UCHWAŁA NR 564/XXVII/13
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA

z dnia 4 października 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 2013r., poz.594 ze zm.), art.211-215, art.221 ust. 1, art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.885 ze. zm.), Rada Miejska Węglińca uchwala, co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

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

§ 3.

Plan po zmianach po stronie dochodów na 2013r. wynosi 26.821.794,19zł, a po stronie wydatków na 2013r. 27.161.407,19zł.

§ 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. Informacja nr 2 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.

4. Załącznik nr 5 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 6 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

U z a s a d n i e n i e

W § 1 dokonuje się zmian planu dochodów o kwotę 326.816,57zł, z tego:

1. Zwiększenia na kwotę 453.716,57zł

1) Dział 700, rozdział 70005 o kwotę 3.200,00zł- zwiększenie planowanych wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie wykonania do końca m-ca lipca br.

2) Dział 756, rozdział 75618 o kwotę 7.400,00zł- zwiększenie planu dochodów z:

- opłaty eksploatacyjnej – 6.100,00zł

- innych opłat pobieranych na podstawie ustaw – 1.300,00zł

3) Dział 758, rozdział 75814 o kwotę 2.473,57zł- zwiększenie środków dotacji celowej z budżetu państwa –na zwrot części wydatków bieżących i inwestycyjnych poniesionych w ramach funduszu sołeckiego na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.153.2013.MK z dnia 27 sierpnia 2013r.

4) Dział 801 o kwotę 60.444,00zł- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego-na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.82.3.2013, z tego:

a) rozdział 80103 -31.257,00zł

b) rozdział 80104 – 26.289,00zł

c) rozdział 80106 – 2.898,00zł.

5) Dział 852, rozdział 85212 o kwotę 4.200,00zł – zwiększenie dochodów z tytułu realizacji zadania zleconego wypłaty świadczeń alimentacyjnych

6) Dział 900, rozdział 90019 o kwotę 500,00zł- wprowadzenie planu dochodów z tytułu opłaty produktowej

7) Dział 926, rozdział 92601 o kwotę 375.499,00zł- dochody z tytułu dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki realizacji inwestycji Modernizacja stadionu miejskiego w Węglińcu

2. Zmniejszenia na kwotę 126.900,00zł

1) Dział 010, rozdział 01095 o kwotę 10.600,00zł - zmniejszenie planowanych dochodów ze sprzedaży działek gminnych

2) Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 69.600,00zł- zmniejszenie planowanych dochodów z budżetu Województwa Dolnośląskiego z tytułu dofinansowania realizacji rekultywacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Jagodzin dz.424,458/4,426 – 69.600,00zł

3) Dział 801, rozdział 80104 o kwotę 40.000,00zł- zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu:

- 27.700,00zł- odpłatności za przedszkole publiczne

- 12.300,00zł- dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego

4) Dział 900, rozdział 90019 o kwotę 6.700,00zł – zmniejszenie planu dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 326.816,57zł, z tego:

1. Zmniejszenia na kwotę 207.221,00zł:

1) Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 96.250,00zł- zmniejszenie wydatków dofinansowanych z budżetu Województwa Dolnośląskiego w zakresie rekultywacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Jagodzin dz.424,458/4,426

2) Dział 750, rozdział 75023 o kwotę 9.000,00zł- zmniejszenie planowanych wydatków remontowych w Urzędzie Gminy

3) Dział 801 o kwotę 98.265,00zł, z tego:

a) rozdział 80104 o kwotę 2.265,00zł- zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego: Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Węglińcu

b) rozdział 80110 o kwotę 80.000,00zł- zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego: Modernizacja systemu ogrzewania w Zespole Szkół w Węglińcu

c) rozdział 80113 o kwotę 16.000,00zł- zmniejszenie planu wydatków na dowóz uczniów do szkół

3) Dział 900, rozdział 90095 o kwotę 3.706,00zł- zmniejszenie planu wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Czerwona Woda

