

**UCHWAŁA NR 233/XVIII/16
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 26 kwietnia 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 2016r., poz.446), 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 31.299.847,00zł, w tym: bieżące - 28.573.979,00zł , majątkowe -2.725.868,00zł
- po stronie wydatków 34.494.245,00zł, w tym: bieżące - 27.465.033,00zł , majątkowe- 7.029.212,00zł

§ 4. Niedobór w budżecie w kwocie 1.906.398,00zł zostanie pokryty wolnymi środkami, tj. nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy z roku 2015 w wysokości 1.906.398,00zł.

§ 5. 1. 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.

2. Załącznik nr 5 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 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 10 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węglińca.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Waldemar Blauciak

Uzasadnienie

W § 1 dokonuje się zmian planu dochodów o kwotę 365.267,00zł, z tego:

1. Zwiększenia na kwotę 457.144,00zł:

1) Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 354.900,00zł- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację zadań inwestycyjnych na drogach gminnych:

- Budowa nawierzchni drogi w Jagodzinie-działka nr 421/1 i 421/2 - 207.900,00zł
- Budowa nawierzchni drogi w Ruszowie - działka nr 907/1-147.000,00zł

2) Dział 700, rozdział 70005 o kwotę 6.000,00zł- dochody z tytułu czynszów z mieszkań przejętych przez Gminę od PKP S.A.

3) Dział 756, rozdział 75621 o kwotę 12.571,00zł- zwiększenie planu dochodów z tytułu działu Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie pism Ministra Finansów: nr ST3.4750.4.2016 z dnia 16.03.2016r. oraz ST3.4750.5.2016 z dnia 06.04.2016r.

4) Dział 801 o kwotę 16.910,00zł, z tego:

a) rozdział 80103 o kwotę 2.330,00zł- zwiększenie planu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego

b) rozdział 80104 o kwotę 10.865,00zł, w tym:

- 7.865,00zł- zwiększenie planu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego
- 3.000,00zł- dochody uzyskane ze zwrotów dotacji

c) rozdział 80106 o kwotę 975,00zł- zwiększenie planu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego

d) rozdział 80149 o kwotę 2.740,00zł- zwiększenie planu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego

5) Dział 852, rozdział 85215 o kwotę 838,00zł- zwiększenie planu dotacji z budżetu państwa na realizację zadaniawypłaty dodatków energetycznych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.60.2016.JK. z dnia 07 kwietnia 2016r.(MF019)

6) Dział 854, rozdział 85415 o kwotę 50.040,00zł- zwiększenie planu dotacji z budżetu państwa na realizację zadania wypłaty świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO-ZFK.3146.25.2.2016. z dnia 29 marca 2016r.(MF011)

7) Dział 900 o kwotę 15.885,00zł - zwiększenie planu dochodów własnych, wynikające z rozliczeń podmiotów z Gminą za lata ubiegłe oraz z odszkodowań wypłaconych przez instytucje ubezpieczeniowe, z tego:

- a) rozdział 90015 o kwotę 4.382,00zł (w tym odszkodowanie 812,00zł)
- b) rozdział 90017 o kwotę 11.503,00zł - rozliczenia ZUK w Węglińcu z budżetem

2. Zmniejszenia na kwotę 91.877,00zł:

1) Dział 758 o kwotę 91.877,00 zł - zmniejszenia planu dochodów z tytułu subwencji z budżetu państwa na podstawie pism Ministra Finansów: nr ST3.4750.4.2016 z dnia 16.03.2016r. oraz ST3.4750.5.2016 z dnia 06.04.2016r., w tym:

- subwencja oświatowa - 88.395,00zł
- subwencja wyrównawcza - 3.412,00zł
- subwencja równoważąca - 70,00zł.

