

**UCHWAŁA NR 102/IX/15
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 31 lipca 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 28.760.571,43zł, w tym: bieżące - 25.281.470,43zł , majątkowe -3.479.101,00zł
- po stronie wydatków 30.790.698,43zł, w tym: bieżące - 23.868.006,43zł , majątkowe- 6.922.692,00zł

§ 4.

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 8 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 10 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 5 do niniejszej uchwały.

4. 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 6 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 148.927,97zł, z tego:

1. Zwiększenia na kwotę 167.585,97zł:

1) Dział 010, rozdział 01010 o kwotę 38.068,00zł - dochody z tytułu kar umownych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego: „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ruszowie“

2) Dział 700, rozdział 70095 o kwotę 2.210,00zł – dochody uzyskane z gwarancji ubezpieczeniowej w ramach zabezpieczenia należytego wykonania umowy na wykonanie robót budowlanych przy projekcie „Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w centrum Węglińca“ z przeznaczeniem na usunięcie wad i usterek

3) Dział 751, rozdział 75110 o kwotę 8.972,00zł – dochody z dotacji z budżetu państwa na organizację, przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DJG 850-1/15 z dnia 21 lipca 2015r.

4) Dział 758, rozdział 75801 o kwotę 13.473,00zł- zwiększenie kwoty subwencji oświatowej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą - na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5.4750.211.15.4g z dnia 07 lipca 2015r.

5) Dział 801 o kwotę 54.416,97zł- dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie – wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.40.11.2015 z dnia 21 lipca 2015r., z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 32.242,56zł,

b) rozdział 80110 o kwotę 22.174,41zł.

6) Dział 852 o kwotę 20.446,00zł, z tego:

a) rozdział 85206 o kwotę 19.500,00zł – dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego gminy w ramach programu Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.166.2015.MJ z dnia 7 lipca 2015r., przy czym środki na wydatki na ten cel zostały już uprzednio w całości zabezpieczone w budżecie Gminy na 2015r.

b) rozdział 85215 o kwotę 946,00zł, dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie – wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.154.2015.MJ z dnia 9 lipca 2015r.,

7) Dział 926 rozdział 92601 o kwotę 30.000,00zł, z tego:

- o kwotę 5.000,00zł – środki pozyskane z funduszu prewencji PZU SA na dofinansowanie zadania: zakup siatki ogrodzeniowej do kompleksu sportowego w Czerwonej Wodzie

- o kwotę 25.000,00zł- środki pozyskane z Samorządu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania „Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznych dla mieszkańców sołectw Gminy Węglińiec.

2. Zmniejszenia na kwotę 18.658,00zł, z tego:

1) Dział 010, rozdział 01010 o kwotę 18.658,00zł- zmniejszenie kwoty dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej do zadania inwestycyjnego: „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ruszowie“.

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 148.927,97zł, z tego:

1. Zmniejszenia na kwotę 348.470,00zł:

1) Dział 010, rozdział 01010 o kwotę 43.400,00zł- zmniejszenie planu wydatków w zakresie projektów inwestycyjnych:

- Budowa oczyszczalni ścieków w Zielonce wraz z przyłączeniem do istniejącej kanalizacji – 13.400,00zł (§6050)

- Budowa oczyszczalni ścieków dla mieszkańców ul. Brzozowej 6-8 w Ruszowie – 30.000,00zł (§ 6050)

2) Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 268.570,00zł- zmniejszenie planu wydatków na remonty bieżące dróg (z tego 166.000,00zł- przeniesienie do wydatków na drogach i chodnikach w Gminie o charakterze inwestycyjnym)

3) Dział 801, rozdział 80104 o kwotę 17.472,00zł – zmniejszenie planu wydatków na dotacje dla przedszkoli niepublicznych

4) Dział 851, rozdział 85154 o kwotę 19.028,00zł- przeniesienie zaplanowanych wydatków w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w MGOPS w Węglińcu do realizacji przez MGOK w Węglińcu w formie dotacji celowej

2. Zwiększenia na kwotę 497.397,97zł:

1) Dział 010, rozdział 01010 o kwotę 40.510,00zł- zwiększenie planu wydatków w zakresie zadania inwestycyjnego „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ruszowie” z jednoczesnym przesunięciem między końcówkami klasyfikacji budżetowej wydatków (0,8,9) odzwierciedlającymi strukturę finansowania projektu

