

**UCHWAŁA NR 592/XXIX/17
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 28 marca 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 2017rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

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

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

- po stronie dochodów 31.199.908,00zł, w tym: bieżące - 30.957.643,00zł, majątkowe -242.265,00zł
- po stronie wydatków 31.120.908,00zł, w tym: bieżące - 28.154.069,00zł, majątkowe- 2.966.839,00zł

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

2. Załącznik nr 5 do uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 528/XXV/16 z dnia 20.12.2016roku w sprawie budżetu Gminy Węglińca na 2017 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Waldemar Błauciak

Uzasadnienie

W § 1 dokonuje się zmian planu dochodów o kwotę 122.402,00zł, z tego:

1. Zwiększenia na kwotę 206.044,00zł:

- 1) Dział 758 o kwotę 179.519,00zł, z tego:
 - a) rozdział 75801 o kwotę 41.542,00zł - zwiększenie planu dochodów z subwencji oświatowej na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017 roku
 - b) rozdział 75814 o kwotę 137.977,00zł- 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.
- 2) Dział 900, rozdział 90004 o kwotę 26.525,00zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu dofinansowania z budżetu Województwa Dolnośląskiego zadania "Zagospodarowanie terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Piaseczna i Kościelna Wieś." (12.350,00zł Piaseczna, 14.175,00zł Kościelna Wieś)

2. Zmniejszenia na kwotę 83.642,00zł:

- 1) Dział 756, rozdział 75621 o kwotę 2.024,00zł - zmniejszenie planu dochodów na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017 roku
- 2) Dział 801 o kwotę 81.618,00zł - zmniejszenie planu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań Gminy z zakresu wychowania przedszkolnego (przesunięcie części finansowania do subwencji oświatowej)- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZKF.3146.12.6.2017 z dnia 15.03.2017 r. , z tego:
 - a) rozdział 80103 o kwotę 76.266,00zł
 - b) rozdział 80106 o kwotę 5.352,00zł.

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 122.402,00zł, z tego:

1. Zmniejszenia na kwotę 4.000,00zł:

- 1) Dział 900, rozdział 90004 o kwotę 4.000,00zł- przesunięcie z wydatków bieżących do inwestycyjnych kosztów wykonania dokumentacji projektowej zadania "Zagospodarowanie terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Piaseczna i Kościelna Wieś."

2. Zwiększenia na kwotę 126.402,00zł:

- 1) Dział 010, rozdział 01010 o kwotę 40.000,00zł- zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych zadania "Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda i Stary Węglińiec wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu"- na wykonanie dokumentacji projektowej
- 2) Dział 754, rozdział 75412 o kwotę 4.150,00zł, z tego:
 - 3.100,00zł- zwiększenie dotacji dla OSP Czerwona Woda na wykonanie prac remontowych w remizie
 - 1.050,00zł- zwiększenie planu wydatków w Urzędzie Gminy i Miasta na opłacenie kursu kierowników wycieczek dla strażaków- opiekunów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
- 3) Dział 801 o kwotę 9.000,00zł- wprowadzenie planu środków własnych Gminy związanych z dofinansowaniem programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" (zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych), z tego:
 - a) rozdział 80101 o kwotę 7.000,00zł
 - b) rozdział 80110 o kwotę 2.000,00zł.
- 4) Dział 900 o kwotę 68.252,00zł, w tym:
 - a) rozdział 90002 o kwotę 10.000,00zł- środki na uprzątnięcie z odpadów terenów stanowiących własność Gminy oraz zakup koszy ulicznych
 - b) rozdział 90004 o kwotę 58.252,00zł, z tego:
 - 57.552,00zł - środki na realizację zadań inwestycyjnych:

- "Zagospodarowanie terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Piaseczna"-
26.951,00zł

- Zagospodarowanie terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kościelna
Wieś" - 30.601,00zł

- 700,00zł- zwiększenie planu wydatków bieżących związanych z budową przyłącza WLZ w parku
w Czerwonej Wodzie.

5) Dział 921, rozdział 92116 o kwotę 5.000,00zł- zwiększenie dotacji podmiotowej dla MGOK w Węglińcu
na wkład własny do projektu "Biblioteka-centrum życia lokalnego" dofinansowanego ze środków
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zmiana planu dochodów

Załącznik nr 1 do uchwały nr 592/XXIX/17 Rady
Miejskiej z dnia 28.03.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 326 487,00	- 2 024,00	10 324 463,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 893 887,00	- 2 024,00	4 891 863,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 843 887,00	- 2 024,00	4 841 863,00
758			Różne rozliczenia	10 775 316,00	179 519,00	10 954 835,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 633 371,00	41 542,00	6 674 913,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 633 371,00	41 542,00	6 674 913,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	580 693,00	137 977,00	718 670,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	530 693,00	137 977,00	668 670,00
801			Oświata i wychowanie	504 672,00	- 81 618,00	423 054,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	114 936,00	- 76 266,00	38 670,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 336,00	- 76 266,00	20 070,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 774,00	- 5 352,00	25 422,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 774,00	- 5 352,00	25 422,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 527 375,00	26 525,00	1 553 900,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	26 525,00	26 525,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	26 525,00	26 525,00
Razem:				31 077 506,00	122 402,00	31 199 908,00

