

**UCHWAŁA NR 582/XXVIII/13
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 14 listopada 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 z późn.zm.)*, *art.211-215, art.221 ust. 1, art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn. zm.)*, Rada Miejska Węglińca uchwala, co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

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

§ 3.

Plan po zmianach po stronie dochodów na 2013r. wynosi 26.183.021,62zł, a po stronie wydatków na 2013r. 26.732.364,62zł.

§ 4.

Niedobór w budżecie w wysokości 209.730,00zł zostanie pokryty przychodami z zaciągnięcia kredytów długoterminowych w wysokości 209.730,00zł (w tym 152.570,00zł- kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej).

§ 5.

Paragraf 10 ust.1 chwały Rady Miejskiej Węglińca nr 440/XXI/12 z dnia 31.12.2012 roku w sprawie budżetu Gminy Węglińca na rok 2013 otrzymuje brzmienie:

„1. „1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie łącznej 4.579.730 zł na:

- 1) pokrycie występującego przejściowego deficytu budżetu Gminy do kwoty 3.500.000zł,*
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy do kwoty – 162.730zł, w tym 152.570,00zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej*
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – 917.000 zł.“.*

§ 6.

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 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węglińca.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Błauciak

Uzasadnienie

W § 1 dokonuje się zmian planu dochodów o kwotę - 854.945,00zł, z tego:

1. Zwiększenia na kwotę 209.799,00zł

1) Dział 700 o kwotę 5.524,00zł, z tego:

a) rozdział 70005 o kwotę 4.000,00zł- zwiększenie planowanych dochodów z tytułu zwrotów kosztów wycen, dokonywanych przez nabywców nieruchomości- na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.

b) rozdział 70095 o kwotę 1.524,00zł- zwiększenie planu dochodów na realizację projektu ; „Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w centrum Węglińca“

2) Dział 750, rozdział 75023 o kwotę 3.248,00zł - zwiększenie planowanych dochodów z tytułu czynszów dzierżawnych oraz wynagrodzenia płatnika na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.

3) Dział 756 o kwotę 184.885,00zł-zwiększenie planowanych dochodów na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.,w tym :

a) rozdział 75615 o kwotę 182.000,00zł- zwiększenie planu dochodów z:

- podatku od nieruchomości – 160.000,00zł

- podatku rolnego – 6.000,00zł

- podatku leśnego – 9.000,00zł

- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat- 7.000,00zł

b) rozdział 75616 o kwotę 1.146,00zł- zwiększenie planu dochodów z różnych opłat – 1.146,00zł

c) rozdział 75618 o kwotę 1.739,00zł- z tytułu różnych opłat pobieranych na podstawie ustaw

4) Dział 758, rozdział 75814 o kwotę 4.200,00zł- zwiększenie planowanych dochodów z odsetek od rachunku bankowego na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.

5) Dział 801 o kwotę 7.955,00zł- zwiększenie planowanych dochodów na podstawie przewidywanego wykonania do końca br. , w tym:

a) rozdział 80101 – 1.500,00zł (§ 0920)

b) rozdział 80104 – 6.455,00zł (§ 2400-5.282,00zł, § 2910-1.173,00zł)

6) Dział 900, rozdział 90017 o kwotę 3.987,00zł- wprowadzenie planu dochodów na podstawie wykonania do 31.10.2013r.

2. Zmniejszenia na kwotę 1.064.744,00zł

1) Dział 010, rozdział 01095 o kwotę 190.000,00zł - zmniejszenie planowanych dochodów ze sprzedaży działek gminnych

2) Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 65.000,00zł- zmniejszenie planu dochodów z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej zadania Przebudowa wiat przystankowych na terenie Gminy i Miasta Węglińca

3) Dział 700, rozdział 70005 o kwotę 44.850,00zł- zmniejszenie planowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości gminnych

4) Dział 756 o kwotę 555.225,00zł- zmniejszenie planowanych dochodów na podstawie przewidywanego wykonania do końca br., w tym :

- a) rozdział 75616 o kwotę 10.400,00zł- zmniejszenie planu dochodów z podatku od środków transportowych
- b) rozdział 75618 o kwotę 391.825,00zł- zmniejszenie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- c) rozdział 75621 o kwotę 153.000,00zł- zmniejszenie planu dochodów z tytułu udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

5) Dział 926, rozdział 92601 o kwotę 209.669,00zł, z tego:

- o kwotę 57.099,00zł- zmniejszenie planu dochodów z tytułu dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki realizacji inwestycji: Modernizacja stadionu miejskiego w Węglińcu
- o kwotę 152.570,00zł- zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej zadania : Budowa boiska sportowego w Jagodzinie

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę – 645.215,00zł, z tego:

1. Zmniejszenia na kwotę 904.663,00zł:

1) Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 131.471,00zł – zmniejszenie planu wydatków zadania inwestycyjnego „Przebudowa wiat przystankowych na terenie Gminy i Miasta Węglińca“

2) Dział 630, rozdział 63003 o kwotę 6.000,00zł- zmniejszenie wydatków na zadania z zakresu upowszechniania turystyki z jednoczesną zmianą sposobu finansowania (zakup usług zamiast dotacji dla organizacji pożytku publicznego)

3) Dział 700, rozdział 70005 o kwotę 6.000,00zł- - zmniejszenie planu wydatków na wyceny i opracowania geodezyjne

4) Dział 710 o kwotę 17.354,00zł, z tego:

- a) rozdział 71004 o kwotę 4.354,00zł- zmniejszenie planu wydatków na plany zagospodarowania przestrzennego
- b) rozdział 71035 o kwotę 13.000,00zł, w tym:
 - o 10.000,00zł- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych zadania: Rozbudowa cmentarza komunalnego w Ruszowie
 - o kwotę 3.000,00zł- zmniejszenie planowanych wydatków na usługi na cmentarzach

5) Dział 750, rozdział 75023 o kwotę 20.000,00zł- zmniejszenie planowanych wydatków remontowych w Urzędzie Gminy

6) Dział 757 o kwotę 126.400,00zł- zmniejszenie planu wydatków na obsługę długu Gminy i potencjalne poręczenia na podstawie przewidywanego wykonania do końca br., a tego:

a) rozdział 75702 o kwotę 120.000,00zł

b) rozdział 75704 o kwotę 6.400,00zł.

7) Dział 758, rozdział 75818 o kwotę 14.950,00zł- zmniejszenie środków rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na dotacje dla jednostek OSP z terenu gminy na bieżącą działalność- utrzymanie gotowości bojowej

8) Dział 801 o kwotę 32.600,00zł, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 32.000,00zł – zmniejszenie planu wydatków płacowych i pochodnych (§ 4010N-25.000,00zł, § 4010AiO-7.000,00zł) w Szkole Podstawowej w Czerwonej Wodzie na podstawie przewidywanego wykonania do końca br. – przesunięcie na wydatki płacowe i pochodne w Zespole Szkół w Węglińcu

b) rozdział 80103 o kwotę 600,00zł- zmniejszenie planu wydatków płacowych i pochodnych (§ 4010N-600,00zł) w Szkole Podstawowej w Czerwonej Wodzie na podstawie przewidywanego wykonania do końca br. – przesunięcie na wydatki płacowe i pochodne w Zespole Szkół w Węglińcu

9) Dział 852 o kwotę 33.000,00zł z tego:

a) rozdział 85214 o kwotę 4.200,00zł- zmniejszenie planowanych wydatków w zakresie wkładu własnego Gminy do realizowanego projektu POKL

b) rozdział 85215 o kwotę 8.800,00zł- zmniejszenie planowanych wydatków na dodatki mieszkaniowe

c) rozdział 85295 o kwotę 20.000,00zł- zmniejszenie planowanych wydatków na dożywianie

10) Dział 854, rozdział 85401 o kwotę 2.199,00zł- zmniejszenie planu wydatków płacowych i pochodnych (§ 4010N-1.919,00zł, § 4110N-197,00zł, § 4120N-83,00zł) w Zespole Szkół w Węglińcu na podstawie przewidywanego wykonania do końca br. – przesunięcie na wydatki płacowe i pochodne w rozdziale 80101

11) Dział 900 o kwotę 496.249,00zł- zmniejszenie planu wydatków na podstawie przewidywanego wykonania do końca br., z tego:

a) rozdział 90001 o kwotę 84.926,00zł- zmniejszenie planu wydatków zadania inwestycyjnego: „Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Mickiewicza w Węglińcu”

b) rozdział 90002 o kwotę 398.025,00zł- zmniejszenie planowanych wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi

c) rozdział 90004 o kwotę 5.000,00zł - zmniejszenie planu wydatków na usługi z zakresu utrzymania zieleni

d) rozdział 90017 o kwotę 8.298,00zł- zmniejszenie planu dotacji przedmiotowej dla ZUK z jednoczesnym dokonaniem przesunięć pomiędzy dofinansowywanymi rodzajami działalności Zakładu- zwiększenie dotacji przedmiotowej do kosztów utrzymania stadionu miejskiego w Węglińcu o 15.658,00zł i zmniejszenie dotacji przedmiotowej do kosztów utrzymania mieszkań komunalnych o 23.956,00zł

12) Dział 921, rozdział 92109 o kwotę 5.640,00zł- przesunięcie wydatków w ramach projektu pn. „Zakup wyposażenia do Domu Kultury w Ruszowie” z wydatków bieżących na zakupy inwestycyjne

13) Dział 926, rozdział 92601 o kwotę 12.800,00zł- zmniejszenie planu wydatków w ramach inwestycji: „Modernizacja stadionu miejskiego w Węglińcu”

2. Zwiększenia na kwotę 259.448,00zł:

1) Dział 600 o kwotę 29.229,00zł, z tego:

a) rozdział 60014 o kwotę 6.029,00zł – dotacja dla Powiatu Zgorzeleckiego na współfinansowanie bieżących prac polegających na regulacji odwodnienia na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2403 D ul. Piłsudskiego z drogą gminną nr 103637D ul. Partyzantów w miejscowości Węglińcu

b) rozdział 60016 o kwotę 23.200,00zł- zwiększenie wydatków na zadania na drogach gminnych, w tym:

- o kwotę 7.000,00zł -zadania bieżące remontowe

- o kwotę 16.200,00zł- zadania inwestycyjne realizowane przy dofinansowaniu z budżetu Województwa Dolnośląskiego w zakresie rekultywacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach:

- Piaseczna dz.444/2 – 200,00zł

- Stary Węglińiec dz.965,949 – 16.000,00zł

2) Dział 630, rozdział 63003 o kwotę 4.000,00zł- zwiększenie wydatków na zadania z zakresu upowszechniania turystyki z jednoczesną zmianą sposobu finansowania (zakup usług zamiast dotacji dla organizacji pożytku publicznego)

3) Dział 700, rozdział 70095 o kwotę 1.524,00zł- zwiększenie planu wydatków projektu: „Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w centrum Węglińca”

4) Dział 710, rozdział 71035 o kwotę 1.600,00zł- zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych zadania: „Konserwacja zabytkowych ruin kościoła poewangelickiego w Ruszowie”

5) Dział 750, rozdział 75075 o kwotę 4.000,00zł- zwiększenie planu wydatków na promocję Gminy

6) Dział 754, rozdział 75412 o kwotę 14.950,00zł- zwiększenie planu dotacji dla jednostek OSP z terenu Gminy:

- OSP Jagodzin – 5.000,00zł (w tym 800,00zł na remont podwozia samochodu)

- OSP Ruszów – 1.250,00zł – na zakup akumulatorów

- OSP Czerwona Woda – 1.200,00zł- na działalność bieżącą

- OSP Węglińiec – 7.500,00zł- na naprawę samochodu.

7) Dział 801 o kwotę 184.605,00zł, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 108.855,00zł, z tego:

-80.355,00zł -zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne w Zespole Szkół w Węglińcu: § 3020N-15.000,00zł, § 4010N-42.600,00zł, § 4110N-22.199,00zł (w tym na dodatkowe zajęcia języka angielskiego 556,00zł-§ 4010-465,00zł, § 4110-80,00zł,§ 4120-11,00zł)

- 28.500,00zł- środki na wydatki o charakterze inwestycyjnym- zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Ruszów

b) rozdział 80104 o kwotę 2.250,00zł - środki na dodatkowe zajęcia logopedyczne, zajęcia z rytmiki i języka angielskiego w Przedszkolu Miejskim w Węglińcu (§ 4010N-1882,00zł, §4110N-322,00zł,§ 4210N-46,00zł)

c) rozdział 80110 o kwotę 73.500,00zł- zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne w Zespole Szkół w Węglińcu: § 3020N- 10.000,00zł, § 4010N-55.000,00zł, § 4110N-8.500,00zł

8) Dział 900, rozdział 90015 o kwotę 900,00zł – środki na zakup materiałów na wykonanie 2 punktów świetlnych w miejscowości Piaseczna

9) Dział 921 rozdział 92109 o kwotę 18.640,00zł, z tego:

- 13.000,00zł- dotacja dla MGOK w Węglińcu na działalność bieżącą

- 5.640,00zł- przesunięcie wydatków w ramach projektu pn.“Zakup wyposażenia do Domu Kultury w Ruszowie“ z wydatków bieżących na zakupy inwestycyjne

ZMIANA PLANU DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	313 329,05	- 190 000,00	123 329,05
	01095		Pozostała działalność	283 209,05	- 190 000,00	93 209,05
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	219 400,00	- 190 000,00	29 400,00
600			Transport i łączność	353 960,00	- 65 000,00	288 960,00
	60016		Drogi publiczne gminne	353 960,00	- 65 000,00	288 960,00
		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	65 000,00	- 65 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 001 725,00	- 39 326,00	962 399,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 080,00	- 40 850,00	125 230,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	117 750,00	- 44 850,00	72 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	4 000,00	14 000,00
	70095		Pozostała działalność	835 645,00	1 524,00	837 169,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 804,00	1 524,00	41 328,00
750			Administracja publiczna	74 083,00	3 248,00	77 331,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 064,00	3 248,00	8 312,00
		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	5 064,00	2 948,00	8 012,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 782 607,00	- 370 340,00	9 412 267,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 517 909,00	182 000,00	3 699 909,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 761 021,00	160 000,00	2 921 021,00
		0320	Podatek rolny	43 389,00	6 000,00	49 389,00
		0330	Podatek leśny	646 499,00	9 000,00	655 499,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 000,00	17 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 223 796,00	- 9 254,00	1 214 542,00
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	- 10 400,00	89 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	1 146,00	4 646,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 496 225,00	- 390 086,00	1 106 139,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 025 125,00	- 390 086,00	635 039,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 538 677,00	- 153 000,00	3 385 677,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 538 677,00	- 153 000,00	3 385 677,00
758			Różne rozliczenia	9 687 974,57	4 200,00	9 692 174,57
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 473,57	4 200,00	39 673,57
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 200,00	4 200,00
801			Oświata i wychowanie	203 968,00	7 955,00	211 923,00
	80101		Szkoły podstawowe	74 099,00	1 500,00	75 599,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 500,00	1 500,00
	80104		Przedszkola	83 289,00	6 455,00	89 744,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	5 282,00	5 282,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	1 173,00	1 173,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154 887,00	3 987,00	158 874,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	3 987,00	3 987,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	3 987,00	3 987,00
926			Kultura fizyczna	1 338 069,00	- 209 669,00	1 128 400,00
	92601		Obiekty sportowe	1 338 069,00	- 209 669,00	1 128 400,00
		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	652 570,00	- 152 570,00	500 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	375 499,00	- 57 099,00	318 400,00
Razem:				27 037 966,62	- 854 945,00	26 183 021,62

ZMIANA PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	850 774,00	- 102 242,00	748 532,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	6 029,00	6 029,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 029,00	6 029,00
	60016		Drogi publiczne gminne	850 774,00	- 108 271,00	742 503,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	7 000,00	82 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 238,00	- 8 384,00	524 854,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	- 65 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 887,00	- 41 887,00	0,00
630			Turystyka	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	895 908,00	- 4 476,00	891 432,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 263,00	- 6 000,00	54 263,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 6 000,00	54 000,00
	70095		Pozostała działalność	835 645,00	1 524,00	837 169,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 721,00	1 524,00	57 245,00
710			Działalność usługowa	92 911,00	- 15 754,00	77 157,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	- 4 354,00	646,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 4 354,00	646,00
	71035		Cmentarze	87 911,00	- 11 400,00	76 511,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 104,00	- 3 000,00	34 104,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 991,00	- 8 400,00	23 591,00
750			Administracja publiczna	3 521 178,57	- 16 000,00	3 505 178,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 261 056,00	- 20 000,00	3 241 056,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	- 20 000,00	9 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 614,57	4 000,00	30 614,57
		4300	Zakup usług pozostałych	6 209,57	4 000,00	10 209,57
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	475 349,00	14 950,00	490 299,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	276 090,00	14 950,00	291 040,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	189 200,00	14 950,00	204 150,00
757			Obsługa długu publicznego	459 949,00	- 126 400,00	333 549,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	453 549,00	- 120 000,00	333 549,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	4 200,00	21 600,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	436 149,00	- 124 200,00	311 949,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	6 400,00	- 6 400,00	0,00
		8020	Wydaty z tytułu gwarancji i poręczeń	6 400,00	- 6 400,00	0,00
758			Różne rozliczenia	74 534,00	- 14 950,00	59 584,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	74 534,00	- 14 950,00	59 584,00
		4810	Rezerwy	74 534,00	- 14 950,00	59 584,00

801			Oświata i wychowanie	9 528 328,00	152 005,00	9 680 333,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 759 516,00	76 855,00	4 836 371,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191 111,00	15 000,00	206 111,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 998 522,00	11 065,00	3 009 587,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 524,00	22 279,00	576 803,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 528,00	11,00	83 539,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 369,00	28 500,00	116 869,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	499 861,00	- 600,00	499 261,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 729,00	- 600,00	333 129,00
	80104		Przedszkola	1 198 469,00	2 250,00	1 200 719,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 721,00	1 882,00	311 603,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 450,00	322,00	57 772,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 624,00	46,00	8 670,00
	80110		Gimnazja	2 642 778,00	73 500,00	2 716 278,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 300,00	10 000,00	151 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480 298,00	55 000,00	1 535 298,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 857,00	8 500,00	292 357,00
852			Pomoc społeczna	4 868 374,00	- 33 000,00	4 835 374,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	592 575,00	- 4 200,00	588 375,00
		3119	Świadczenia społeczne	11 685,00	- 4 200,00	7 485,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	168 000,00	- 8 800,00	159 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	168 000,00	- 8 800,00	159 200,00
	85295		Pozostała działalność	347 938,00	- 20 000,00	327 938,00
		3110	Świadczenia społeczne	336 882,00	- 20 000,00	316 882,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	173 111,00	- 2 199,00	170 912,00
	85401		Świetlice szkolne	61 908,00	- 2 199,00	59 709,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 117,00	- 1 919,00	36 198,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 390,00	- 197,00	7 193,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 101,00	- 83,00	1 018,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 742 089,00	- 495 349,00	2 246 740,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	326 066,00	- 84 926,00	241 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 705,00	- 84 926,00	49 779,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 025 825,00	- 398 025,00	627 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	923 208,00	- 398 025,00	525 183,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	136 343,00	- 5 000,00	131 343,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 100,00	- 5 000,00	102 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	671 236,00	900,00	672 136,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	900,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	384 887,00	- 8 298,00	376 589,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	273 963,00	- 8 298,00	265 665,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	756 639,00	13 000,00	769 639,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	464 871,00	13 000,00	477 871,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	348 360,00	13 000,00	361 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 996,00	- 5 640,00	48 356,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	5 640,00	23 640,00
926			Kultura fizyczna	2 686 990,00	- 12 800,00	2 674 190,00
	92601		Obiekty sportowe	2 533 990,00	- 12 800,00	2 521 190,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 297 828,00	- 12 800,00	1 285 028,00
Razem:				27 377 579,62	- 645 215,00	26 732 364,62