2. Zwiększenia na kwotę 534.037,57 zł:

1) Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 110.600,00zł- zwiększenie wydatków dofinansowanych z budżetu Województwa Dolnośląskiego w zakresie rekultywacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach:

- Czerwona Woda dz. 2113,2120, 2396- 7.400,00zł

- Czerwona Woda dz.2083/1,2468/1- 24.000,00zł (zmiana numeru działki –z 2083/1,2351 i 2354 na 2083/1 i 2468/1)

- Jagodzin dz.414 -6.500,00zł

- Piaseczna dz.444/2 – 29.200,00zł

- Stary Węgliniec dz.965,949 – 43.500,00zł

2) Dział 750, rozdział 75075 o kwotę 2.028,57zł- zwiększenie planu wydatków na promocję Gminy

3) Dział 801 o kwotę 70.309,00zł, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 16.148,00zł, w tym:

– w Zespole Szkół Węgliniec -1.920,00zł- środki na opał

– w Zespole Szkół Ruszów- 14.228,00zł, w tym;

- środki na opał – 5.000,00zł

- środki na wydatki bieżące – 6.228,00zł (w tym 1.288,00zł- ubezpieczenie mienia)

- środki na wymianę nagrzewnicy do sali gimnastycznej-3.000,00zł

b) rozdział 80104 o kwotę 4.227,00zł, w tym:

- środki na opał w Przedszkolu Miejskim – 3.200,00zł

-zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego: Zakup zmywarki do Przedszkola Miejskiego – 1.027,00zł

c) rozdział 80110 o kwotę 49.934,00zł, w tym:

– w Zespole Szkół Węgliniec -37.200,00zł- środki na opał

– w Zespole Szkół Ruszów- 12.734,00zł, w tym;

- środki na opał – 5.880,00zł

- środki na wydatki bieżące – 6.854,00zł (w tym 1.334,00zł- ubezpieczenie mienia)

4) Dział 852, rozdział 85212 o kwotę 4.200,00zł- zwiększenie planu wydatków rzeczowych związanych z realizacją zadania zleconego na podstawie wniosku Kierownika MGOPS w Węglińcu

5) Dział 900 o kwotę 18.900,00zł, z tego:

a) rozdział 90017 o kwotę 18.000,00zł- zwiększenie dotacji celowej dla ZUK w Węglińcu na dofinansowanie realizacji zadania:

- Wymiana pieca c.o. w budynku komunalnym będącym siedzibą Ośrodka Zdrowia w Węglińcu -18.000,00zł

b) rozdział 90095 o kwotę 900,00zł- środki na wykonanie tablicy ogłoszeniowej w Czerwonej Wodzie

6) Dział 921, rozdział 92109 o kwotę 25.000,00zł- dotacja dla MGOK w Węglińcu na sporządzenie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego: Modernizacja Domu kultury w Czerwonej Wodzie.

7) Dział 926, rozdział 92601 o kwotę 303.000,00zł- zwiększenie planu wydatków zadania inwestycyjnego „Modernizacja stadionu miejskiego w Węglińcu“.

Załacznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej
nr 564/XXVII/13 z dnia 04.10.2013 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**299 757,62**	**- 10 600,00**	**289 157,62**
	01095		Pozostała działalność	269 637,62	- 10 600,00	259 037,62
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00	- 10 600,00	219 400,00
600			**Transport i łączność**	**423 560,00**	**- 69 600,00**	**353 960,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	423 560,00	- 69 600,00	353 960,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	358 560,00	- 69 600,00	288 960,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**998 525,00**	**3 200,00**	**1 001 725,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 880,00	3 200,00	166 080,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	3 200,00	23 200,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**9 775 207,00**	**7 400,00**	**9 782 607,00**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 488 825,00	7 400,00	1 496 225,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	340 000,00	6 100,00	346 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 023 825,00	1 300,00	1 025 125,00
758			**Różne rozliczenia**	**9 685 501,00**	**2 473,57**	**9 687 974,57**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	33 000,00	2 473,57	35 473,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 300,00	2 396,10	33 696,10
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków	1 700,00	77,47	1 777,47
801			**Oświata i wychowanie**	**183 524,00**	**20 444,00**	**203 968,00**
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	31 257,00	31 257,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	31 257,00	31 257,00
	80104		Przedszkola	97 000,00	- 13 711,00	83 289,00
		0830	Wpływy z usług	62 000,00	- 27 700,00	34 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	26 289,00	26 289,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	- 12 300,00	22 700,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	2 898,00	2 898,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	2 898,00	2 898,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 661 576,00**	**4 200,00**	**3 665 776,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 514 000,00	4 200,00	2 518 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych	15 000,00	4 200,00	19 200,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**161 087,00**	**- 6 200,00**	**154 887,00**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	- 6 200,00	6 800,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	- 6 700,00	6 300,00
926			**Kultura fizyczna**	**962 570,00**	**375 499,00**	**1 338 069,00**
	92601		Obiekty sportowe	962 570,00	375 499,00	1 338 069,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków	0,00	375 499,00	375 499,00
			Razem:	26 494 977,62	326 816,57	26 821 794,19

