przebudowa wiat przystankowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec	135 971	0	4 500	4 500		0	UGiM
7.	700	70095	Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w centrum Węglinca	1 387 797	0	552 152	0	C:232 049	320 103	UGiM
8.	710	71035	Konserwacja zabytkowych ruin kościoła poewangelickiego w Ruszowie	1 462 948	862 748	584 267	244 347		339 920	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	23 983		85 097	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	34 228	0	111 248	UGiM
12.	754	75412	dotacja dla OSP Jagodzin na dofinansowanie zakupu pompy pożarniczej szlamowej	3 964	0	3 964	3 964			UGiM
13.	754	75412	dotacja dla OSP Ruszów i Czerwona Woda na zakup wyposażenia samochodów pożarniczych	25 000	0	25 000		B:25 000		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	80101	Zakup sprzętu dla SP Czerwona Woda w ramach programu rządowego "Cyfrowa szkoła"	15 000	0	15 000	7 500	A: 7 500		UGiM
16.	801	80104	Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Węglincu	378 370	10 370	5 000	5 000			Przedszkole Miejskie w Węglincu
17.	801	80110	Modernizacja systemu ogrzewania w Gimnazjum w Węglincu	80 000	0	42 870	42 870			UGiM
18.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Mickiewicza w Węglincu	317 773	7 490	4 000	4 000			UGiM
19.	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
20.	900	90004	Przebudowa parku w Ruszowie	1 061 428	442 569	589 616	294 872		294 744	UGiM
21.	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
22.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy	24 500	0	24 500	24 500			UGiM
23.	900	90017	Zakup sprzętu dla ZUK	52 000	0	52 000	52 000			ZUK Węgliniec
24.	921	92109	Przebudowa Domu kultury w Jagodzinie-cz.II oraz zakup pierwszego wyposażenia	274 637	152 535	122 102	95 326	B:26 776		UGiM
25.	921	92109	Zakup i montaż monitoringu otoczenia Domu kultury w Starym Węglincu	5 925	0	5 925	5 925			UGiM-fundusz sołecki
26.	921	92109	Dotacja dla MGOK na zakup wyposażenia do Węglinieckiego Centrum Kultury	15 900	0	15 900	15 900			UGiM
27.	921	92109	Rozbudowa budynku przy placu Wolności 1 w Węglincu na Węglinieckie Centrum Kultury	1 517 035	915 325	10 000	10 000			UGiM
28.	921	92120	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. NSPJ w Węglincu na prace konserwatorskie	10 000	0	10 000	10 000			UGiM
29.	926	92601	Przebudowa ogrodzenia stadionu wiejskiego w Czerwonej Wodzie	138 805	1 259	137 546	53 396		84 150	UGiM
30.	926	92601	Modernizacja stadionu miejskiego w Węglincu	1 344 174	45 482	102 100	102 100			UGiM
Ogółem				15 120 776	4 412 124	3 551 289	1 773 652	542 375	1 235 262	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 ne	
					§ 265	§ 251						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	13
I.	Zakłady budżetowe	167 029	2 385 732	197 343	197 343	0	2 365 438	0	909 082	162 612	59 400	187 323
	z tego:											
	1.Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	167 029	2 385 732	197 343	197 343		2 365 438	0	909 082	162 612	59 400	187 323
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	0	56 144	0	x	0	56 144	x	0	0	0	0
	z tego:											
	1.Przedszkole Miejskie w Węglińcu	0	50 000	0	x	0	50 000	x				0
	2. Gimnazjum w Ruszowie****	0	1 300	0	x	0	1 300	x				0
	3. Gimnazjum w Węglińcu****	0	300	0	x	0	300	x				0
	4. Szkoła Podstawowa Czerwona Woda	0	3 694	0	x	0	3 694	x				0
	5. Szkoła Podstawowa w Węglińcu****	0	200	0	x	0	200	x				0
	6. Szkoła Podstawowa Stary Węglińiec****	0	200	0	x	0	200	x				0
	7. Zespół Szkół Ruszów	0	450	0	x	0	450	x				0
Ogółem		167 029	2 441 876	197 343	197 343	0	2 421 582		909 082	162 612	59 400	187 323

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

****plan ustalony dla jednostek, które uległy przekształceniu z dniem 01.09.2012r.-obejmuje okres od 01.01.2012 do 31.08.2012r.