2) Dział 600 o kwotę 166.000,00zł – zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na drogach i chodnikach gminnych i przesunięcia środków pomiędzy zadaniami (załącznik inwestycyjny)

a) rozdział 60016 o kwotę 131.000,00zł , w tym zwiększenia:

- 54.000,00zł - Przebudowa chodnika w istniejącym pasie drogi i budowa parkingu w Węglińcu, ul. Sikorskiego

- 20.000,00zł- Przebudowa chodnika w istniejącym pasie drogi w Węglińcu, ul. Wolności

- 10.000,00zł - Przebudowa chodnika w istniejącym pasie drogi w Ruszowie, ul. Ratuszowa

- 20.000,00zł- utwardzenie pobocza drogi – ul. Kościelna w Ruszowie

- 77.000,00zł- Budowa nawierzchni drogi w Jagodzinie – działka nr 454, dł. 200 mb

z jednoczesnym zmniejszeniem wartości zadań inwestycyjnych na drogach :

- 19.000,00zł - Budowa nawierzchni drogi w Jagodzinie – działka nr 421/1

- 31.000,00zł- Budowa nawierzchni drogi w Ruszowie- ul. Modrzewiowa-działka nr 921 i 280/2079

b) rozdział 60017 o kwotę 35.000,00zł – zadanie: „Wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi wewnętrznej w Ruszowie“(„do Stolbudu“)

3) Dział 700, rozdział 70095 o kwotę 2.210,00zł – środki na usunięcie wad i usterek z uzyskanej gwarancji ubezpieczeniowej w ramach zabezpieczenia należytego wykonania umowy na wykonanie robót budowlanych przy projekcie „Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w centrum Węglińca“

4) Dział 751, rozdział 75110 o kwotę 8.972,00zł - środki z dotacji z budżetu państwa na organizację, przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego

5) Dział 801 o kwotę 88.889,97zł, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 51.715,56zł, z tego:

- 32.242,56zł – środki dotacji z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie – wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, w tym:

- SP Czerwona Woda – 7.724,43zł (w tym 7.647,95 zł- zakup podręczników i 76,48zł- obsługa zadania)

- Zespół Szkół Węglińiec – 13.473,90zł (w tym 13.340,50zł- zakup podręczników i 133,40zł- obsługa zadania)

- Zespół Szkół Ruszów – 11.044,23zł (w tym 10.934,88zł- zakup podręczników i 109,35zł- obsługa zadania)

- 13.473,00zł- środki na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych z terenu Gminy Węglińiec na podstawie przyznanej kwoty subwencji oświatowej :