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 2.271.665,00zł , z tego:

1. Zmniejszenia na kwotę 222.643,00zł:

1) Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 90.000,00zł- zmniejszenie planu wydatków zadania:"Budowa nawierzchni drogi w Ruszowie- ul.Modrzewiowa"

2) Dział 750, rozdział 75023 o kwotę 126.897,00zł- zmniejszenie planu wydatków na remont Urzędu Gminy i Miasta

3) Dział 801 o kwotę 4.991,00zł - zmniejszenie planu wydatków w Zespole Szkół Węgliniec z tytułu oszczędności z wypłat DWR za 2015r., w tym:

a) rozdział 80101 o kwotę 3.190,00zł (§ 4040N-343,00zł, §4040AO-2.074,00zł,§4110AO-178,00zł,§4120N-423,00zł,§4120AO-172,00zł)

b) rozdział 80103 o kwotę 985,00zł (§4040N-215,00zł,§ 4110N-605,00zł,§4120N-165,00zł)

c) rozdział 80106 o kwotę 401,00zł (4040N-367,00zł,§ 4110N-25,00zł,§4120N-9,00zł)

d) rozdział 80149 o kwotę 415,00zł(§4040N-351,00zł,§ 4110N-50,00zł,§4120N-14,00zł)

4) Dział 854, rozdział 85401 o kwotę 755,00zł - zmniejszenie planu wydatków w Zespole Szkół Węgliniec z tytułu oszczędności z wypłat DWR za 2015r. (§4040N-610,00zł,§ 4110N-122,00zł,§4120N-23,00zł)

2. Zwiększenia na kwotę 2.494.308,00zł:

1) Dział 600 o kwotę 804.836,00zł- zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na drogach i chodnikach gminnych, z tego:

a) rozdział 60016 o kwotę 662.336,00zł, w tym:

- "Budowa nawierzchni drogi w Jagodzinie"- 207.900,00zł

- " Budowa nawierzchni drogi w Ruszowie- działka nr 907/1"- 325.000,00zł

- "Budowa nawierzchni drogi w Starym Węglińcu- działka nr 819"-62.500,00zł

- "Budowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie - działka nr 2396"-62.500,00zł

- "Przebudowa chodnika w istniejącym pasie drogi gminnej ul.Stawowa w Starym Węglińcu"- 1.611,00zł (fsz sołecki)

- "Przebudowa chodnika w istniejącym pasie drogi gminnej ul.Słowackiego w Starym Węglińcu"- 2.825,00zł (fsz sołecki)

b) rozdział 60017 o kwotę 142.500,00zł, w tym:

- Utwardzenie asfaltem wjazdu do budynku OSP w Jagodzinie - 45.000,00zł

- Budowa nawierzchni drogi w Węglińcu - działka nr 304 - 39.500,00zł

- Budowa nawierzchni drogi w Zielonce- działka nr 1479/90- 58.000,00zł

2) Dział 710, rozdział 71035 o kwotę 6.500,00zł- środki na prace remontowe na cmentarzu w Ruszowie

3) Dział 750 o kwotę 109.500,00zł, z tego:

a) rozdział 75022 o kwotę 13.500,00zł- środki na zakup sprzętu i wyposażenia

b) rozdział 75023 o kwotę 93.000,00zł - zwiększenie planu wydatków w Urzędzie Gminy i Miasta, w tym 23.000,00zł na zakup wyposażenia i materiały do remontu oraz 70.000,00zł- na zakup samochodu osobowego

c) rozdział 75075 o kwotę 3.000,00zł- zwiększenie środków na promocję Gminy

4) Dział 801 o kwotę 140.086,00zł, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 133.786,00zł, w tym:

- 110.946,00zł- zwiększenie planu wydatków w jednostkach oświatowych na prace remontowe (§4270) w obiektach:

- SP w Starym Węglińcu - 21.156,00zł (Zespół Szkół Węgliniec)

- SP w Węglińcu - 12.054,00zł (Zespół Szkół Węgliniec)

- SP w Węglińcu- hala sportowa-43.050,00zł (Zespół Szkół Węgliniec)