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
nr 564/XXVII/13 z dnia 04.10.2013r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**836 424,00**	**14 350,00**	**850 774,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	836 424,00	14 350,00	850 774,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 888,00	14 350,00	533 238,00
750			**Administracja publiczna**	**3 528 150,00**	**- 6 971,43**	**3 521 178,57**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 272 056,00	- 9 000,00	3 263 056,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	- 9 000,00	29 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 586,00	2 028,57	24 614,57
		4300	Zakup usług pozostałych	4 181,00	2 028,57	6 209,57
801			**Oświata i wychowanie**	**9 556 284,00**	**- 27 956,00**	**9 528 328,00**
	80101		Szkoły podstawowe	4 756 298,00	16 148,00	4 772 446,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186 011,00	100,00	186 111,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 197,00	11 620,00	130 817,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 990,00	3 140,00	46 130,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 062,00	1 288,00	41 350,00
	80104		Przedszkola	1 196 507,00	1 962,00	1 198 469,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	3 200,00	14 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 000,00	- 2 265,00	394 735,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	1 027,00	6 027,00
	80110		Gimnazja	2 673 844,00	- 30 066,00	2 643 778,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 250,00	50,00	134 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 948,00	44 960,00	299 908,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 802,00	3 590,00	20 392,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 241,00	1 334,00	22 575,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 80 000,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	316 301,00	- 16 000,00	300 301,00
		4300	Zakup usług pozostałych	309 501,00	- 16 000,00	293 501,00
852			**Pomoc społeczna**	**4 700 924,00**	**4 200,00**	**4 705 124,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 499 000,00	4 200,00	2 503 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 506,00	3 600,00	19 106,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	600,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 726 895,00**	**15 194,00**	**2 742 089,00**
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	366 887,00	18 000,00	384 887,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 086,00	18 000,00	48 086,00
	90095		Pozostała działalność	73 282,00	- 2 806,00	70 476,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	900,00	9 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 782,00	- 3 706,00	40 076,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**731 639,00**	**25 000,00**	**756 639,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	439 871,00	25 000,00	464 871,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 500,00	25 000,00	30 500,00
926			**Kultura fizyczna**	**2 383 990,00**	**303 000,00**	**2 686 990,00**
	92601		Obiekty sportowe	2 230 990,00	303 000,00	2 533 990,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994 828,00	303 000,00	1 297 828,00
			Razem:	26 834 590,62	326 816,57	27 161 407,19

załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej
nr 564/XXVII/13 z dnia 04.10.2013 r.