Zmiana planu wydatków

Załącznik nr 2 do uchwały nr 592/XXIX/17 Rady
Miejskiej Węglinca z dnia 28.03.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	58 935,00	40 000,00	98 935,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	57 195,00	40 000,00	97 195,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 695,00	40 000,00	83 695,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	626 963,00	4 150,00	631 113,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	586 387,00	4 150,00	590 537,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	198 100,00	3 100,00	201 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 050,00	1 050,00
801			Oświata i wychowanie	9 378 341,00	9 000,00	9 387 341,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 398 878,00	7 000,00	4 405 878,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 573,00	7 000,00	142 573,00
	80110		Gimnazja	2 002 251,00	2 000,00	2 004 251,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 492,00	2 000,00	172 492,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 333 941,00	64 252,00	4 398 193,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 587 075,00	10 000,00	1 597 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 104,00	4 000,00	12 104,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 339 895,00	6 000,00	1 345 895,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	135 500,00	54 252,00	189 752,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	- 3 300,00	131 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 552,00	57 552,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 186 171,00	5 000,00	1 191 171,00
	92116		Biblioteki	283 888,00	5 000,00	288 888,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	283 888,00	5 000,00	288 888,00
Razem:				30 998 506,00	122 402,00	31 120 908,00

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.	O10	O1010	Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda i Stary Węglińiec wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu	2 441 400	0	40 000	40 000		0	UGiM
3.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Ruszowie- ul.Modrzewiowa-działka nr 921 i 280/2079-700mb	224 155	4 155	220 000	220 000			UGiM
4.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Piasecznej-działka nr 400 i 395 -470mb	130 000	0	130 000	130 000			UGiM
5.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Starym Węglińcu ul.Wiejska-560mb	160 000	0	160 000	160 000			UGiM
6.	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Ruszowie	696 100	6 100	10 000	10 000			UGiM
7.	710	71035	Wykonanie parkingu na terenie cmentarza w Węglińcu	50 000	0	50 000	50 000			UGiM
8.	754	75412	Dotacja dla OSP Jagodzin na dofinansowanie zakupu motopompy	7 000	0	7 000	7 000			UGiM-fundusz sołecki
9.	754	75412	Dotacja dla OSP Stary Węglińiec na dofinansowanie utwardzenia kostką placu przy OSP	10 000	0	10 000	10 000			UGiM-fundusz sołecki
10.	754	75412	Dotacja dla OSP Czerwona Woda na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego	300 000	0	300 000	300 000			UGiM
11.	900	90001	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Węglińcu	2 202 436	987 759	1 214 677	1 214 677		0	UGiM
12.	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
13.	900	90004	Zagospodarowanie terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Piaseczna	26 951	0	26 951	14 601	B:12 350		UGiM
14.	900	90004	Zagospodarowanie terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kościelna Wieś	30 601	0	30 601	16 426	B:14 175		UGiM
15.	900	90015	Budowa oświetlenia ul. 3-go Maja w Czerwonej Wodzie	31 756	1 756	30 000	30 000			UGiM/fundusz sołecki
16.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul.Świerczewskiego Ruszów	16 753	1 753	15 000	15 000			UGiM
17.	900	90015	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Stary Węglińiec-ul. Reja	7 200	0	2 847	2 847			UGiM/fundusz sołecki
18.	900	90015	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Stary Węglińiec-ul. Kręta -skrzyżowanie z Głowackiego	14 500	0	4 000	4 000			UGiM/fundusz sołecki
19.	900	90015	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Stary Węglińiec-ul. Rieczna- skrzyżowanie z Górniczą	14 500	0	4 000	4 000			UGiM/fundusz sołecki
20.	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
19.	900	90095	Wykonanie placu zabaw w Węglińcu (tzw.kolonia)	30 000	0	30 000	30 000			UGiM
20.	900	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węglińiec	4 631 420	4 606 935	5 397	5 397			UGiM
21.	900	90095	Zmiana systemu ogrzewania w budynku OSP Czerwona Woda	19 479	2 333	17 146	17 146			UGiM
22.	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
23.	921	92109	Modernizacja budynku Węglińskiego Centrum Kultury	142 300	12 300	130 000	47 281		82 719	UGiM
24.	921	92109	Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek użyteczności publicznej - Stanica turystyczna - położony w Ruszowie na dz. nr 131/4.	91 000	0	29 000	29 000			UGiM/fundusz sołecki
25.	921	92109	Adaptacja pomieszczeń w budynku Domu Kultury w Jagodzinie	46 000	0	10 000	10 000			UGiM
26.	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
27.	921	92195	Zagospodarowanie skweru w Węglińcu-róg ulic Sikorskiego i Partyzantów	20 000	0	20 000	20 000			UGiM
28.	926	92601	Przebudowa i modernizacja Sali sportowej w Ruszowie	1 031 322	1 322	30 000	17 805		12 195	UGiM
Ogółem				15 100 733	6 327 043	2 966 839	2 845 400	26 525	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

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2017r.**

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	205 481	3 220 724	559 093	559 093	0	3 220 304	0	1 165 063	211 616	187 500	205 901
	z tego:											
	1.Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	205 481	3 220 724	559 093	559 093		3 220 304	0	1 165 063	211 616	187 500	205 901
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	4 284	44 400	0	0	0	48 684	0	0	0	0	0
	z tego:											
	1.Przedszkole Miejskie w Węglińcu	4 228	44 400	0	x	0	48 628	x				0
	2. Zespół Szkół w Węglińcu	32	0	0	x	0	32	x				0
	3. Zespół Szkół w Ruszowie	21	0	0	x	0	21	x				0
	4. Szkoła Podstawowa w Czerwonej Wodzie	3	0	0	x	0	3	x				0
Ogółem		209 765	3 265 124	559 093	559 093	0	3 268 988		1 165 063	211 616	187 500	205 901

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę