

**UCHWAŁA NR 36/V/15
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 25 lutego 2015 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 2015rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Węglińca na 2015rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3.

Plan po zmianach na 2015r. wynosi:

- po stronie dochodów 30.251.859,00zł, w tym: bieżące - 24.855.376,00zł , majątkowe-5.396.483,00zł
- po stronie wydatków 30.381.015,00zł, w tym: bieżące - 23.153.093,00zł , majątkowe- 7.227.922,00zł

§ 4.

Paragraf 3 uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 26/IV/14 z dnia 30.12.2014roku w sprawie budżetu Gminy Węglińca na rok 2015 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się planowany deficyt budżetu Gminy w wysokości 129.156,00zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągnięcia kredytów i pożyczek.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.382.000,00zł, rozchody w wysokości 1.252.844,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 5.

Paragraf 10 uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 26/IV/14 z dnia 30.12.2014roku w sprawie budżetu Gminy Węglińca na rok 2015 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie łącznej **4.882.000,00zł** na:
 - 1) pokrycie występującego przejściowego deficytu budżetu Gminy do kwoty **3.500.000,00zł**,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy do kwoty – **129.156,00 zł**,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – **1.252.844,00 zł**.
2. Ustala się górną granicę udzielanych w roku budżetowym poręczeń i gwarancji na kwotę 50.000,00zł.

§ 6.

1. Informacja nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 26/IV/14 z dnia 30.12.2014roku w sprawie budżetu Gminy Węglińca na rok 2015 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 5 do uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 26/IV/14 z dnia 30.12.2014roku w sprawie budżetu Gminy Węglińca na rok 2015 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 8 do uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 26/IV/14 z dnia 30.12.2014 roku w sprawie budżetu Gminy Węgliniec na rok 2015 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgliniec.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Waldemar Blauciak

Uzasadnienie

W § 1 dokonuje się zmian planu dochodów o kwotę – 29.055,00zł, z tego:

1. Zwiększenia na kwotę 3.700.852,00zł:

1) Dział 010, rozdział 01010 o kwotę 1.998.734,00zł- zmiana § klasyfikacji budżetowej środków z budżetu UE w ramach PROW z jednoczesną zmianą wielkości dofinansowania przewidzianego w zawartych aneksach do umów o dofinansowanie. Wielkość dofinansowania po zmianie wynosi dla poszczególnych zadań:

- „Budowa oczyszczalni ścieków w Zielonce wraz z przyłączeniem do istniejącej kanalizacji” – 602.910,00zł
- „Budowa oczyszczalni ścieków dla mieszkańców ulicy Brzozowej 6-8 w Ruszowie”- 357.833,00zł
- „Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Ruszowie” – 1.037.991,00zł.

2) Dział 758, rozdział 75814 o kwotę 4.850,00zł- dochody uzyskane w wyniku realizacji umowy zawartej przez Gminę na optymalizację podatku VAT płaconego przez Gminę od wydatków bieżących i inwestycyjnych z różnych podziałek klasyfikacji budżetowej

3) Dział 900 o kwotę 1.354.903,00zł, z tego:

a) rozdział 90002 o kwotę 1.346.703,00zł – zmiana klasyfikacji budżetowej dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (przeniesienie z rozdziału 75618)

b) rozdział 90015 o kwotę 8.200,00zł- dochód z tytułu kar umownych związanych z wykonaniem projektów oświetlenia drogowego

4) Dział 921, rozdział 92109 o kwotę 221.463,00zł - zmiana § klasyfikacji budżetowej środków z budżetu UE w ramach PROW – dot. zadania „Modernizacja budynku przy ul.Wolności w Węglińcu dla potrzeb WCK etap III”

5) Dział 926, rozdział 92601 o kwotę 120.902,00zł- zmiana § klasyfikacji budżetowej środków z budżetu UE w ramach PROW – dot. zadania „Modernizacja boiska sportowego w Czerwonej Wodzie”

2. Zmniejszenia na kwotę 3.729.907,00zł:

1) Dział 010, rozdział 01010 o kwotę 2.018.009,00zł- zmiana § klasyfikacji budżetowej środków z budżetu UE w ramach PROW z jednoczesną zmianą wielkości dofinansowania przewidzianego w zawartych aneksach do umów o dofinansowanie. Wielkość zmniejszenia wynosi dla poszczególnych zadań:

- „Budowa oczyszczalni ścieków w Zielonce wraz z przyłączeniem do istniejącej kanalizacji” – 12.938,00zł
- „Budowa oczyszczalni ścieków dla mieszkańców ulicy Brzozowej 6-8 w Ruszowie”- 6.337,00zł

2) Dział 756, rozdział 75618 o kwotę 1.346.703,00zł – zmiana klasyfikacji budżetowej dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (przeniesienie do rozdziału 90002)

3) Dział 758, rozdział 75801 o kwotę 22.830,00zł- zmniejszenie planu dochodów z subwencji oświatowej na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.5.2015. z dnia 6 lutego 2015r.