- SP Czerwona Woda – 5.373,00zł w § 4240

- Zespół Szkół Węglińiec – 2.100,00zł w § 4240

- Zespół Szkół w Ruszowie – 6.000,00zł w § 4240
- 6.000,00zł- środki na zakup szafek do szatni- na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Ruszowie
- b) rozdział 80110 o kwotę 22.174,41zł - środki dotacji z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie – wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, w tym:
 - Zespół Szkół Węglińiec – 12.874,66zł (w tym 12.747,19zł- zakup podręczników i 127,47zł- obsługa zadania)
 - Zespół Szkół Ruszów – 9.299,75zł (w tym 9.207,68zł- zakup podręczników i 92,07zł- obsługa zadania)
- c) rozdział 80113 o kwotę 15.000,00zł- zwiększenie planu na dowóz uczniów do szkół
- 6) Dział 851, rozdział 85154 o kwotę 19.028,00zł- przeniesienie zaplanowanych wydatków w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w MGOPS w Węglińcu do realizacji przez MGOK w Węglińcu w formie dotacji celowej
- 7) Dział 852, rozdział 85215 o kwotę 946,00zł- środki z dotacji z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie – wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych
- 8) Dział 900 o kwotę 114.070,00zł, z tego:
 - a) rozdział 90015 o kwotę 68.000,00zł – środki na realizację zadań w zakresie oświetlenia dróg, ulic i placów, w tym:
 - 3.000,00zł- zwiększenie środków funduszu sołeckiego miejscowości Kościelna Wieś w zakresie uzupełnienia oświetlenia na terenie sołectwa (§ 4210)
 - 22.000,00zł- Budowa oświetlenia ul. Drzymały w Starym Węglińcu (§ 6050) z jednoczesnym zwiększeniem o koszty dokumentacji projektowej o 2.571,00zł - przesunięcie z zadania: „Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy i Miasta Węglińiec”
 - 13.000,00zł- Budowa oświetlenia ul. Piłsudskiego w Węglińcu (§ 6050) z jednoczesnym zwiększeniem o koszty dokumentacji projektowej o 1.538,00zł - przesunięcie z zadania: „Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy i Miasta Węglińiec”
 - 30.000,00zł- Budowa oświetlenia ul. Lubańskiej w Czerwonej Wodzie (§ 6050) z jednoczesnym zwiększeniem o koszty dokumentacji projektowej o 1.107,00zł - przesunięcie z zadania: „Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy i Miasta Węglińiec”
 - b) rozdział 90017 o kwotę 46.070,00zł – zwiększenie dotacji dla Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu, w tym:
 - dotacji przedmiotowej o kwotę 17.070,00zł (zwiększenie dopłaty do lokali mieszkalnych o 25.000,00zł i zmniejszenie dopłaty do hali sportowej w Węglińcu – 7.930,00zł)
 - dotacji inwestycyjnej o kwotę 29.000,00zł na zadania :
 - 12.500,00zł- „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Węglińcu wraz z przyłączeniem do niej sieci wodociągowej w Czerwonej Wodzie i Zielonce”
 - 12.500,00zł- „Dofinansowanie zakupu agregatu wraz z montażem na obiekcie SUW w Ruszowie”
 - 4.000,00zł- „Dofinansowanie wykonania monitoringu na oczyszczalni ścieków w Zielonce”
- 9) Dział 921 o kwotę 24.300,00zł, z tego:
 - a) rozdział 92109 o kwotę 15.900,00zł, w tym:
 - 8.900,00zł – zwiększenie dotacji podmiotowej dla MGOK w Węglińcu
 - 7.000,00zł – zwiększenie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Jagodzin z jednoczesną zmianą jego przeznaczenia na „Adaptacja pomieszczeń w budynku Domu Kultury w Jagodzinie na bibliotekę”
 - b) rozdział 92116 o kwotę 8.400,00zł- zwiększenie dotacji podmiotowej dla MGOK w Węglińcu
- 10) Dział 926, rozdział 92601 o kwotę 32.472,00zł, z tego:

- 5.000,00zł- środki na wykonanie uzupełnienia ogrodzenia (zakup siatki i montaż) kompleksu sportowego w Czerwonej Wodzie

- 27.472,00zł – środki na realizację projektu „Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznych dla mieszkańców sołectw Gminy Węgliniec“, w tym:

- w miejscowości Zielonka – 9.157,00zł
- w miejscowości Piaseczna – 9.157,00zł
- w miejscowości Jagodzin – 9.158,00zł.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 125 409,46	19 410,00	2 144 819,46
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 916 942,00	19 410,00	1 936 352,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 558,00	38 068,00	49 626,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 905 384,00	- 18 658,00	1 886 726,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	198 000,00	2 210,00	200 210,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	2 210,00	2 210,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 210,00	2 210,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 902,00	8 972,00	45 874,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	8 972,00	8 972,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	8 972,00	8 972,00
758			Różne rozliczenia	9 934 300,00	13 473,00	9 947 773,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 308 657,00	13 473,00	6 322 130,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 308 657,00	13 473,00	6 322 130,00
801			Oświata i wychowanie	422 639,00	54 416,97	477 055,97
	80101		Szkoły podstawowe	6 600,00	32 242,56	38 842,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	32 242,56	32 242,56
	80110		Gimnazja	8 000,00	22 174,41	30 174,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	22 174,41	22 174,41
852			Pomoc społeczna	3 245 406,00	20 446,00	3 265 852,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	19 500,00	19 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	19 500,00	19 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 718,00	946,00	2 664,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 718,00	946,00	2 664,00
926			Kultura fizyczna	112 333,00	30 000,00	142 333,00
	92601		Obiekty sportowe	112 333,00	30 000,00	142 333,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				28 611 643,46	148 927,97	28 760 571,43

ZMIANA PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 457 905,46	- 2 890,00	3 455 015,46
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 397 484,00	- 2 890,00	3 394 594,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 114 944,00	17 707,00	1 132 651,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 702 884,00	- 15 448,00	1 687 436,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 631,00	- 5 149,00	562 482,00
600			Transport i łączność	1 045 171,00	- 102 570,00	942 601,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 045 171,00	- 137 570,00	907 601,00
		4270	Zakup usług remontowych	348 168,00	- 268 570,00	79 598,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 003,00	131 000,00	663 003,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	35 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	569 393,00	2 210,00	571 603,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	2 210,00	2 210,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 210,00	2 210,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 902,00	8 972,00	45 874,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	8 972,00	8 972,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	756,00	756,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	106,00	106,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 400,00	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 010,00	2 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
801			Oświata i wychowanie	9 147 417,00	71 417,97	9 218 834,97
	80101		Szkoły podstawowe	4 141 572,00	51 715,56	4 193 287,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 440,00	38 242,56	164 682,56
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 100,00	13 473,00	19 573,00
	80104		Przedszkola	970 612,00	- 17 472,00	953 140,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	461 532,00	- 17 472,00	444 060,00
	80110		Gimnazja	2 372 913,00	22 174,41	2 395 087,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 920,00	22 174,41	251 094,41
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	327 500,00	15 000,00	342 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	322 500,00	15 000,00	337 500,00
851			Ochrona zdrowia	126 000,00	0,00	126 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 000,00	0,00	111 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 028,00	19 028,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 102,00	- 6 048,00	12 054,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 394,00	- 2 206,00	4 188,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	910,00	- 314,00	596,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 460,00	- 6 242,00	20 218,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 915,00	- 1 000,00	16 915,00
		4260	Zakup energii	1 554,00	- 800,00	754,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 425,00	- 80,00	6 345,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 753,00	- 1 300,00	453,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 468,00	- 1 038,00	2 430,00
852			Pomoc społeczna	4 822 031,00	946,00	4 822 977,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	157 718,00	946,00	158 664,00
		3110	Świadczenia społeczne	157 683,00	927,00	158 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35,00	19,00	54,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 321 036,00	114 070,00	5 435 106,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	424 491,00	68 000,00	492 491,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 004,00	3 000,00	16 004,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 287,00	65 000,00	77 287,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	618 827,00	46 070,00	664 897,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	305 273,00	17 070,00	322 343,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00	29 000,00	89 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	798 446,00	24 300,00	822 746,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	491 946,00	15 900,00	507 846,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	462 850,00	8 900,00	471 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 963,00	7 000,00	29 963,00
	92116		Biblioteki	263 500,00	8 400,00	271 900,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	263 500,00	8 400,00	271 900,00
926			Kultura fizyczna	231 028,00	32 472,00	263 500,00
	92601		Obiekty sportowe	67 028,00	32 472,00	99 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	5 000,00	8 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 528,00	27 472,00	81 000,00
Razem:				30 641 770,46	148 927,97	30 790 698,43

Zadania inwestycyjne w 2015r.

w zł.

W 21.										
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	1 097 884	364 611	733 273	332 863		400 410	UGiM
2.	O10	O1010	Budowa oczyszczalni ścieków dla mieszkańców ul.Brzozowej 6-8 w Ruszowie	666 564	9 717	656 847	307 684		349 163	UGiM
3.	O10	O1010	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ruszowie	2 023 644	31 195	1 992 449	1 054 586		937 863	UGiM
4.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie dz.2215-700mb	191 000	0	237 550	90 550	B:147 000		UGiM
5.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Jagodzinie-działka nr 454-200mb	77 000	0	77 000	77 000			UGiM
6.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Starym Węglińcu ul.Skrajna-działka nr 944,956-550mb	130 000	0	177 100	61 600	B:115 500		UGiM
7.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Ruszowie-ul.Modrzewiowa-działka nr 921 i 280/2079-542mb	164 135	4 135	44 850	44 850			UGiM
8.	600	60016	Przebudowa chodnika w istniejącym pasie drogi i budowa parkingu w Węglińcu, ul. Sikorskiego	54 000		54 000	54 000			UGiM
9.	600	60016	Przebudowa chodnika w istniejącym pasie drogi w Węglińcu, ul.Wolności	20 000		20 000	20 000			UGiM
10.	600	60016	Przebudowa chodnika w istniejącym pasie drogi w Ruszowie, ul. Ratuszowa	10 000		10 000	10 000			UGiM
11.	600	60016	Utwardzenie pobocza drogi – ul. Kościelna w Ruszowie	20 000		20 000	20 000			UGiM
12.	600	60016	Wykonanie nawierzchni chodnika w Starym Węglińcu, ul.Konopnickiej	17 000	0	17 000	17 000			UGiM-fundusz sołecki
13.	600	60016	Wykonanie nawierzchni chodnika w Zielonce	5 503	0	5 503	5 503			UGiM-fundusz sołecki
14.	600	60017	Wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi wewnętrznej w Ruszowie	35 000		35 000	35 000			UGiM
15.	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Ruszowie	696 100	6 100	10 000	10 000			UGiM
16.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego-2 szt.serwerów	18 000	0	18 000	18 000			UGiM
17.	754	75412	Dotacja celowa inwestycyjna dla OSP Jagodzin na dofinansowanie zakupu dwóch aparatów ochrony dróg oddechowych	6 000	0	6 000	6 000			UGiM
18.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Mickiewicza w Węglińcu	242 288	158 288	84 000	84 000			UGiM
19.	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
20.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy i Miasta Węglińca	7 071	0	7 071	7 071			UGiM
21.	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Drzymały w Starym Węglińcu	24 571		24 571	24 571			UGiM
22.	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Piłsudskiego w Węglińcu	14 538		14 538	14 538			UGiM
23.	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Lubańskiej w Czerwonej Wodzie	31 107		31 107	31 107			UGiM
24.	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	3 531 900	59 400	72 500	72 500			ZUK Węglińca
25.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK na zadanie: Dofinansowanie zakupu agregatu wraz z montażem na obiekcie SUW w Ruszowie	12 500		12 500	12 500			ZUK Węglińca
26.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK na zadanie: Dofinansowanie wykonania monitoringu na oczyszczalni ścieków w Zielonce	4 000		4 000	4 000			ZUK Węglińca
27.	900	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węglińca	4 398 771	156 710	2 280 870	1 243 231		1 037 639	UGiM
28.	900	90095	Utworzenie placu zabaw w parku w Czerwonej Wodzie	16 000	0	16 000	16 000			UGiM-fundusz sołecki
29.	900	90095	Modernizacja budynku komunalnego będącego siedzibą OSP w Jagodzinie	200 000	0	50 000	50 000			UGiM
30.	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
31.	921	92109	Adaptacja pomieszczeń w budynku Domu Kultury w Jagodzinie na bibliotekę	22 868	0	22 868	22 868			UGiM-fundusz sołecki
32.	926	92601	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w Ruszowie	27 264	0	27 264	27 264			UGiM-fundusz sołecki
33.	926	92601	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w Czerwonej Wodzie	10 000	0	10 000	10 000			UGiM-fundusz sołecki
34.	926	92601	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w Starym Węglińcu	10 264	0	10 264	10 264			UGiM-fundusz sołecki
35.	926	92601	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w Zielonce	9 157		9 157	9 157			UGiM
36.	926	92601	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w Piasecznej	9 157		9 157	9 157			UGiM
37.	926	92601	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w Jagodzinie	9 158		9 158	9 158			UGiM
38.	926	92601	Zakup kontenera na stadion w Węglińcu do przechowywania sprzętu lekkoatletycznego	6 000	0	6 000	6 000			UGiM
Ogółem				14 909 094	1 573 711	6 922 692	3 935 117	262 500	2 725 075	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

