

**UCHWAŁA NR 147/XII/15
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 24 listopada 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 29.341.520,98zł, w tym: bieżące - 25.887.206,77zł , majątkowe -3.454.314,21zł
- po stronie wydatków 31.371.647,98zł, w tym: bieżące - 24.561.285,98zł , majątkowe- 6.810.362,00zł

§ 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

Waldemar Blauciak

Uzasadnienie

W § 1 dokonuje się zmian planu dochodów o kwotę 11.949,00zł, z tego:

1. Zwiększenia na kwotę 61.749,00zł:

1) Dział 700, rozdział 70005 o kwotę 28.800,00zł- zwiększenie planu dochodów z tytułu:

- wpływów za użytkowanie wieczyste – 2.800,00zł
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności- 10.000,00zł
- wpływów z usług (realizacja zaległych czynszów z mieszkań przejętych od PKP) – 10.000,00zł
- odsetek od należności j.w. – 6.000,00zł

2) Dział 756 o kwotę 21.000,00zł, z tego:

- a) rozdział 75615 o kwotę 4.000,00zł- zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych
- b) rozdział 75616 o kwotę 17.000,00zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych
- 3) Dział 852 rozdział 85219 o kwotę 11.633,00zł- dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań MGOPS Węglińiec- wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.319.2015.MJ. z dnia 19.X.2015r. , przy czym środki na ten cel zostały już uprzednio zabezpieczone w budżecie jednostki.
- 4) Dział 900, rozdział 90015 o kwotę 316,00zł – zwiększenie dochodów i wydatków związanych z wykonaniem usługi konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego.

2. Zmniejszenia na kwotę 49.800,00zł:

- 1) Dział 010, rozdział 01095 o kwotę 23.000,00zł- zmniejszenie planu dochodów ze sprzedaży gruntów gminnych
- 2) Dział 700, rozdział 70005 o kwotę 5.800,00zł- zmniejszenie planu dochodów z tytułu zwrotu przez nabywców nieruchomości gminnych kwot związanych z ich wyceną
- 3) Dział 754, rozdział 75416 o kwotę 17.000,00zł- zmniejszenie planowanych dochodów z mandatów nakładanych przez Straż Miejską
- 4) Dział 756, rozdział 75615 o kwotę 4.000,00zł , z tego:
 - podatek leśny – 2.000,00zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 2.000,00zł.

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 11.949,00zł , z tego:

1. Zmniejszenia na kwotę 55.243,00zł:

1) Dział 801 o kwotę 46.543,00zł, z tego:

- a) rozdział 80104 o kwotę 45.193,00zł- zmniejszenie planu wydatków na dotacje dla przedszkoli niepublicznych na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.
- b) rozdział 80110 o kwotę 1.100,00zł- przesunięcie środków na wynagrodzenia między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Ruszowie- do działu 854, rozdział 85401,
- c) rozdział 80195 o kwotę 250,00zł- zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych na awans zawodowy nauczycieli na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.
- 2) Dział 900, rozdział 90017 o kwotę 8.700,00zł- zmniejszenie planu dotacji inwestycyjnych dla ZUK w Węglińcu z jednoczesnym przesunięciem pomiędzy tytułami zadań, tj.:
 - zmniejszenie dotacji w wysokości 12.500,00zł przeznaczonej na dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego wraz z montażem na SUW w Ruszowie

- zmniejszenie dotacji w wysokości 4.000,00zł przeznaczonej na dofinansowanie wykonania monitoringu na oczyszczalni ścieków w Zielonce

- zwiększenie dotacji w wysokości 7.800,00zł na dofinansowanie zakupu cysterny do wody pitnej.

2. Zwiększenia na kwotę 67.192,00zł:

1) Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 12.000,00zł - zwiększenie planu wydatków w zakresie usług remontowych na drogach gminnych

2) Dział 700, rozdział 70005 o kwotę 13.000,00zł- zwiększenie planu wydatków na wyceny nieruchomości gminnych

3) Dział 750, rozdział 75075 o kwotę 1.500,00zł- zwiększenie planu wydatków na promocję Gminy

4) Dział 754 o kwotę 15.200,00zł, z tego:

a) rozdział 75412 o kwotę 9.200,00zł, z tego:

-5.200,00zł- zwiększenie planu dotacji dla OSP Czerwona Woda

- 4.000,00zł- zwiększenie planu dotacji dla OSP Węgliniec

b) rozdział 75495 o kwotę 6.000,00zł- środki na zapłatę za pobór wody do celów przeciwpożarowych

5) Dział 801, rozdział 80113 o kwotę 9.000,00zł – zwiększenie planu wydatków na dowóz uczniów do szkół

6) Dział 854 o kwotę 1.750,00zł, z tego:

a) rozdział 85401 o kwotę 1.100,00zł - przesunięcie środków na wynagrodzenia między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Ruszowie- z działu 801, rozdział 80110

b) rozdział 85415 o kwotę 650,00zł - środki na stypendia Burmistrza

7) Dział 900 o kwotę 14.742,00zł, z tego:

a) rozdział 90015 o kwotę 316,00zł- zwiększenie dochodów i wydatków związanych z wykonaniem usługi konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego.

b) rozdział 90017 o kwotę 14.426,00zł- zwiększenie planu dotacji przedmiotowej dla ZUK w Węglińcu:

- 185,00zł- do lokali socjalnych

- 14.241,00zł- do lokali mieszkalnych

ZMIANA PLANU DOCHODÓW

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej nr
147/XII/15 z dnia 24.11.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 185 848,76	- 23 000,00	2 162 848,76
	01095		Pozostała działalność	252 796,76	- 23 000,00	229 796,76
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	- 23 000,00	127 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 210,00	23 000,00	223 210,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 000,00	23 000,00	221 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 000,00	2 800,00	24 800,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	10 000,00	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	10 000,00	22 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6 000,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	- 5 800,00	8 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 960,00	- 17 000,00	54 960,00
	75416		Straż gminna (miejska)	65 000,00	- 17 000,00	48 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	65 000,00	- 17 000,00	48 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 658 393,00	17 000,00	9 675 393,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 716 404,00	0,00	3 716 404,00
		0330	Podatek leśny	680 000,00	- 2 000,00	678 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	37 710,00	4 000,00	41 710,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 331 300,00	17 000,00	1 348 300,00
		0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00	17 000,00	107 000,00
852			Pomoc społeczna	3 709 366,00	11 633,00	3 720 999,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	138 500,00	11 633,00	150 133,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 500,00	11 633,00	150 133,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 297 971,00	316,00	2 298 287,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 800,00	316,00	51 116,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 800,00	316,00	51 116,00
Razem:				29 329 571,98	11 949,00	29 341 520,98

ZMIANA PLANU WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Węglinca
nr 147/XII/15 z dnia 24.11.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	932 901,00	12 000,00	944 901,00
	60016		Drogi publiczne gminne	897 901,00	12 000,00	909 901,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 782,00	12 000,00	137 782,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	571 603,00	13 000,00	584 603,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	569 393,00	13 000,00	582 393,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	13 000,00	73 000,00
750			Administracja publiczna	3 385 861,33	1 500,00	3 387 361,33
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 405,33	1 500,00	41 905,33
		4300	Zakup usług pozostałych	16 660,00	1 500,00	18 160,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	494 677,00	15 200,00	509 877,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	315 240,00	9 200,00	324 440,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	219 320,00	9 200,00	228 520,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	6 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 313 744,89	- 37 543,00	9 276 201,89
	80104		Przedszkola	1 008 550,00	- 45 193,00	963 357,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	444 060,00	- 45 193,00	398 867,00
	80110		Gimnazja	2 387 122,38	- 1 100,00	2 386 022,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 341 572,00	- 1 100,00	1 340 472,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	357 500,00	9 000,00	366 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	352 500,00	9 000,00	361 500,00
	80195		Pozostała działalność	5 400,00	- 250,00	5 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	- 250,00	1 550,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	254 441,00	1 750,00	256 191,00
	85401		Świetlice szkolne	130 611,00	1 100,00	131 711,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 205,00	900,00	80 105,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 290,00	200,00	15 490,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	123 830,00	650,00	124 480,00
		3240	Stypendia dla uczniów	119 330,00	650,00	119 980,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 378 834,00	6 042,00	5 384 876,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	455 819,00	316,00	456 135,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 704,00	316,00	150 020,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	664 897,00	5 726,00	670 623,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	322 343,00	14 426,00	336 769,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	89 000,00	- 8 700,00	80 300,00
Razem:				31 359 698,98	11 949,00	31 371 647,98

Zadania inwestycyjne w 2015r.

w zł.

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.	010	01010	Budowa oczyszczalni ścieków w Zielonce wraz z przyłączeniem do istniejącej kanalizacji	1 097 884	364 611	733 273	332 862		400 411	UGiM
2.	010	01010	Budowa oczyszczalni ścieków dla mieszkańców ul.Brzozowej 6-8 w Ruszowie	666 564	9 717	656 847	307 683		349 164	UGiM
3.	010	01010	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	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 parkingu w Węglińcu, ul. Sikorskiego	54 000		54 000	54 000			UGiM
8.	600	60016	Przebudowa chodnika w istniejącym pasie drogi w Węglińcu, ul.Wolności	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	Utworzenie 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			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 Węgliniec
27.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK na zadanie: Dofinansowanie zakupu zbiornika na wodę pitną	7 800		7 800	7 800			ZUK Węgliniec
28.	900	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węgliniec	4 398 771	156 710	2 280 870	1 243 231		1 037 639	UGiM
29.	900	90095	Utworzenie placu zabaw w parku w Czerwonej Wodzie	16 000	0	16 000	16 000			UGiM-fundusz sołecki
30.	900	90095	Modernizacja budynku komunalnego będącego siedzibą OSP w Jagodzinie	227 634	0	8 700	8 700			UGiM
31.	921	92109	Modernizacja budynku przy placu Wolności 1 w Węglińcu na Węglinieckie Centrum Kultury-etap III	440 650	433 555	7 095	7 095			UGiM
32.	921	92109	Adaptacja pomieszczeń w budynku Domu Kultury w Jagodzinie na bibliotekę	33 590	0	33 590	33 590			UGiM-fundusz sołecki
33.	926	92601	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Ruszowie	27 064	0	27 064	27 064			UGiM-fundusz sołecki
34.	926	92601	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Czerwonej Wodzie	11 866	0	11 866	11 866			UGiM-fundusz sołecki
35.	926	92601	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Starym Węglińcu	9 256	0	9 256	9 256			UGiM-fundusz sołecki
36.	926	92601	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Zielonce	6 646		6 646	6 646			UGiM
37.	926	92601	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Piasecznej	6 646		6 646	6 646			UGiM
38.	926	92601	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Jagodzinie	6 646		6 646	6 646			UGiM
Ogółem				14 965 939	1 569 576	6 810 362	3 826 085	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.**

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	2 923 196	336 769	336 769	0	2 914 454	0	1 197 759	212 099	14 300	192 725
	z tego:											
	1.Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	183 983	2 923 196	336 769	336 769		2 914 454	0	1 197 759	212 099	14 300	192 725
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	3 020 644	336 769	336 769	0	3 016 234		1 197 759	212 099	14 300	192 725

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę