

**UCHWAŁA NR 752/XXXVIII/14
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 13 listopada 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 2014r. wynosi 26.063.932,35zł, a po stronie wydatków na 2014r. 28.237.745,35zł.

§ 4.

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

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węglińca.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Waldemar Blauciak

Uzasadnienie

W § 1 dokonuje się zmian planu dochodów o kwotę 7.500,00zł, z tego:

1. Zwiększenia na kwotę 7.500,00zł:

- 1) Dział 758, rozdział 75814 o kwotę 7.500,00zł- dochody uzyskane w wyniku realizacji umowy zawartej przez Gminę na optymalizację podatku VAT płaconego przez Gminę od wydatków bieżących z różnych podziałek klasyfikacji budżetowej

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 7.500,00zł, z tego:

1. Zmniejszenia na kwotę 79.827,00zł:

- 1) Dział 757, rozdział 75702 o kwotę 31.411,00zł- zmniejszenie planu wydatków na oprocentowanie kredytów i pożyczek
- 2) Dział 758, rozdział 75818 o kwotę 48.416,00zł- uruchomienie środków rezerw:
- ogólnej w kwocie 33.500,00zł, z tego: 30.000,00zł na dotację inwestycyjną dla ZUK Węglińiec na Zakup urządzeń do sterowania instalacją tlenu w bloku biologicznym oczyszczalni ścieków w Węglińcu oraz 3.500,00zł- na dotację inwestycyjną dla OSP Czerwona Woda na zakup syreny alarmowej
 - oświatowej w łącznej kwocie 14.916,00zł niewykorzystanej do dnia 31.10.2014r. na:
 - nagrody dla nauczycieli - 4,00zł
 - odprawy emerytalne – 12.400,00zł
 - awans zawodowy – 2.512,00zł z przeznaczeniem na wypłaty dodatków motywacyjnych w szkołach

2. Zwiększenia na kwotę 87.327,00zł:

- 1) Dział 750 rozdział 75095 o kwotę 5.126,00zł – ustalenie planu wydatków na wynagrodzenie podmiotu oraz osób dokonujących rozliczeń optymalizacyjnych podatku VAT płaconego przez Gminę
- 2) Dział 754, rozdział 75412 o kwotę 8.500,00zł – środki dotacji celowej dla OSP Czerwona Woda na:
- działalność statutową – 2.500,00zł
 - zakup inwestycyjny – 6.000,00zł- zakup syreny alarmowej do budynku remizy
- 3) Dział 801, rozdział 80101 o kwotę 28.701,00zł- środki na wypłaty dodatków motywacyjnych dla nauczycieli za okres IX-XII/2014 w jednostkach:
- Zespół Szkół Ruszów (§ 4010-17.493,00zł, § 4110-2.991,00zł, § 4120- 429,00zł)
 - Szkoła Podstawowa w Czerwonej Wodzie (§ 4010-6.514,00zł, § 4110-1.114,00zł, § 4120- 160,00zł)
- 4) Dział 900 rozdział 90017 o kwotę 45.000,00zł - zwiększenie planu wydatków na dotację inwestycyjną dla ZUK w Węglińcu na:
- 30.000,00zł - Zakup urządzeń do sterowania instalacją tlenu w bloku biologicznym oczyszczalni ścieków w Węglińcu
 - 15.000,00zł – Zakup pieca centralnego ogrzewania do montażu w budynku będącym siedzibą OSP Węglińiec i Straży Miejskiej

ZMIANA PLANU DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	9 554 375,71	7 500,00	9 561 875,71
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 672,71	7 500,00	36 172,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 500,00	7 500,00
Razem:				26 056 432,35	7 500,00	26 063 932,35

ZMIANA PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 379 458,71	5 126,00	3 384 584,71
	75095		Pozostała działalność	49 565,00	5 126,00	54 691,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 776,00	1 776,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	306,00	306,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	44,00	44,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 640,00	3 000,00	4 640,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	495 841,00	8 500,00	504 341,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	320 190,00	8 500,00	328 690,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	216 850,00	2 500,00	219 350,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	6 000,00	26 000,00
757			Obsługa długu publicznego	417 021,00	- 31 411,00	385 610,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	417 021,00	- 31 411,00	385 610,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	401 421,00	- 31 411,00	370 010,00
758			Różne rozliczenia	110 520,00	- 48 416,00	62 104,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 520,00	- 48 416,00	62 104,00
		4810	Rezerwy	110 520,00	- 48 416,00	62 104,00
801			Oświata i wychowanie	9 323 510,00	28 701,00	9 352 211,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 986 511,00	28 701,00	5 015 212,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 102 739,00	24 007,00	3 126 746,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 530,00	4 105,00	577 635,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 671,00	589,00	84 260,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 329 583,00	45 000,00	3 374 583,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	553 523,00	45 000,00	598 523,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	105 200,00	45 000,00	150 200,00
Razem:				28 230 245,35	7 500,00	28 237 745,35

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	120 000	0	120 000	120 000			UGiM
4.	600	60016	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej Nr 103669D w Jagodzinie-działka nr 424,426,458/4	366 743	1 743	328 500	154 200	B: 174 300		UGiM
5.	600	60016	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej Nr 103688D w Kościelnej Wsi-działka nr 340/1	80 000	0	1 000	1 000			UGiM
6.	600	60016	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej Nr 103749D w Okrąglicy-działka nr 69	207 600	0	130 500	15 000	B: 115 500		UGiM
7.	600	60016	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej Nr 103712D w Starym Węglińcu-działka nr 922-200mb	71 800	0	52 500	20 790	B: 31 710		UGiM
8.	600	60016	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej Nr 103668 do cmentarza w Jagodzinie	76 040	2 440	73 600	73 600			UGiM
9.	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	24 000		24 000	24 000			UGiM
10.	600	60016	Wykonanie nawierzchni chodnika przy ul. Ratuszowej na odcinku od mostu do skrzyżowania z ul.II Armii WP w Ruszowie	21 500		21 500	21 500			UGiM
11.	600	60016	Wykonanie nawierzchni chodnika przy ul.Szklanej na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul.Połą w Ruszowie	26 600		26 600	26 600			UGiM
12.	600	60016	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej ul. Krótka w Ruszowie	25 700		25 700	25 700			UGiM
13.	600	60016	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej ul. Biczana w Ruszowie	41 000		41 000	41 000			UGiM
14.	600	60016	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej ul. Modrzewiowa w Ruszowie	232 124	224	4 000	4 000			UGiM
15.	600	60016	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej ul. Cmentarna w Starym Węglińcu	68 000	1 500	66 500	66 500			UGiM
16.	600	60016	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej ul. Piotra Skargi w Starym Węglińcu	48 800	1 500	46 300	46 300			UGiM
17.	600	60016	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej ul. 5-go Grudnia w Czerwonej Wodzie	44 500		44 500	44 500			UGiM
18.	600	60016	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej ul. w Węglińcu-ul.Kręta	24 004		24 004	24 004			UGiM
19.	600	60016	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej ul. w Węglińcu-ul.Krótka	47 300		47 300	47 300			UGiM
20.	600	60016	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej w Węglińcu- ul. Ogrodowa	46 435		1 435	1 435			UGiM
21.	600	60016	Wykonanie nawierzchni chodnika w Węglińcu-ul.Sikorskiego	58 445	0	58 445	58 445			UGiM
22.	600	60016	Wykonanie nawierzchni chodnika w Węglińcu-ul.Partyzantów -etap I	26 550		26 550	26 550			UGiM
23.	600	60016	Wykonanie nawierzchni chodnika w Węglińcu-ul.Partyzantów -etap II	57 565		57 565	57 565			UGiM
24.	600	60016	Przebudowa wiat przystankowych na terenie Gminy i Miasta Węglińca	121 945	3 945	118 000	53 845	A: 16 250	47 905	UGiM
25.	600	60017	Przebudowa i modernizacja drogi wewnętrznej w Czerwonej Wodzie dz.2221-300mb	30 000	0	1 000	1 000			UGiM
26.	600	60017	Przebudowa i modernizacja dwóch odcinków wewnętrznej drogi osiedlowej w Zielonce dz. nr 1479/60	48 500		48 500	48 500			UGiM
27.	600	60017	Przebudowa i modernizacja drogi wewnętrznej na dz.36/109 w Węglińcu	50 920		50 920	50 920			UGiM

28.	600	60017	Przebudowa i modernizacja drogi wewnętrznej w Węglińcu -ul.Piłsudskiego	14 359		14 359	14 359			UGiM
29.	600	60017	Przebudowa i modernizacja drogi wewnętrznej w Węglińcu -kolonia górnica	26 945		26 945	26 945			UGiM
30.	710	71035	Adaptacja ruin kościoła poewangelickiego w Ruszowie	929 233	869 233	60 000	60 000			UGiM
31.	750	75023	Zakup i montaż klimatyzatora	4 100	0	4 100	4 100			UGiM
32.	754	75412	Dotacja dla OSP Węglińiec na zakup średniego zestawu ratownictwa drogowego	20 000	0	20 000	20 000			UGiM
33.	754	75412	Dotacja dla OSP Czerwona Woda na zakup syreny alarmowej	6 000	0	6 000	6 000			UGiM
34.	801	80110	Zakup kserokopiarki w Zespole Szkół Węglińiec	5 000	0	5 000	5 000			Zespół Szkół Węglińiec
35.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Mickiewicza w Węglińcu	241 580	156 654	84 926	84 926			UGiM
36.	900	90002	Zakup i montaż monitoringu na PSZOK w Węglińcu	5 203	0	5 203	5 203			UGiM
37.	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
38.	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
39.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy	28 000	0	28 000	28 000			UGiM
40.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Starym Węglińcu	13 197	0	13 197	13 197			UGiM-fundusz sołecki
41.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK na zadanie: Modernizacja stacji uzdatniania wody w Węglińcu	1 904 400	8 200	51 200	51 200			ZUK Węglińiec
42.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK na modernizację i termomodernizację budynku komunalnego w Ruszowie będącego siedzibą przedszkola niepubl.	43 000		43 000	43 000			ZUK Węglińiec
43.	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 Węglińiec
44.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK na zadanie: Zakup urządzeń do sterowania instalacją tlenu w bloku biologicznym oczyszczalni ścieków w Węglińcu	30 000		30 000	30 000			ZUK Węglińiec
45.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK na zadanie: Zakup pieca centralnego ogrzewania do montażu w budynku będącym siedzibą OSP Węglińiec i Straży Miejskiej	15 000		15 000	15 000			ZUK Węglińiec
46.	900	90095	Wykonanie parkingu i ogrodzenia przy ośrodku zdrowia w Czerwonej Wodzie	45 152	23 156	21 996	21 996			UGiM-fundusz sołecki
47.	900	90095	Rozbudowa - modernizacja budynku komunalnego będącego siedzibą OSP w Czerwonej Wodzie	198 240	2 000	196 240	196 240			UGiM
48.	900	90095	Zagospodarowanie i uporządkowanie terenu na działkach nr 1479/43 i 1479/42 w Zielonce	15 732	0	15 732	15 732			UGiM-fundusz sołecki
49.	900	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węglińiec	3 648 004	16 800	139 911	126 900		13 011	UGiM
50.	921	92109	Modernizacja budynku przy placu Wolności 1 w Węglińcu na Węglińskie Centrum Kultury-etap III	440 636	6 329	427 212	131 928	A:73 821	221 463	UGiM
51.	921	92109	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Jagodzinie	169 122		169 122	139 122	B:30 000		UGiM
52.	921	92109	Wykonanie parkingu przy Domu Kultury w Ruszowie	38 200		38 200	38 200			UGiM
53.	921	92109	Dotacja inwestycyjna dla MGOK na Modernizację Domu kultury w Czerwonej Wodzie	190 000	20 000	120 900	120 900			UGiM
54.	921	92116	Modernizacja budynku biblioteki publicznej w Węglińcu -etap II	263 317	0	263 317	81 644	A:45 418	136 255	UGiM
55.	926	92601	Modernizacja boiska sportowego w Czerwonej Wodzie	250 780	0	250 780	131 958		118 822	UGiM
56.	926	92601	Dostawa i montaż siłowni zewnętrznej w Węglińcu- dz.nr 70	33 500	0	33 500	33 500		0	UGiM
Ogółem				16 896 024	3 887 571	4 266 145	3 034 739	486 999	744 407	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