

**UCHWAŁA NR 171/XIII/15
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 15 grudnia 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 wydatków budżetu Gminy Węglińca na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

- po stronie dochodów 29.228.483,98zł, w tym: bieżące - 25.774.169,77zł , majątkowe -3.454.314,21zł
- po stronie wydatków 31.258.610,98zł, w tym: bieżące - 24.453.948,98zł , majątkowe- 6.804.662,00zł

§ 3.

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

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węglińca.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Waldemar Blauciak

Uzasadnienie

W § 1 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 0,00zł, z tego:

1. Zmniejszenia na kwotę 165.613,00zł:

1) Dział 710 o kwotę 152.713,00zł, z tego:

a) rozdział 71004 o kwotę 142.713,00zł- zmniejszenie planu wydatków na plany zagospodarowania przestrzennego

b) rozdział 71035 o kwotę 10.000,00zł- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych zadania: „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Ruszowie

2) Dział 801, rozdział 80110 o kwotę 12.900,00zł - zmniejszenie planu wydatków na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.:

- Zespół Szkół Węglińiec – 12.000,00zł

- Zespół Szkół Ruszów – 900,00zł- przesunięcie do działu 854

2. Zwiększenia na kwotę 165.613,00zł:

1) Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 15.000,00zł - zwiększenie planu wydatków w zakresie usług związanych z odwodnieniem dróg gminnych

2) Dział 700, rozdział 70005 o kwotę 2.900,00zł- zwiększenie planu wydatków z tytułu porozumienia z Nadleśnictwem Węglińiec w sprawie wynagrodzenia i odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntów przez Gminę

3) Dział 801 o kwotę 19.847,00zł – zwiększenie planu wydatków w Przedszkolu Miejskim w Węglińcu, z tego:

a) w rozdziale 80104 o kwotę 19.464,00zł, z przeznaczeniem na:

- 9.000,00zł- § 4010- wydatki płacowe

- 3.400,00zł- § 4210 – zakup urządzenia na plac zabaw

- 2.764,00zł- § 4440 – zwiększenie odpisu na ZFŚS

- 4.300,00zł- § 6060 - zakup urządzenia na plac zabaw (karuzela)

b) rozdział 80148 o kwotę 383,00zł- zwiększenie odpisu na ZFŚS

4) Dział 854 rozdział 85401 o kwotę 900,00zł - przesunięcie środków na wynagrodzenia między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Ruszowie- z działu 801, rozdział 80110

5) Dział 900 o kwotę 126.966,00zł, z tego:

a) rozdział 90002 o kwotę 28.200,00zł- zwiększenie planu wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi

b) rozdział 90015 o kwotę 73.766,00zł , w tym:

- 3.500,00zł- środki na zakup 2 lamp oświetlenia drogowego w Węglińcu

- 70.266,00zł- środki na zakup energii w oświetleniu ulicznym

c) rozdział 90017 o kwotę 25.000,00zł, w tym:

- 25.000,00zł- zwiększenie planu wydatków z tytułu dopłaty Gminy na rzecz ZUK w Węglińcu do wyprodukowanej wody i ilości odprowadzonych ścieków

ZMIANA PLANU WYDATKÓW

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 171/XIII/15 Rady
Miejskiej Węglińca z dnia 15.12.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	944 901,00	15 000,00	959 901,00
	60016		Drogi publiczne gminne	909 901,00	15 000,00	924 901,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 782,00	15 000,00	152 782,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	584 603,00	2 900,00	587 503,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	582 393,00	2 900,00	585 293,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	2 900,00	75 900,00
710			Działalność usługowa	300 473,00	- 152 713,00	147 760,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	196 973,00	- 142 713,00	54 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 373,00	- 142 713,00	50 660,00
	71035		Cmentarze	103 500,00	- 10 000,00	93 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 287 434,89	6 947,00	9 294 381,89
	80104		Przedszkola	972 057,00	19 464,00	991 521,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 424,00	9 000,00	381 424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 915,00	3 400,00	18 315,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 725,00	2 764,00	24 489,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 300,00	4 300,00
	80110		Gimnazja	2 384 479,38	- 12 900,00	2 371 579,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340 472,00	- 12 900,00	1 327 572,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	84 560,00	383,00	84 943,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	383,00	2 571,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	256 191,00	900,00	257 091,00
	85401		Świetlice szkolne	131 711,00	900,00	132 611,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 105,00	900,00	81 005,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 384 876,00	126 966,00	5 511 842,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 486 553,00	28 200,00	1 514 753,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 222 814,00	28 200,00	1 251 014,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	456 135,00	73 766,00	529 901,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 804,00	3 500,00	18 304,00
		4260	Zakup energii	248 770,00	70 266,00	319 036,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	670 623,00	25 000,00	695 623,00
		4260	Zakup energii	253 554,00	25 000,00	278 554,00
Razem:				31 258 610,98	0,00	31 258 610,98

Zadania inwestycyjne w 2015r.

w zł.										
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe szacunkowe	Wykonanie od początku realizacji	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
							budżet gminy	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	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	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.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego-2 szt.serwerów	18 000	0	18 000	18 000			UGiM
15.	754	75412	Dotacja celowa inwestycyjna dla OSP Jagodzin na dofinansowanie zakupu dwóch aparatów ochrony dróg oddechowych	6 000	0	6 000	6 000			UGiM
16.	801	80104	Zakup urządzenia-karuzela na plac zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Węglińcu	4 300		4 300	4 300			Przedszkole Miejskie w Węglińcu
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 pozostałości budowlanych 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.Bolesławiecka 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 zbiornika na wodę pitną	7 800		7 800	7 800			ZUK Węglińiec
28.	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
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	w Węglińcu na Węglińskie 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				14 274 139	1 563 476	6 804 662	3 820 385	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