

**UCHWAŁA NR 532/XXVI/16
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 30 grudnia 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 z 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 2016r. poz.1870), 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 31.367.214,90zł, w tym: bieżące - 29.406.495,86zł, majątkowe -1.960.719,04zł
- po stronie wydatków 33.561.612,90zł, w tym: bieżące - 28.358.825,90zł, majątkowe- 5.202.787,00zł

§ 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 2.250,00zł, z tego:

1. Zwiększenia na kwotę 14.950,00zł:

- 1) Dział 700, rozdział 70005 o kwotę 500,00zł- zwiększenie planu dochodów na podstawie przewidywanego wykonania do końca br. w zakresie sprzedaży nieruchomości.
- 2) Dział 801 o kwotę 14.450,00zł- zwiększenie planu dochodów na podstawie przewidywanego wykonania do końca br., z tego:
 - a) rozdział 80104 o kwotę 13.850,00zł:
 - 4.600,00zł- dochód z tytułu dotacji od innych gmin na zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach,
 - 9.250,00zł- dochód z tytułu zwrotu dotacji udzielonej przedszkolom niepublicznym na podstawie wydanych decyzji,
 - b) rozdział 80106 o kwotę 600,00zł- dochód z tytułu opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dzieci w punkcie przedszkolnym.

2. Zmniejszenia na kwotę 12.700,00zł:

- 1) Dział 700, rozdział 70005 o kwotę 500,00zł- zmniejszenie planu dochodów na podstawie przewidywanego wykonania do końca br. w zakresie wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
- 2) Dział 801, rozdział 80104 o kwotę 12.200,00zł- zmniejszenie planu dochodów z tytułu opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym.

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 2.250,00zł, z tego:

1. Zmniejszenia na kwotę 6.700,00zł:

- 1) Dział 750, rozdział 75022 o kwotę 6.700,00zł- zmniejszenie planu wydatków na bieżącą obsługę Biura Rady Miejskiej w związku z zakupem oprogramowania "eSesja".

2. Zwiększenia na kwotę 8.950,00zł:

- 1) Dział 750, rozdział 75022 o kwotę 6.700,00zł- zwiększenie planu wydatków na zakupy inwestycyjne Biura Rady Miejskiej w związku z zakupem oprogramowania "eSesja".
- 2) Dział 754, rozdział 75412 o kwotę 2.250,00zł- zwiększenie dotacji dla jednostki OSP Węgliniec na zadania bieżące (zwiększone wydatki eksploatacyjne i zakup paliwa).

Zmiana planu dochodów

Załącznik nr 1 do uchwały nr 532/XXVI/16 Rady
Miejskiej z dnia 30.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 700,00	0,00	118 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 700,00	0,00	118 700,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	52 500,00	500,00	53 000,00
801			Oświata i wychowanie	452 422,68	2 250,00	454 672,68
	80104		Przedszkola	217 536,00	1 650,00	219 186,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 200,00	- 12 200,00	21 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 200,00	4 600,00	19 800,00
		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	3 000,00	9 250,00	12 250,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 550,00	600,00	21 150,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	600,00	600,00
Razem:				31 364 964,90	2 250,00	31 367 214,90

Zmiana planu wydatków

Załącznik nr 2 do uchwały nr 532/XXVI/16 Rady
Miejskiej Węglińca z dnia 30.12.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 920 783,80	0,00	3 920 783,80
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 406,00	0,00	143 406,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	- 4 175,00	13 825,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 525,00	- 1 525,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 806,00	6 700,00	12 506,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	536 471,00	2 250,00	538 721,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	378 673,00	2 250,00	380 923,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	224 237,00	2 250,00	226 487,00
Razem:				33 559 362,90	2 250,00	33 561 612,90

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 Kościeleńskiej Wsi i Okraglicy	1 634 025	0	7 320	7 320		0	UGM
2.	O10	O1010	Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda i Stary Węglińiec wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu	2 421 400	0	0	0		0	UGM
3.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Jagodzinie-działka nr 421/1 i 421/2-988mb	286 200	0	286 200	86 700	B: 199 500		UGM
4.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Ruszowie-ul.Modrzewiowa-działka nr 921 i 280/2079-600mb	110 000	0	20 000	20 000			UGM
5.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Ruszowie-działka nr 907/1-700mb	289 700	0	240 900	98 310	B: 142 590		UGM
6.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Starym Węglińcu-działka nr 819-150mb	62 500	0	62 500	62 500			UGM
7.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie-ul. Górna-działka nr 2396-200mb	62 500	0	62 500	62 500			UGM
8.	600	60016	Przebudowa chodnika w istniejącym pasie drogi gminnej ul. Stawowa w Starym Węglińcu	15 911		15 911	15 911			UGM-fundusz społeczny
9.	600	60016	Przebudowa chodnika w istniejącym pasie drogi gminnej ul. Słowackiego w Starym Węglińcu	9 425	0	9 425	9 425			UGM-fundusz społeczny
10.	600	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Węglińiec	40 000	0	40 000	40 000			UGM
11.	600	60017	Utworzenie wjazdu asfaltem do budynku OSP w Jagodzinie-120mb	45 000	0	45 000	45 000			UGM
12.	600	60017	Budowa nawierzchni drogi w Węglińcu-działka nr 304-90mb	36 500	0	36 500	36 500			UGM
13.	600	60017	Budowa nawierzchni drogi w Zielonce-działka nr 1479/90-180mb	48 000	0	48 000	48 000			UGM
14.	600	60017	Utworzenie wjazdu asfaltem oraz utwardzenie wejścia do hali sportowej w Węglińcu	19 503	0	19 503	19 503			UGM
15.	600	60017	Utworzenie wjazdu asfaltem do budynku SUW w Ruszowie	11 000	0	11 000	11 000			UGM
16.	630	63003	Gmina Węglińiec rowerowym centrum Borów Dolnośląskich	865 490	0	30 000	10 911		19 089	UGM
17.	700	70005	Nabycie/zamiana gruntów na cele komunalne	5 507	0	5 507	5 507			UGM
18.	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Ruszowie	696 100	6 100	0	0			UGM
19.	710	71035	Utworzenie alei głównej cmentarza w Węglińcu kostką betonową.	63 315	0	63 315	63 315			UGM
20.	750	75022	Zakup systemu konferencyjnego na salę narad	5 806	0	5 806	5 806			UGM
21.	750	75022	Zakup oprogramowania "eSesja"	6 700	0	6 700	6 700			UGM
22.	750	75023	Zakup samochodu osobowego	84 000	0	84 000	84 000			UGM
23.	754	75412	Zakup sprzętu ratowniczego- torby PSP R1	6 150		6 150	6 150			UGM
24.	754	75412	Dotacja celowa dla OSP Ruszów na dofinansowanie zakupu zestawu urządzeń hydraulicznych	3 000		3 000	3 000			UGM
25.	754	75412	Przebudowa pomieszczeń gospodarczych na pomieszczenia sanitarne w budynku przy ul.K.Wojtyły w Węglińcu na potrzeby remizy OSP Węglińiec	48 000		48 000	48 000			UGM
26.	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	UGM
27.	900	90001	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Węglińcu	2 202 436	0	987 759	987 759		0	UGM
28.	900	90001	Przebudowa - modernizacja oczyszczalni ścieków w Węglińcu etap I i II wraz z budową tłocznic kanalizacji sanitarnej na odcinku Węglińiec-Czerwona Woda	3 055 698	0	74 000	74 000		0	UGM
29.	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			UGM
30.	900	90002	Budowa ogrodzenia terenu PSZOK w Węglińcu	70 000	0	70 000	70 000			UGM
31.	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Lubańskiej w Czerwonej Wodzie	83 558	13 058	70 500	70 500			UGM-fundusz społeczny
32.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul.Bolesławecka Ruszów	19 256	1 756	17 500	17 500			UGM
33.	900	90015	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Stary Węglińiec-ul. Piaseczna.	7 000	0	7 000	7 000			UGM-fundusz społeczny
34.	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			UGM
35.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na "Zakup kosiarki"	10 000	0	10 000	10 000			UGM
36.	900	90095	Zmiana systemu ogrzewania w budynku OSP Czerwona Woda	23 783	0	23 783	23 783			UGM
37.	900	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węglińiec	4 631 420	2 363 662	2 243 273	1 202 047		1 041 226	UGM
38.	900	90095	Modernizacja budynku komunalnego będącego siedzibą OSP w Jagodzinie	234 845	8 700	226 145	226 145			UGM
39.	900	90095	Przebudowa systemu ogrzewania budynków komunalnych na terenie Węglińca - budynek przy ul.K.Wojtyły i WCK	48 400	0	48 400	48 400			UGM
40.	921	92109	Modernizacja budynku Węglińskiego Centrum Kultury	160 000	0	30 000	10 911		19 089	UGM
41.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zielonce	117 000	0	67 800	38 142	B: 29 658	0	UGM
42.	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			UGM
43.	921	92116	Dotacja celowa dla MGOK w Węglińcu na "Modernizację ogrzewania w budynku biblioteki w Węglińcu"	26 000	0	26 000	26 000			UGM
44.	926	92601	Przebudowa i modernizacja Sali sportowej w Ruszowie	1 031 400	0	1 400	1 400		0	UGM
Ogółem				20 912 787	3 078 550	5 202 787	3 741 703	371 748	1 089 336	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