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.	010	01010	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	132 160	0	132 160	69 760	B:62 400		UGiM
7.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Starym Węglińcu-działka nr 965,949	173 500	0	173 500	96 700	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 Węglińca	135 416	3 945	0	0		0	UGiM
10.	700	70095	Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w centrum Węglińca	1 389 321	552 152	837 169	15 917	C:369 795	451 457	UGiM
11.	710	71035	Konserwacja zabytkowych ruin kościoła poewangelickiego w Ruszowie	1 470 428	1 446 837	23 591	23 591			UGiM
12.	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Ruszowie	706 100	6 100	0	0			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	80101	Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w budynku SP Ruszów	28 500	0	28 500	28 500			UGiM
16.	801	80104	Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Węglińcu	408 266	13 531	394 735	394 735			Przedszkole Miejskie W-c
17.	801	80104	Zakup zmywarki do Przedszkola Miejskiego w Węglińcu	6 027	0	6 027	6 027			Przedszkole Miejskie W-c
18.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Mickiewicza w Węglińcu	241 588	9 212	147 450	59 355		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 wykorzyst. 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 Węglińca
25.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK na termomodernizację budynku komunalnego w Czerwonej Wodzie	3 000	0	3 000	3 000			ZUK Węglińca
26.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK na wymianę pieca w budynku komunalnym w Węglińcu	15 000	0	15 000	15 000			ZUK Węglińca
27.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK na zadanie:Budowa rozdzielczej sieci wody od ujęcia wody do budynków mieszkalnych w miejscowości Okraglica	112 526	92 526	20 000	20 000			ZUK Węglińca
28.	900	90095	Wykonanie parkingu i ogrodzenia przy ośrodku zdrowia w Czerwonej Wodzie	23 175	0	23 175	23 175			UGiM-fundusz sołecki
29.	900	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węglińca	450 000	0	16 901	16 901			UGiM
30.	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
31.	921	92109	Zakup wyposażenia do domów kultury w Ruszowie, Czerwonej Wodzie i Starym Węglińcu	18 000	0	23 640	14 640	B: 9 000		UGiM
32.	921	92109	Dotacja dla MGOK w Węglińcu na zakup i montaż pieca	5 500	0	5 500	5 500			UGiM
33.	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
34.	926	92601	Budowa boiska sportowego w Jagodzinie	373 521	6 837	366 684	217 939		148 745	UGiM
35.	926	92601	Modernizacja stadionu miejskiego w Węglińcu	2 241 630	127 782	2 113 848	985 448	A: 318 400 B:310 000	500 000	UGiM
Ogółem				15 621 190	6 489 231	5 234 207	2 658 961	1 331 524	1 243 722	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

**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 inwestycy jne	
					§ 265	§ 251						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	13
I.	Zakłady budżetowe	187 319	2 684 747	265 665	265 665	0	2 696 907	0	957 235	187 043	33 060	175 159
	z tego:											
	1.Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	187 319	2 684 747	265 665	265 665		2 696 907	0	957 235	187 043	33 060	175 159
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	0	69 348	0	0	0	69 348	0	0	0	0	0
	z tego:											
	1.Przedszkole Miejskie w Węglińcu	0	50 000	0	x	0	50 000	x				0
	2.Szkoła Podstawowa w Czerwonej Wodzie	0	7 550	0	x	0	7 550	x				0
	3. Zespół Szkół w Węglińcu	0	400	0	x	0	400	x				0
	4. Zespół Szkół w Ruszowie	0	11 398	0	x	0	11 398	x				0
Ogółem		187 319	2 754 095	265 665	265 665	0	2 766 255		957 235	187 043	33 060	175 159

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę