

UCHWAŁA NR 24/IV/14
BURMISTRZA GMINY I MIASTA WĘGLINIEC

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie

Na podstawie *art.18 ust.2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990r. 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 wydatków budżetu Gminy Węgliniec na 2014rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Plan po zmianach po stronie dochodów na 2014r. wynosi 25.963.884,67zł, a po stronie wydatków na 2014r. 28.137.697,67zł.

§ 3.

1. Informacja nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 612/XXX/13 z dnia 31.12.2013roku w sprawie budżetu Gminy Węgliniec na rok 2014 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 5 do uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 612/XXX/13 z dnia 31.12.2013roku w sprawie budżetu Gminy Węgliniec na rok 2014 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

3. Załącznik nr 10 do uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 612/XXX/13 z dnia 31.12.2013roku w sprawie budżetu Gminy Węgliniec na rok 2014 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgliniec.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Waldemar Błauciak

Uzasadnienie

W § 1 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 0,00zł, z tego:

1. Zmniejszenia na kwotę 8.044,00zł:

1) Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 4.080,00zł, z tego:

-3.500,00zł- przeniesienie środków funduszu sołeckiego miejscowości Czerwona Woda do rozdziału 90095

-580,00zł - przeniesienie środków funduszu sołeckiego miejscowości Kościelna Wieś do rozdziału 92109

2) Dział 754, rozdział 75495 o kwotę 3.964,00zł – zmniejszenie planowanych wydatków na utrzymanie hydrantów

2. Zwiększenia na kwotę 8.044,00zł:

1) Dział 700, rozdział 70005 o kwotę 1.100,00zł- zwiększenie planu wydatków na wyceny nieruchomości i przygotowanie nieruchomości do sprzedaży

2) Dział 710 rozdział 71004 o kwotę 1.107,00zł - zwiększenie planu wydatków na przygotowanie planów zagospodarowania przestrzennego

3) Dział 900 rozdział 90095 o kwotę 3.500,00zł- przeniesienie środków funduszu sołeckiego miejscowości Czerwona Woda do rozdziału 90095

4) Dział 921, rozdział 92109 o kwotę 2.337,00zł – zwiększenie środków funduszu sołeckiego Kościelnej Wsi

ZMIANA PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 789 054,00	- 4 080,00	1 784 974,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 527 330,00	- 4 080,00	1 523 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 634,00	- 3 500,00	75 134,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 253,00	- 580,00	90 673,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	590 058,00	1 100,00	591 158,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	579 393,00	1 100,00	580 493,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	1 100,00	71 100,00
710			Działalność usługowa	134 200,00	1 107,00	135 307,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	1 107,00	1 107,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 107,00	1 107,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	510 301,00	- 3 964,00	506 337,00
	75495		Pozostała działalność	17 000,00	- 3 964,00	13 036,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	- 3 964,00	9 536,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 413 083,00	3 500,00	3 416 583,00
	90095		Pozostała działalność	402 364,00	3 500,00	405 864,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 624,00	3 500,00	360 124,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 760 652,00	2 337,00	1 762 989,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 205 402,00	2 337,00	1 207 739,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 468,00	2 337,00	6 805,00
Razem:				28 137 697,67	0,00	28 137 697,67

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	136 900		202 500	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 Węgliniu	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 Węgliniu-działka nr 922-200mb	71 800	0	52 500	20 160	B: 32 340		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.Polną 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 Węgliniu	68 000	1 500	66 500	66 500			UGiM
16.	600	60016	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej ul. Piotra Skargi w Starym Węgliniu	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 Węgliniu-ul.Kręta	24 004		24 004	24 004			UGiM
19.	600	60016	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej ul. w Węgliniu-ul.Krótka	47 300		47 300	47 300			UGiM
20.	600	60016	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej w Węgliniu- ul. Ogrodowa	46 435		1 435	1 435			UGiM
21.	600	60016	Wykonanie nawierzchni chodnika w Węgliniu-ul.Sikorskiego	58 445	0	58 445	58 445			UGiM
22.	600	60016	Wykonanie nawierzchni chodnika w Węgliniu-ul.Partyzantów -etap I	26 550		26 550	26 550			UGiM
23.	600	60016	Wykonanie nawierzchni chodnika w Węgliniu-ul.Partyzantów -etap II	57 565		57 565	57 565			UGiM
24.	600	60016	Przebudowa wiat przystankowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec	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 Węgliniu	50 920		50 920	50 920			UGiM
28.	600	60017	Przebudowa i modernizacja drogi wewnętrznej w Węgliniu -ul.Piłsudskiego	14 359		14 359	14 359			UGiM
29.	600	60017	Przebudowa i modernizacja drogi wewnętrznej w Węgliniu -kolonia górnicza	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 Węgliniec 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 od 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	48 652	23 156	25 496	25 496			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				16 899 524	3 887 571	4 269 645	3 042 060	487 629	739 956	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	wynagrod- zenia	pochodne	wydatki inwestycyj- ne	
					§ 265	§ 251						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	13
I.	Zakłady budżetowe	176 283	2 745 476	274 252	274 252	0	2 733 193	0	1 049 604	210 195	6 760	188 566
	z tego:											
	1.Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	176 283	2 745 476	274 252	274 252		2 733 193	0	1 049 604	210 195	6 760	188 566
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	0	58 620	0	0	0	58 620	0	0	0	0	0
	z tego:											
	1. Zespół Szkół w Węglińcu	0	1050				1050					0
	2. Zespół Szkół w Ruszowie	0	1 620				1 620					0
	3. Szkoła Podstawowa w Czerwonej Wodzie	0	100				100					0
	4.Przedszkole Miejskie w Węglińcu	0	55 850	0	x	0	55 850	x				0
Ogółem		176 283	2 804 096	274 252	274 252	0	2 791 813		1 049 604	210 195	6 760	188 566

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2014r.

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	25 496	0	wykonanie parkingu i ogrodzenia przy ośrodku zdrowia	25 496
2.	Jagodzin	15 272	11 000	remont pomieszczenia przeznaczonego na magazyn i pomieszczenie socjalnego dla boiska sportowego, zakup sprzętu na boisko	15 272
3.	Kościelna Wieś	12 468	1 757	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kościelnej Wsi, oznakowanie zabudowy wsi	12 468
4.	Piaseczna	10 785	0	zakup wiaty ogrodowej na plac zabaw i jej wyposażenia, utwardzenie podłoża	10 785
5.	Ruszków	25 496	0	zakup i montaż tablic z nazwami ulic, założenie strony internetowej	25 496
6.	Stary Węgliniec	25 496	3 000	zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego, ułożenie kostki przy bramie cmentarza, ułożenie kostki przy wejściu na boisko	25 496
7.	Zielonka	13 232	2 500	Zagospodarowanie i uporządkowanie terenu na działkach nr 1479/43 i 1479/42	13 232
Ogółem		128 245	18 257		128 245

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	25 496	25 496
2.	926	92601	26 272	0	15 272
3.	600	60016	7 420		7 420
3.	921	92109	6 805	0	5 048
4.	900	90095	10 785	0	10 785
5.	600	60016	25 496	0	25 496
6.	900	90015	0	13 196	13 196
6.	710	71035	7 900	0	7 100
6.	926	92601	7 400		5 200
7.	900	90095	0	15 732	13 232
Ogółem			92 078	54 424	128 245