

**UCHWAŁA NR 122/X/15
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 29 września 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 28.876.030,76zł, w tym: bieżące - 25.408.716,55zł , majątkowe -3.467.314,21zł
- po stronie wydatków 30.906.157,76zł, w tym: bieżące - 24.020.095,76zł , majątkowe- 6.886.062,00zł

§ 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 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 30.12.2014roku w sprawie budżetu Gminy Węglińca na rok 2015 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

4. 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 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 16.019,33zł, z tego:

1. Zwiększenia na kwotę 28.226,21zł:

1) Dział 751, rozdział 75108 o kwotę 11.105,00zł – dochody z dotacji z budżetu państwa na organizację, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie pisma Krajowego Biuro Wyborczego nr DJG 580-1/15 z dnia 15 września 2015r.

2) Dział 758 o kwotę 12.253,21zł, z tego:

a) rozdział 75801 o kwotę 10.956,00zł- zwiększenie kwoty subwencji oświatowej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach- na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5.4750.217.15.6g z dnia 17 lipca 2015r.

b) rozdział 75814 o kwotę 1.297,21zł, w tym:

- 1.100,00zł- zwiększenie planu dochodów w zakresie rozliczeń podatku VAT

- 197,21zł – zwiększenie planu dotacji inwestycyjnej związanej z refundacją wydatków funuszu sołeckiego z 2014r. – korekta planu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.224.2015.KSz. z dnia 27 sierpnia 2015r.

3) Dział 852 rozdział 85213 o kwotę 1.700,00zł- dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone Gminie- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.233.2015.MJ z dnia 2 września 2015r.

4) Dział 854, rozdział 85415 o kwotę 3.168,00zł- dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadania Gminy w zakresie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych „Wyprawka szkolna“ na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.60.5.2015.MJ z dnia 21 sierpnia 2015r.

2. Zmniejszenia na kwotę 12.206,88zł, z tego:

1) Dział 010, rozdział 01010 o kwotę 3.300,00zł- zmniejszenie kwoty dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej do zadania inwestycyjnego: „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ruszowie“.

2) Dział 758 rozdział 75814 o kwotę 222,88zł - zmniejszenie planu dotacji bieżącej związanej z refundacją wydatków funuszu sołeckiego z 2014r. – korekta planu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.224.2015.KSz. z dnia 27 sierpnia 2015r.

3) Dział 926, rozdział 92601 o kwotę 8.684,00zł- korekta wielkości dofinansowania z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania „Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznych dla mieszkańców sołectw Gminy Węglińiec.“

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 16.019,33zł , z tego:

1. Zmniejszenia na kwotę 122.665,00zł:

1) Dział 010, rozdział 01010 o kwotę 3.300,00zł- zmniejszenie planu wydatków w zakresie projektu inwestycyjnego „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ruszowie“.

2) Dział 801 o kwotę 63.213,00zł – zmniejszenie planu wydatków w jednostkach oświatowych wraz z przesunięciem między jednostkami i działami klasyfikacji budżetowej na podstawie przewidywanego wykonania w zakresie wydatków płacowych i pochodnych:

a) rozdział 80101 o kwotę 25.751,00zł - SP Czerwona Woda -§ 4010-25.751,00zł (przesunięcie na wydatki w Zespole Szkół Ruszów)

b) rozdział 80103 o kwotę 14.200,00zł – SP Czerwona Woda - § 4010-12.000,00zł, § 4110-1.900,00zł, § 4120-300,00zł (przesunięcie na wydatki w Zespole Szkół Ruszów)

c) rozdział 80110 o kwotę 23.262,00zł – Zespół Szkół Węglińiec - § 4010-23.262,00zł (z tego przesunięcie na wydatki w Przedszkolu Miejskim w Węglińcu-12.380,00zł oraz 10.882,00zł przesunięcie na wydatki w rozdziale 85401 Zespół Szkół Węglińiec)

3) Dział 851, rozdział 85154 o kwotę 12.100,00zł- przeniesienie zaplanowanych wydatków w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w formie zlecenia zadań organizacjom pozarządowym do realizacji przez MGOK w Węglińcu w formie dotacji celowej na „Organizację wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Gminy-wyjazdy na basen”.

