

**UCHWAŁA NR 138/XI/15
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 27 października 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 2015r., poz.1515), 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 29.119.862,68zł, w tym: bieżące - 25.652.548,47zł , majątkowe -3.467.314,21zł
- po stronie wydatków 31.149.989,68zł, w tym: bieżące - 24.330.927,68zł , majątkowe- 6.819.062,00zł

§ 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.

§ 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 9.000,00zł, z tego:

1. Zwiększenia na kwotę 9.000,00zł:

1) Dział 801, rozdział 80110 o kwotę 1.000,00zł- zwiększenie planu dochodów z tytułu odpłatności za usługi refakturowane

2) Dział 852 rozdział 85295 o kwotę 8.000,00zł- dochody z tytułu darowizn przekazanych przez Nadleśnictwa na rzecz działań pomocowych dotyczących osób poszkodowanych w wyniku pożaru:

- Nadleśnictwo Ruszów- 7.000,00zł
- Nadleśnictwo Węgliniec- 1.000,00zł.

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 9.000,00zł , z tego:

1. Zmniejszenia na kwotę 121.071,00zł:

1) Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 66.700,00zł- zmniejszenie planu wydatków w zakresie zadań inwestycyjnych na drogach:

- 21.850,00zł- Budowa nawierzchni drogi w Starym Węglińcu ul.Skrajna
- 44.850,00zł- Budowa nawierzchni drogi w Ruszowie ul.Modrzewiowa

2) Dział 900 o kwotę 54.371,00zł, z tego:

a) rozdział 90015 o kwotę 13.071,00zł- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych zadań:

- 6.000,00zł- „Budowa oświetlenia ul.Drzymały w Starym Węglińcu“
- 7.071,00zł – „Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy i Miasta Węgliniec“

b) rozdział 90095 o kwotę 41.300,00zł- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych zadania: „Modernizacja budynku komunalnego będącego siedzibą OSP w Jagodzinie“

2. Zwiększenia na kwotę 130.071,00zł:

1) Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 57.000,00zł, z tego:

- 30.000,00zł- zwiększenie planu wydatków w zakresie usług remontowych na drogach gminnych
- 17.000,00zł- zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych zadania „Budowa nawierzchni drogi w Jagodzinie działka nr 454“
- 10.000,00zł- zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych zadania „Przebudowa chodnika w istniejącym pasie drogi w Ruszowie, ul. Ratuszowa“

2) Dział 754 rozdział 75412 o kwotę 23.000,00zł, z tego:

- 500,00zł- zwiększenie planu dotacji dla OSP Czerwona Woda na funkcjonowanie młodzieżowych drużyn pożarniczych
- 4.500,00zł- zwiększenie planu dotacji dla OSP Ruszów, w tym 500,00zł na funkcjonowanie młodzieżowych drużyn pożarniczych
- 6.500,00zł- zwiększenie planu dotacji dla OSP Węgliniec, w tym 500,00zł na funkcjonowanie młodzieżowych drużyn pożarniczych
- 3.000,00zł- zwiększenie planu dotacji dla OSP Stary Węgliniec na tankowanie zbiornika gazu
- 8.500,00zł- - zwiększenie planu w zakresie wydatków na ochronę przeciwpożarową, finansowanych bezpośrednio przez Urząd Gminy i Miasta Węgliniec

3) Dział 801, rozdział 80110 o kwotę 1.000,00zł –środki dla Zespołu Szkół Ruszów na wywóz nieczystości

4) Dział 852, rozdział 85295 o kwotę 8.000,00zł- środki z darowizn na dofinansowanie pomocy dla osób poszkodowanych w wyniku pożaru

5) Dział 900 o kwotę 27.071,00zł, tego:

a) rozdział 90001 o kwotę 20.000,00zł- zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Mickiewicza w Węglińcu”

b) rozdział 90015 o kwotę 7.071,00zł- ustalenie planu dla zadań inwestycyjnych(wykonanie projektów):

- Budowa oświetlenia drogowego -ul.Świerczewskiego Ruszów – 1.803,00zł

-Budowa oświetlenia drogowego -ul.Bolesławecka Ruszów- 1.756,00zł

-Budowa oświetlenia drogowego ul. Kręta w Węglińcu-1.756,00zł

-Budowa oświetlenia ul.3 Maja w Czerwonej Wodzie-1.756,00zł

6) Dział 921 rozdział 92109 o kwotę 14.000,00zł – zwiększenie dotacji dla MGOK w Węglińcu na :

- 4.000,00zł – dofinansowanie projektu „Zaprzyjaźnij się z kulturą”

- 10.000,00zł- modernizacja systemu ogrzewania w Domu Kultury w Czerwonej Wodzie.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej nr
138/XI/15 z dnia 27.10.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	478 875,89	1 000,00	479 875,89
	80110		Gimnazja	31 274,38	1 000,00	32 274,38
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	1 000,00	9 000,00
852			Pomoc społeczna	3 570 666,00	8 000,00	3 578 666,00
	85295		Pozostała działalność	196 688,00	8 000,00	204 688,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	8 000,00
Razem:				29 110 862,68	9 000,00	29 119 862,68

