

**UCHWAŁA NR 540/XXVII/17
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 31 stycznia 2017 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 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Węglińca na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Plan po zmianach na 2017r. wynosi:

- po stronie dochodów 30.765.097,00zł, w tym: bieżące - 30.549.357,00zł, majątkowe -215.740,00zł
- po stronie wydatków 30.686.097,00zł, w tym: bieżące - 28.091.810,00zł, majątkowe- 2.594.287,00zł

§ 4. 1. Informacja nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 528/XXV/16 z dnia 20.12.2016 roku w sprawie budżetu Gminy Węglińca na 2017 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 8 do uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 528/XXV/16 z dnia 20.12.2016 roku w sprawie budżetu Gminy Węglińca na 2017 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W § 10 ust.2. uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 528/XXV/16 z dnia 20.12.2016 roku w sprawie budżetu Gminy Węglińca na 2017 rok otrzymuje brzmienie: "2. Ustala się górną granicę udzielanych w roku budżetowym poręczeń i gwarancji na kwotę 100.000,00zł."

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Waldemar Błauciak

Uzasadnienie

W § 1 dokonuje się zmian planu dochodów o kwotę 78.002,00zł, z tego:

1. Zwiększenia na kwotę 78.002,00zł:

- 1) Dział 758, rozdział 75814 o kwotę 78.002,00zł- zwiększenie planu dochodów z tytułu realizacji umowy zawartej przez Gminę na optymalizację podatku VAT płaconego przez Gminę od wydatków bieżących i inwestycyjnych z różnych podziałek klasyfikacji budżetowej.

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 78.002,00zł, z tego:

1. Zmniejszenia na kwotę 100.000,00zł:

- 1) Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 100.000,00zł- zmniejszenie planu wydatków na remonty bieżące na drogach gminnych i przesunięcie tych środków na koszty zimowego utrzymania dróg.

2. Zwiększenia na kwotę 178.002,00zł:

- 1) Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 100.000,00zł- zmniejszenie planu wydatków na remonty bieżące na drogach gminnych i przesunięcie tych środków na koszty zimowego utrzymania dróg.
- 2) Dział 750, rozdział 75095 o kwotę 6.756,00zł- zabezpieczenie środków na aktualizację Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi w 6 sołectwach gminy Węglińiec.
- 3) Dział 754, rozdział 75412 o kwotę 4.500,00zł- zwiększenie dotacji dla jednostek OSP:
- 2.000,00zł - OSP Węglińiec na remont zabytkowej wieży strażackiej przy dawnym budynku remizy.
 - 2.500,00zł - OSP Czerwona Woda na prace remontowe w remizie OSP, niedokończone w 2016r.
- 4) Dział 900 o kwotę 66.746,00zł, z tego:
- a) rozdział 90004 - o kwotę 1.000,00zł- zwiększenie środków przeznaczonych na wykonanie przyłącza WLZ w parku w Czerwonej Wodzie
- b) rozdział 90095 o kwotę 65.746,00zł, w tym:
- 45.600,00zł- ustalenie planu wydatków inwestycyjnych zadania "Przebudowa systemu ogrzewania budynków komunalnych na terenie Węglińca- budynek przy ul.K Wojtyły i budynek WCK"- planowanego i niewykonanego w 2016roku.
 - 17.146,00zł- ustalenie planu wydatków inwestycyjnych zadania "Zmiana systemu ogrzewania w budynku OSP Czerwona Woda"- planowanego i niewykonanego w 2016roku.
 - 3.000,00zł- zabezpieczenie środków (wydatki bieżące) na realizację programu sterylizacji psów i kotów z terenu Gminy Węglińiec.

Zmiana planu dochodów

Załącznik nr 1 do uchwały nr 540/XXVII/17 Rady
Miejskiej Węglińca z dnia 31.01.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	10 384 723,00	78 002,00	10 462 725,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	190 100,00	78 002,00	268 102,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 100,00	78 002,00	218 102,00
Razem:				30 687 095,00	78 002,00	30 765 097,00

Zmiana planu wydatków

Załącznik nr 2 do uchwały nr 540/XXVII/17 Rady
Miejskiej Węglinca z dnia 31.01.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	842 556,00	0,00	842 556,00
	60016		Drogi publiczne gminne	816 230,00	0,00	816 230,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	- 100 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 230,00	100 000,00	251 230,00
750			Administracja publiczna	3 514 478,00	6 756,00	3 521 234,00
	75095		Pozostała działalność	129 463,00	6 756,00	136 219,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 756,00	6 756,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	318 863,00	4 500,00	323 363,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	278 287,00	4 500,00	282 787,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	4 500,00	194 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 260 595,00	66 746,00	4 327 341,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 500,00	1 000,00	131 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	1 000,00	131 000,00
	90095		Pozostała działalność	62 890,00	65 746,00	128 636,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 493,00	3 000,00	20 493,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 397,00	62 746,00	98 143,00
Razem:				30 608 095,00	78 002,00	30 686 097,00

Zadania inwestycyjne w 2017r.

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	10	11
1.	O10	O1010	Budowa wodociągu w Kościelnej Wsi i Okraglicy	1 630 365	3 660	43 695	43 695		0	UGiM
2.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Ruszowie- ul.Modrzewiowa-działka nr 921 i 280/2079- 700mb	249 155	4 155	245 000	245 000			UGiM
3.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Piasecznej-działka nr 400 i 395 -470mb	130 000	0	130 000	130 000			UGiM
4.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Starym Węglińcu ul.Wiejska-560mb	160 000	0	160 000	160 000			UGiM
5.	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Ruszowie	696 100	6 100	10 000	10 000			UGiM
6.	710	71035	Wykonanie parkingu na terenie cmentarza w Węglińcu	50 000	0	50 000	50 000			UGiM
7.	754	75412	Dotacja dla OSP Jagodzin na dofinansowanie zakupu motopompy	7 000	0	7 000	7 000			UGiM-fundusz solecki
8.	754	75412	Dotacja dla OSP Stary Węglińiec na dofinansowanie utwardzenia kostką placu przy OSP	10 000	0	10 000	10 000			UGiM-fundusz solecki
9.	900	90001	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Węglińcu	2 202 436	987 759	1 214 677	1 214 677		0	UGiM
10.	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	550 000	100 000	100 000			UGiM
11.	900	90015	Budowa oświetlenia ul. 3-go Maja w Czerwonej Wodzie	31 756	1 756	30 000	30 000			UGiM/fundusz solecki
12.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul.Świerczewskiego Ruszków	16 753	1 753	15 000	15 000			UGiM
13.	900	90015	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Stary Węglińiec-ul. Reja	7 200	0	2 847	2 847			UGiM/fundusz solecki
14.	900	90015	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Stary Węglińiec-ul. Kręta -skrzyżowanie z Głowackiego	14 500	0	4 000	4 000			UGiM/fundusz solecki
15.	900	90015	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Stary Węglińiec-ul. Rzečna- skrzyżowanie z Górnica	14 500	0	4 000	4 000			UGiM/fundusz solecki
16.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Adaptacja pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia w Ruszowie na mieszkania chronione".	30 000	0	30 000	30 000			UGiM
17.	900	90095	Wykonanie placu zabaw w Węglińcu (tzw.kolonia)	30 000	0	30 000	30 000			UGiM
18.	900	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węglińiec	4 631 420	4 606 935	5 397	5 397			UGiM
19.	900	90095	Zmiana systemu ogrzewania w budynku OSP Czerwona Woda	19 479	2 333	17 146	17 146			UGiM
20.	900	90095	Przebudowa systemu ogrzewania budynków komunalnych na terenie Węglińca - budynek przy ul.K.Wołyty i WCK	48 511	2 911	45 600	45 600			UGiM
19.	921	92109	Modernizacja budynku Węglińskiego Centrum Kultury	142 300	12 300	130 000	47 281		82 719	UGiM
20.	921	92109	Przebudowa budynku gospodarczego przy Domu Kultury w Ruszowie ze zmianą sposobu użytkowania	91 000	0	29 000	29 000			UGiM
21.	921	92109	Adaptacja pomieszczeń w budynku Domu Kultury w Jagodzinie	46 000	0	10 000	10 000			UGiM
22.	921	92109	Dotacja celowa dla MGOK w Węglińcu na Przebudowę i rozbudowę Domu Kultury w Czerwonej Wodzie	366 984	146 059	220 925	220 925			UGiM
23.	921	92195	Zagospodarowanie skweru w Węglińcu-róg ulic Sikorskiego i Partyzantów	20 000	0	20 000	20 000			UGiM
24.	926	92601	Przebudowa i modernizacja Sali sportowej w Ruszowie	1 031 322	1 322	30 000	17 805		12 195	UGiM
Ogółem				12 326 781	6 327 043	2 594 287	2 499 373		94 914	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

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				sektor finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6
1.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Węglińiec		56 700
2.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Ruszków		47 200
3.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Czerwona Woda		42 000
4.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Stary Węglińiec		21 000
5.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Jagodzin		23 100
6.	754	75412	dotacja celowa inwestycyjna dla OSP Jagodzin na zadanie: Zakup motopompy		7 000
7.	754	75412	dotacja celowa inwestycyjna dla OSP Stary Węglińiec na zadanie: Utwardzenie kostką placu przy budynku OSP		10 000
8.	851	85154	ochrona i promocja zdrowia- program przeciwdziałania alkoholizmowi	74 765	
9.	851	85154	ochrona i promocja zdrowia- program Alternatywne formy spędzania czasu wolnego promujące zdrowy styl życia		3 000
10.	851	85195	ochrona i promocja zdrowia- program aktywizacji osób starszych		7 000
11.	852	85295	pomoc społeczna- program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu seniorów		10 000
12.	900	90017	dotacja celowa inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na Adaptację pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia w Ruszowie na mieszkania chronione	30 000	
13.	900	90095	realizacja zadań wynikających z programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt		3 000
14.	921	92105	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz rozwój świadomości narodowej i kulturowej		15 000
15.	921	92105	dotacja celowa dla MGOK na organizację cyklicznych imprez plenerowych	42 000	
16.	921	92109	dotacja celowa inwestycyjna dla MGOKna zadanie: Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Czerwonej Wodzie	220 925	
17.	921	92120	dotacja celowa na prace konserwatorskie w zabytkowym kościele w Starym Węglińcu		5 000
18.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej dorosłych na terenie Gminy i Miasta Węglińiec poprzez wspieranie organizacji zajęć, szkolenia i udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez właściwe związki sportowe		56 500
19.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży na terenie Gminy i Miasta Węglińiec poprzez wspieranie organizacji szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez właściwe związki i organizacje sportowe		54 000
20.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Węglińiec poprzez wspieranie organizacji szkolenia, udziału we współzawodnictwie sportowym, organizacji zawodów, imprez i zajęć popularyzujących lekkoatletykę, turystykę i pozostałe formy upowszechniania kultury fizycznej		32 400
21.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Węglińiec poprzez powierzenie organizacji zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji w 2017r.		2 300
22.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Węglińiec poprzez powierzenie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, zawodów i konkurencji sportowych podczas imprezy plenerowej "Święto Grzybów" w 2017r.		1 100
23.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Węglińiec poprzez realizację zadań publicznych wynikających z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2017r.		13 700
RAZEM:				367 690	410 000