4) Dział 900, rozdział 90015 o kwotę 31.176,00zł- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych w zakresie oświetlenia drogowego:

- 6.979,00zł- Budowa oświetlenia ul. Drzymały w Starym Węglińcu (§ 6050)
- 6.148,00zł- Budowa oświetlenia ul. Piłsudskiego w Węglińcu (§ 6050)
- 18.049,00zł- Budowa oświetlenia ul. Lubańskiej w Czerwonej Wodzie (§ 6050)

5) Dział 926, rozdział 92601 o kwotę 12.876,00zł, z tego:

- 6.876,00zł – zmniejszenie planowanych wydatków na realizację projektu „Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznych dla mieszkańców sołectw Gminy Węglińiec“, w tym:

- w miejscowości Zielonka – 2.511,00zł
- w miejscowości Piaseczna – 2.511,00zł
- w miejscowości Jagodzin – 2.512,00zł
- w miejscowości Ruszów -200,00zł (fundusz sołecki)
- w miejscowości Stary Węglińiec-1.008,00zł (fundusz sołecki)

z jednoczesnym zwiększeniem w miejscowości Czerwona Woda (fundusz sołecki) o kwotę 1.866,00zł.

- 6.000,00zł- przeniesienie z wydatków inwestycyjnych z zadania: „Zakup kontenera na stadion w Węglińcu do przechowywania sprzętu lekkoatletycznego“ na wydatki bieżące (§ 4210)

2. Zwiększenia na kwotę 138.684,33zł:

1) Dział 750 o kwotę 5.245,33zł, z tego:

a) rozdział 75075 o kwotę 4.145,33zł – zwiększenie planu wydatków na promocję Gminy

b) rozdział 75095 o kwotę 1.100,00zł- zwiększenie planu wydatków związanych z rozliczeniem podatku VAT

2) Dział 751, rozdział 75108 o kwotę 11.105,00zł - środki z dotacji z budżetu państwa na organizację, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

3) Dział 754 o kwotę 2.300,00zł, z tego:

a) rozdział 75404 o kwotę 1.000,00zł- środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na rekompensatę za pełnienie przez policjantów dodatkowych służb

b) rozdział 75412 o kwotę 1.300,00zł- zwiększenie planu dotacji dla OSP Czerwona Woda

4) Dział 801 o kwotę 69.712,00zł, z tego:

- 52.331,00zł – zwiększenie planu wydatków płacowych i pochodnych w jednostkach oświatowych wraz z przesunięciem między jednostkami i działami klasyfikacji budżetowej na podstawie przewidywanego wykonania:

a) rozdział 80101 o kwotę 39.951,00zł –w Zespole Szkół Ruszów - § 3020-25.202,00zł i § 4010- 14.749,00zł

b) rozdział 80104 o kwotę 12.380,00zł – w Przedszkolu Miejskim w Węglińcu - § 4010-12.380,00zł,

- 10.956,00zł- z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach:

a) rozdział 80101 § 4210- 8.856,00zł (Zespół Szkół Ruszów – 3.550,00zł, SP Czerwona Woda- 5.306,00zł)

b) rozdział 80110 § 4210- 2.100,00zł- Zespół Szkół Węglińiec

- 6.425,00zł- na realizację innych wniosków jednostek oświatowych:

a) rozdział 80101 o kwotę 3.600,00zł (Zespół Szkół Ruszów -§ 4210-3.100,00zł, § 4610-500,00zł)

b) rozdział 80104 o kwotę 2.825,00zł- (Przedszkole Miejskie - § 4210 w tym na zakup chłodziarki)

5) Dział 851, rozdział 85154 o kwotę 12.100,00zł- przeniesienie zaplanowanych wydatków w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w formie zlecenia zadań organizacjom pozarządowym do realizacji przez MGOK w Węglińcu w formie dotacji celowej na „Organizację wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Gminy-wyjazdy na basen”.

6) Dział 852, rozdział 85213 o kwotę 1.700,00zł- środki z dotacji z budżetu państwa na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne

7) Dział 854 o kwotę 14.050,00zł, z tego:

a) rozdział 85401 o kwotę 10.882,00zł - Zespół Szkół Węglińiec - przesunięcie z wydatków w rozdziale 80110 na wydatki płacowe i pochodne w rozdziale 85401

b) rozdział 85415 o kwotę 3.168,00zł- na realizację dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych „Wyprawka szkolna“, wg zestawienia;

- SP Czerwona Woda – 900,00zł,

- Zespół Szkół w Węglińcu – 1.000,00zł

- Zespół szkół w Ruszowie – 1.268,00zł

8) Dział 900 o kwotę 2.204,00zł, z tego:

a) rozdział 90015 o kwotę 504,00zł – środki na realizację zadań w zakresie oświetlenia dróg, ulic i placów- zwiększenie środków funduszu sołeckiego miejscowości Piaseczna (§ 4300)

b) rozdział 90095 o kwotę 1.700,00zł – środki na realizację usług różnych na terenach komunalnych, w tym w zakresie wycinki drzew

9) Dział 921 rozdział 92109 o kwotę 10.968,00zł, z tego:

- 246,00zł – zwiększenie środków funduszu sołeckiego miejscowości Piaseczna (§ 4210)

- 10.722,00zł – zwiększenie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Jagodzin „Adaptacja pomieszczeń w budynku Domu Kultury w Jagodzinie na bibliotekę”

10) Dział 926, rozdział 92601 o kwotę 9.300,00zł, z tego:

- 6.000,00zł- przeniesienie z wydatków inwestycyjnych z zadania: „Zakup kontenera na stadion w Węglińcu do przechowywania sprzętu lekkoatletycznego“ na wydatki bieżące (§ 4210)

- 3.300,00zł – środki na zakup pompy na stadion w Ruszowie

ZMIANA PLANU DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 144 819,46	- 3 300,00	2 141 519,46
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 936 352,00	- 3 300,00	1 933 052,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 886 726,00	- 3 300,00	1 883 426,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 314,00	11 105,00	66 419,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	11 105,00	11 105,00
		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	11 105,00	11 105,00
758			Różne rozliczenia	9 947 773,00	12 030,33	9 959 803,33
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 322 130,00	10 956,00	6 333 086,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 322 130,00	10 956,00	6 333 086,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	135 882,00	1 074,33	136 956,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87 882,00	1 100,00	88 982,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00	- 222,88	29 777,12
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	18 000,00	197,21	18 197,21
852			Pomoc społeczna	3 355 852,00	1 700,00	3 357 552,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 000,00	1 700,00	33 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 400,00	1 700,00	12 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 130,00	3 168,00	59 298,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	56 130,00	3 168,00	59 298,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 168,00	3 168,00
926			Kultura fizyczna	142 333,00	- 8 684,00	133 649,00
	92601		Obiekty sportowe	142 333,00	- 8 684,00	133 649,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	- 8 684,00	16 316,00
Razem:				28 860 011,43	16 019,33	28 876 030,76

ZMIANA PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 455 015,46	- 3 300,00	3 451 715,46
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 394 594,00	- 3 300,00	3 391 294,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 687 438,00	- 3 300,00	1 684 138,00
750			Administracja publiczna	3 372 770,00	5 245,33	3 378 015,33
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 260,00	4 145,33	40 405,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	3 245,33	25 245,33
		4300	Zakup usług pozostałych	10 760,00	900,00	11 660,00
	75095		Pozostała działalność	228 096,00	1 100,00	229 196,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 900,00	1 100,00	174 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 314,00	11 105,00	66 419,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	11 105,00	11 105,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	635,00	635,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	89,00	89,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 701,00	3 701,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 960,00	2 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 720,00	3 720,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	469 377,00	2 300,00	471 677,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	290 940,00	1 300,00	292 240,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	203 520,00	1 300,00	204 820,00
801			Oświata i wychowanie	9 252 537,97	6 499,00	9 259 036,97
	80101		Szkoły podstawowe	4 204 969,56	26 656,00	4 231 625,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214 428,00	25 202,00	239 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 607 297,00	- 11 002,00	2 596 295,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 682,56	11 956,00	176 638,56
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	475 409,00	- 14 200,00	461 209,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 171,00	- 12 000,00	311 171,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 118,00	- 1 900,00	58 218,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 265,00	- 300,00	8 965,00
	80104		Przedszkola	953 140,00	15 205,00	968 345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 123,00	12 380,00	335 503,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 825,00	12 825,00
	80110		Gimnazja	2 400 258,41	- 21 162,00	2 379 096,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 362 734,00	- 23 262,00	1 339 472,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 094,41	2 100,00	253 194,41
851			Ochrona zdrowia	126 000,00	0,00	126 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 000,00	0,00	111 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	- 12 100,00	7 900,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 028,00	12 100,00	31 128,00
852			Pomoc społeczna	4 922 977,00	1 700,00	4 924 677,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 000,00	1 700,00	33 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00	1 700,00	33 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	204 379,00	14 050,00	218 429,00
	85401		Świetlice szkolne	119 729,00	10 882,00	130 611,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 228,00	8 977,00	79 205,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 556,00	1 734,00	15 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 065,00	171,00	2 236,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	84 650,00	3 168,00	87 818,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 168,00	3 168,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 435 106,00	- 28 972,00	5 406 134,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	492 491,00	- 30 672,00	461 819,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 200,00	504,00	149 704,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 287,00	- 31 176,00	46 111,00
	90095		Pozostała działalność	2 411 627,00	1 700,00	2 413 327,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 255,00	1 700,00	47 955,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	822 746,00	10 968,00	833 714,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	507 846,00	10 968,00	518 814,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 133,00	246,00	6 379,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 963,00	10 722,00	40 685,00
926			Kultura fizyczna	263 500,00	- 3 576,00	259 924,00
	92601		Obiekty sportowe	99 500,00	- 3 576,00	95 924,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 300,00	9 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	- 12 876,00	68 124,00
Razem:				30 890 138,43	16 019,33	30 906 157,76

Zadania inwestycyjne w 2015r.

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	10	11
1.	O10	O1010	Budowa oczyszczalni ścieków w Zielonce wraz z przyłączeniem do istniejącej kanalizacji	1 097 884	364 611	733 273	332 862		400 411	UGiM
2.	O10	O1010	Budowa oczyszczalni ścieków dla mieszkańców ul.Brzozowej 6-8 w Ruszowie	666 564	9 717	656 847	307 683		349 164	UGiM
3.	O10	O1010	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ruszowie	2 020 344	31 195	1 989 149	1 054 586		934 563	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	Utworzenie 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		17 592	17 592			UGiM
22.	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Piłsudskiego w Węglińcu	14 538		8 390	8 390			UGiM
23.	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Lubańskiej w Czerwonej Wodzie	31 107		13 058	13 058			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	33 590	0	33 590	33 590			UGiM-fundusz sołecki
32.	926	92601	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w Ruszowie	27 064	0	27 064	27 064			UGiM-fundusz sołecki
33.	926	92601	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w Czerwonej Wodzie	11 866	0	11 866	11 866			UGiM-fundusz sołecki
34.	926	92601	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w Starym Węglińcu	9 256	0	9 256	9 256			UGiM-fundusz sołecki
35.	926	92601	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w Zielonce	6 646		6 646	6 646			UGiM
36.	926	92601	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w Piasecznej	6 646		6 646	6 646			UGiM
37.	926	92601	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w Jagodzinie	6 646		6 646	6 646			UGiM
Ogółem				14 903 640	1 573 711	6 886 062	3 901 785	262 500	2 721 777	x

Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od 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	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym:				
					§ 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	2 930 366	322 343	322 343	0	2 922 454	0	1 197 759	212 099	3 800	191 895
	z tego:											
	1.Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	183 983	2 930 366	322 343	322 343		2 922 454	0	1 197 759	212 099	3 800	191 895
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	4 332	89 993	0	0	0	94 325	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	12 960	0	x	0	12 960	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	3 020 359	322 343	322 343	0	3 016 779		1 197 759	212 099	3 800	191 895

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		59 000
2.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Ruszków		52 500
3.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Czerwona Woda		50 520
4.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Stary Węglińiec		20 800
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	31 128	7 900
8.	851	85195	ochrona i promocja zdrowia- program aktywizacji osób starszych		6 000
9.	900	90095	ochrona zwierząt poprzez sterylizację albo kastrację oraz usypianie ślepych miotów		1 500
10.	921	92105	promocja Gminy poprzez organizację imprez plenerowych	43 000	
11.	926	92605	upowszechnianie sportu amatorskiego na terenie gminy w I półroczu 2015r.- piłka nożna w Węglińcu		8 250
12.	926	92605	upowszechnianie sportu amatorskiego na terenie gminy w I półroczu 2015r.-piłka nożna w Ruszowie		18 350
13.	926	92605	upowszechnianie sportu amatorskiego na terenie gminy w I półroczu 2015r.-piłka nożna seniorów w Czerwonej Wodzie		6 000
14.	926	92605	upowszechnianie sportu amatorskiego na terenie gminy w I półroczu 2015r.-piłka nożna dzieci i młodzieży oraz trampkarzy w Czerwonej Wodzie		2 600
15.	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
16.	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
17.	926	92605	działania na rzecz zagospodarowania czasu wolnego młodzieży z terenu gminy w I półroczu 2015r.-piłka nożna trampkarzy w Ruszowie		2 550
18.	926	92605	działania na rzecz zagospodarowania czasu wolnego młodzieży z terenu gminy w I półroczu 2015r.-piłka nożna młodzików w Ruszowie		2 550
19.	926	92605	działania na rzecz zagospodarowania czasu wolnego młodzieży z terenu gminy w I półroczu 2015r.-unihokey w Ruszowie		1 300
20.	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.		38 500
21.	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
22.	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
23.	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
24.	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
RAZEM:				74 128	386 220

UWAGA: Zaplanowana wysokość dotacji na poszczególne zadania wymienione w poz. 11-19 obejmuje okres I półroczu 2015 roku.

W zadaniach, wymienionych w poz. 11, 15 i 16 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	1 866	wykonanie tablicy informacyjnej i placu zabaw w parku, zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	27 264
2.	Jagodzin	15 868	17 722	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.	Piaseczna	11 533	750	montaż lamp, doposażenie świetlicy	11 533
5.	Ruszów	27 264	0	zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	27 064
6.	Stary Węglińiec	27 264	0	wykonanie chodnika przy ul. Konopnickiej, zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	26 256
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	23 338		134 894

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	11 866	10 000
2.	921	92109	0	33 590	15 868
3.	900	90015	16 004		13 004
4.	900	90015	5 904		5 400
4.	921	92109	6 379		6 133
5.	926	92601	0	27 064	27 064
6.	600	60016	0	17 000	17 000
6.	926	92601	0	9 256	9 256
7.	600	60016	0	5 503	5 503
7.	900	90095	8 402	0	8 402
Ogółem			37 953	120 279	134 894