ZMIANA PLANU WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej Węglińca
nr 138/XI/15 z dnia 27.10.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	942 601,00	- 9 700,00	932 901,00
	60016		Drogi publiczne gminne	907 601,00	- 9 700,00	897 901,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 782,00	30 000,00	125 782,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	663 003,00	- 39 700,00	623 303,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	471 677,00	23 000,00	494 677,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	292 240,00	23 000,00	315 240,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	204 820,00	14 500,00	219 320,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	5 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00
801			Oświata i wychowanie	9 312 744,89	1 000,00	9 313 744,89
	80110		Gimnazja	2 387 207,38	1 000,00	2 388 207,38
		4300	Zakup usług pozostałych	20 475,00	1 000,00	21 475,00
852			Pomoc społeczna	5 137 791,00	8 000,00	5 145 791,00
	85295		Pozostała działalność	361 224,00	8 000,00	369 224,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 000,00	18 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 406 134,00	- 27 300,00	5 378 834,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	84 000,00	20 000,00	104 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	20 000,00	104 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	461 819,00	- 6 000,00	455 819,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 111,00	- 6 000,00	40 111,00
	90095		Pozostała działalność	2 413 327,00	- 41 300,00	2 372 027,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 049 822,00	- 41 300,00	1 008 522,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	833 714,00	14 000,00	847 714,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	518 814,00	14 000,00	532 814,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	471 750,00	14 000,00	485 750,00
Razem:				31 140 989,68	9 000,00	31 149 989,68

Zadania inwestycyjne w 2015r.

załącznik nr 3
Rady Miejskiej Węglińca nr 138/XI/15 z dnia 27.10.2015r.
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	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	2 020 644	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	94 000	0	94 000	94 000			UGiM
6.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Starym Węglińcu ul.Skrajna-działka nr 944,956-550mb	152 500	0	155 250	39 750	B:115 500		UGiM
7.	600	60016	Przebudowa chodnika w istniejącym pasie drogi i budowa p	54 000		54 000	54 000			UGiM
8.	600	60016	Przebudowa chodnika w istniejącym pasie drogi w Węglińcu	20 000		20 000	20 000			UGiM
9.	600	60016	Przebudowa chodnika w istniejącym pasie drogi w Ruszowie, ul. Ratuszowa	20 000		20 000	20 000			UGiM
10.	600	60016	Utwardzenie pobocza drogi – ul. Kościelna w Ruszowie	20 000		20 000	20 000			UGiM
11.	600	60016	Wykonanie nawierzchni chodnika w Starym Węglińcu, ul.Konopnickiej	17 000	0	17 000	17 000			UGiM-fundusz sołecki
12.	600	60016	Wykonanie nawierzchni chodnika w Zielonce	5 503	0	5 503	5 503	623 303		UGiM-fundusz sołecki
13.	600	60017	Wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi wewnętrznej w Ruszowie	35 000		35 000	35 000			UGiM
14.	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Ruszowie	696 100	6 100	10 000	10 000			UGiM
15.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego-2 szt.serwerów	18 000	0	18 000	18 000			UGiM
16.	754	75412	Dotacja celowa inwestycyjna dla OSP Jagodzin na dofinansowanie zakupu dwóch aparatów ochrony dróg oddechowych	6 000	0	6 000	6 000			UGiM
17.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Mickiewicza w Węglińcu	262 288	158 288	104 000	104 000			UGiM
18.	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
19.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul.Świerczewskiego Ruszów	36 803	0	1 803	1 803			UGiM
20.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul.Bolesławecka Ruszów	36 756	0	1 756	1 756			UGiM
21.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul. Kręta w Węglińcu	31 756	0	1 756	1 756			UGiM
22.	900	90015	Budowa oświetlenia ul.3 Maja w Czerwonej Wodzie	39 756	0	1 756	1 756			UGiM
23.	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Drzymały w Starym Węglińcu	24 571		11 592	11 592			UGiM
24.	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Piłsudskiego w Węglińcu	14 538		8 390	8 390			UGiM
25.	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Lubańskiej w Czerwonej Wodzie	31 107		13 058	13 058			UGiM
26.	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 Węglińiec
27.	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 Węglińiec
28.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK na zadanie: Dofinansowanie wykonania monitoringu na oczyszczalni ścieków w Zielonce	4 000		4 000	4 000			ZUK Węglińiec
29.	900	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węglińiec	4 398 771	156 710	2 280 870	1 243 231		1 037 639	UGiM
30.	900	90095	Utworzenie placu zabaw w parku w Czerwonej Wodzie	16 000	0	16 000	16 000			UGiM-fundusz sołecki
31.	900	90095	Modernizacja budynku komunalnego będącego siedzibą OSP w Jagodzinie	227 634	0	8 700	8 700			UGiM
32.	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
33.	921	92109	Adaptacja pomieszczeń w budynku Domu Kultury w Jagodzinie na bibliotekę	33 590	0	33 590	33 590			UGiM-fundusz sołecki
34.	926	92601	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w Ruszowie	27 064	0	27 064	27 064			UGiM-fundusz sołecki
35.	926	92601	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w Czerwonej Wodzie	11 866	0	11 866	11 866			UGiM-fundusz sołecki
36.	926	92601	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w Starym Węglińcu	9 256	0	9 256	9 256			UGiM-fundusz sołecki
37.	926	92601	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w Zielonce	6 646		6 646	6 646			UGiM
38.	926	92601	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w Piasecznej	6 646		6 646	6 646			UGiM
39.	926	92601	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w Jagodzinie	6 646		6 646	6 646			UGiM
Ogółem				14 974 939	1 569 576	6 819 062	3 834 785	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 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.**

Załącznik nr 4 do Uchwały
nr 138/XI/15 Rady Miejskiej
Węglińca z dnia 27.10.2015r. .

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	2 930 366	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	97 448	0	0	0	101 780	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	7 455	0	x	0	7 580	x				0
	3.Przedszkole Miejskie w Węglińcu	4 201	73 945	0	x	0	78 146	x				0
Ogółem		188 315	3 027 814	322 343	322 343	0	3 024 234		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