UCHWAŁA NR 602/XXIX/13
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA

z dnia 19 grudnia 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 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 26.107.491,62 zł, a po stronie wydatków na 2013r. 26.656.834,62 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 Węgliniec 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 Węgliniec na rok 2013 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Zmienia się przeznaczenie dotacji celowej inwestycyjnej dla Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu w wysokości 3.000,00zł w sposób następujący:

- zmniejszenie dotacji na zadanie: Termomodernizacja budynku komunalnego w Czerwonej Wodzie- 3.000,00zł

- zwiększenie dotacji na zadanie: Wymian pieca w budynku komunalnym w Węglińcu – 3.000,00zł.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgliniec.

§ 7.

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 64.017,00zł, z tego:

1. Zwiększenia na kwotę 140.717,00zł

1) Dział 010, rozdział 01010 o kwotę 1.363,00zł- zwiększenie planu dochodów z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej związanych z poniesionymi w latach poprzednich nakładami na inwestycję

- „Budowa oczyszczalni ścieków dla mieszkańców ul.Brzozowej 6-8 w Ruszowie" – 1.363,00zł

2) Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 919,00zł- wprowadzenie dochodów z tytułu odszkodowań za zniszczone mienie gminne- przystanki

3) Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 8.000,00zł- na podstawie przewidywanego wykonania do końca br. zwiększenie planowanych dochodów z tytułu:

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności -800,00zł

- sprzedaży mieszkań komunalnych – 3.300,00zł

- zwrotu kosztów wycen przez nabywców nieruchomości – 3.900,00zł

4) Dział 710, rozdział 71035 o kwotę 14.210,00zł- zwiększenie planowanych dochodów z usług na cmentarzach

5) Dział 750 o kwotę 4.668,00zł, z tego:

a) rozdział 75023 o kwotę 2.168,00zł - zwiększenie planowanych dochodów z tytułu czynszów dzierżawnych na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.

b) rozdział 75095 o kwotę 2.500,00zł- środki finansowe przekazane przez Powiat Zgorzelecki na nagrody dla sołectw w konkursie „Nasza wieś – mamy się czym pochwalić"

6) Dział 756 o kwotę 24.376,00zł-zwiększenie planowanych dochodów na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.,w tym :

a) rozdział 75615 o kwotę 18.772,00zł- zwiększenie planu dochodów z podatku rolnego

b) rozdział 75616 o kwotę 1.104,00zł- zwiększenie planu dochodów z tytułu:

- podatku od środków transportowych – 400,00zł

- różnych opłat – 704,00zł

c) rozdział 75618 o kwotę 4.500,00zł, z tego:

-2.300,00zł - zwiększenie planowanych dochodów z tytułu odsetek od różnych opłat

- 2.200,00zł – z tytułu różnych opłat

7) Dział 758, rozdział 75814 o kwotę 195,00zł- wprowadzenie planu dochodów z dywidend.

8) Dział 801 o kwotę 68.966,00zł, z tego 60.444,00zł – zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.95.2.2013 z dnia 13 listopada 2013r. (rozdział 80103 – 31.257,00zł, rozdział 80104 – 26.289,00zł, rozdział 80106 – 2.898,00zł), 55,00zł- zwiększenie dochodów z budżetu państwa w zakresie projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych prowadoznych przez Gminę Węgliniec" oraz zwiększenie planowanych dochodów na podstawie przewidywanego wykonania do końca br. na kwotę 8.467,00zł , w tym:

a) rozdział 80101 – 3.762,00zł (§ 083- 2.648,00zł, § 0970-1.114,00zł)

b) rozdział 80104 – 950,00zł (§ 2310)

c) rozdział 80110 – 3.755,00zł (§ 083- 1.890,00zł, § 0750-1.865,00zł)

9) Dział 852 o kwotę 17.820,00zł, z tego:

a) rozdział 85212 o kwotę 6.800,00zł- zwiększenie planu dochodów z tytułu realizacji zadania zleconego

b) rozdział 85219 o kwotę 8.900,00zł- zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę dodatków dla pracowników realizujących pracę socjalną na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS-3146.295.2013 z dnia 30 października 2013r., przy czym środki na ten cel zostały zabezpieczone w planie finansowym MGOPS.

c) rozdział 85228 o kwotę 2.000,00zł- zwiększenie planu dochodów z usług opiekuńczych

d) rozdział 85295 o kwotę 120,00zł – wprowadzenie planu dochodów z refundacji z innego ośrodka zasiłku celowego na dożywianie- 40%

10) Dział 854, rozdział 85415 o kwotę 200,00zł- wprowadzenie planu dochodów z tytułu zwrotu udzielonych w latach poprzednich stypendiów na podstawie wykonania do 30.11.2013r.

2. Zmniejszenia na kwotę 76.700,00zł

1) Dział 700, rozdział 70005 o kwotę 1.800,00zł- zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste

2) Dział 754 o kwotę 33.179,00zł, z tego:

a) rozdział 75412 o kwotę 1.179,00zł- zmniejszenie planowanych dochodów z Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu „Bezgraniczna- transgraniczna specjalizacja straży pożarnych z Ruszowa i Horki w dziedzinach wypadków kolejowych i zwalczania lasów"

b) rozdział 75416 o kwotę 32.000,00zł - zmniejszenie planowanych dochodów z mandatów nakładanych przez straż miejską

3) Dział 756 o kwotę 34.079,00zł-zmniejszenie planowanych dochodów na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.,w tym :

a) rozdział 75615 o kwotę 17.046,00zł- w tym:

- podatek od nieruchomości – 10.271,00zł

- podatek od środków transportowych – 3.775,00zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 3.000,00zł

b) rozdział 75616 o kwotę 15.173,00zł

- podatek od nieruchomości – 9.373,00zł

- z opłaty od posiadania psów – 4.800,00zł

-z odsetek od podatków i opłat – 1.000,00zł

c) rozdział 75618 o kwotę 1.860,00zł- zmniejszenie planu dochodów z opłaty skarbowej

4) Dział 801, rozdział 80101 o kwotę 3.362,00zł, z tego:

- 1.421,00zł – zmniejszenie planu dochodów z dotacji celowej z Powiatu Zgorzeleckiego na dofinansowanie zakupu i montażu platformy schodowej w budynku SP Ruszów

- 1.941,00zł – zmniejszenie planu dochodów z budżetu Unii Europejskiej w zakresie projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Węgliniec"

5) Dział 921, rozdział 92109 o kwotę 680,00zł – zmniejszenie planowanych dochodów na realizację wydatków bieżących w ramach projektu: Zakup wyposażenia do domów kultury w Ruszowie, Czerwonej Wodzie i Starym Węglińcu

6) Dział 926, rozdział 92601 o kwotę 3.600,00zł– zmniejszenie planowanych dochodów z Ministerstwa Sportu i Turystyki na Modernizację stadionu w Węglińcu

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 64.017,00zł, z tego:

1. Zmniejszenia na kwotę 34.831,00zł:

1) Dział 754, rozdział 75412 o kwotę 1.228,00zł- zmniejszenie planowanych wydatków w zakresie projektu„Bezgraniczna- transgraniczna specjalizacja straży pożarnych z Ruszowa i Horki w dziedzinach wypadków kolejowych i zwalczania lasów"

2) Dział 801 o kwotę 5.801,00zł, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 5.251,00zł, z tym:

-2.337,00zł – korekta planu wydatków projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Węgliniec"

-2.914,00zł- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych zadania: „Zakup i montaż platformy schodowej w budynku SP Ruszów"

b) rozdział 80195 o kwotę 550,00zł – zmniejszenie planu wydatków w zakresie finansowania prac komisji egzaminacyjnych

