

**UCHWAŁA NR 529/XXV/16
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 20 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 31.364.964,90zł, w tym: bieżące - 29.404.245,86zł, majątkowe -1.960.719,04zł
- po stronie wydatków 33.559.362,90zł, w tym: bieżące - 28.363.275,90zł, majątkowe- 5.196.087,00zł

§ 4. 1. 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 3 do niniejszej uchwały.

2. 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 4 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmiany przeznaczenia dotacji celowej udzielonej dla OSP Czerwona Woda z dotacji na zadania remontowe w wysokości 2.000,00zł na dotację na badania okresowe strażaków.

§ 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 60.900,00zł, z tego:

1. Zwiększenia na kwotę 1.505.635,00zł:

- 1) Dział 700, rozdział 70005 o kwotę 42.400,00zł- zwiększenie planu dochodów z tytułu:
 - 40.000,00zł- sprzedaży lokali mieszkalnych:
 - 2.400,00zł- realizacji zaległych czynszów w mieszkaniach przejętych od PKP SA
- 2) Dział 852, rozdział 85212 o kwotę 49.000,00zł środki dotacji celowej z budżetu państwa, z tego:
 - 43.267,00zł- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.450.2016.JK z dnia 15 grudnia 2016roku(MF168).
 - 5.733,00zł- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.467.2016.JK z dnia 20 grudnia 2016roku
- 3) Dział 900, rozdział 90095 o kwotę 1.404.395,00zł- korekta paragrafu klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu dofinansowania z budżetu UE (EOG 2009-2014) projektów realizowanych przez Gminę - "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węgliniec".
- 4) Dział 926, rozdział 92601 o kwotę 9.840,00zł- dochody z tytułu kar umownych w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na boisku w Czerwonej Wodzie i Ruszowie.

2. Zmniejszenia na kwotę 1.444.735,00zł:

- 1) Dział 010, rozdział 01095 o kwotę 40.000,00zł- zmniejszenie planu dochodów z tytułu sprzedaży gruntów na terenie Gminy.
- 2) Dział 900, rozdział 90095 o kwotę 1.404.395,00zł- korekta paragrafu klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu dofinansowania z budżetu UE (EOG 2009-2014) projektów realizowanych przez Gminę - "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węgliniec"
- 3) Dział 921, rozdział 92109 o kwotę 340,00zł - zmniejszenie planu dochodów z tytułu dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zadania "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zielonce".

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 60.900,00zł, z tego:

1. Zmniejszenia na kwotę 10.000,00zł:

- 1) Dział 750, rozdział 75095 o kwotę 10.000,00zł- zmniejszenie planu wydatków na wykonanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Węgliniec w związku z przeniesieniem terminu realizacji na rok 2017.

2. Zwiększenia na kwotę 70.900,00zł:

- 1) Dział 700, rozdział 70005 o kwotę 5.000,00zł - zwiększenie planu wydatków na wyceny związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży.
- 2) Dział 754, rozdział 75412 o kwotę 4.900,00zł- zwiększenie dotacji dla jednostek OSP z terenu Gminy:
 - 1.900,00zł- OSP Stary Węgliniec na zadania bieżące (zwiększone wydatki na paliwo i badania lekarskie strażaków)..
 - 3.000,00 zł - OSP Ruszów na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego - Zakup zestawu urządzeń hydraulicznych.
- 3) Dział 852, rozdział 85212 o kwotę 49.000,00zł - zwiększenie o środki dotacji celowej z budżetu państwa na wypłaty świadczeń i in.
- 4) Dział 900, rozdział 90015 o kwotę 12.000,00zł - zwiększenie planu wydatków na usługi związane z montażem pojedynczych lamp oświetlenia drogowego na terenie Gminy.

Zmiana planu dochodów

Załącznik nr 1 do uchwały nr 529/XXV/16 Rady
Miejskiej z dnia 20.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	220 321,42		180 321,42
	01095		Pozostała działalność	220 321,42	- 40 000,00	180 321,42
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	- 40 000,00	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	76 300,00	42 400,00	118 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 300,00	42 400,00	118 700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 500,00	40 000,00	52 500,00
		0830	Wpływy z usług	12 400,00	2 400,00	14 800,00
852			Pomoc społeczna	7 111 682,00	49 000,00	7 160 682,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 726 495,00	49 000,00	2 775 495,00
		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	2 711 495,00	49 000,00	2 760 495,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 770 763,00	0,00	2 770 763,00
	90095		Pozostała działalność	1 404 395,00	0,00	1 404 395,00
		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	1 404 395,00	- 1 404 395,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 404 395,00	1 404 395,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 998,00	- 340,00	29 658,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 998,00	- 340,00	29 658,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 998,00	- 340,00	29 658,00
926			Kultura fizyczna	6 200,00	9 840,00	16 040,00
	92601		Obiekty sportowe	6 200,00	9 840,00	16 040,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	9 840,00	13 040,00
Razem:				31 304 064,90	60 900,00	31 364 964,90

Zmiana planu wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 529/XXV/16 Rady
Miejskiej Węglińca z dnia 20.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	81 996,00	5 000,00	86 996,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 996,00	5 000,00	86 996,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	5 000,00	55 000,00
750			Administracja publiczna	3 930 783,80	- 10 000,00	3 920 783,80
	75095		Pozostała działalność	323 740,00	- 10 000,00	313 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 100,00	- 10 000,00	251 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	531 571,00	4 900,00	536 471,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	373 773,00	4 900,00	378 673,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	222 337,00	1 900,00	224 237,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	8 650 698,00	49 000,00	8 699 698,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 726 495,00	49 000,00	2 775 495,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 630 150,00	47 530,00	2 677 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 079,00	1 470,00	10 549,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 743 444,00	12 000,00	6 755 444,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	484 859,00	12 000,00	496 859,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 462,00	12 000,00	156 462,00
Razem:				33 498 462,90	60 900,00	33 559 362,90

**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	
					§ 265	§ 251						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	13
I.	Zakłady budżetowe	202 814	3 195 647	595 235	595 235	0	3 188 749	0	1 062 864	194 315	223 000	209 712
	z tego:											
	1.Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	202 814	3 195 647	595 235	595 235		3 188 749	0	1 062 864	194 315	223 000	209 712
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	406	58 066	0	0	0	58 472	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	1 182	0	x	0	1 197	x				0
	4. Szkoła Podstawowa w Czerwonej Wodzie	15	889	0	x	0	904	x				0
Ogółem		203 220	3 253 713	595 235	595 235	0	3 247 221		1 062 864	194 315	223 000	209 712

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

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	
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	0	0		0	UGiM
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		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	240 900	98 310	B: 142 590		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 asfaltu 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 asfaltu oraz utwardzenie wejścia do hali sportowej w Węglińcu	19 503	0	19 503	19 503			UGiM
15.	600	60017	Utworzenie wjazdu asfaltu do budynku SUW w Ruszowie	11 000	0	11 000	11 000			UGiM
16.	630	63003	Gmina Węglińiec rowerowym centrum Borów Dońskich	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	0	0			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		6 150	6 150			UGiM
23.	754	75412	Dotacja celowa dla OSP Ruszów na dofinansowanie zakupu zestawu urządzeń hydraulicznych	3 000		3 000	3 000			UGiM
24.	754	75412	Przebudowa pomieszczeń gospodarczych na pomieszczenia sanitarne w budynku przy ul.K.Wątyły w Węglińcu na potrzeby remizy OSP Węglińiec	48 000		48 000	48 000			UGiM
25.	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
26.	900	90001	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Węglińcu	2 202 436	0	987 759	987 759		0	UGiM
27.	900	90001	Przebudowa - modernizacja oczyszczalni ścieków w Węglińcu etap I i II wraz z budową tłoczni kanalizacji sanitarnej na odcinku Węglińiec-Czerwona Woda	3 055 698	0	74 000	74 000		0	UGiM
28.	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
29.	900	90002	Budowa ogrodzenia terenu PSZOK w Węglińcu	70 000	0	70 000	70 000			UGiM
30.	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Lubańskiej w Czerwonej Wodzie	83 558	13 058	70 500	70 500			UGiM-fundusz sołecki
31.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul.Bolesławiecka Ruszów	19 256	1 756	17 500	17 500			UGiM
32.	900	90015	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Stary Węglińiec-ul. Piaseczna	7 000	0	7 000	7 000			UGiM-fundusz sołecki
33.	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
34.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na "Zakup kosiarzy"	10 000	0	10 000	10 000			UGiM
35.	900	90095	Zmiana systemu ogrzewania w budynku OSP Czerwona Woda	23 783	0	23 783	23 783			UGiM
36.	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	UGiM
37.	900	90095	Modernizacja budynku komunalnego będącego siedzibą OSP w Jagodzinie	234 845	8 700	226 145	226 145			UGiM
38.	900	90095	Przebudowa systemu ogrzewania budynków komunalnych na terenie Węglińca - budynek przy ul.K.Wątyły i WCK	48 400	0	48 400	48 400			UGiM
39.	921	92109	Modernizacja budynku Węglińskiego Centrum Kultury	160 000	0	30 000	10 911		19 089	UGiM
40.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zielonce	117 000	0	67 800	38 142	B: 29 658	0	UGiM
41.	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
42.	921	92116	Dotacja celowa dla MGOK w Węglińcu na "Modernizację ogrzewania w budynku biblioteki w Węglińcu"	26 000	0	26 000	26 000			UGiM
43.	926	92601	Przebudowa i modernizacja Sali sportowej w Ruszowie	1 031 400	0	1 400	1 400		0	UGiM
Ogółem				20 906 087	3 078 550	5 196 087	3 735 003	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