

UCHWAŁA NR 192/XV/16
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA

z dnia 26 stycznia 2016 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.1515z 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 2016rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Węglińca na 2016rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały

§ 3. Plan po zmianach na 2016r. wynosi:

- po stronie dochodów 27.179.364,00zł, w tym: bieżące - 24.838.394,00zł , majątkowe -2.340.970,00zł
- po stronie wydatków 28.467.364,00zł, w tym: bieżące - 23.579.108,00zł , majątkowe- 4.888.256,00zł

§ 4. 1. Informacja nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 169/XIII/15 z dnia 15.12.2015roku w sprawie budżetu Gminy Węglińca na 2016 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 5 do uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 169/XIII/15 z dnia 15.12.2015roku w sprawie budżetu Gminy Węglińca na 2016 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 8 do uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 169/XIII/15 z dnia 15.12.2015roku w sprawie budżetu Gminy Węglińca na 2016 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 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 Błauciak

Uzasadnienie

W § 1 dokonuje się zmian planu dochodów o kwotę 407.472,00zł, z tego:

1. Zwiększenia na kwotę 513.472,00zł:

1) Dział 900, rozdział 90095 o kwotę 513.472,00zł- zwiększenie planu dochodów z tytułu realizacji projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węglińiec“

2. Zmniejszenia na kwotę 106.000,00zł:

1) Dział 900, rozdział 90015 o kwotę 106.000,00zł- korekta planu dochodów z tytułu rozliczenia wydatków/dochodów na konserwację i eksploatację urządzeń oświetlenia drogowego.

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 407.472,00zł , z tego:

1. Zmniejszenia na kwotę 221.581,00zł:

1) Dział 750, rozdział 75023 o kwotę 41.213,00zł- korekta planu wydatków płacowych w związku ze zmianą formy utrzymania obiektów sportowych i terenów rekreacyjnych (przeniesienie do ZUK w Węglińcu)

2) Dział 900, rozdział 90015 o kwotę 81.886,00zł - korekta planu wydatków z tytułu rozliczenia wydatków/dochodów na konserwację i eksploatację urządzeń oświetlenia drogowego oraz w związku z wynikiem przetargu.

3) Dział 926, rozdział 92601 o kwotę 98.482,00zł- przeniesienie kosztów utrzymania obiektów sportowych i terenów rekreacyjnych do ZUK w Węglińcu

2. Zwiększenia na kwotę 629.053,00zł:

1) Dział 710, rozdział 71004 o kwotę 7.000,00zł- zwiększenie planu w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego

2) Dział 750 o kwotę 380.522,00zł, z tego:

a) rozdział 75023 o kwotę 372.022,00zł- zwiększenie planu wydatków na remont Urzędu Gminy i Miasta

b) rozdział 75075 o kwotę 3.500,00zł- zwiększenie składki na rzecz LGD Dolnośląska Kraina Karpią

c) rozdział 75095 o kwotę 5.000,00zł - zwiększenie planu wydatków w zakresie utrzymania obiektu przy ul.K.Wojtyły

3) Dział 754, rozdział 75412 o kwotę 9.000,00zł – zwiększenie dotacji dla OSP Węglińiec na remont bram garażowych w budynku OSP

4) Dział 801 o kwotę 25.500,00zł- przeniesienie kosztów utrzymania obiektów sportowych przy szkołach do jednostek oświatowych, w tym:

a) rozdział 80101 o kwotę 16.500,00zł:

- SP Czerwona Woda – 6.500,00zł (§ 4210-2.500,00zł, § 4300-4.000,00zł)

- Zespół Szkół Ruszów -10.000,00zł (§ 4210-6.000,00zł, § 4300-4.000,00zł)

b) rozdział 80110 o kwotę 9.000,00zł- Zespół Szkół Węglińiec (§ 4210-3.000,00zł, § 4300-6.000,00zł)

5) Dział 900 o kwotę 192.331,00zł z tego:

a) rozdział 90003 o kwotę 20.000,00zł – zwiększenie planu wydatków na oczyszczanie terenu Gminy

b) rozdział 90017 o kwotę 98.413,00zł- zwiększenie planu wydatków na dotacje dla ZUK w Węglińcu:

- przedmiotową w kwocie 86.913,00zł- dopłata do utrzymania obiektów sportowo- rekreacyjnych

- celową w kwocie 11.500,00zł – na wykonanie dokumentacji zadania „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Węglińcu wraz z przyłączeniem do niej sieci wodociągowej w Czerwonej Wodzie i Zielonce“

c) rozdział 90095 o kwotę 73.918,00zł - zwiększenie planu wydatków z tytułu realizacji projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węglińiec“ z jednoczesną korektą struktury finansowania projektu po stronie wydatków.

6) Dział 921 rozdział 92116 o kwotę 6.000,00 zł - zwiększenie dotacji podmiotowej dla MGOK w Węglińcu z przeznaczeniem na naprawę wkładu kominowego w budynku biblioteki w Węglińcu.

7) Dział 926, rozdział 92605 o kwotę 8.700,00zł – zwiększenie planu wydatków na dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na koszty ponoszone przez nie na obiektach sportowych.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW

Załącznik nr 1 do uchwały nr 192/XV/16 Rady
Miejskiej z dnia 26.01.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 841 243,00	407 472,00	3 248 715,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	106 000,00	- 106 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	106 000,00	- 106 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	892 998,00	513 472,00	1 406 470,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	892 998,00	513 472,00	1 406 470,00
Razem:				26 771 892,00	407 472,00	27 179 364,00

ZMIANY PLANY WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do uchwały nr 192/XV/16 Rady
Miejskiej Węglinca z dnia 26.01.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	289 500,00	7 000,00	296 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	142 000,00	7 000,00	149 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	7 000,00	149 000,00
750			Administracja publiczna	3 457 291,00	339 309,00	3 796 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 113 649,00	330 809,00	3 444 458,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 786 847,00	- 30 792,00	1 756 055,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 375,00	- 2 617,00	163 758,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 586,00	- 5 892,00	313 694,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 478,00	- 818,00	44 660,00
		4270	Zakup usług remontowych	164 000,00	372 022,00	536 022,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 569,00	- 1 094,00	40 475,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 220,00	3 500,00	40 720,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	7 000,00
	75095		Pozostała działalność	119 446,00	5 000,00	124 446,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	5 000,00	69 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	418 084,00	9 000,00	427 084,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	259 286,00	9 000,00	268 286,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	181 000,00	9 000,00	190 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 221 843,00	25 500,00	9 247 343,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 971 977,00	16 500,00	4 988 477,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 826,00	8 500,00	118 326,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 656,00	8 000,00	41 656,00
	80110		Gimnazja	2 371 129,00	9 000,00	2 380 129,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 712,00	3 000,00	226 712,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 990,00	6 000,00	24 990,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 192 183,00	110 445,00	6 302 628,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	552 931,00	- 81 886,00	471 045,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 165,00	- 81 886,00	139 279,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	508 322,00	98 413,00	606 735,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	508 322,00	86 913,00	595 235,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	11 500,00	11 500,00
	90095		Pozostała działalność	2 410 890,00	73 918,00	2 484 808,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 476 965,00	- 315 349,00	1 161 616,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	729 901,00	312 662,00	1 042 563,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 476,00	76 605,00	259 081,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	863 059,00	6 000,00	869 059,00
	92116		Biblioteki	257 210,00	6 000,00	263 210,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	257 210,00	6 000,00	263 210,00
926			Kultura fizyczna	294 022,00	- 89 782,00	204 240,00
	92601		Obiekty sportowe	142 022,00	- 98 482,00	43 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 540,00	- 97 000,00	3 540,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 482,00	- 1 482,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	152 000,00	8 700,00	160 700,00
		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	152 000,00	8 700,00	160 700,00
Razem:				28 059 892,00	407 472,00	28 467 364,00

Zadania inwestycyjne w 2016r.

załącznik nr 3 do uchwały nr 192/XV/16 Rady
Miejskiej Węglińca z dnia 26.01.2016 r.

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	9	9
1.	O10	O1010	Budowa wodociągu w Kościelnej Wsi i Okraglicy	1 500 000	0	540 000	270 000		270 000	UGiM
2.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Jagodzinie-działka nr 421/1 i 421/2-988mb	158 100	0	158 100	158 100			UGiM
3.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Ruszowie-ul.Modrzewiowa-działka nr 921 i 280/2079-600mb	110 000	0	110 000	110 000			UGiM
4.	600	60016	Przebudowa chodnika w istniejącym pasie drogi gminnej ul. Stawowa w Starym Węglińcu	14 300		14 300	14 300			UGiM-fundusz sołecki
5.	600	60016	Przebudowa chodnika w istniejącym pasie drogi gminnej ul. Słowackiego w Starym Węglińcu	6 600	0	6 600	6 600			UGiM-fundusz sołecki
6.	600	60016	Przebudowa i modernizacja ul. Sikorskiego w Węglińcu oraz łącznika między drogami wojewódzkimi w Piasecznej	1 560 000	0	60 000	21 822		38 178	UGiM
7.	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Ruszowie	696 100	6 100	10 000	10 000			UGiM
8.	710	71035	Utwardzenie alei głównej cmentarza w Węglińcu kostką betonową.	60 000	0	60 000	60 000			UGiM
9.	750	75023	Zakup centrali telefonicznej	25 000	0	25 000	25 000			UGiM
10.	801	80195	Utworzenie klasopracowni przyrodniczych, fizykochemicznych, językowych oraz informatycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy Węglińiec.	1 180 370	0	12 300	2 368		9 932	UGiM
11.	900	90001	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Węglińcu w Węglińcu wraz z przyłączeniem do wodociągu w Zielonce i Czerwonej Wodzie	4 700 000	0	1 000 000	500 000		500 000	UGiM
12.	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Węglińcu	700 000	0	30 000	15 000		15 000	UGiM
13.	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	450 000	100 000	100 000			UGiM
14.	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Lubańskiej w Czerwonej Wodzie	57 824	13 058	44 766	44 766			UGiM/fundusz sołecki
15.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul.Bolesławecka Ruszów	31 756	1 756	30 000	30 000			UGiM
16.	900	90015	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Stary Węglińiec-ul. Piaseczna.	7 000	0	7 000	7 000			UGiM-fundusz sołecki
17.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na wykonanie dokumentacji zadania "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Węglińcu w Węglińcu wraz z przyłączeniem do wodociągu w Zielonce i Czerwonej Wodzie"	115 615	104 115	11 500	11 500			UGiM
18.	900	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węglińiec	4 607 988	2 363 662	2 244 326	1 201 763		1 042 563	UGiM
19.	900	90095	Modernizacja budynku komunalnego będącego siedzibą OSP w Jagodzinie	227 634	8 700	218 934	218 934			UGiM
20.	921	92105	Zakup mobilnej sceny na potrzeby imprez okolicznościowych na terenie Gminy	110 000		110 000	110 000			UGiM/fundusz sołecki
21.	921	92109	Modernizacja budynku Węglińskiego Centrum Kultury	160 000	0	30 000	10 911		19 089	UGiM
22.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zielonce	215 000	0	15 000	5 456		9 544	UGiM
23.	921	92109	Adaptacja pomieszczeń w budynku Domu Kultury w Jagodzinie	42 950	33 590	9 360	9 360			UGiM-fundusz sołecki
24.	921	92109	Dotacja celowa dla MGOK w Węglińcu na Przebudowę i rozbudowę Domu Kultury w Czerwonej Wodzie	1 180 109	140 759	11 070	11 070			UGiM
25.	926	92601	Przebudowa i modernizacja Sali sportowej w Ruszowie	1 030 000	0	30 000	17 805		12 195	UGiM
Ogółem				19 146 346	3 121 740	4 888 256	2 971 755		1 916 501	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 2016r.**

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 inwestycy jne	
					§ 265	§ 251						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	13
I.	Zakłady budżetowe	208 329	3 156 894	595 235	595 235	0	3 156 996	0	1 099 938	213 883	160 000	208 227
	z tego:											
	1.Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	208 329	3 156 894	595 235	595 235		3 156 996	0	1 099 938	213 883	160 000	208 227
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	0	55 995	0	0	0	55 995	0	0	0	0	0
	z tego:											
	1.Przedszkole Miejskie w Węglińcu	0	45 600	0	x	0	45 600	x				0
	2. Zespół Szkół w Ruszowie	0	10 395	0	x	0	10 395	x				0
Ogółem		208 329	3 212 889	595 235	595 235	0	3 212 991		1 099 938	213 883	160 000	208 227

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 2016r.**

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-Węgliniec		63 000
2.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Ruszków		45 000
3.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Czerwona Woda		40 000
4.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Stary Węgliniec		20 000
5.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Jagodzin		22 000
6.	851	85154	ochrona i promocja zdrowia- program przeciwdziałania alkoholizmowi	69 729	
7.	851	85195	ochrona i promocja zdrowia- program aktywizacji osób starszych		6 000
8.	900	90095	realizacja zadań wynikających z programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt		3 000
9.	921	92109	dotacja celowa inwestycyjna na zadanie: Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Czerwonej Wodzie	11 070	
10.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej dorosłych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec poprzez wspieranie organizacji zajęć, szkolenia i udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez właściwe związki sportowe		72 000
11.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży na terenie Gminy i Miasta Węgliniec poprzez wspieranie organizacji szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez właściwe związki i organizacje sportowe		47 000
12.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Węgliniec poprzez wspieranie organizacji szkolenia, udziału we współzawodnictwie sportowym, organizacji zawodów, imprez i zajęć popularyzujących lekkoatletykę, turystykę i pozostałe formy upowszechniania kultury fizycznej		30 000
13.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Węgliniec poprzez powierzenie organizacji zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji w 2016r.		1 500
14.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej dorosłych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec poprzez powierzenie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, zawodów i konkurencji sportowych podczas imprezy plenerowej "Święto Grzybów" w 2016r.		1 500
15.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Węgliniec - środki na korzystanie z obiektów sportowych		8 700
RAZEM:				80 799	359 700