

**UCHWAŁA NR 661/XXXI/17
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 25 maja 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 z późn.zm), 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 30.797.875,93zł, w tym: bieżące - 30.425.410,93zł, majątkowe -372.465,00zł
- po stronie wydatków 33.777.858,93zł, w tym: bieżące - 29.647.342,93zł, majątkowe- 4.130.516,00zł

§ 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 10 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. 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 130.200,00zł, z tego:

1. Zwiększenia na kwotę 130.200,00zł:

- 1) Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 130.200,00zł- zwiększenie planu dotacji z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego na realizację własnych zadań inwestycyjnych Gminy w zakresie dróg dojazdowych do gruntów rolnych - Ruszów, ul.Modrzewiowa.

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 130.200,00zł, z tego:

1. Zmniejszenia na kwotę 141.045,00zł:

- 1) Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 125.000,00zł, z tego zmniejszenie wartości nakładów w 2017r. na zadanie inwestycyjne:
 - Budowa nawierzchni drogi w Piasecznej - działka nr 400 i 395 o kwotę 125.000,00zł
- 2) Dział 754, rozdział 75412 o kwotę 7.000,00zł- zmiana przeznaczenia dotacji dla OSP Jagodzin w wysokości 7.000,00zł z dofinansowania zakupu motopompy na dofinansowanie zakupu i montażu systemu selektywnego powiadamiania
- 3) Dział 921, rozdział 92109 o kwotę 8.000,00zł - korekta planu wydatków bieżących realizowanych w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Zielonka w związku ze zmianą przeznaczenia środków funduszu z zakupu wyposażenia świetlicy wiejskiej na prace remontowe na I piętrze budynku świetlicy. (§ 4210-7.000,00zł, § 4300-1.000,00zł)
- 4) Dział 926, rozdział 92601 o kwotę 1.045,00zł- zmiana przeznaczenia środków funduszu sołeckiego miejscowości Jagodzin - z zakupu sprzętu na boisko wielofunkcyjne na dotację dla OSP Jagodzin na dofinansowanie zakupu systemu selektywnego powiadamiania

2. Zwiększenia na kwotę 271.245,00zł:

- 1) Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 252.120,00zł - zwiększenie wartości nakładów w 2017r. na zadania remontowo- inwestycyjne na drogach gminnych:
 - a) 182.120,00zł- na prace remontowe
 - b) 70.000,00zł - na zadanie inwestycyjne:
 - Budowa nawierzchni drogi w Węglińcu- ul.Ogrodowa dz.nr 145 o kwotę 70.000,00zł
- 2) Dział 754, rozdział 75412 o kwotę 8.045,00zł- dotacja dla OSP Jagodzin na dofinansowanie zakupu i montażu systemu selektywnego powiadamiania
- 3) Dział 900 rozdział 90095 o kwotę 3.080,00zł - zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych (środki na pierwsze tankowanie gazu do zmodernizowanych kotłowni):
 - 2.800,00zł- zadanie: "Termomodernizacja budynku komunalnego będącego siedzibą OSP w Czerwonej Wodzie"
 - 280,00zł- zadanie "Przebudowa systemu ogrzewania budynków komunalnych na terenie Węglińca- budynek przy ul.K.Wojtyły i WCK
- 4) Dział 921, rozdział 92109 o kwotę 8.000,00zł - korekta planu wydatków bieżących realizowanych w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Zielonka w związku ze zmianą przeznaczenia środków funduszu z zakupu wyposażenia świetlicy wiejskiej na prace remontowe na I piętrze budynku świetlicy. (§ 4270-8.000,00zł).

Dokonuje się zmiany przeznaczenia środków wprowadzonych uchwałą nr 639/XXX/17 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 25 kwietnia 2017r. w dziale 926, rozdział 92601 na kwotę 1.500,00zł- na zakup trybun sportowych na stadion w Czerwonej Wodzie - ustala się przeznaczenie tych środków na zakup wyposażenia szatni dla zawodników w ławki i wieszaki.

