

**UCHWAŁA NR 621/XXXI/14
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 6 marca 2014 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.594z 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 2014rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Węglińca na 2014rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3.

Plan po zmianach po stronie dochodów na 2014 r. wynosi 25.921.693,00zł, a po stronie wydatków na 2014 r. 27.408.123,00zł.

§ 4.

1. Informacja nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 612/XXX/13 z dnia 31.12.2013 roku w sprawie budżetu Gminy Węglińca na rok 2014 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 5 do uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 612/XXX/13 z dnia 31.12.2013 roku w sprawie budżetu Gminy Węglińca na rok 2014 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Zmienia się wysokość rezerw budżetowych:

- zmniejsza się rezerwę ogólną o 187,00zł
- zwiększa się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe o 187,00zł.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węglińca.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Błauciak

Uzasadnienie

W § 1 dokonuje się zmian planu dochodów o kwotę 58.428,00zł, z tego:

1. Zwiększenia na kwotę 58.428,00zł:

- 1) Dział 010, rozdział 01010 o kwotę 24.750,00zł- wprowadzenie planu dochodów z tytułu kar umownych związanych z realizacją zadania: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Ruszowie
- 2) Dział 801, rozdział 80101 o kwotę 4.730,00zł – dochody uzyskane przez Zespół Szkół w Ruszowie z tytułu odszkodowania
- 3) Dział 852, rozdział 85295 o kwotę 14.000,00zł- zwiększenie planu dotacji z budżetu państwa na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 lutego 2014r. nr FB-BP.3111.17.2014.KSz.
- 4) Dział 900, rozdział 90017 o kwotę 14.948,00zł- dochody z tytułu dokonanego rozliczenia przez Zakład Usług Komunalnych udzielonych w roku 2013 dotacji z budżetu gminy

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 58.428,00zł, z tego:

1. Zmniejszenia na kwotę 30.852,00zł:

- 1) Dział 600, rozdział 60017 o kwotę 14.000,00zł- przesunięcie planu wydatków w zakresie dróg – korekta klasyfikacji 2 dróg w Czerwonej Wodzie –zgodnie z zał. nr 3 do niniejszej uchwały
- 2) Dział 758, rozdział 75818 o kwotę 16.852,00zł- uruchomienie środków rezerwy ogólnej na dotacje dla jednostek:
 - a) dotacja celowa inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na Budowę rozdzielczej sieci wody od ujęcia wody do budynków mieszkalnych w miejscowości Okrąglica – 4.052,00zł
 - b) dotacja celowa dla MGOK na wkład własny do projektu: „Zakup wyposażenia do Węglińskiego Centrum Kultury” -11.500,00zł
 - c) dotacja podmiotowa dla MGOK – 1.300,00zł- w związku z kosztami zaciągnięcia kredytu

2. Zwiększenia na kwotę 89.280,00zł:

- 1) Dział 010, rozdział 01010 o kwotę 32.750,00zł- wprowadzenie planu wydatków na realizację zadania: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Ruszowie
- 2) Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 14.000,00zł- przesunięcie planu wydatków w zakresie dróg – korekta klasyfikacji 2 dróg w Czerwonej Wodzie –zgodnie z zał. nr 3 do niniejszej uchwały
- 3) Dział 801, rozdział 80101 o kwotę 4.730,00zł – środki na sfinansowanie wydatków bieżących Zespołu Szkół w Ruszowie – zakup i montaż rolet, zakup oświetlenia z tytułu odszkodowania
- 4) Dział 852, rozdział 85295 o kwotę 14.000,00zł- zmiany na podstawie § 1 pkt 3
- 5) Dział 900, rozdział 90017 o kwotę 11.000,00zł- zwiększenie planu wydatków na dotację celową inwestycyjną dla ZUK w Węglińcu na: Budowę rozdzielczej sieci wody od ujęcia wody do budynków mieszkalnych w miejscowości Okrąglica.
- 6) Dział 921, rozdział 92109 o kwotę 12.800,00zł- zwiększenie planu dotacji dla MGOK w Węglińcu, w tym:
 - a) 11.500,00zł - dotacja celowa na wkład własny do projektu: „Zakup wyposażenia do Węglińskiego Centrum Kultury”
 - b) 1.300,00zł- dotacja podmiotowa w związku z kosztami zaciągnięcia kredytu.

W § 5 zmienia się wysokość rezerw budżetowych według stanu na dzień 01.01.2014r. celem dostosowania wielkości rezerwy na zarządzanie kryzysowe do wysokości określonej w art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1166)

ZMIANA PLANU DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	250 000,00	24 750,00	274 750,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	24 750,00	24 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 750,00	24 750,00
801			Oświata i wychowanie	467 113,00	4 730,00	471 843,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 404,00	4 730,00	31 134,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 730,00	4 730,00
852			Pomoc społeczna	3 174 793,00	14 000,00	3 188 793,00
	85295		Pozostała działalność	110 124,00	14 000,00	124 124,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 000,00	14 000,00	113 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	884 560,00	14 948,00	899 508,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	14 948,00	14 948,00
		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	14 948,00	14 948,00
Razem:				25 863 265,00	58 428,00	25 921 693,00

ZMIANA PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	392 630,00	32 750,00	425 380,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	350 400,00	32 750,00	383 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 465,00	32 750,00	96 215,00
600			Transport i łączność	1 460 686,00	0,00	1 460 686,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 295 686,00	14 000,00	1 309 686,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 496,00	14 000,00	916 496,00
	60017		Drogi wewnętrzne	65 000,00	- 14 000,00	51 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	- 14 000,00	51 000,00
758			Różne rozliczenia	339 579,00	- 16 852,00	322 727,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	339 579,00	- 16 852,00	322 727,00
		4810	Rezerwy	339 579,00	- 16 852,00	322 727,00
801			Oświata i wychowanie	9 068 671,00	4 730,00	9 073 401,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 664 812,00	4 730,00	4 669 542,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 820,00	4 730,00	110 550,00
852			Pomoc społeczna	4 364 052,00	14 000,00	4 378 052,00
	85295		Pozostała działalność	260 124,00	14 000,00	274 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	250 124,00	14 000,00	264 124,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 304 531,00	11 000,00	4 315 531,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	529 281,00	11 000,00	540 281,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	77 200,00	11 000,00	88 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 783 713,00	12 800,00	1 796 513,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 244 483,00	12 800,00	1 257 283,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	361 000,00	1 300,00	362 300,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 500,00	11 500,00
Razem:				27 349 695,00	58 428,00	27 408 123,00

Zadania inwestycyjne w 2014r.

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	Budowa oczyszczalni ścieków w Zielonce wraz z przyłączeniem do istniejącej kanalizacji	1 211 894	29 760	339 400	132 449		206 951	UGiM
2.	O10	O1010	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Ruszowie	1 725 036	0	32 750	32 750			UGiM
3.	600	60014	Dotacja dla Powiatu Zgorzeleckiego na przebudowę chodnika przy ul.Piłsudskiego w Węglińcu	100 000	0	100 000	100 000			UGiM
4.	600	60016	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej Nr 103651D w Czerwonej Wodzie dz.2215-700mb	173 950	0	34 000	34 000			UGiM
5.	600	60016	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej Nr 103669D w Jagodzinie-działka nr 424,426,458/4-1000mb	231 743	1 743	131 000	131 000			UGiM
6.	600	60016	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej Nr 103688D w Kościelnej Wsi- działka nr 340/1-800mb	80 000	0	1 000	1 000			UGiM
7.	600	60016	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej Nr 103749D w Okraglicy-działka nr 69 i 38/1168 -700mb	173 950	0	35 000	35 000			UGiM
8.	600	60016	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej Nr 103714D w Starym Węglińcu- działka nr 944, 956 -500mb	130 000	0	25 000	25 000			UGiM
9.	600	60016	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej Nr 103712D w Starym Węglińcu- działka nr 922-200mb	65 000	0	23 000	23 000			UGiM
10.	600	60016	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej Nr 103668 do cmentarza w Jagodzinie	62 440	2 440	60 000	60 000			UGiM
11.	600	60016	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej -łącznik pomiędzy ul.3-go Maja i 5-go Grudnia w Czerwonej Wodzie dz. nr 2404 i 2415	15 000		15 000	15 000			UGiM
12.	600	60016	Wykonanie nawierzchni chodnika przy ul. Ratuszowej na odcinku od mostu do skrzyżowania z ul.II Armii WP w Ruszowie	25 000		25 000	25 000			UGiM
13.	600	60016	Wykonanie nawierzchni chodnika przy ul.Szklanej na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul.Połą w Ruszowie	25 000		25 000	25 000			UGiM
14.	600	60016	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej ul. Krótka w Ruszowie	25 000		25 000	25 000			UGiM
15.	600	60016	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej ul. Biczana w Ruszowie	25 000		25 000	25 000			UGiM
16.	600	60016	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej ul. Modrzewiowa w Ruszowie	135 224	224	135 000	135 000			UGiM
17.	600	60016	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej ul. Cmentarna w Starym Węglińcu	51 500	1 500	50 000	50 000			UGiM
18.	600	60016	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej ul. Piotra Skargi w Starym W-cu	41 500	1 500	40 000	40 000			UGiM
19.	600	60016	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej ul. 5-go grudnia w Czerwonej W.	40 000		40 000	40 000			UGiM
20.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi i chodnika w Węglińcu-ul.Sikorskiego	200 000	0	200 000	200 000			UGiM
21.	600	60016	Przebudowa wiat przystankowych na terenie Gminy i Miasta Węglińca	144 135	3 945	140 190	75 190	A: 16 250	48 750	UGiM
22.	600	60017	Przebudowa i modernizacja drogi wewn. w Czerwonej W.dz.2221-300mb	30 000	0	1 000	1 000			UGiM
23.	600	60017	Przebudowa i modernizacja dwóch odcinków wewnętrznej drogi osiedlowej w Zielonce dz. nr 1479/60	50 000		50 000	50 000			UGiM
24.	710	71035	Adaptacja ruin kościoła poewangelickiego w Ruszowie	909 233	869 233	40 000	40 000			UGiM
25.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	23 000	0	23 000	23 000			UGiM
26.	750	75023	Zakup samochodu osobowego	58 000	0	58 000	58 000			UGiM
27.	801	80110	Adaptacja pomieszczenia w Hali Sportowej im.T.Hopfera w Węglińcu na siłownię i zakup wyposażenia	74 000	0	74 000	49 100		24 900	UGiM
28.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Mickiewicza w Węglińcu	241 580	156 654	84 926	84 926			UGiM
29.	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	250 000	100 000	100 000			UGiM
30.	900	90015	Kompleksowy remont, przebudowa i budowa systemu oświetlenia dróg i ulic na terenie Gminy	2 640 797	2 381 561	259 236	259 236			UGiM
31.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy	28 000	0	28 000	28 000			UGiM
32.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Starym Węglińcu	13 196	0	13 196	13 196			UGiM-F.S.
33.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK na zadanie Modernizacja stacji uzdatniania wody w Węglińcu	1 904 400	8 200	51 200	51 200			ZUK Węglińca
34.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK na modernizację budynku komunalnego w Ruszowie będącego siedzibą przedszkola niepublicznego	26 000		26 000	26 000			ZUK Węglińca
35.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK na zadanie: Budowa rozdzielczej sieci wody od ujęcia wody do budynków mieszkalnych w miejscowości Okraglica	123 526	112 526	11 000	11 000			ZUK Węglińca
36.	900	90095	Wykonanie parkingu i ogrodzenia przy ośrodku zdrowia w Czerwonej Wodzie	45 152	23 156	21 996	21 996			UGiM-F.S.
37.	900	90095	Rozbudowa - modernizacja budynku komunalnego będącego siedzibą OSP w Czerwonej Wodzie	102 000	2 000	100 000	100 000			UGiM
38.	900	90095	Węglińca	2 883 520	16 800	1 399 334	524 774		874 560	UGiM
39.	921	92109	Modernizacja budynku przy placu Wolności 1 w Węglińcu na WCK-etap III	600 344	6 329	594 015	217 802	A:94 054	282 159	UGiM
40.	921	92109	Wykonanie elewacji z ociepleniem budynku Domu kultury w Jagodzinie	90 000		90 000	90 000			UGiM
41.	921	92109	Wykonanie parkingu przy Domu kultury w Ruszowie	25 000		25 000	25 000			UGiM
42.	921	92109	Dotacja inwestycyjna dla MGOK na Modernizację DK w Czerwonej Wodzie	190 000	20 000	170 000	170 000			UGiM
43.	921	92116	Modernizacja budynku biblioteki publicznej w Węglińcu -etap II	313 797	0	313 797	96 864	A:54 234	162 699	UGiM
44.	926	92601	Modernizacja boiska sportowego w Czerwonej Wodzie	95 000	0	95 000	95 000			UGiM
Ogółem				15 797 917	3 887 571	5 130 040	3 365 483	164 538	1 600 019	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 2014r.**

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	176 283	2 786 453	316 141	316 141	0	2 786 875	0	992 037	199 853	22 000	175 861
	z tego:											
	1.Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	176 283	2 786 453	316 141	316 141		2 786 875	0	992 037	199 853	22 000	175 861
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	0	55 650	0	0	0	55 650	0	0	0	0	0
	z tego:											
	1.Przedszkole Miejskie w Węglińcu	0	55 650	0	x	0	55 650	x				0
Ogółem		176 283	2 842 103	316 141	316 141	0	2 842 525		992 037	199 853	22 000	175 861

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-251698428

Imię: Waldemar

Nazwisko: Błauciak

Instytucja:

Województwo:

Miejscowość:

Data podpisu: 6 marca 2014 r. g.11:25

Zakres podpisu: Cały dokument