

**UCHWAŁA NR 485/XXIII/16
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 25 października 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 31.103.059,87zł, w tym: bieżące - 29.147.115,83zł , majątkowe -1.955.944,04zł
- po stronie wydatków 34.297.457,87zł, w tym: bieżące - 28.197.163,87zł , majątkowe- 6.100.294,00zł

§ 4. Informacja nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 169/XII/15 z dnia 15.12.2015 roku 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 122.870,84zł, z tego:

1. Zwiększenia na kwotę 122.870,84zł:

1) Dział 010, rozdział 01095 o kwotę 35.085,84zł- zwiększenie planu dotacji z budżetu państwa na realizację wypłat zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.20.2016.KSz z dnia 14 października 2016r. (MF146)

2) Dział 852 o kwotę 87.085,00zł, z tego:

a) rozdział 85215 o kwotę 585,00zł- zwiększenie planu dotacji z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.283.2016. z dnia 07 października 2016r. (MF129)

b) rozdział 85216 o kwotę 86.500,00zł- zwiększenie planu dotacji z budżetu państwa na wypłaty zasiłków stałych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.282.2016.KR z dnia 06 października 2016r. (MF127)

3) Dział 900, rozdział 90004 o kwotę 700,00zł- dochody z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie w parku w Czerwonej Wodzie.

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 122.870,84zł , z tego:

1. Zmniejszenia na kwotę 96.900,00zł:

1) Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 79.800,00zł- zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne:

- "Budowa nawierzchni drogi w Jagodzinie działka nr 421/1 i 421/2"

2) Dział 754 rozdział 75412 o kwotę 5.400,00zł- zmniejszenie dotacji dla OSP Stary Węglińiec - na zakup torby PSP R1 (przeniesienie realizacji wydatku do Urzędu Gminy i Miasta Węglińiec)

3) Dział 801, rozdział 80101 o kwotę 11.700,00zł- przebiegowanie środków na wynagrodzenia w Zespole Szkół w Węglińcu - do rozdziału 85401 na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.

2. Zwiększenia na kwotę 219.770,84zł:

1) Dział 010, rozdział 01095 o kwotę 35.085,84zł- zwiększenie planu wydatków z budżetu państwa na realizację wypłat zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.20.2016.KSz z dnia 14 października 2016r. (MF146)

2) Dział 754 o kwotę 15.150,00zł, z tego:

a) rozdział 75404 o kwotę 1.200,00zł- środki na Fundusz Wsparcia Policji na realizację Porozumienia z Komendantem Powiatowym Policji na zakup narkotestów

b) rozdział 75412 o kwotę 13.950,00zł, z tego:

- 7.800,00zł- na dotację dla jednostek OSP na bieżącą działalność :

- 3.800,00zł -OSP Czerwona Woda- zgodnie z wnioskami jednostki z dnia 13.10.2016r.

- 2.000,00zł -OSP Stary Węglińiec - zgodnie z wnioskiem jednostki z dnia 06.10.2016r.

- 2.000,00zł- OSP Węglińiec- zgodnie z wnioskiem jednostki z dnia 05.10.2016r.

- 6.150,00zł- środki na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostki w Starym Węglińcu- torba PSP R1 dofinansowanego z Funduszu Prewencji PZU S.A. (dofinansowanie w wysokości 3.000,00zł)

3) Dział 854, rozdział 85401 o kwotę 11.700,00zł- przebiegowanie środków na wynagrodzenia w Zespole Szkół w Węglińcu - z rozdziału 80101 na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.

4) Dział 852 o kwotę 87.085,00zł, z tego:

a) rozdział 85215 o kwotę 585,00zł- zwiększenie planu wydatków z dotacji z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych

b) rozdział 85216 o kwotę 86.500,00zł- zwiększenie planu wydatków z dotacji z budżetu państwa na wypłaty zasiłków stałych

5) Dział 900 o kwotę 70.750,00zł, z tego:

a) rozdział 90002 70.000,00zł - środki na realizację zadania "Budowa ogrodzenia terenu PSZOK w Węglińcu"

b) rozdział 90004 o kwotę 750,00zł- środki na naprawę zniszczonych urządzeń w parku w Czerwonej Wodzie

ZMIANA PLANU DOCHODÓW

Załącznik nr 1 do uchwały nr 485/XXIII/16 Rady
Miejskiej z dnia 25.10.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	185 235,58	35 085,84	220 321,42
	01095		Pozostała działalność	185 235,58	35 085,84	220 321,42
		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	75 235,58	35 085,84	110 321,42
852			Pomoc społeczna	7 155 605,00	87 085,00	7 242 690,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 937,00	585,00	2 522,00
		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	1 937,00	585,00	2 522,00
	85216		Zasiłki stałe	242 400,00	86 500,00	328 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 400,00	86 500,00	328 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 769 638,00	700,00	2 770 338,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 138,00	700,00	3 838,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 138,00	700,00	3 838,00
Razem:				30 980 189,03	122 870,84	31 103 059,87

