

**UCHWAŁA NR 225/XVII/16
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 22 marca 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 30.681.350,00zł, w tym: bieżące - 28.310.382,00zł , majątkowe -2.370.968,00zł
- po stronie wydatków 31.969.350,00zł, w tym: bieżące - 26.922.974,00zł , majątkowe- 5.046.376,00zł

§ 4. Informacja nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 169/XII/15 z dnia 15.12.2015roku w sprawie budżetu Gminy Węglińca na 2016 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 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 56.487,00zł, z tego:

1. Zwiększenia na kwotę 56.487,00zł:

1) Dział 756, rozdział 75615 o kwotę 26.489,00zł- zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości do wysokości zobowiązania podatkowego Gminy

2) Dział 921, rozdział 92109 o kwotę 29.998,00zł- zwiększenie planu dochodów z tytułu realizacji zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zielonce” – dochody z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 56.487,00zł , z tego:

1. Zmniejszenia na kwotę 173.146,00zł:

1) Dział 750, rozdział 75023 o kwotę 149.356,00zł- zmniejszenie planu wydatków na remont Urzędu Gminy i Miasta

2) Dział 852, rozdział 85228 o kwotę 3.020,00zł- zmniejszenie planu wydatków na usługi opiekuńcze

3) Dział 921, rozdział 92109 o kwotę 20.770,00zł, z tego:

- 15.000,00zł- korekta planu wydatków w zakresie zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zielonce” z tytułu zmiany sposobu finansowania inwestycji (§ 6058-9.544,00zł, § 6059-5.456,00zł)

- 5.770,00zł- zmniejszenie planu wydatków na dotację inwestycyjną dla MGOK w Węglińcu na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa Domu kultury w Czerwonej Wodzie”(z jednoczesną zmianą struktury finansowania- przeniesienie z § 6220 na § 6229)

2. Zwiększenia na kwotę 229.633,00zł:

1) Dział 010, rozdział 01010 o kwotę 20.000,00zł- środki na wykonanie dokumentacji projektowej zadania: „Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda i Stary Węglińiec wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu”

2) Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 40.000,00zł- środki na realizację zadania inwestycyjnego- „Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Węglińiec”- miejscowości Czerwona Woda, Stary Węglińiec, Piaseczna, Ruszów

3) Dział 700, rozdział 70005 o kwotę 26.489,00zł, z tego:

- 6.700,00zł- zwiększenie planu wydatków na wyceny nieruchomości gminnych

- 19.789,00zł- zwiększenie planu wydatków na podatek od nieruchomości płacony od nieruchomości gminnych

4) Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 2.583,00zł - zwiększenie planu wydatków w Urzędzie Gminy i Miasta na montaż gazomierza przy kotle gazowym, niezbędnego do pomiaru efektu ekologicznego po realizacji projektu termomodernizacyjnego

5) Dział 754, o kwotę 9.600,00zł, z tego:

a) rozdział 75404 o kwotę 1.000,00zł- środki na realizację porozumienia dot. wsparcia jednostki PSP w Zgorzelcu:

- 1.000,00zł- zakup urządzenia do ćwiczeń siłowych dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej

b) rozdział 75412 o kwotę 8.600,00zł - zwiększenie dotacji dla OSP Stary Węglińiec na remont samochodu pożarniczego

6) Dział 801 o kwotę 7.651,00zł- zwiększenie planu wydatków w jednostkach oświatowych na montaż gazomierzy przy kotłach gazowych niezbędnych do pomiaru efektu ekologicznego po realizacji projektu termomodernizacyjnego:

a) rozdział 80101 o kwotę 5.068,00zł - Zespół Szkół Ruszów-§ 4300

b) rozdział 80110 o kwotę 2.583,00zł- Zespół Szkół Węglińiec- § 4300

7) Dział 854, rozdział 85415 o kwotę 3.020,00zł- zwiększenie planu wydatków na wypłaty stypendiów socjalnych

8) Dział 900 o kwotę 51.890,00zł, z tego:

a) rozdział 90001 o kwotę 16.000,00zł- zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Węglińcu" (§6058-8.000,00zł, §6059-8.000,00zł)

b) rozdział 90017 o kwotę 12.890,00zł – zwiększenie dotacji inwestycyjnej dla ZUK w Węglińcu na wykonanie dokumentacji zadania „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Węglińcu wraz z przyłączeniem do wodociągu w Zielonce i Czerwonej Wodzie.”

c) rozdział 90095 o kwotę 23.000,00zł- środki na realizację zadania inwestycyjnego - „Przebudowa systemu ogrzewania budynków komunalnych na terenie Węglińca, budynek przy ul.K.Wojtyły oraz budynek WCK“

9) Dział 921, rozdział 92109 o kwotę 68.400,00zł z tego:

- 1.400,00zł- zwiększenie dotacji podmiotowej dla MGOK w Węglińcu – na uzupełnienie ogrodzenia przy Domu Kultury w Ruszowie

- 67.000,00zł – zmiana planu wydatków inwestycyjnych zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zielonce“.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW

Załącznik nr 1 do uchwały nr 225/XVII/16 Rady
Miejskiej Węglińca z dnia 22.03.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 574 828,00	26 489,00	9 601 317,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 298 707,00	26 489,00	3 325 196,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 315 860,00	26 489,00	2 342 349,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	29 998,00	29 998,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	29 998,00	29 998,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	29 998,00	29 998,00
Razem:				30 624 863,00	56 487,00	30 681 350,00

ZMIANA PLANU WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 225/XVII/16 Rady
Miejskiej Węglińca z dnia 22.03.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	555 237,00	20 000,00	575 237,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	553 500,00	20 000,00	573 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	20 000,00	290 000,00
600			Transport i łączność	666 892,00	40 000,00	706 892,00
	60016		Drogi publiczne gminne	666 392,00	40 000,00	706 392,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 000,00	40 000,00	329 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	26 489,00	66 489,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	26 489,00	66 489,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 300,00	6 700,00	40 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 700,00	19 789,00	26 489,00
750			Administracja publiczna	3 796 600,00	- 146 773,00	3 649 827,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 444 458,00	- 146 773,00	3 297 685,00
		4270	Zakup usług remontowych	536 022,00	- 149 356,00	386 666,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 700,00	2 583,00	231 283,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	427 084,00	9 600,00	436 684,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	1 000,00	1 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 000,00	1 000,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	268 286,00	8 600,00	276 886,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	8 600,00	198 600,00
801			Oświata i wychowanie	9 272 343,00	7 651,00	9 279 994,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 386 287,00	5 068,00	4 391 355,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 470,00	5 068,00	46 538,00
	80110		Gimnazja	2 170 128,00	2 583,00	2 172 711,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 990,00	2 583,00	26 573,00
852			Pomoc społeczna	8 257 927,00	- 3 020,00	8 254 907,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 000,00	- 3 020,00	53 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	- 3 020,00	53 980,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	151 305,00	3 020,00	154 325,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	21 350,00	3 020,00	24 370,00
		3240	Stypendia dla uczniów	21 350,00	3 020,00	24 370,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 302 628,00	51 890,00	6 354 518,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 031 750,00	16 000,00	1 047 750,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000,00	8 000,00	523 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000,00	8 000,00	523 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	606 735,00	12 890,00	619 625,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	11 500,00	12 890,00	24 390,00
	90095		Pozostała działalność	2 484 808,00	23 000,00	2 507 808,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 161 616,00	23 000,00	1 184 616,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	869 059,00	47 630,00	916 689,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	495 849,00	47 630,00	543 479,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	408 570,00	1 400,00	409 970,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 360,00	67 000,00	76 360,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 633,00	- 9 544,00	19 089,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 367,00	- 5 456,00	10 911,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 070,00	- 11 070,00	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 300,00	5 300,00
Razem:				31 912 863,00	56 487,00	31 969 350,00

Zadania inwestycyjne w 2016r.

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.	O10	O1010	Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda i Stary Węglińiec wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu	2 421 400	0	20 000	20 000		0	UGiM
3.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Jagodzinie-działka nr 421/1 i 421/2-988mb	158 100	0	158 100	158 100			UGiM
4.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Ruszowie-ul.Modrzewiowa-działka nr 921 i 280/2079-600mb	110 000	0	110 000	110 000			UGiM
5.	600	60016	Przebudowa chodnika w istniejącym pasie drogi gminnej ul. Stawowa w Starym Węglińcu	14 300		14 300	14 300			UGiM-fundusz sołecki
6.	600	60016	Przebudowa chodnika w istniejącym pasie drogi gminnej ul. Słowackiego w Starym Węglińcu	6 600	0	6 600	6 600			UGiM-fundusz sołecki
7.	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
8.	600	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Węglińiec	40 000	0	40 000	40 000			UGiM
9.	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Ruszowie	696 100	6 100	10 000	10 000			UGiM
10.	710	71035	Utwardzenie alei głównej cmentarza w Węglińcu kostką betonową.	60 000	0	60 000	60 000			UGiM
11.	750	75023	Zakup centrali telefonicznej	25 000	0	25 000	25 000			UGiM
12.	801	80195	Utworzenie klasopracowni przyrodniczych, fizyko-chemicznych, językowych oraz informatycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy Węglińiec.	1 180 370	0	12 300	2 368		9 932	UGiM
13.	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
14.	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Węglińcu	716 000	0	46 000	23 000		23 000	UGiM
15.	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
16.	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Lubańskiej w Czerwonej Wodzie	57 824	13 058	44 766	44 766			UGiM/fundusz sołecki
17.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul.Bolesławecka Ruszów	31 756	1 756	30 000	30 000			UGiM
18.	900	90015	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Stary Węglińiec-ul. Piaseczna.	7 000	0	7 000	7 000			UGiM-fundusz sołecki
19.	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"	128 505	104 115	24 390	24 390			UGiM
20.	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
21.	900	90095	Modernizacja budynku komunalnego będącego siedzibą OSP w Jagodzinie	227 634	8 700	218 934	218 934			UGiM
22.	900	90095	Przebudowa systemu ogrzewania budynków komunalnych na terenie Węglińca - budynek przy ul.K.Wojtyły i WCK	23 000	0	23 000	23 000			UGiM
23.	921	92105	Zakup mobilnej sceny na potrzeby imprez okolicznościowych na terenie Gminy	110 000	0	110 000	110 000			UGiM/fundusz sołecki
24.	921	92109	Modernizacja budynku Węglińskiego Centrum Kultury	160 000	0	30 000	10 911		19 089	UGiM
25.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zielonce	117 000	0	67 000	67 000		0	UGiM
26.	921	92109	Adaptacja pomieszczeń w budynku Domu Kultury w Jagodzinie	42 950	33 590	9 360	9 360			UGiM-fundusz sołecki
27.	921	92109	Dotacja celowa dla MGOK w Węglińcu na Przebudowę i rozbudowę Domu Kultury w Czerwonej Wodzie	366 984	140 759	5 300	5 300			UGiM
28.	926	92601	Przebudowa i modernizacja Sali sportowej w Ruszowie	1 030 000	0	30 000	17 805		12 195	UGiM
Ogółem				20 748 511	3 121 740	5 046 376	3 131 419		1 914 957	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