

**UCHWAŁA NR 529/XXV/13
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 27 czerwca 2013 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 2013 r.,poz.594), 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 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Węglińca na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3.

Plan po zmianach po stronie dochodów na 2013r. wynosi 26.237.070,62 zł, a po stronie wydatków na 2013r. 26.576.683,62 zł.

§ 4.

1. Informacja nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 440/XXI/12 z dnia 31.12.2012 roku w sprawie budżetu Gminy Węglińca na rok 2013 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 10 do uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 440/XXI/12 z dnia 31.12.2012 roku w sprawie budżetu Gminy Węglińca na rok 2013 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 5 do uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 440/XXI/12 z dnia 31.12.2012 roku w sprawie budżetu Gminy Węglińca na rok 2013 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Informacja nr 2 do uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 440/XXI/12 z dnia 31.12.2012 roku w sprawie budżetu Gminy Węglińca na rok 2013 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 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 51.603,00zł, z tego:

1. Zwiększenia na kwotę 51.603,00zł

- 1) Dział 852, rozdział 85206 o kwotę 21.603,00zł -dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013- asystent rodziny na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS.ZS.3146.70.2013 z dnia 07.06.2013r., przy czym środki na sfinansowanie zadania zostały w całości zabezpieczone w budżecie MGOPS w uchwale Rady Miejskiej nr 440/XXI/12 z dnia 31.12.2012 roku w sprawie budżetu Gminy Węgliniec na rok 2013
- 2) Dział 921, rozdział 92109 o kwotę 30.000,00zł- środki z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach Odnowy Wsi Dolnośląskiej na realizację projektu „Zakup wyposażenia do Domu kultury w Ruszowie, Czerwonej Wodzie, Starym Węglińcu“.

Uzasadnienie

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 51.603,00zł, z tego:

1. Zmniejszenia na kwotę 125.419,00zł:

- 1) Dział 750 o kwotę 50.214,00zł, z tego:
 - a) rozdział 75023 o kwotę 50.000,00zł- zmniejszenie planu wydatków zadania inwestycyjnego: „Modernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta
 - b) rozdział 75095 o kwotę 214,00zł- zmniejszenie planu w zakresie składki na Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
- 2) Dział 758, rozdział 75818 o kwotę 9.000,00zł- zmniejszenie środków rezerwy celowej oświatowej na wkład własny Gminy do projektu „Zakup wyposażenia do domu kultury w Ruszowie, Czerwonej Wodzie, Starym Węglińcu“- zakupy inwestycyjne.
- 3) Dział 801, rozdział 80101 o kwotę 45.000,00zł- przesunięcie środków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi- zmniejszenie planu wydatków zadania „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół w Ruszowie”
- 4) Dział 900 o kwotę 14.955,00zł, z tego:
 - a) rozdział 90013 o kwotę 41,00zł- korekta wielkości składki na Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
 - b) rozdział 90017 o kwotę 14.914,00zł- zmniejszenie planu dotacji inwestycyjnej dla ZUK w Węglińcu na dokumentację zadania „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Węglińcu”
- 5) Dział 921, rozdział 92109 o kwotę 1.250,00zł- zmniejszenie planu dotacji celowej dla MGOK wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej nr 495/XXIV/13 z dnia 28.05.2013r.- na uzupełnienie ogrodzenia DK Ruszów
- 6) Dział 926, rozdział 92601 o kwotę 5.000,00zł- przesunięcie w klasyfikacji budżetowej środków w ramach funduszu sołeckiego Starego Węglińca.

2. Zwiększenia na kwotę 177.022,00zł:

- 1) Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 24.000,00zł- w tym:
 - zwiększenie planu wydatków w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Zielonka - § 6050 – 4.000,00zł
 - zwiększenie planu wydatków w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Stary Węgliniec - § 4210- 5.000,00zł
 - zwiększenie planu wydatków remontowych na drogach gminnych – 15.000,00zł
- 3) Dział 700, rozdział 70005 o kwotę 263,00zł- zwiększenie planu wydatków na składkę na Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
- 4) Dział 710, rozdział 71035 o kwotę 6.058,00zł- zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych zadania: „Konserwacja zabytkowych ruin kościoła poewangelickiego w Ruszowie“
- 5) Dział 801, rozdział 80101 o kwotę 45.000,00zł- przesunięcie środków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi- zwiększenie planu wydatków zadania „ Zakup i montaż platformy schodowej w budynku SP Ruszów“

- 6) Dział 900, rozdział 90095 o kwotę 50.000,00zł- wprowadzenie środków na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węglińiec”
- 7) Dział 921 o kwotę 51.701,00zł, z tego:
- a) rozdział 92105 o kwotę 3.000,00zł- dotacja celowa dla MGOK na organizację „Jagodowego Lata”
 - b) rozdział 92109 o kwotę 47.301,00zł, z tego:
 - o kwotę 3.560,00zł- zwiększenie dotacji podmiotowej dla MGOK w Węglińcu (podłączenie linii telefonicznej i Internetu do świetlicy wiejskiej w Kościelnej Wsi-560,00zł oraz nagrody roczne dla pracowników-3.000,00zł)
 - o kwotę 43.741,00zł- w ramach Odnowy Wsi Dolnośląskiej środki na realizację projektu „Zakup wyposażenia do Domu kultury w Ruszowie, Czerwonej Wodzie, Starym Węglińcu“ (w tym 18.000,00zł- zakupy inwestycyjne)
 - c) rozdział 92116 o kwotę 1.400,00zł- zwiększenie dotacji podmiotowej dla MGOK w Węglińcu na nagrody roczne dla pracowników

ZMIANA PLANU DOCHODÓW

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej nr
529/XXV/13 z dnia 27.06.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 419 873,00	21 603,00	3 441 476,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	21 603,00	21 603,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	21 603,00	21 603,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30 000,00	30 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	30 000,00	30 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	21 000,00	21 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	9 000,00	9 000,00
Razem:				26 185 467,62	51 603,00	26 237 070,62

ZMIANA PLANU WYDATKÓW

Dział	Roz- dział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	812 424,00	24 000,00	836 424,00
	60016		Drogi publiczne gminne	812 424,00	24 000,00	836 424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	5 000,00	47 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	15 000,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 888,00	4 000,00	518 888,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	895 645,00	263,00	895 908,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	263,00	60 263,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	263,00	263,00
710			Działalność usługowa	75 669,00	6 058,00	81 727,00
	71035		Cmentarze	70 669,00	6 058,00	76 727,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 933,00	6 058,00	31 991,00
750			Administracja publiczna	3 568 364,00	- 50 214,00	3 518 150,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 312 056,00	- 50 000,00	3 262 056,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	53 803,00	- 214,00	53 589,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12 311,00	- 214,00	12 097,00
758			Różne rozliczenia	203 575,00	- 9 000,00	194 575,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	203 575,00	- 9 000,00	194 575,00
		4810	Rezerwy	203 575,00	- 9 000,00	194 575,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 700 829,00	35 045,00	2 735 874,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	37 297,00	- 41,00	37 256,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	37 297,00	- 41,00	37 256,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	361 801,00	- 14 914,00	346 887,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	25 000,00	- 14 914,00	10 086,00
	90095		Pozostała działalność	52 261,00	50 000,00	102 261,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 761,00	50 000,00	72 761,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	656 629,00	50 451,00	707 080,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	69 000,00	3 000,00	72 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 000,00	3 000,00	72 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	369 261,00	46 051,00	415 312,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	342 000,00	3 560,00	345 560,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 550,00	- 1 250,00	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 211,00	25 741,00	38 952,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
	92116		Biblioteki	215 368,00	1 400,00	216 768,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 368,00	1 400,00	216 768,00
926			Kultura fizyczna	2 476 735,00	- 5 000,00	2 471 735,00
	92601		Obiekty sportowe	2 323 735,00	- 5 000,00	2 318 735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 233,00	- 5 000,00	11 233,00
Razem:				26 525 080,62	51 603,00	26 576 683,62

Zadania inwestycyjne w 2013r.

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	112 526	92 526	20 000	20 000			UGiM
2.	O10	O1010	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ruszowie	1 178 550	0	29 750	29 750			UGiM
3.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie dz.2113,2120,2396	39 900	0	39 900	3 420	B:36 480		UGiM
4.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie dz.2083/1,2351,2354	84 000	0	84 000	7 200	B:76 800		UGiM
5.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Jagodzinie-działka nr 414	39 900	0	39 900	3 420	B:36 480		UGiM
6.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Jagodzinie-działka nr 424,458/4,426	98 000	0	98 000	28 400	B:69 600		UGiM
7.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Piasecznej-działka nr 444/2	102 760	0	102 760	40 360	B:62 400		UGiM
8.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Starym Węglińcu-działka nr 965,949	114 000	0	114 000	37 200	B:76 800		UGiM
9.	600	60016	Wykonanie chodnika przy drodze gminnej w Zielonce	15 744	0	15 744	15 744			UGiM-fundusz sołecki
10.	600	60016	Przebudowa wiat przystankowych na terenie Gminy i Miasta Węglińca	135 416	3 945	131 471	66 471		65 000	UGiM
11.	700	70095	Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w centrum Węglińca	1 387 797	552 152	835 645	15 917	C:368 271	451 457	UGiM
12.	710	71035	Konserwacja zabytkowych ruin kościoła poewangelickiego w Ruszowie	1 468 828	1 446 837	21 991	21 991			UGiM
13.	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Ruszowie	706 100	6 100	10 000	10 000			UGiM
14.	801	80101	Zakup i montaż platformy schodowej w budynku SP Ruszów	88 369	0	88 369	53 000	B:35 369		UGiM
15.	801	80104	Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Węglińcu	400 531	13 531	387 000	387 000			Przedszkole Miejskie w Węglińcu
16.	801	80104	Zakup zmywarki do Przedszkola Miejskiego w Węglińcu	5 000	0	5 000	5 000			Przedszkole Miejskie w Węglińcu
17.	801	80110	Modernizacja systemu ogrzewania w Zespole Szkół w Węglińcu	80 000	500	80 000	80 000			UGiM
18.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Mickiewicza w Węglińcu	241 588	9 212	232 376	144 281		88 095	UGiM
19.	900	90001	Budowa punktu odbioru ścieków dowożonych przy oczyszczalni ścieków w Węglińcu	101 790	8 100	93 690	38 265		55 425	UGiM
20.	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	150 000	100 000	100 000			UGiM
21.	900	90004	Przebudowa parku w Ruszowie	1 057 473	1 028 230	29 243	29 243		0	UGiM
22.	900	90015	Kompleksowy remont, przebudowa i budowa systemu oświetlenia dróg i ulic na terenie Gminy	2 640 797	2 122 325	259 236	259 236			UGiM
23.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy	20 000	0	20 000	20 000			UGiM
24.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK na dokumentację zadania Modernizacja stacji uzdatniania wody w Węglińcu	61 286	0	10 086	10 086			ZUK Węglińiec
25.	900	90095	Wykonanie parkingu i ogrodzenia przy ośrodku zdrowia w Czerwonej Wodzie	22 761	0	22 761	22 761			UGiM-fundusz sołecki
26.	900	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węglińiec	450 000		50 000	50 000			UGiM
27.	921	92109	Modernizacja budynku przy placu Wolności 1 w Węglińcu na Węglińskie Centrum Kultury-etap III	1 513 364	921 654	2 000	2 000			UGiM
28.	921	92109	Zakup wyposażenia do domów kultury w Ruszowie, Czerwonej Wodzie i Starym Węglińcu	18 000	0	18 000	9 000	B: 9 000		UGiM
29.	926	92601	Budowa boiska sportowego w Jagodzinie	403 535	6 837	396 698	191 453		205 245	UGiM
30.	926	92601	Modernizacja stadionu miejskiego w Węglińcu	2 011 430	127 782	1 883 648	1 073 648	B:310 000	500 000	UGiM
Ogółem				15 249 445	6 489 731	5 221 268	2 774 846	1 081 200	1 365 222	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

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2013r.

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)	rodzaj zadania	Wydatki w ramach funduszu
1	2	3	4	5	6
1.	Czerwona Woda	22 761	0	wykonanie parkingu i ogrodzenia przy ośrodku zdrowia	22 761
2.	Jagodzin	13 816	0	remont ogrodzenia cmentarza	13 816
3.	Kościelna Wieś	10 970	0	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kościelnej Wsi	10 970
4.	Piaseczna	9 741	0	renowacja drzwi wejściowych, zakup i montaż rolet zewnętrznych i zakup podgrzewaczy wody w świetlicy, odnowienie ogrodzenia placu zabaw	9 741
5.	Ruszków	22 761	0		0
6.	Stary Węglińiec	22 761	0	wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic, umieszczenie tablicy z planem miejscowości, zamontowanie ławek i trybun przy boisku wielofunkcyjnym	22 761
7.	Zielonka	11 744	0	wykonanie chodnika przy drodze gminnej	11 744
Ogółem		114 554	0		91 793

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.	900	90095	0	22 761	22 761
2.	710	71035	13 816	0	13 816
3.	921	92109	10 970	0	10 970
4.	921	92109	9 741	0	9 741
5.			0	0	0
6.	600	60016	17 000	0	17 000
6.	926	92601	5 761		5 761
7.	600	60016	0	15 744	11 744
Ogółem			57 288	38 505	91 793

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2013r.**

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 inwestycyj ne	
					§ 265	§ 251						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	13
I.	Zakłady budżetowe	187 319	2 693 045	273 963	273 963	0	2 705 205	0	957 235	187 043	16 500	175 159
	z tego:											
	1.Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	187 319	2 693 045	273 963	273 963		2 705 205	0	957 235	187 043	16 500	175 159
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	0	78 800	0	0	0	78 800	0	0	0	0	0
	z tego:											
	1.Przedszkole Miejskie w Węglińcu	0	71 400	0	x	0	71 400	x				0
	2.Szkoła Podstawowa w Czerwonej Wodzie	0	6 600	0	x	0	6 600	x				0
	3. Zespół Szkół w Węglińcu	0	400	0	x	0	400	x				0
	4. Zespół Szkół w Ruszowie	0	400	0	x	0	400	x				0
Ogółem		187 319	2 771 845	273 963	273 963	0	2 784 005		957 235	187 043	16 500	175 159

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Załącznik nr 6
nr 529/XXV/13 Rady Miejskiej
w Węglińcu z dnia 27.06.2013r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

w złotych

Dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013r.
900	90019	0970	Dochody z tytułu wpływów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego	13 000
Razem dochody				13 000
Razem wydatki				13 000
1.			Wydatki bieżące, w tym:	13 000
900	90002	4210	edukacja ekologiczna	200
900	90002	4300	koszty utworzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Węglińcu	12 800
2.			Wydatki majątkowe:	0