- SP w Czerwonej Wodzie -34.686,00zł- (Szkoła Podstawowa w Czerwonej Wodzie)

- 22.840,00zł- Zespół Szkół Węglińiec- zwiększenie planu wydatków na nauczanie indywidualne uczniów i urlop zdrowotny nauczyciela (nauczanie ind- § 4010N-5.373,00zł, §4110N-920,00zł,§4120N-134,00zł oraz urlop zdrowotny-§ 4010N-13.728,00zł, §4110N-2.348,00zł,§4120N-337,00zł)

b) rozdział 80110 o kwotę 6.300,00zł- Zespół Szkół Węglińiec- zwiększenie planu wydatków na nauczanie indywidualne uczniów (§ 4010N-5.270,00zł, §4110N-901,00zł,§4120N-129,00zł)

5) Dział 852, rozdział 85215 o kwotę 838,00zł- środki z dotacji z budżetu państwa na realizację zadania wypłaty dodatków energetycznych

6) Dział 854, rozdział 85415 o kwotę 55.548,00 zł - z tego:

- 50.040,00zł- zwiększenie planu wydatków na wypłaty stypendiów socjalnych ze środków dotacji z budżetu państwa

- 5.508,00zł- na wkład Gminy w organizację prac społecznie-użytecznych

7) Dział 900 o kwotę 1.303.000,00zł, z tego:

a) rozdział 90001 o kwotę 1.000.000,00zł- zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych zadania „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Węglińcu wraz z przyłączeniem do wodociągu w Zielonce i Czerwonej Wodzie.” (§6050)

b) rozdział 90002 o kwotę 130.000,00zł- zwiększenie planu wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, z tego:

- 25.000,00zł- na wykonanie ogrodzenia i uprzątnięcie terenu PSZOK w Węglińcu

- 5.000,00zł- na uprzątnięcie odpadów z działek gminnych

- 100.000,00zł- na usługę wywozu i odbiór przez RIPOK odpadów komunalnych

c) rozdział 90015 o kwotę 1.000,00zł- środki na naprawę lampy w Węglińcu z odszkodowania

d) rozdział 90017 o kwotę 172.000,00zł – zwiększenie dotacji inwestycyjnej dla ZUK w Węglińcu na:

- 150.000,00zł- "Zakup koparko-ładowarki"

- 10.000,00zł- "Zakup kosiarki"

- 12.000,00zł- "Zmiana systemu ogrzewania w budynku OSP Czerwona Woda"

8) Dział 921 o kwotę 74.000,00zł, z tego:

a) rozdział 92105 o kwotę 54.000,00zł- środki dotacji dla MGOK w Węglińcu na organizację imprez plenerowych:

- 50.000,00zł- "Święto Grzybów"

- 4.000,00zł- "Jagodowe Lato"

b) rozdział 92116 o kwotę 20.000,00zł - zwiększenie dotacji celowej dla MGOK w Węglińcu na "Modernizację ogrzewania w budynku biblioteki w Węglińcu" (jednoczesne przesunięcie z dotacji podmiotowej środków przyznanych na prace remontowe na tym obiekcie - na kwotę 6.000,00zł).

ZMIANA PLANU DOCHODÓW

Załącznik nr 1 do uchwały nr 233/XVIII/16

Rady Miejskiej Węglińca z dnia 26.04.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	354 900,00	354 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	354 900,00	354 900,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	354 900,00	354 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	46 500,00	6 000,00	52 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 500,00	6 000,00	52 500,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 000,00	6 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 601 317,00	12 571,00	9 613 888,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 388 721,00	12 571,00	4 401 292,00
		0010	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 388 721,00	12 571,00	4 351 292,00
758			Różne rozliczenia	10 161 398,00	- 91 877,00	10 069 521,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 738 373,00	- 88 395,00	6 649 978,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 738 373,00	- 88 395,00	6 649 978,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 263 605,00	- 3 412,00	3 260 193,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 263 605,00	- 3 412,00	3 260 193,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	66 970,00	- 70,00	66 900,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 970,00	- 70,00	66 900,00
801			Oświata i wychowanie	363 070,00	16 910,00	379 980,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	131 790,00	2 330,00	134 120,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 790,00	2 330,00	104 120,00
	80104		Przedszkola	197 705,00	10 865,00	208 570,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 905,00	7 865,00	165 770,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	3 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	19 575,00	975,00	20 550,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 575,00	975,00	20 550,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	2 740,00	2 740,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 740,00	2 740,00
852			Pomoc społeczna	6 918 686,00	838,00	6 919 524,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	386,00	838,00	1 224,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	386,00	838,00	1 224,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	50 040,00	50 040,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	50 040,00	50 040,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 040,00	50 040,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 248 715,00	15 885,00	3 264 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	4 382,00	4 382,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	4 382,00	4 382,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	11 503,00	11 503,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	5 242,00	5 242,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 261,00	6 261,00
Razem:				30 934 580,00	365 267,00	31 299 847,00

ZMIANA PLANU WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do uchwały nr 233/XVIII/16
Rady Miejskiej Węglińca z dnia 26.04.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	706 892,00	714 836,00	1 421 728,00
	60016		Drogi publiczne gminne	706 392,00	572 336,00	1 278 728,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 000,00	572 336,00	901 336,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	142 500,00	142 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	142 500,00	142 500,00
710			Działalność usługowa	296 500,00	6 500,00	303 000,00
	71035		Cmentarze	147 500,00	6 500,00	154 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 500,00	6 500,00
750			Administracja publiczna	3 666 754,00	- 17 397,00	3 649 357,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 100,00	13 500,00	137 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	13 500,00	18 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 297 685,00	- 33 897,00	3 263 788,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 200,00	23 000,00	163 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	386 666,00	- 126 897,00	259 769,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	70 000,00	95 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 720,00	3 000,00	43 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 220,00	3 000,00	29 220,00
801			Oświata i wychowanie	9 279 994,00	135 095,00	9 415 089,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 393 163,00	130 596,00	4 523 759,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 805 204,00	19 101,00	2 824 305,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 728,00	- 2 417,00	221 311,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 873,00	3 090,00	522 963,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 119,00	- 124,00	77 995,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 560,00	110 946,00	120 506,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	323 374,00	- 985,00	322 389,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 947,00	- 215,00	19 732,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 955,00	- 605,00	41 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 260,00	- 165,00	6 095,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	51 574,00	- 401,00	51 173,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	- 367,00	3 133,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	- 25,00	6 075,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	- 9,00	941,00
	80110		Gimnazja	2 174 433,00	6 300,00	2 180 733,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 487,00	5 270,00	1 155 757,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 776,00	901,00	216 677,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 374,00	129,00	32 503,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	21 263,00	- 415,00	20 848,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 579,00	- 351,00	1 228,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 896,00	- 50,00	2 846,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	429,00	- 14,00	415,00
852			Pomoc społeczna	8 483 594,00	838,00	8 484 432,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	156 386,00	838,00	157 224,00
		3110	Świadczenia społeczne	156 378,00	822,00	157 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8,00	16,00	24,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	154 325,00	54 793,00	209 118,00
	85401		Świetlice szkolne	129 955,00	- 755,00	129 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 718,00	- 610,00	6 108,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 475,00	- 122,00	14 353,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 257,00	- 23,00	2 234,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	24 370,00	55 548,00	79 918,00
		3240	Stypendia dla uczniów	24 370,00	55 548,00	79 918,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 364 496,00	1 303 000,00	7 667 496,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 047 750,00	1 000 000,00	2 047 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 437 245,00	130 000,00	1 567 245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 183 197,00	130 000,00	1 313 197,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	471 045,00	1 000,00	472 045,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 279,00	1 000,00	140 279,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	619 625,00	172 000,00	791 625,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	24 390,00	172 000,00	196 390,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	916 689,00	74 000,00	990 689,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	110 000,00	54 000,00	164 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	54 000,00	54 000,00
	92116		Biblioteki	263 210,00	20 000,00	283 210,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	263 210,00	- 6 000,00	257 210,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	26 000,00	26 000,00
Razem:				32 222 580,00	2 271 665,00	34 494 245,00

Zadania inwestycyjne w 2016r.