4) Dział 921, rozdział 92109 o kwotę 221.463,00zł - zmiana § klasyfikacji budżetowej środków z budżetu UE w ramach PROW – dot. zadania „Modernizacja budynku przy ul.Wolności w Węglińcu dla potrzeb WCK etap III”

5) Dział 926, rozdział 92601 o kwotę 120.902,00zł- zmiana § klasyfikacji budżetowej środków z budżetu UE w ramach PROW – dot. zadania „Modernizacja boiska sportowego w Czerwonej Wodzie”

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 421.945,00zł, z tego:

1. Zmniejszenia na kwotę 238.235,00zł:

1) Dział 010, rozdział 01010 o kwotę 31.612,00zł- korekta planu wydatków na zadaniach inwestycyjnych realizowanych ze środków UE w ramach PROW:

- „Budowa oczyszczalni ścieków w Zielonce wraz z przyłączeniem do istniejącej kanalizacji” – 21.218,00zł (§ 6058- 12.938,00zł, § 6059-4.312,00zł, § 6050-3.968,00zł)

- „Budowa oczyszczalni ścieków dla mieszkańców ulicy Brzozowej 6-8 w Ruszowie“- 10.394,00zł (§ 6058-6.337,00zł, § 6059-2.113,00zł, § 6050-1.944,00zł)

2) Dział 750, rozdział 75023 o kwotę 175.903,00zł- przeniesienie planu wydatków związanego z gospodarką odpadami komunalnymi do rozdziału 90002 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej od 01.01.2015r.

3) Dział 801 o kwotę 22.830,00zł- zmniejszenie planowanych wydatków na wypłaty DWR w jednostkach oświatowych, w tym:

a) rozdział 80101 o kwotę 14.409,00zł:

- Zespół Szkół Węgliniec - § 4040 N – 4.396,00zł i § 4040 AiO -1.527,00zł

-Zespół Szkół Ruszów - § 4040 N -7.782,00zł i § 4040 AiO – 704,00zł

b) rozdział 80103 o kwotę 5.227,00zł:

- Zespół Szkół Węgliniec - § 4040 N – 3.290,00zł

- SP Czerwona Woda - § 4040 N – 1.937,00zł

c) rozdział 80110 o kwotę 3.194,00zł:

- Zespół Szkół Węgliniec - § 4040 AiO -1.115,00zł

- Zespół Szkół Ruszów -§ 4040 N -1.942,00zł i § 4040 AiO – 137,00zł

4) Dział 852, rozdział 85228 o kwotę 7.890,00zł- zmniejszenie planowanych wydatków na usługi opiekuńcze zgodnie z wnioskiem Kierownika MGOPS w Węglińcu

2. Zwiększenia na kwotę 660.180,00zł:

1) Dział 010, rozdział 01010 o kwotę 460.000,00zł- zwiększenie planu wydatków dla zadań inwestycyjnych:

- „ Budowa oczyszczalni ścieków w Zielonce wraz z przyłączeniem do istniejącej kanalizacji“ – 90.000,00zł

- „Budowa oczyszczalni ścieków dla mieszkańców ulicy Brzozowej 6-8 w Ruszowie“- 100.000,00zł

- „Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Ruszowie“ – 270.000,00zł.

2) Dział 750 rozdział 75095 o kwotę 4.100,00zł – zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenie podmiotu dokonującego rozliczeń optymalizacyjnych podatku VAT płaconego przez Gminę

3) Dział 854, rozdział 85415 o kwotę 7.890,00zł- zwiększenie planu wydatków na wypłaty stypendiów dla uczniów na podstawie wniosku Kierownika MGOPS w Węglińcu

4) Dział 900 o kwotę 188.190,00zł, z tego:

a) rozdział 90002 o kwotę 175.903,00zł- - przeniesienie planu wydatków związanego z gospodarką odpadami komunalnymi z rozdziału 75023 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej od 01.01.2015r.

b) rozdział 90015 o kwotę 12.287,00zł- środki na wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego

Zmiany dochodów budżetu

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 868 009,00	- 19 275,00	2 848 734,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 018 009,00	- 19 275,00	1 998 734,00
		6208	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 018 009,00	- 2 018 009,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 998 734,00	1 998 734,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 005 096,00	- 1 346 703,00	9 658 393,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 869 171,00	- 1 346 703,00	522 468,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 358 171,00	- 1 346 703,00	11 468,00
758			Różne rozliczenia	9 949 181,00	- 17 980,00	9 931 201,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 331 487,00	- 22 830,00	6 308 657,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 331 487,00	- 22 830,00	6 308 657,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	131 032,00	4 850,00	135 882,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83 032,00	4 850,00	87 882,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 018 163,00	1 354 903,00	3 373 066,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	1 346 703,00	1 346 703,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 346 703,00	1 346 703,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	42 600,00	8 200,00	50 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 600,00	8 200,00	50 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	295 284,00	0,00	295 284,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	295 284,00	0,00	295 284,00
		6208	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	221 463,00	- 221 463,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	221 463,00	221 463,00
926			Kultura fizyczna	120 902,00	0,00	120 902,00
	92601		Obiekty sportowe	120 902,00	0,00	120 902,00
		6208	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	120 902,00	- 120 902,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	120 902,00	120 902,00
Razem:				30 280 914,00	- 29 055,00	30 251 859,00

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 991 418,00	428 388,00	3 419 806,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 989 464,00	428 388,00	3 417 852,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 758,00	454 088,00	1 010 846,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 815 509,00	- 19 275,00	1 796 234,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 172,00	- 6 425,00	598 747,00
750			Administracja publiczna	3 523 858,00	- 171 803,00	3 352 055,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 069 317,00	- 175 903,00	2 893 414,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 856 943,00	- 109 462,00	1 747 481,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 872,00	- 7 135,00	139 737,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 928,00	- 6 824,00	24 104,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 816,00	- 18 817,00	309 999,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 667,00	- 2 682,00	44 985,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 259,00	- 6 000,00	118 259,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 064,00	- 21 064,00	218 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 082,00	- 2 825,00	26 257,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 620,00	- 1 094,00	41 526,00
	75095		Pozostała działalność	220 041,00	4 100,00	224 141,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 800,00	4 100,00	168 900,00
801			Oświata i wychowanie	9 000 077,00	- 22 830,00	8 977 247,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 574 729,00	- 14 409,00	4 560 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 400,00	- 14 409,00	248 991,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	477 806,00	- 5 227,00	472 579,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	- 5 227,00	28 773,00
	80110		Gimnazja	2 491 151,00	- 3 194,00	2 487 957,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 500,00	- 3 194,00	114 306,00
852			Pomoc społeczna	4 748 911,00	- 7 890,00	4 741 021,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 800,00	- 7 890,00	56 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 800,00	- 7 890,00	56 910,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	137 304,00	7 890,00	145 194,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	19 380,00	7 890,00	27 270,00
		3240	Stypendia dla uczniów	19 380,00	7 890,00	27 270,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 873 460,00	188 190,00	6 061 650,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 270 800,00	175 903,00	1 446 703,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	109 462,00	109 462,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 135,00	7 135,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	6 824,00	6 824,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 817,00	18 817,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 682,00	2 682,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 162 900,00	21 064,00	1 183 964,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 825,00	2 825,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 094,00	1 094,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	399 200,00	12 287,00	411 487,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 287,00	12 287,00
Razem:				29 959 070,00	421 945,00	30 381 015,00

Zadania inwestycyjne w 2015r.

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	1 111 284	364 611	746 673	346 263		400 410	UGiM
2.	O10	O1010	Budowa oczyszczalni ścieków dla mieszkańców ul.Brzozowej 6-8 w Ruszowie	696 564	9 717	686 847	329 014		357 833	UGiM
3.	O10	O1010	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ruszowie	2 003 502	31 195	1 972 307	934 316		1 037 991	UGiM
4.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie dz.2215-700mb	191 000	0	90 550	90 550			UGiM
5.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Jagodzinie-działka nr 421/1-150mb	40 000	0	19 000	19 000			UGiM
6.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Starym Węglińcu ul.Skrajna-działka nr 944,956-550mb	130 000	0	61 600	61 600			UGiM
7.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Ruszowie- ul.Modrzewiowa-działka nr 921 i 280/2079-542mb	164 135	4 135	75 850	75 850			UGiM
8.	600	60016	Wykonanie nawierzchni chodnika w Starym Węglińcu, ul.Konopnickiej	17 000	0	17 000	17 000			UGiM-fundusz sołecki
9.	600	60016	Wykonanie nawierzchni chodnika w Zielonce	9 000	0	9 000	9 000			UGiM-fundusz sołecki
10.	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Ruszowie	696 100	6 100	10 000	10 000			UGiM
11.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego-2 szt.serwerów	18 000	0	18 000	18 000			UGiM
12.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Mickiewicza w Węglińcu	242 288	158 288	84 000	84 000			UGiM
13.	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	350 000	100 000	100 000			UGiM
14.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy i Miasta Węglińca	12 287	0	12 287	12 287			UGiM
15.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK na zadanie: Modernizacja stacji uzdatniania wody w Węglińcu wraz z przyłączeniem do niej sieci wodociągowej w Czerwonej Wodzie i Zielonce	3 519 400	59 400	60 000	60 000			ZUK Węglińca
16.	900	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węglińca	3 648 003	156 710	3 128 317	1 164 754		1 963 563	UGiM
17.	900	90095	Utworzenie placu zabaw w parku w Czerwonej Wodzie	16 000	0	16 000	16 000			UGiM-fundusz sołecki
18.	900	90095	Modernizacja budynku komunalnego będącego siedzibą OSP w Jagodzinie	200 000	0	50 000	50 000			UGiM
19.	921	92109	Modernizacja budynku przy placu Wolności 1 w Węglińcu na Węglińskie Centrum Kultury- etap III	440 650	433 555	7 095	7 095			UGiM
20.	921	92109	Utworzenie placu przy Domu Kultury w Jagodzinie	15 868	0	15 868	15 868			UGiM-fundusz sołecki
21.	926	92601	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w Ruszowie	27 264	0	27 264	27 264			UGiM-fundusz sołecki
22.	926	92601	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w Czerwonej Wodzie	10 000	0	10 000	10 000			UGiM-fundusz sołecki
23.	926	92601	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w Starym Węglińcu	10 264	0	10 264	10 264			UGiM-fundusz sołecki
Ogółem				13 868 609	1 573 711	7 227 922	3 468 125		3 759 797	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 2015r.**