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	47 300	0	47 300	10 820	B:36 480		UGiM
3.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie dz.2083/1,2351,2354	108 000	0	108 000	31 200	B:76 800		UGiM
4.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Jagodzinie-działka nr 414	46 400	0	46 400	9 920	B:36 480		UGiM
5.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Jagodzinie-działka nr 424,458/4,426	106 700	0	1 750	1 750			UGiM
6.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Piasecznej-działka nr 444/2	131 960	0	131 960	69 560	B:62 400		UGiM
7.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Starym Węglińcu-działka nr 965,949	157 500	0	157 500	80 700	B:76 800		UGiM
8.	600	60016	Wykonanie chodnika przy drodze gminnej w Zielonce	15 744	0	15 744	15 744			UGiM-f.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	408 266	13 531	394 735	394 735			Przedszkole Miejskie w
16.	801	80104	Zakup zmywarki do Przedszkola Miejskiego w Węglińcu	6 027	0	6 027	6 027			Przedszkole Miejskie w
17.	801	80110	Modernizacja systemu ogrzewania w Zespole Szkół w Węglińcu	0	500	0	0			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 wymianę pieca w budynku komunalnym w Węglińcu	18 000	0	18 000	18 000			ZUK Węgliniec
26.	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
27.	900	90095	Wykonanie parkingu i ogrodzenia przy ośrodku zdrowia w Czerwonej Wodzie	23 175	0	23 175	23 175			UGiM-fundusz sołecki
28.	900	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węgliniec	450 000	0	16 901	16 901			UGiM
29.	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
30.	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
31.	921	92109	Dotacja dla MGOK w Węglińcu na zakup i montaż pieca	5 500	0	5 500	5 500			UGiM
32.	921	92109	Dotacja dla MGOK w Węglińcu na dok.projektową zadania: Modernizacja Domu kultury w Czerwonej Wodzie	25 000	0	25 000	25 000			UGiM
33.	926	92601	Budowa boiska sportowego w Jagodzinie	373 521	6 837	366 684	217 939		148 745	UGiM
34.	926	92601	Modernizacja stadionu miejskiego w Węglińcu	2 254 430	127 782	2 126 648	941 149	A: 375 499 B:310 000	500 000	UGiM
Ogółem				**15 586 166**	**6 489 731**	**5 419 940**	**2 724 119**	**1 387 099**	**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 564/XXVII/13
Rady Miejskiej Węglińca z dnia 04.10.2013r.

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	0	wykonanie parkingu i ogrodzenia przy ośrodku zdrowia	23 175
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	25 030
7.	Zielonka	12 916	2 828	wykonanie chodnika przy drodze gminnej	12 916
Ogółem		125 977	2 828		95 648

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	23 175	23 175
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	38 919	95 648

Załącznik nr 5
nr 564/XXVII/13 Rady Miejskiej
w Węglińcu z dnia 04.10.2013r.

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**	**O970**	Dochody z tytułu wpływów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego	6 300
900	**90019**	**O400**	wpływy z opłaty produktowej	500
Razem dochody				**6 800**
Razem wydatki				**6 800**
1.			Wydatki bieżące, w tym:	6 800
900	**90002**	**4210**	edukacja ekologiczna	200
900	**90002**	**4300**	koszty utworzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Węglińcu	6 600
2.			Wydatki majątkowe:	0

Załącznik nr 6 do Uchwały
nr 564/XXVII/13 Rady Miejskiej
Węglińca z dnia 04.10.2013r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych

oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obroto-wych** na początek roku	Przychody*				Wydatki					Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym:				
				dotacje z budżetu***	w tym:			wpłata do bu-dżetu	wynagro-dzenia	pochodne	wydatki inwesty-cyjne	
					§ 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	33 060	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	33 060	175 159
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	0	93 522	0	0	0	93 522	0	0	0	0	0
	z tego:											
	1.Przedszkole Miejs	0	71 400	0	x	0	71 400	x				0
	2.Szkoła Podstawowa w Czerwonej Wodzie	0	11 557	0	x	0	11 557	x				0
	3. Zespół Szkół w Węglińcu	0	400	0	x	0	400	x				0
	4. Zespół Szkół w Ruszowie	0	10 165	0	x	0	10 165	x				0
Ogółem		**187 319**	**2 786 567**	**273 963**	**273 963**	**0**	**2 798 727**		**957 235**	**187 043**	**33 060**	**175 159**

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* *dochody*

** *stan środków pieniężnych*

*** *źródła dochodów wskazanych przez Radę*