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	366 000	0	366 000	158 100	B: 207 900		UGiM
4.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Ruszowie-ul.Modrzewiowa-działka nr 921 i 280/2079-600mb	110 000	0	20 000	20 000			UGiM
5.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Ruszowie-działka nr 907/1-700mb	325 000	0	325 000	178 000	B: 147 000		UGiM
6.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Starym Węglińcu-działka nr 819-150mb	62 500	0	62 500	62 500			UGiM
7.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie-ul.Górna-działka nr 2396-200mb	62 500	0	62 500	62 500			UGiM
8.	600	60016	Przebudowa chodnika w istniejącym pasie drogi gminnej ul. Stawowa w Starym Węglińcu	15 911		15 911	15 911			UGiM-fundusz sołecki
9.	600	60016	Przebudowa chodnika w istniejącym pasie drogi gminnej ul. Słowackiego w Starym Węglińcu	9 425	0	9 425	9 425			UGiM-fundusz sołecki
10.	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
11.	600	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Węglińiec	40 000	0	40 000	40 000			UGiM
12.	600	60017	Utworzenie wjazdu asfaltem do budynku OSP w Jagodzinie-120mb	45 000	0	45 000	45 000			UGiM
13.	600	60017	Budowa nawierzchni drogi w Węglińcu-działka nr 304-90mb	39 500	0	39 500	39 500			UGiM
14.	600	60017	Budowa nawierzchni drogi w Zielonce-działka nr 1479/90-180mb	58 000	0	58 000	58 000			UGiM
15.	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Ruszowie	696 100	6 100	10 000	10 000			UGiM
16.	710	71035	Utworzenie alei głównej cmentarza w Węglińcu kostką betonową.	60 000	0	60 000	60 000			UGiM
17.	750	75023	Zakup centrali telefonicznej	25 000	0	25 000	25 000			UGiM
18.	750	75023	Zakup samochodu osobowego	70 000	0	70 000	70 000			UGiM
19.	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
20.	900	90001	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Węglińcu w Węglińcu wraz z przyłączeniem do wodociągu w Zielonce i Czerwonej Wodzie	5 700 000	0	2 000 000	1 500 000		500 000	UGiM
21.	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Węglińcu	716 000	0	46 000	23 000		23 000	UGiM
22.	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
23.	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Lubańskiej w Czerwonej Wodzie	57 824	13 058	44 766	44 766			UGiM/fundusz sołecki
24.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul.Bolesławska Ruszów	31 756	1 756	30 000	30 000			UGiM
25.	900	90015	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Stary Węglińiec-ul. Piaseczna.	7 000	0	7 000	7 000			UGiM-fundusz sołecki
26.	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	24 390	24 390			UGiM
27.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na "Zakup koparko-ladowarki"	150 000	0	150 000	150 000			UGiM
28.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na "Zakup kosiarki"	10 000	0	10 000	10 000			UGiM
29.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na "Zmianę systemu ogrzewania w budynku OSP Czerwona Woda"	12 000	0	12 000	12 000			UGiM
30.	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
31.	900	90095	Modernizacja budynku komunalnego będącego siedzibą OSP w Jagodzinie	227 634	8 700	218 934	218 934			UGiM
32.	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
33.	921	92105	Zakup mobilnej sceny na potrzeby imprez okolicznościowych na terenie Gminy	110 000	0	110 000	110 000			UGiM/fundusz sołecki
34.	921	92109	Modernizacja budynku Węglińskiego Centrum Kultury	160 000	0	30 000	10 911		19 089	UGiM
35.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zielonce	117 000	0	67 000	67 000		0	UGiM
36.	921	92109	Adaptacja pomieszczeń w budynku Domu Kultury w Jagodzinie	42 950	33 590	9 360	9 360			UGiM-fundusz sołecki
37.	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
38.	921	92116	Dotacja celowa dla MGOK w Węglińcu na "Modernizację ogrzewania w budynku biblioteki w Węglińcu"	26 000	0	26 000	26 000			UGiM
39.	926	92601	Przebudowa i modernizacja Sali sportowej w Ruszowie	1 030 000	0	30 000	17 805		12 195	UGiM
Ogółem				22 808 457	3 121 740	7 029 212	4 759 355	354 900	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

**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 inwestycyj- ne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	13
I.	Zakłady budżetowe	202 814	3 156 894	595 235	595 235	0	3 156 996	0	1 099 938	213 883	160 000	202 712
	z tego:											
	1.Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	202 814	3 156 894	595 235	595 235		3 156 996	0	1 099 938	213 883	160 000	202 712
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	406	55 995	0	0	0	56 401	0	0	0	0	0
	z tego:											
	1.Przedszkole Miejskie w Węglińcu	366	45 600	0	x	0	45 966	x				0
	2. Zespół Szkół w Ruszowie	10	10 395	0	x	0	10 405	x				0
	3. Zespół Szkół w Węglińcu	15	0	0	x	0	15	x				0
	4. Szkoła Podstawowa w Czerwonej Wodzie	15	0	0	x	0	15	x				0
Ogółem		203 220	3 212 889	595 235	595 235	0	3 213 397		1 099 938	213 883	160 000	202 712

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego w 2016r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołectkim)	Zwiększenia środków funduszu (art.3 ust.1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu
1	2	3	4	5	6
1.	Czerwona Woda	29 765	1	wykonanie oświetlenia ulicznego ul.Lubańskiej, współfinansowanie zakupu sceny mobilnej	29 765
2.	Jagodzin	17 859	1	Adaptacja pomieszczeń w budynku Domu Kultury w Jagodzinie, współfinansowanie zakupu sceny mobilnej	17 859
3.	Kościelna Wieś	14 198	0	remont świetlicy wiejskiej	14 198
4.	Piasieczna	12 323	0	zakup i montaż tabliczek z nr posesji, współfinansowanie zakupu sceny mobilnej	12 323
5.	Ruszków	29 765	0	uzupełnienie urządzeń na placu zabaw w parku, zakup koszy na śmieci, współfinansowanie zakupu sceny mobilnej	29 765
6.	Stary Węglińiec	29 765	4 437	Przebudowa chodnika przy ul. Stawowej i Słowackiego, wykonanie oświetlenia-ul. Piasieczna, zakup wyposażenia dla OSP Stary Węglińiec	29 765
7.	Zielonka	15 151		zakup urządzeń i wyposażenia do świetlicy, współfinansowanie zakupu sceny mobilnej	15 151
Ogółem		148 826	4 439		148 826

PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki w ramach funduszu-suma
1	2	4	5	6	7
1.	921	92105	0	15 000	15 000
1.	900	90015	0	14 766	14 765
2.	921	92109	0	9 360	9 359
2.	921	92105	0	8 500	8 500
3.	921	92109	14 198		14 198
4.	600	60016	6 162	0	6 162
4.	921	92105		6 161	6 161
5.	600	60095	500	0	500
5.	900	90002	7 000		7 000
5.	900	90095	8 000		8 000
5.	921	92105		14 265	14 265
6.	600	60016	0	25 336	20 900
6.	754	75412	1 866	0	1 865
6.	900	90015		7 000	7 000
7.	921	92105	0	7 500	7 500
7.	921	92109	7 651	0	7 651
Ogółem			45 377	107 888	148 826