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		59 000
2.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Ruszków		46 500
3.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Czerwona Woda		42 700
4.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Stary Węglińiec		20 000
5.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Jagodzin		22 000
6.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa - dotacja celowa inwestycyjna OSP Jagodzin		6 000
7.	851	85154	ochrona i promocja zdrowia- program przeciwdziałania alkoholizmowi		20 000
8.	851	85195	ochrona i promocja zdrowia- program aktywizacji osób starszych		6 000
9.	926	92605	upowszechnianie sportu amatorskiego na terenie gminy w I półroczu 2015r.- piłka nożna w Węglińcu		8 250
10.	926	92605	upowszechnianie sportu amatorskiego na terenie gminy w I półroczu 2015r.-piłka nożna w Ruszowie		18 350
11.	926	92605	upowszechnianie sportu amatorskiego na terenie gminy w I półroczu 2015r.-piłka nożna seniorów w Czerwonej Wodzie		6 000
12.	926	92605	upowszechnianie sportu amatorskiego na terenie gminy w I półroczu 2015r.-piłka nożna dzieci i młodzieży oraz trampkarzy w Czerwonej Wodzie		2 600
13.	926	92605	działania na rzecz zagospodarowania czasu wolnego młodzieży z terenu gminy w I półroczu 2015r.- lekkoatletyka bez ograniczeń wiekowych oraz gry zespołowe dla młodzików i juniorów w Węglińcu		9 900
14.	926	92605	działania na rzecz zagospodarowania czasu wolnego młodzieży z terenu gminy w I półroczu 2015r.-piłka nożna żaków, trampkarzy, młodzików, juniorów starszych i młodszych oraz seniorów Węglińcu		29 800
15.	926	92605	działania na rzecz zagospodarowania czasu wolnego młodzieży z terenu gminy w I półroczu 2015r.-piłka nożna trampkarzy w Ruszowie		2 550
16.	926	92605	działania na rzecz zagospodarowania czasu wolnego młodzieży z terenu gminy w I półroczu 2015r.-piłka nożna młodzików w Ruszowie		2 550
17.	926	92605	działania na rzecz zagospodarowania czasu wolnego młodzieży z terenu gminy w I półroczu 2015r.-unihokey w Ruszowie		1 300
18.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej dorosłych na terenie Gminy i Miasta Węglińiec poprzez wspieranie organizacji zajęć, szkolenia i udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez właściwe związki sportowe w II półroczu 2015r.		32 500
19.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży na terenie Gminy i Miasta Węglińiec poprzez wspieranie organizacji szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez właściwe związki i organizacje sportowe w II półroczu 2015r.		24 200
20.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Węglińiec poprzez wspieranie organizacji szkolenia, udziału we współzawodnictwie sportowym, organizacji zawodów, imprez i zajęć popularyzujących lekkoatletykę, turystykę i pozostałe formy upowszechniania kultury fizycznej w II półroczu 2015r.		13 000
21.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Węglińiec poprzez powierzenie organizacji zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji w II półroczu 2015r.		1 500
22.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej dorosłych na terenie Gminy i Miasta Węglińiec poprzez powierzenie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, zawodów i konkurencji sportowych podczas imprezy plenerowej "Święto Grzybów" w II półroczu 2015r.		1 500
23.	926	92605	upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Węglińiec w II półroczu 2015r.- pozostałe projekty i zadania		6 000
RAZEM:				0	382 200

UWAGA:

Zaplanowana wysokość dotacji na poszczególne zadania wymienione w poz. 9-17 obejmuje okres I półroczu 2015 roku. W zadaniach, wymienionych w poz. 9, 13 i 14 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

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2015r.

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	27 264	0	wykonanie tablicy informacyjnej i placu zabaw w parku, zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	27 264
2.	Jagodzin	15 868	7 000	Adaptacja pomieszczenia w budynku Domu Kultury w Jagodzinie na bibliotekę	15 868
3.	Kościelna Wieś	13 004	3 000	uzupełnienie oświetlenia na terenie sołectwa	13 004
4.	Piasieczna	11 533	0	montaż lamp, , doposażenie świetlicy	11 533
5.	Ruszów	27 264	0	zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	27 264
6.	Stary Węgliniec	27 264	0	wykonanie chodnika przy ul. Konopnickiej, zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	27 264
7.	Zielonka	13 905	0	wykonanie chodnika, zakup ławek, koszy, tablicy informacyjnej, uporządkowanie działki nr 1479/42 i 1479/43	13 905
Ogółem		136 102	10 000		136 102

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	90004	1 264	0	1 264
1.	900	90095	0	16 000	16 000
1.	926	92601	0	10 000	10 000
2.	921	92109	0	22 868	15 868
3.	900	90015	16 004		13 004
4.	900	90015	5 400		5 400
4.	921	92109	6 133		6 133
5.	926	92601	0	27 264	27 264
6.	600	60016	0	17 000	17 000
6.	926	92601	0	10 264	10 264
7.	600	60016	0	5 503	5 503
7.	900	90095	8 402	0	8 402
Ogółem			37 203	108 899	136 102

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***	§ 265	§ 251		wpłata do budżetu	wynagrod- zenia	pochodne	wydatki inwestycyj- ne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	13
I.	Zakłady budżetowe	183 983	2 926 566	322 343	322 343	0	2 918 654	0	1 197 759	212 099	0	191 895
	z tego:											
	1.Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	183 983	2 926 566	322 343	322 343		2 918 654	0	1 197 759	212 099	0	191 895
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	4 332	88 433	0	0	0	92 765	0	0	0	0	0
	z tego:											
	1.Zespół Szkół w Węglińcu	6	3 088	0	x	0	3 094	x				0
	2. Szkoła Podstawowa w Czerwonej Wodzie	0	11 400	0	x	0	11 400	x				0
	3.Zespół Szkół w Ruszowie	125	0	0	x	0	125	x				0
	3.Przedszkole Miejskie w Węglińcu	4 201	73 945	0	x	0	78 146	x				0
Ogółem		188 315	3 014 999	322 343	322 343	0	3 011 419		1 197 759	212 099	0	191 895

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę