UCHWAŁA NR 543/XXVI/13
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA

z dnia 27 sierpnia 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 poźn. zm.), Rada Miejska Węglińca uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Węgliniec na 2013rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

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

§ 3.

Plan po zmianach po stronie dochodów na 2013r. wynosi 26.471.579,62zł, a po stronie wydatków na 2013r. 26.811.192,62zł.

§ 4.

1. Informacja nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 440/XXI/12 z dnia 31.12.2012 roku w sprawie budżetu Gminy Węgliniec 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 Węgliniec na rok 2013 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 8 do uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 440/XXI/12 z dnia 31.12.2012 roku w sprawie budżetu Gminy Węgliniec na rok 2013 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgliniec.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Waldemar Błauciak

Uzasadnienie

W § 1 dokonuje się zmian planu dochodów o kwotę 26.509,00zł, z tego:

1. Zwiększenia na kwotę 99.184,00zł

1) Dział 700, rozdział 70005 o kwotę 15.130,00zł- zwiekszenie planowanych dochodów na podstawie wykonania do końca m-ca lipca br., w tym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 15.000,00zł

- odsetki od użytkowania wieczystego – 130,00zł

2) Dział 710, rozdział 71035 o kwotę 14.990,00zł- zwiększenie planu dochodów z usług na cmentarzach na podstawie wykonania do końca m-ca lipca br.

3) Dział 750, rozdział 75023 o kwotę 1.064,00zł- zwiększenie planowanych dochodów z umów dzierżawy na podstawie wykonania do końca m-ca lipca br.

4) Dział 754, rozdział 75412 o kwotę 6.500,00zł- środki pozyskane z funduszu prewencji PZU S.A. na dofinansowanie zakupu stacji obiektowej selektywnego alarmowania dla OSP Czerwona Woda

5) Dział 758, rozdział 75801 o kwotę 60.000,00zł- zwiększenie środków subwencji oświatowej z budżetu państwa z rezerwy celowej na prace remontowe w obiektach oświatowych oraz dofinansowanie zakupu wyposażenia – na podstawie pism Ministra Finansów: nr ST5/4822/6g/BKU/13 z dnia 26 lipca 2013r. oraz nr ST5/4822/3g/BKU/13 z dnia 12 lipca 2013r.

6) Dział 852, rozdział 85213 o kwotę 1.500,00zł -dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS.ZS.3146.168.2013 z dnia 29.07.2013r.

2. Zmniejszenia na kwotę 72.675,00zł

1) Dział 010, rozdział 01095 o kwotę 20.000,00zl- zmniejszenie planowanych dochodów ze sprzedaży działek gminnych

2) Dział 926, rozdział 92601 o kwotę 52.675,00zł – zmniejszenie planu dochodów z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania Budowa boiska sportowego w Jagodzinie

Uzasadnienie

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 26.509,00zł, z tego:

1. Zmniejszenia na kwotę 171.783,00zł:

1) Dział 010, rozdział 01010 o kwotę 20.000,00zł- przesunięcie w klasyfikacji budżetowej zadania inwestycyjnego: Budowa rozdzielczej sieci wody od ujęcia wody do budynków mieszkalnych w miejscowości Okrąglica- do rozdziału 90017 jako dotacja inwestycyjna dla ZUK

2) Dział 754, rozdział 75416 o kwotę 28.670,00zł- zmiana § klasyfikacji budżetowej i wysokości zaplanowanego zwrotu dotacji udzielonej przez Gminę Pieńsk na zakup fotoradaru

3) Dział 900, rozdział 90095 o kwotę 33.099,00zł, zmniejszenie środków na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węgliniec”, w tym:

- 10.000,00zł- przesunięcie wydatków związanych ze sporządzeniem wniosku o dofinansowanie projektu do rozdziału 75023

4) Dział 926, rozdział 92601 o kwotę 90.014,00zł- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych zadań:

- Budowa boiska sportowego w Jagodzinie- o kwotę 30.014,00zł- w związku ze zmianą wielkości i struktury finansowania oraz zmianą wartości po przetargach

- Modernizacja stadionu miejskiego w Węglińcu – o kwotę 60.000,00zł – w związku ze zmianą wartości po przetargach

2. Zwiększenia na kwotę 198.292,00zł:

1) Dział 710, rozdział 71035 o kwotę 11.184,00zł- zwiększenie planu wydatków bieżących na usługi związane z utrzymaniem cmentarzy, w tym na administrowanie cmentarzem w Czerwonej Wodzie, wykonanie inwentaryzacji cmentarza w Czerwonej Wodzie oraz wykonanie tabliczek z oznaczeniem sektorów na wszystkich cmentarzach

2) Dział 750, rozdzial 75023 o kwotę 10.000,00zł- przesunięcie wydatków związanych ze sporządzeniem wniosku o dofinansowanie projektu„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węgliniec” z rozdziału 90095

3) Dział 754 o kwotę 45.559,00zł, z tego:

a) rozdział 75412 o kwotę 18.800,00zł- zwiększenie planu dotacji dla jednostek OSP:

- OSP Czerwona Woda- 6.500,00zł-jak w § 1 pkt 1 ppkt 4)
- OSP Jagodzin – 5.000,00zł- na remont remizy
- OSP Węgliniec – 7.300,00zł- na wydatki związane z przeglądem Mercedesa oraz narzędzi hydraulicznych

b) rozdział 75416 o kwotę 26.759,00zł- zmiany jak w § 2 pkt 1 ppkt 2)

4) Dział 801 o kwotę 95.360,00zł, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 62.400,00zł, w tym:

- środki na prace remontowe – w Zespole Szkół Węgliniec- 50.000,00zł
- środki na prace remontowe (elewacja) – w Zespole Szkół Ruszów- 1.600,00zł
- środki na wynagrodzenie koordynatora sportu - w Zespole Szkół Węgliniec – 800,00zł
- środki na zakup wyposażenia w SP Czerwona Woda- 10.000,00zł.

b) rozdział 80104 o kwotę 32.960,00zł, w tym:

- środki na prace remontowe w Przedszkolu Miejskim – remont jadalni, dachu nad stołówką oraz uzupełnienie oświetlenia – 22.960,00zł
- zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego: Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Węglińcu – 10.000,00zł

5) Dział 852, rozdział 85213 o kwotę 1.500,00zł- zmiany jak w § 1 pkt 1 ppkt 6)

6) Dział 900 o kwotę 24.120,00zł, z tego:

a) rozdział 90017 o kwotę 20.000,00zł- zmiany jak w § 2 pkt 1 ppkt 1)

b) rozdział 90095 o kwotę 4.120,00zł- zwiększenie planu wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w Czerwonej Wodzie- wykonanie parkingu i ogrodzenia przy ośrodku zdrowia

7) Dział 921 rozdział 92109 o kwotę 8.300,00zł, z tego:

- o kwotę 2.800,00zł- zwiększenie dotacji podmiotowej dla MGOK w Węglińcu(800,00zł- na dofinansowanie drobnych wydarzeń kulturalnych w Starym Węglińcu i Czerwonej Wodzie, 2.000,00 zł- na nagrody dla pracowników angażujących się w organizację „Jagodowego Lata” i „Święta Grzybów”)
- na kwotę 5.500,00zł- dotacja celowa dla MGOK w Węglińcu na zakup i montaż nowego pieca w Domu kultury w Czerwonej Wodzie

8) Dział 926, rozdział 92601 o kwotę 2.269,00zł- zwiększenie planu wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Stary Węgliniec- zamontowanie ławek i trybun przy boisku

Załacznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej
nr 543/XXVI/13 z dnia 28.08.2013 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**319 757,62**	**- 20 000,00**	**299 757,62**
	01095		Pozostała działalność	289 637,62	- 20 000,00	269 637,62
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	- 20 000,00	230 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**983 395,00**	**15 130,00**	**998 525,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 750,00	15 130,00	162 880,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	15 000,00	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	130,00	130,00
710			**Działalność usługowa**	**52 000,00**	**14 990,00**	**66 990,00**
	71035		Cmentarze	52 000,00	14 990,00	66 990,00
		0830	Wpływy z usług	52 000,00	14 990,00	66 990,00
750			**Administracja publiczna**	**73 019,00**	**1 064,00**	**74 083,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	1 064,00	5 064,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	1 064,00	5 064,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**104 663,00**	**6 500,00**	**111 163,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 663,00	6 500,00	10 163,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 500,00	6 500,00
758			**Różne rozliczenia**	**9 625 501,00**	**60 000,00**	**9 685 501,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 351 462,00	60 000,00	6 411 462,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 351 462,00	60 000,00	6 411 462,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 649 476,00**	**1 500,00**	**3 650 976,00**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 200,00	1 500,00	29 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 100,00	1 500,00	17 600,00
926			**Kultura fizyczna**	**1 015 245,00**	**- 52 675,00**	**962 570,00**
	92601		Obiekty sportowe	1 015 245,00	- 52 675,00	962 570,00
		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	705 245,00	- 52 675,00	652 570,00
			Razem:	26 445 070,62	26 509,00	26 471 579,62

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
Węglińa nr 543/XXVI/13 z dnia 27.08.2013r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**110 687,62**	**- 20 000,00**	**90 687,62**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	61 650,00	- 20 000,00	41 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
710			**Działalność usługowa**	**81 727,00**	**11 184,00**	**92 911,00**
	71035		Cmentarze	76 727,00	11 184,00	87 911,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 920,00	11 184,00	37 104,00
750			**Administracja publiczna**	**3 518 150,00**	**10 000,00**	**3 528 150,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 262 056,00	10 000,00	3 272 056,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 682,00	10 000,00	213 682,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**449 800,00**	**16 889,00**	**466 689,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	248 630,00	18 800,00	267 430,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	167 900,00	18 800,00	186 700,00
	75416		Straż gminna (miejska)	186 170,00	- 1 911,00	184 259,00
		2910	Zwrot 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	28 670,00	- 28 670,00	0,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	26 759,00	26 759,00
801			**Oświata i wychowanie**	**9 425 922,00**	**95 360,00**	**9 521 282,00**
	80101		Szkoły podstawowe	4 694 468,00	62 400,00	4 756 868,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	800,00	8 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 097,00	10 000,00	117 097,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	51 600,00	56 100,00
	80104		Przedszkola	1 160 403,00	32 960,00	1 193 363,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	22 960,00	23 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 000,00	10 000,00	397 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**4 688 824,00**	**1 500,00**	**4 690 324,00**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 200,00	1 500,00	29 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 200,00	1 500,00	29 700,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 735 874,00**	**- 8 979,00**	**2 726 895,00**
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	346 887,00	20 000,00	366 887,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	10 086,00	20 000,00	30 086,00
	90095		Pozostała działalność	102 261,00	- 28 979,00	73 282,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 761,00	- 28 979,00	43 782,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**723 339,00**	**8 300,00**	**731 639,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	431 571,00	8 300,00	439 871,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	345 560,00	2 800,00	348 360,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 500,00	5 500,00
926			**Kultura fizyczna**	**2 471 735,00**	**- 87 745,00**	**2 383 990,00**
	92601		Obiekty sportowe	2 318 735,00	- 87 745,00	2 230 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 233,00	2 269,00	13 502,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 051 383,00	- 56 555,00	994 828,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 245,00	- 56 500,00	648 745,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 718,00	23 041,00	546 759,00
			Razem:	26 784 683,62	26 509,00	26 811 192,62

załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Węglińca
nr 543/XXVI/13 z dnia 27.06.2013r.

Zadania inwestycyjne w 2013r.

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	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ruszowie	1 178 550	0	29 750	29 750			UGiM
2.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie dz.2113,2120,2396	39 900	0	39 900	3 420	B:36 480		UGiM
3.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie dz.2083/1,2351,2354	84 000	0	84 000	7 200	B:76 800		UGiM
4.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Jagodzinie-działka nr 414	39 900	0	39 900	3 420	B:36 480		UGiM
5.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Jagodzinie-działka nr 424,458/4,426	98 000	0	98 000	28 400	B:69 600		UGiM
6.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Piasecznej-działka nr 444/2	102 760	0	102 760	40 360	B:62 400		UGiM
7.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Starym Węglińcu-działka nr 965,949	114 000	0	114 000	37 200	B:76 800		UGiM
8.	600	60016	Wykonanie chodnika przy drodze gminnej w Zielonce	15 744	0	15 744	15 744			UGiM-fundusz sołecki
9.	600	60016	Przebudowa wiat przystankowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec	135 416	3 945	131 471	66 471		65 000	UGiM
10.	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
11.	710	71035	Konserwacja zabytkowych ruin kościoła poewangelickiego w Ruszowie	1 468 828	1 446 837	21 991	21 991			UGiM
12.	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Ruszowie	706 100	6 100	10 000	10 000			UGiM
13.	754	75412	Zwrot dotacji dla Gminy Pieńsk-rozliczenie zakupu fotoradaru	26 759	0	26 759	26 759			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	410 531	13 531	397 000	397 000			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	80 500	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 Węgliniec
25.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK na zadanie:Budowa rozdzielczej sieci wody od ujęcia wody do budynków mieszkalnych w miejscowości Okrąglica	112 526	92 526	20 000	20 000			ZUK Węgliniec
26.	900	90095	Wykonanie parkingu i ogrodzenia przy ośrodku zdrowia w Czerwonej Wodzie	26 881	0	26 881	26 881			UGiM-fundusz sołecki
27.	900	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węgliniec	450 000		16 901	16 901			UGiM
28.	921	92109	Modernizacja budynku przy placu Wolności 1 w Węglińcu na Węglinieckie Centrum Kultury-etap III	1 513 364	921 654	2 000	2 000			UGiM
29.	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
30.	921	92109	Dotacja dla MGOK w Węglińcu na zakup i montaż pieca	5 500	0	5 500	5 500			UGiM
31.	926	92601	Budowa boiska sportowego w Jagodzinie	373 521	6 837	366 684	217 939		148 745	UGiM
32.	926	92601	Modernizacja stadionu miejskiego w Węglińcu	1 951 430	127 782	1 823 648	1 013 648	B:310 000	500 000	UGiM
Ogółem				**15 206 310**	**6 489 731**	**5 144 534**	**2 754 612**	**1 081 200**	**1 308 722**	**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

Załącznik nr 4 do Uchwały nr 543/XXVI/13
Rady Miejskiej Węglińca z dnia 27.08.2013r.

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)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu
1	2	3	4	5	6
1.	Czerwona Woda	25 030	1 851	wykonanie parkingu i ogrodzenia przy ośrodku zdrowia	25 030
2.	Jagodzin	15 193	0	remont ogrodzenia cmentarza	13 816
3.	Kościelna Wieś	12 065	0	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kościelnej Wsi	10 970
4.	Piaseczna	10 713	0	renowacja drzwi wejściowych, zakup i montaż rolet zewnętrznych i zakup podgrzewaczy wody w świetlicy, odnowienie ogrodzenia placu zabaw	9 741
5.	Ruszów	25 030	0		0
6.	Stary Węgliniec	25 030	0	wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic, umieszczenie tablicy z planem miejscowości, zamontowanie ławek i trybun przy boisku wielofunkcyjnym	25 030
7.	Zielonka	12 916	2 828	wykonanie chodnika przy drodze gminnej	12 916
Ogółem		125 977	4 679		97 503

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	26 881	25 030
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	8 030	0	8 030
7.	600	60016	0	15 744	12 916
Ogółem			59 557	42 625	97 503

Załącznik nr 5 do Uchwały nr 543/XXVI/13 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 27.08.2013r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				sektor finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6
1.	630	63003	upowszechnianie turystyki		6 000
2.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Węgliniec		52 300
3.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Ruszów		40 000
4.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Czerwona Woda		44 400
5.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Stary Węgliniec		15 000
6.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Jagodzin		35 000
7.	851	85195	ochrona i promocja zdrowia- program zwalczania otyłości u dzieci oraz program edukacji prozdrowotnej		4 000
8.	851	85195	ochrona i promocja zdrowia- program profilaktyki zdrowotnej osób starszych		6 000
9.	921	92105	działania w zakresie kultury - organizacja imprez plenerowych	63 000	0
10.	921	92105	działania w zakresie kultury- zakup strojów dla zespołu Podolanie, zakup namiotów oraz prowadzenie grupy tanecznej w Węglińcu	9 000	0
11.	921	92109	domy kultury- zakup wyposażenia do DK w Starym Węglińcu	3 300	0
12.	921	92109	domy kultury- zakup i montaż pieca do DK w Czerwonej Wodzie	5 500	0
13.	921	92195	podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,obywatelskiej i kulturowej		3 000
14.	926	92605	upowszechnianie sportu amatorskiego na terenie gminy- piłka nożna seniorów w Węglińcu		21 000
15.	926	92605	upowszechnianie sportu amatorskiego na terenie gminy-piłka nożna w Ruszowie		37 000
16.	926	92605	upowszechnianie sportu amatorskiego na terenie gminy-piłka nozna w Czerwonej Wodzie		12 000
17.	926	92605	działania na rzecz zagospodarowania czasu wolnego młodzieży z terenu gminy-lekkoatletyka i siatkówka bez ograniczeń wiekowych w Węglińcu		14 800
18.	926	92605	działania na rzecz zagospodarowania czasu wolnego uczniów (młodzików i juniorów)-lekkoatletyka i gry zespołowe w Węglińcu		3 000
19.	926	92605	działania na rzecz zagospodarowania czasu wolnego młodzieży z terenu gminy-piłka nożna żaków,trampkarzy, młodzików oraz juniorów starszych i młodszych w Węglińcu		46 000
20.	926	92605	działania na rzecz zagospodarowania czasu wolnego młodzieży z terenu gminy-piłka nożna trampkarzy w Ruszowie		2 500
21.	926	92605	działania na rzecz zagospodarowania czasu wolnego młodzieży z terenu gminy-piłka nożna młodzików w Ruszowie		5 000
22.	926	92605	działania na rzecz zagospodarowania czasu wolnego młodzieży z terenu gminy-unihokej w Ruszowie		2 000
23.	926	92605	sport i rekreacja		9 700
RAZEM:				80 800	358 700