3) Dział 852 o kwotę 22.000,00zł z tego:

a) rozdział 85204 o kwotę 15.000,00zł- zmniejszenie planowanych wydatków w zakresie pieczy zastępczej

b) rozdział 85295 o kwotę 7.000,00zł- zmniejszenie planowanych wydatków na dożywianie

4) Dział 921, rozdział 92109 o kwotę 5.792,00zł, z tego:

-o kwotę 5.000,00zł- zmniejszenie dotacji celowej inwestycyjnej dla MGOK w Węglińcu na dokumentację projektową zadania: Modernizacja domu kultury w Czerwonej Wodzie

- o kwotę 792,00zł- zmniejszenie planu wydatków bieżących w ramach projektu: Zakup wyposażenia do domów kultury w Ruszowie, Czerwonej Wodzie i Starym Węglińcu

5) Dział 926, rozdział 92601 o kwotę 10,00zł- przesunięcie planu wydatków inwestycyjnych na obiektach sportowych pomiędzy zadaniami:- z „Budowy boiska sportowego w Jagodzinie“ na „Modernizację stadionu miejskiego w Węglińcu“.

2. Zwiększenia na kwotę 98.848,00zł:

1) Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 12.672,00zł, zwiększenie wydatków na zadania na drogach gminnych z tego:

- o kwotę 12.000,00zł -zadania bieżące remontowe

- o kwotę 672,00zł- zadanie inwestycyjne realizowane przy dofinansowaniu z budżetu Województwa Dolnośląskiego w zakresie rekultywacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Stary Węgliniec dz.965,949

2) Dział 750, rozdział 75095 o kwotę 2.652,00zł, z tego:

-152,00zł- zwiększenie planu wydatków na składkę na Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej

- 2.500,00zł- wprowadzenie planu wydatków dla sołectw: Jagodzin- 2.000,00zł i Ruszów-500,00zł w związku z wygraną w konkursie organizowanym przez Powiat Zgorzelecki

3) Dział 754, rozdział 75412 o kwotę 13.000,00zł – zwiększenie planu wydatków na dotacje dla jednostek OSP, w tym:

- OSP Węgliniec – 8.500,00zł (6.000,00zł- na zakup sprzętu, 2.500,00zł- na działalność bieżącą)

- OSP Czerwona Woda – 2.500,00zł- na działalność bieżącą

- OSP Stary Węgliniec – 2.000,00zł – na działalność bieżącą, w tym zakup akumulatorów i naprawę syreny

4) Dział 801 o kwotę 69.524,00zł, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 54.255,00zł, w tym: 49.255,00zł -zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne na wypłaty dodatków motywacyjnych za II półrocze:

- w Zespole Szkół w Węglińcu: (§ 4010N-16.906,00zł, § 4110N-2.891,00zł, § 4120N-415,00zł)

- w Zespole Szkół Ruszów: (§ 4010N-18.212,00zł, § 4110N-3.115,00zł, § 4120N-447,00zł)

- w Czerwonej Wodzie: (§ 4010N-6.080,00zł, § 4110N-1.040,00zł, § 4120N-149,00zł)

oraz 5.000,00zł – zwiększenie planu wydatków na realizację projektu pn.“Rozwijanie motywacji i kreatywności dzieci“

b) rozdział 80104 o kwotę 5.569,00zł, z tego:

- 2.381,00zł - zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne na wypłaty dodatków motywacyjnych za II półrocze w Przedszkolu Miejskim w Węglińcu (§ 4010N-1.991,00zł, §4110N-341,00zł,§ 4120N-49,00zł)

- 3.188,00zł- zwiększenie planu dotacji dla przedszkoli niepublicznych

c) rozdział 80110 o kwotę 8.500,00zł- zwiększenie planu wydatków w Zespole Szkół w Ruszowie na remont dachu

d) rozdział 80113 o kwotę 1.200,00zł- zwiększenie planu wydatków na dowóz dzieci do szkół

5) Dział 854, rozdział 85415 o kwotę 118,00zł- środki na organizację prac społecznie użytecznych

6) Dział 900 o kwotę 872,00zł , z tego:

a) rozdział 90013 o kwotę 467,00zł – zwiększenie planu wydatków na składkę na Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej

b) rozdział 90017 o kwotę 405,00zł- zwiększenie planu wydatków na dotacje przedmiotowe dla ZUK

7) Dział 926, rozdział 92601 o kwotę 10,00zł- przesunięcie planu wydatków inwestycyjnych na obiektach sportowych pomiędzy zadaniami:- z „Budowy boiska sportowego w Jagodzinie“ na „Modernizację stadionu miejskiego w Węglińcu.“

Załacznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej
nr 602/XXIX/13 z dnia 19.12.2013 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**123 329,05**	**1 363,00**	**124 692,05**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 120,00	1 363,00	31 483,00
		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	18 120,00	1 363,00	19 483,00
600			**Transport i łączność**	**288 960,00**	**919,00**	**289 879,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	288 960,00	919,00	289 879,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	919,00	919,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**962 399,00**	**6 200,00**	**968 599,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 230,00	6 200,00	131 430,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00	- 1 800,00	13 200,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	23 200,00	800,00	24 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	72 900,00	3 300,00	76 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	3 900,00	17 900,00
710			**Działalność usługowa**	**66 990,00**	**14 210,00**	**81 200,00**
	71035		Cmentarze	66 990,00	14 210,00	81 200,00
		0830	Wpływy z usług	66 990,00	14 210,00	81 200,00
750			**Administracja publiczna**	**77 331,00**	**4 668,00**	**81 999,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 312,00	2 168,00	10 480,00
		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	8 012,00	2 168,00	10 180,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 500,00	2 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 500,00	2 500,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**111 163,00**	**- 33 179,00**	**77 984,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 163,00	- 1 179,00	8 984,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 663,00	- 1 179,00	2 484,00
	75416		Straż gminna (miejska)	100 000,00	- 32 000,00	68 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100 000,00	- 32 000,00	68 000,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**9 412 267,00**	**- 9 703,00**	**9 402 564,00**
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 699 909,00	1 726,00	3 701 635,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 921 021,00	- 10 271,00	2 910 750,00
		0320	Podatek rolny	49 389,00	18 772,00	68 161,00
		0340	Podatek od środków transportowych	53 000,00	- 3 775,00	49 225,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
	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	1 214 542,00	- 14 069,00	1 200 473,00
		0310	Podatek od nieruchomości	863 954,00	- 9 373,00	854 581,00
		0340	Podatek od środków transportowych	89 600,00	400,00	90 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	15 000,00	- 4 800,00	10 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 646,00	704,00	5 350,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 106 139,00	2 640,00	1 108 779,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	- 1 860,00	18 140,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	635 039,00	2 200,00	637 239,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 300,00	2 300,00

758			**Różne rozliczenia**	**9 692 174,57**	**195,00**	**9 692 369,57**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	39 673,57	195,00	39 868,57
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	195,00	195,00
801			**Oświata i wychowanie**	**211 923,00**	**65 604,00**	**277 527,00**
	80101		Szkoły podstawowe	75 599,00	455,00	76 054,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 648,00	2 648,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 114,00	2 114,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	31 824,00	- 1 941,00	29 883,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 616,000	55,00	5 671,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 369,00	- 1 421,00	33 948,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 257,00	31 257,00	62 514,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 257,00	31 257,00	62 514,00
	80104		Przedszkola	89 744,00	27 239,00	116 983,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 289,00	26 289,00	52 578,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 700,00	950,00	23 650,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 898,00	2 898,00	5 796,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 898,00	2 898,00	5 796,00
	80110		Gimnazja	12 425,00	3 755,00	16 180,00
		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	6 105,00	1 865,00	7 970,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 890,00	1 890,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 689 479,00**	**17 820,00**	**3 707 299,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 427 600,00	6 800,00	2 434 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 200,00	6 800,00	26 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	208 147,00	8 900,00	217 047,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 500,00	8 900,00	147 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	2 000,00	16 000,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	2 000,00	16 000,00
	85295		Pozostała działalność	216 179,00	120,00	216 299,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	120,00	120,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**88 453,00**	**200,00**	**88 653,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	88 453,00	200,00	88 653,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**30 000,00**	**- 680,00**	**29 320,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	- 680,00	29 320,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 000,00	- 680,00	20 320,00
926			**Kultura fizyczna**	**1 128 400,00**	**- 3 600,00**	**1 124 800,00**
	92601		Obiekty sportowe	1 128 400,00	- 3 600,00	1 124 800,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	318 400,00	- 3 600,00	314 800,00
			Razem:	26 043 474,62	64 017,00	26 107 491,62

ZMIANA PLANU WYDATKÓW

600			**Transport i łączność**	**748 532,00**	**12 672,00**	**761 204,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	742 503,00	12 672,00	755 175,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	12 000,00	94 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 854,00	672,00	525 526,00
750			**Administracja publiczna**	**3 505 178,57**	**2 652,00**	**3 507 830,57**
	75095		Pozostała działalność	53 789,00	2 652,00	56 441,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12 097,00	152,00	12 249,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**490 299,00**	**11 772,00**	**502 071,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	291 040,00	11 772,00	302 812,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	204 150,00	13 000,00	217 150,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 090,00	- 136,00	954,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	193,00	135,00	328,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 227,00	- 1 227,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**9 686 130,00**	**63 723,00**	**9 749 853,00**
	80101		Szkoły podstawowe	4 826 561,00	49 004,00	4 875 565,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 980 870,00	41 198,00	3 022 068,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591 264,00	7 046,00	598 310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 810,00	1 011,00	80 821,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 830,00	- 2 024,00	31 806,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 970,00	- 313,00	5 657,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	21 112,00	5 000,00	26 112,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 869,00	-2 914,00	113 955,00
	80104		Przedszkola	1 206 250,00	5 569,00	1 211 819,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	306 000,00	3 188,00	309 188,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 033,00	1 991,00	315 024,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 013,00	341,00	61 354,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 596,00	49,00	7 645,00
	80110		Gimnazja	2 726 207,00	8 500,00	2 734 707,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 500,00	8 500,00	61 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	301 301,00	1 200,00	302 501,00
		4300	Zakup usług pozostałych	294 501,00	1 200,00	295 701,00
	80195		Pozostała działalność	2 500,00	- 550,00	1 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 550,00	450,00
852			**Pomoc społeczna**	**4 698 827,00**	**- 22 000,00**	**4 676 827,00**
	85204		Rodziny zastępcze	62 300,00	- 15 000,00	47 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 300,00	- 15 000,00	47 300,00
	85295		Pozostała działalność	350 491,00	- 7 000,00	343 491,00
		3110	Świadczenia społeczne	339 712,00	- 7 000,00	332 712,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**174 012,00**	**118,00**	**174 130,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	114 303,00	118,00	114 421,00
		3240	Stypendia dla uczniów	101 103,00	118,00	101 221,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 246 740,00**	**872,00**	**2 247 612,00**
	90013		Schroniska dla zwierząt	37 256,00	467,00	37 723,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	37 256,00	467,00	37 723,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	376 589,00	405,00	376 994,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	265 665,00	405,00	266 070,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**769 639,00**	**- 5 792,00**	**763 847,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	477 871,00	- 5 792,00	472 079,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 356,00	- 792,00	47 564,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 500,00	- 5 000,00	25 500,00
			Razem:	26 592 817,62	64 017,00	26 656 834,62

załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Węglińca
nr 602/XXIX/13 z dnia 19.12.2013r.

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	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	174 172	0	174 172	97 372	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.	700	70095	Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków w Węglińcu	1 389 321	552 152	837 169	15 917	C:369 795	451 457	UGiM
10.	710	71035	Konserwacja zabytkowych ruin kościoła poewangelickiego w Ruszowie	1 470 428	1 446 837	23 591	23 591			UGiM
11.	754	75412	Zwrot dotacji dla Gminy Pieńsk-rozliczenie zakupu fotoradaru	26 759	0	26 759	26 759			UGiM
12.	801	80101	Zakup i montaż platformy schodowej w budynku SP Ruszów	85 455	0	85 455	51 507	B:33 948		UGiM
13.	801	80101	Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w budynku SP Ruszów	28 500	0	28 500	28 500			UGiM
14.	801	80104	Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Węglińcu	408 266	13 531	394 735	394 735			Przedszkole Miejskie w Węglińcu
15.	801	80104	Zakup zmywarki do Przedszkola Miejskiego w Węglińcu	6 027	0	6 027	6 027			Przedszkole Miejskie w Węglińcu
16.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Mickiewicza w Węglińcu	241 588	9 212	147 450	59 355		88 095	UGiM
17.	900	90001	Budowa punktu odbioru ścieków dowożonych przy oczyszczalni ścieków w Węglińcu	101 790	8 100	93 690	38 265		55 425	UGiM
18.	900	90002	Dotacja dla M.Lubań na instalację do kompostowania w Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu	650 000	150 000	100 000	100 000			UGiM
19.	900	90004	Przebudowa parku w Ruszowie	1 057 473	1 028 230	29 243	29 243		0	UGiM
20.	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
21.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy	20 000	0	20 000	20 000			UGiM
22.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK na dokumentację zadania Modernizacja stacji uzdatniania wody w Węglińcu	61 286	0	10 086	10 086			ZUK Węgliniec
23.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK na wymianę pieca w budynku komunalnym w Węglińcu	18 000	0	18 000	18 000			ZUK Węgliniec
24.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK: Budowa rozdzielczej sieci wody od ujęcia wody do budynków w Okrąglicy	112 526	92 526	20 000	20 000			ZUK Węgliniec
25.	900	90095	Wykonanie parkingu i ogrodzenia przy ośrodku zdrowia w Czerwonej Wodzie	23 175	0	23 175	23 175			UGiM-fundusz sołecki
26.	900	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węgliniec	450 000	0	16 901	16 901			UGiM
27.	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
28.	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
29.	921	92109	Dotacja dla MGOK w Węglińcu na zakup i montaż pieca	5 500	0	5 500	5 500			UGiM
30.	921	92109	Dotacja dla MGOK w Węglińcu na dok.projektową zadania: Modernizacja Domu kultury w Czerwonej Wodzie	25 000	0	20 000	20 000			UGiM
31.	926	92601	Budowa boiska sportowego w Jagodzinie	373 511	6 837	366 674	217 929		148 745	UGiM
32.	926	92601	Modernizacja stadionu miejskiego w Węglińcu	2 241 640	127 782	2 113 858	989 058	A: 314 800 B: 310 000	500 000	UGiM
Ogółem				**14 777 432**	**6 479 186**	**5 226 965**	**2 656 740**	**1 326 503**	**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

Załącznik nr 4 do Uchwały
nr 602/XXIX/13 Rady Miejskiej
Węglińca z dnia 19.12.2013r.

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	wynagrodzenia	pochodne	wydatki inwestycyjne	
					§ 265	§ 251						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	13
I.	Zakłady budżetowe	187 319	2 685 152	266 070	266 070	0	2 673 844	0	956 721	187 043	32 710	198 627
	z tego:											
	1.Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	187 319	2 685 152	266 070	266 070		2 673 844	0	956 721	187 043	32 710	198 627
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	0	70 715	0	0	0	70 715	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	1 237	0	x	0	1 237	x				0
	4. Zespół Szkół w Ruszowie	0	11 928	0	x	0	11 928	x				0
Ogółem		**187 319**	**2 755 867**	**266 070**	**266 070**	**0**	**2 744 559**		**956 721**	**187 043**	**32 710**	**198 627**

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* *dochody*

** *stan środków pieniężnych*

*** *źródła dochodów wskazanych przez Radę*