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	183 983	2 830 838	305 273	305 273	0	2 815 227	0	1 185 999	212 099	0	199 594
	z tego:											
	1.Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	183 983	2 830 838	305 273	305 273		2 815 227	0	1 185 999	212 099	0	199 594
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	0	73 945	0	0	0	73 945	0	0	0	0	0
	z tego:											
	1.Przedszkole Miejskie w Węglińcu	0	73 945	0	x	0	73 945	x				0
Ogółem		183 983	2 904 783	305 273	305 273	0	2 889 172		1 185 999	212 099	0	199 594

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				sektor finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6
1.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Węglińiec		54 000
2.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Ruszków		45 000
3.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Czerwona Woda		40 000
4.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Stary Węglińiec		20 000
5.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Jagodzin		22 000
6.	851	85154	ochrona i promocja zdrowia- program przeciwdziałania alkoholizmowi		20 000
7.	851	85195	ochrona i promocja zdrowia- program aktywizacji osób starszych		6 000
8.	926	92605	upowszechnianie sportu amatorskiego na terenie gminy- piłka nożna w Węglińcu		8 250
9.	926	92605	upowszechnianie sportu amatorskiego na terenie gminy-piłka nożna w Ruszowie		18 350
10.	926	92605	upowszechnianie sportu amatorskiego na terenie gminy-piłka nożna seniorów w Czerwonej Wodzie		6 000
11.	926	92605	upowszechnianie sportu amatorskiego na terenie gminy-piłka nożna dzieci i młodzieży oraz trampkarzy w Czerwonej Wodzie		2 600
12.	926	92605	działania na rzecz zagospodarowania czasu wolnego młodzieży z terenu gminy-lekkoatletyka bez ograniczeń wiekowych oraz gry zespołowe dla młodzików i juniorów w Węglińcu		9 900
13.	926	92605	działania na rzecz zagospodarowania czasu wolnego młodzieży z terenu gminy-piłka nożna żaków, trampkarzy, młodzików, juniorów starszych i młodszych oraz seniorów Węglińcu		29 800
14.	926	92605	działania na rzecz zagospodarowania czasu wolnego młodzieży z terenu gminy-piłka nożna trampkarzy w Ruszowie		2 550
15.	926	92605	działania na rzecz zagospodarowania czasu wolnego młodzieży z terenu gminy-piłka nożna młodzików w Ruszowie		2 550
16.	926	92605	działania na rzecz zagospodarowania czasu wolnego młodzieży z terenu gminy-unihokej w Ruszowie		1 300
17.	926	92605	działania na rzecz zagospodarowania czasu wolnego młodzieży z terenu gminy i upowszechnianie sportu amatorskiego - środki na realizację zadań w II półroczu		78 700
RAZEM:				0	367 000

UWAGA:

Zaplanowana wysokość dotacji na poszczególne zadania wymienione w poz. 8-16 obejmuje okres I półrocza 2015 roku. W zadaniach, wymienionych w poz. 8, 12 i 13 ujęto koszty związane z odpłatnością za korzystanie z obiektów sportowych w Węglińcu w kwotach odpowiednio: 1.400,00zł, 1.400,00zł i 4.200,00zł -płatne dla ZUK jako administratora obiektów