ZMIANA PLANU WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do uchwały nr 485/XXIII/16 Rady
Miejskiej Węglińca z dnia 25.10.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	117 792,58	35 085,84	152 878,42
	01095		Pozostała działalność	75 235,58	35 085,84	110 321,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,53	83,96	282,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,44	12,03	40,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 161,00	491,00	1 652,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87,24	100,97	188,21
		4430	Różne opłaty i składki	73 760,37	34 397,88	108 158,25
600			Transport i łączność	1 368 961,00	- 79 800,00	1 289 161,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 183 193,00	- 79 800,00	1 103 393,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	866 036,00	- 79 800,00	786 236,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	446 321,00	9 750,00	456 071,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00	1 200,00	5 200,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	1 200,00	5 200,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	289 723,00	8 550,00	298 273,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	209 437,00	2 400,00	211 837,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 150,00	6 150,00
801			Oświata i wychowanie	9 659 593,65	- 11 700,00	9 647 893,65
	80101		Szkoły podstawowe	4 640 481,40	- 11 700,00	4 628 781,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 834 892,00	- 10 000,00	2 824 892,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 531,00	- 1 700,00	523 831,00
852			Pomoc społeczna	8 704 721,00	87 085,00	8 791 806,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	157 937,00	585,00	158 522,00
		3110	Świadczenia społeczne	157 899,00	573,00	158 472,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38,00	12,00	50,00
	85216		Zasiłki stałe	269 000,00	86 500,00	355 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	269 000,00	86 500,00	355 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	234 209,00	11 700,00	245 909,00
	85401		Świetlice szkolne	159 799,00	11 700,00	171 499,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 252,00	10 000,00	110 252,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 716,00	1 700,00	20 416,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 487 301,00	70 750,00	7 558 051,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 582 245,00	70 000,00	1 652 245,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	113 978,00	750,00	114 728,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 158,00	750,00	113 908,00
Razem:				34 174 587,03	122 870,84	34 297 457,87

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	10	11
1.	O10	O1010	Budowa wodociągu w Kościelnej Wsi i Okraglicy	1 634 025	0	7 320	7 320		0	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	286 200	0	286 200	78 300	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	289 700	0	289 700	142 700	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	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Węglińiec	40 000	0	40 000	40 000			UGiM
11.	600	60017	Utworzenie wjazdu asfaltem do budynku OSP w Jagodzinie-120mb	45 000	0	45 000	45 000			UGiM
12.	600	60017	Budowa nawierzchni drogi w Węglińcu-działka nr 304-90mb	36 500	0	36 500	36 500			UGiM
13.	600	60017	Budowa nawierzchni drogi w Zielonce-działka nr 1479/90-180mb	48 000	0	48 000	48 000			UGiM
14.	600	60017	Utworzenie wjazdu asfaltem oraz utwardzenie wejścia do hali sportowej w Węglińcu	19 503	0	19 503	19 503			UGiM
15.	600	60017	Utworzenie wjazdu asfaltem do budynku SUW w Ruszowie	11 000	0	11 000	11 000			UGiM
16.	630	63003	Gmina Węglińiec rowerowym centrum Borów Dolnośląskich	865 490	0	30 000	10 911		19 089	UGiM
17.	700	70005	Nabycie/zamiana gruntów na cele komunalne	5 507	0	5 507	5 507			UGiM
18.	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Ruszowie	696 100	6 100	10 000	10 000			UGiM
19.	710	71035	Utworzenie alei głównej cmentarza w Węglińcu kostką betonową.	63 315	0	63 315	63 315			UGiM
20.	750	75022	Zakup systemu konferencyjnego na salę narad	5 806	0	5 806	5 806			UGiM
21.	750	75023	Zakup samochodu osobowego	84 000	0	84 000	84 000			UGiM
22.	754	75412	Zakup sprzętu ratowniczego- torby PSP R1	6 150	0	6 150	6 150			UGiM
23.	801	80195	Utworzenie klasopracowni przyrodniczych, fizyko-chemicznych, językowych oraz informatycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy Węglińiec oraz ich wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne	1 180 370	0	12 300	2 368		9 932	UGiM
24.	900	90001	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Węglińcu	2 202 435	0	1 016 974	1 016 974		0	UGiM
25.	900	90001	Modernizacja - przebudowa oczyszczalni ścieków w Węglińcu wraz z budową przyłącza do kanalizacji w Czerwonej Wodzie	1 880 000	0	896 000	873 000		23 000	UGiM
26.	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
27.	900	90002	Budowa ogrodzenia terenu PSZOK w Węglińcu	70 000	0	70 000	70 000			UGiM
28.	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Lubańskiej w Czerwonej Wodzie	83 558	13 058	70 500	70 500			UGiM-fundusz sołecki
29.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul.Bolesławska Ruszów	19 256	1 756	17 500	17 500			UGiM
30.	900	90015	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Stary Węglińiec-ul. Piaseczna.	7 000	0	7 000	7 000			UGiM-fundusz sołecki
31.	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"	118 905	94 515	24 390	24 390			UGiM
32.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na "Zakup kosiarki"	10 000	0	10 000	10 000			UGiM
33.	900	90095	Zmiana systemu ogrzewania w budynku OSP Czerwona Woda	23 783	0	23 783	23 783			UGiM
34.	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
35.	900	90095	Modernizacja budynku komunalnego będącego siedzibą OSP w Jagodzinie	231 184	8 700	222 484	222 484			UGiM
36.	900	90095	Przebudowa systemu ogrzewania budynków komunalnych na terenie Węglińca - budynek przy ul.K.Wojtyły i WCK	48 400	0	48 400	48 400			UGiM
37.	921	92109	Modernizacja budynku Węglińskiego Centrum Kultury	160 000	0	30 000	10 911		19 089	UGiM
38.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zielonce	117 000	0	67 000	37 002	B: 29 998	0	UGiM
39.	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
40.	921	92116	Dotacja celowa dla MGOK w Węglińcu na "Modernizację ogrzewania w budynku biblioteki w Węglińcu"	26 000	0	26 000	26 000			UGiM
41.	926	92601	Przebudowa i modernizacja Sali sportowej w Ruszowie	1 030 000	0	30 000	17 805		12 195	UGiM
Ogółem				19 650 895	3 078 550	6 100 294	4 589 528	384 898	1 125 868	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