Zmiana planu dochodów

Załącznik nr 1 do uchwały nr 661/XXXI/17 Rady
Miejskiej Węglińca z dnia 25.05.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 110,00	130 200,00	149 310,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	130 200,00	130 200,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	130 200,00	130 200,00
Razem:				30 667 675,93	130 200,00	30 797 875,93

Zmiana planu wydatków

Załącznik nr 2 do uchwały nr 661/XXXI/17 Rady
Miejskiej Węglińca dnia 25.05.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 175 447,00	127 120,00	1 302 567,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 149 121,00	127 120,00	1 276 241,00
		4270	Zakup usług remontowych	340 000,00	182 120,00	522 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	- 55 000,00	455 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	767 559,00	1 045,00	768 604,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	726 983,00	1 045,00	728 028,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	425 000,00	1 045,00	426 045,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 184 582,00	3 080,00	5 187 662,00
	90095		Pozostała działalność	168 743,00	3 080,00	171 823,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 143,00	3 080,00	138 223,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 279 897,00	0,00	1 279 897,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	886 175,00	0,00	886 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 238,00	- 7 000,00	11 238,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	213 085,00	- 1 045,00	212 040,00
	92601		Obiekty sportowe	53 085,00	- 1 045,00	52 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 545,00	- 1 045,00	7 500,00
Razem:				33 647 658,93	130 200,00	33 777 858,93

Zadania inwestycyjne w 2017r.

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	89 800	B:130 200		UGiM
4.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Piasecznej-działka nr 400 i 395-470mb	130 000	0	5 000	5 000			UGiM
5.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Starym Węglińcu ul.Wiejska-560mb	160 000	0	160 000	160 000			UGiM
6.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Węglińcu ul.Ogrodowa dz.nr 145-140mb	72 935	2 935	70 000	70 000			UGiM
7.	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Ruszowie	696 100	6 100	10 000	10 000			UGiM
8.	710	71035	Wykonanie parkingu na terenie cmentarza w Węglińcu	50 000	0	50 000	50 000			UGiM
9.	750	75023	Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Gminy i Miasta	300 000	0	300 000	300 000			UGiM
10.	754	75412	Zakup zestawu do ćwiczeń dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczej	15 000		15 000	15 000			UGiM
11.	754	75412	Dotacja dla OSP Jagodzin na dofinansowanie zakupu i montażu systemu selektywnego powiadamiania	8 045	0	8 045	8 045			UGiM-fundusz sołecki
12.	754	75412	Dotacja dla OSP Stary Węglińiec na dofinansowanie utwardzenia kostką placu przy OSP	10 000	0	10 000	10 000			UGiM-fundusz sołecki
13.	754	75412	Dotacja dla OSP Czerwona Woda na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego	408 000	0	408 000	408 000			UGiM
14.	801	80101	Modernizacja ogrzewania w Zespole Szkół w Węglińcu-filia w Starym Węglińcu	50 000	0	50 000	50 000			UGiM
15.	801	80104	Przebudowa klatki schodowej w Miejskim Przedszkolu Publicznym w Węglińcu	15 000	0	15 000	15 000			UGiM
16.	900	90001	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Węglińcu	2 846 988	987 759	1 859 229	1 859 229		0	UGiM
17.	900	90002	Dotacja dla M.Lubań na Budowę instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z prowadzonym systemem wykorzystywania odpadów pochodzenia biologicznego w Centrum Utilizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu	650 000	550 000	100 000	100 000			UGiM
18.	900	90004	Zagospodarowanie terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Piaseczna	26 951	0	26 951	14 601	B:12 350		UGiM/fundusz sołecki
19.	900	90004	Zagospodarowanie terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kościelna Wieś	30 601	0	30 601	16 426	B:14 175		UGiM/fundusz sołecki
20.	900	90015	Budowa oświetlenia ul. 3-go Maja w Czerwonej Wodzie	31 756	1 756	30 000	30 000			UGiM/fundusz sołecki
21.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul.Świerczewskiego Ruszów	16 753	1 753	15 000	15 000			UGiM
22.	900	90015	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Stary Węglińiec-ul. Reja	7 200	0	2 847	2 847			UGiM/fundusz sołecki
23.	900	90015	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Stary Węglińiec-ul. Kręta -skrzyżowanie z Głowackiego	14 500	0	4 000	4 000			UGiM/fundusz sołecki
24.	900	90015	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Stary Węglińiec-ul. Rzečna- skrzyżowanie z Górniczą	14 500	0	4 000	4 000			UGiM/fundusz sołecki
25.	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
26.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Montaż zbiornika wody w Starym Węglińcu".	15 000	0	15 000	15 000			UGiM
27.	900	90095	Wykonanie placu zabaw w Węglińcu (tzw.kolonia)	30 000	0	30 000	30 000			UGiM
28.	900	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węglińiec	4 631 420	4 606 935	5 397	5 397			UGiM
29.	900	90095	Termomodernizacja budynku komunalnego będącego siedzibą OSP w Czerwonej Wodzie	59 279	2 333	56 946	56 946			UGiM/fundusz sołecki
30.	900	90095	Przebudowa systemu ogrzewania budynków komunalnych na terenie Węglińca - budynek przy ul.K.Wołyły i WCK	48 791	2 911	45 880	45 880			UGiM
31.	921	92109	Modernizacja budynku Węglińskiego Centrum Kultury	172 300	12 300	160 000	77 281		82 719	UGiM
32.	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
33.	921	92109	Adaptacja pomieszczeń w budynku Domu Kultury w Jagodzinie	46 000	0	10 000	10 000			UGiM
34.	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
35.	921	92195	Zagospodarowanie skweru w Węglińcu-róg ulic Sikorskiego i Partyzantów	20 000	0	20 000	20 000			UGiM
36.	926	92601	Przebudowa i modernizacja Sali sportowej w Ruszowie	1 031 322	1 322	30 000	17 805		12 195	UGiM
Ogółem				16 392 345	6 329 978	4 130 516	3 878 877	156 725	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

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2017r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Zwiększenia środków funduszu (art.3 ust.1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu
1	2	3	4	5	6
1.	Czerwona Woda	30 846	20 000	budowa oświetlenia ulicznego ul.3-go Maja, doposażenie Domu Kultury, remont budynku OSP w Czerwonej Wodzie, zakup wyposażenia do remizy OSP	30 846
2.	Jagodzin	18 045	0	Adaptacja pomieszczeń w budynku Domu Kultury, dofinansowanie zakupu i montażu systemu selektywnego powiadamiania dla OSP Jagodzin	18 045
3.	Kościelna Wieś	14 467	0	zagospodarowanie terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej (w tym wykonanie ogrodzenia)	14 467
4.	Piaseczna	12 493	0	zagospodarowanie terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej (w tym wykonanie ogrodzenia)	12 493
5.	Ruszków	30 846	0	konserwacja elementów infrastrukturyw parku, utrzymanie systemu powiadamiania sms, przebudowa budynku gospod.przy Domu Kultury ze zmianą sposobu użytkowania	30 846
6.	Stary Węglińiec	30 846	1	wykonanie dokumentacji i rozpoczęcie realizacji 3 inwestycji oświetlenia drogowego, utwardzenie kostką placu przy remizie OSP, wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej	30 846
7.	Zielonka	15 238		zakup urządzeń i wyposażenia do świetlicy, zakup ławek i gazonów przed świetlicę, malowanie korytarza w świetlicy, remont I piętra w świetlicy wiejskiej	15 238
Ogółem		152 781	20 001		152 781

PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki w ramach funduszu-suma
1	2	4	5	6	7
1.	900	90015	0	30 000	10 000
1.	921	92109	4 000	0	4 000
1.	900	90095	0	12 000	12 000
1.	754	75412	4 846		4 846
2.	921	92109	0	10 000	10 000
2.	754	75412	0	8 045	8 045
3.	900	90004	0	14 467	14 467
4.	900	90004	0	12 493	12 493
5.	900	90004	1 000	0	1 000
5.	600	60095	846	0	846
5.	921	92109	0	29 000	29 000
6.	900	90015	0	10 847	10 846
6.	754	75412	0	10 000	10 000
6.	801	80101	10 000	0	10 000
7.	921	92109	15 238	0	15 238
Ogółem			35 930	136 852	152 781