

**UCHWAŁA NR 919/XL/18
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r., poz.1875), art.211-215, art.221 ust. 1, art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.2077), Rada Miejska Węglińca uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Węglińca na 2018rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Węglińca na 2018rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Plan po zmianach na 2018r. wynosi:

- po stronie dochodów 35.231.522,00zł, w tym: bieżące - 32.142.394,00zł, majątkowe - 3.089.128,00zł
- po stronie wydatków 38.182.522,00zł, w tym: bieżące - 29.310.750,00zł, majątkowe - 8.871.772,00zł

§ 4. 1. Załącznik nr 5 do uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 882/XXXVIII/17 z dnia 29.12.2017 roku w sprawie budżetu Gminy Węglińca na 2018 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Informacja nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 882/XXXVIII/17 z dnia 29.12.2017 roku w sprawie budżetu Gminy Węglińca na 2018 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się nazwę zadania realizowanego poprzez udzielenie dotacji celowej inwestycyjnej dla Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu z "Modernizacja hydroforni w Starym Węglińcu " na " Przebudowa i rozbudowa zbiornika i pompowni wody w Starym Węglińcu".

§ 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 52.284,00zł, z tego:

1. Zwiększenia na kwotę 79.418,00zł:

1.1. Dział 758 rozdział 75801 o kwotę 79.418,00zł- zwiększenie planu dochodów z tytułu subwencji oświatowej na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2018 z dnia 13 lutego 2018r.

2. Zmniejszenia na kwotę 27.134,00zł:

2.1. Dział 756 rozdział 75615 o kwotę 27.134,00zł - zmniejszenie planu dochodów w zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 52.284,00zł, z tego:

1. Zmniejszenia na kwotę 1.500,00zł:

1.1. Dział 921 rozdział 92105 o kwotę 1.500,00zł- przeniesienie środków przeznaczonych na działania

organizacji pożytku publicznego z działań w zakresie kultury na działania w zakresie kultury fizycznej(zgodnie z treścią załącznika nr 4 do uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 900/XXXIX/18 z dnia 27.02.2018r.)

2. Zwiększenia na kwotę 53.784,00zł:

2.1. Dział 900 o kwotę 10.684,00zł, z tego:

a) rozdział 90004 o kwotę 107,00zł- środki na zapłatę opłaty stałej za usługi wodne wg decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

b) rozdział 90095 o kwotę 10.577,00zł- korekta planu funduszu sołeckiego miejscowości Zielonka w związku wynikiem rozstrzygniętego przetargu

2.2. Dział 921, rozdział 92109 o kwotę 41.600,00zł- zwiększenie planu wydatków na zadanie "Adaptacja pomieszczeń w budynku Domu Kultury w Jagodzinie"

2.3. Dział 926, rozdział 92605 o kwotę 1.500,00zł - przeniesienie środków przeznaczonych na działania organizacji pożytku publicznego z działań w zakresie kultury na działania w zakresie kultury fizycznej (zgodnie z treścią załącznika nr 4 do uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 900/XXXIX/18 z dnia 27.02.2018r.)

Zmiana planu dochodów

Załącznik nr 1 do uchwały nr 919/XL/18
Rady Miejskiej Węglińca z dnia 29.03.2018 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	11 413 262,00	- 27 134,00	11 386 128,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 280 976,00	- 27 134,00	4 253 842,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 257 976,00	- 27 134,00	3 230 842,00
758			Różne rozliczenia	10 638 543,00	79 418,00	10 717 961,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 626 489,00	79 418,00	6 705 907,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 626 489,00	79 418,00	6 705 907,00
Razem:				35 179 238,00	52 284,00	35 231 522,00

Zmiana planu wydatków

Załącznik nr 2 do uchwały nr 919/XL/18
Rady Miejskiej Węglińca z dnia 29.03.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 112 130,00	10 684,00	4 122 814,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	187 799,00	107,00	187 906,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	107,00	107,00
	90095		Pozostała działalność	45 320,00	10 577,00	55 897,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	10 577,00	35 877,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	970 510,00	40 100,00	1 010 610,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	72 850,00	- 1 500,00	71 350,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 500,00	- 1 500,00	12 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	662 999,00	41 600,00	704 599,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	41 600,00	160 600,00
926			Kultura fizyczna	1 830 683,00	1 500,00	1 832 183,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	168 700,00	1 500,00	170 200,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	168 700,00	1 500,00	170 200,00
Razem:				38 130 238,00	52 284,00	38 182 522,00

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2018r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych *** na początek roku	Przychody*				Koszty**					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	181 456	3 226 546	425 736	425 736	0	3 219 660	0	1 196 997	231 830	0	188 342
	z tego:											
	1.Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	181 456	3 226 546	425 736	425 736		3 219 660	0	1 196 997	231 830	0	188 342
II.	Dochody własne jednostek budżetowych****	1 321	63 926	0	0	0	65 247	0	0	0	0	0
	z tego:											
	1.Przedszkole Miejskie w Węglińcu	1 309	62 130	0	x	0	63 439	x				0
	2.Szkoła Podstawowa w Węglińcu	4	0	0	x	0	4	x				0
	3.Szkoła Podstawowa w Ruszowie	1	0	0	x	0	1	x				0
	4.Szkoła Podstawowa w Czerwonej Wodzie	7	1 796	0	x	0	1 803	x				0
Ogółem		182 777	3 290 472	425 736	425 736	0	3 284 907		1 196 997	231 830	0	188 342

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** wydatki

*** stan środków pieniężnych

**** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Zadania inwestycyjne w 2018r.

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 sieci przesyłowej z hydrofornią, łączącej SUW w Węglińcu z miejscowością Czerwona Woda oraz z ujęciem wody w Zielonce	2 433 803	57 561	2 376 242	1 146 973		1 229 269	UGiM
2.	O10	O1010	Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda i Stary Węglińiec wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu	12 947 821	6 421	40 000	40 000			UGiM
3.	O10	O1010	Przebudowa-modernizacja oczyszczalni ścieków w Węglińcu etap I i II wraz z budową tłocznej kanalizacji sanitarnej na odcinku Węglińiec- Czerwona Woda	720 731	0	720 731	720 731			UGiM
4.	600	60013	Budowa chodnika w miejscowości Węglińiec, ul.Mickiewicza przy drodze wojewódzkiej nr 296	110 000	0	110 000	110 000			UGiM
5.	600	60013	Budowa chodnika w miejscowości Czerwona Woda ul.Lubańska przy drodze wojewódzkiej nr 296-500mb	150 000	0	150 000	150 000			UGiM
6.	600	60013	Dotacja dla samorządu Województwa Dolnośląskiego na Budowę chodnika w miejscowości Jagodzin przy drodze wojewódzkiej nr 296 - 775mb	200 000	0	200 000	200 000			UGiM
7.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Kościelnej Wsi - działka nr 355	450 000		450 000	450 000			UGiM
8.	710	71035	Utworzenie kostką alejek na cmentarzu komunalnym w Ruszowie	36 530	0	36 530	36 530			UGiM
9.	710	71035	Utworzenie kostką alejek na cmentarzu komunalnym w Jagodzinie	20 000	0	20 000	20 000			UGiM
10.	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Ruszowie	696 100	6 100	10 000	10 000			UGiM
11.	754	75412	Dotacja dla OSP Stary Węglińiec na dofinansowanie zakupu i montażu systemu selektywnego powiadamiania	8 000	0	8 000	8 000			UGiM-fundusz sołecki
12.	754	75495	Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym na siedzibę Posterunku Policji i OSP Węglińiec wraz z infrastrukturą wokół budynku.	100 000	0	100 000	100 000			UGiM
13.	801	80101	Termomodernizacja budynku filialnej szkoły podstawowej w Starym Węglińcu	235 255	90 255	145 000	145 000			UGiM
14.	801	80104	Adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Węglińcu na siedzibę Miejskiego Przedszkola Publicznego w Węglińcu	200 000	0	200 000	200 000			UGiM
15.	801	80195	Utworzenie klasopracowni przyrodniczych, fizyko-chemicznych, językowych oraz informatycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy Węglińiec	1 180 370	12 300	1 168 070	175 211		992 859	UGiM
16.	900	90001	Przebudowa-modernizacja oczyszczalni ścieków w Węglińcu etap I i II wraz z budową tłocznej kanalizacji sanitarnej na odcinku Węglińiec- Czerwona Woda	2 285 751	66 912	666 556	321 736		344 820	UGiM
17.	900	90004	Wykonanie dokumentacji projektowej Modernizacji parku w Węglińcu	40 000	0	40 000	40 000			UGiM
18.	900	90004	Zakup i montaż fontanny w parku "Królowej Pokoju" w Czerwonej Wodzie	10 000	0	10 000	10 000			UGiM/fundusz sołecki
19.	900	90005	Dotacje udzielane przez Gminę w ramach "Programu ograniczania niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego"	220 000	0	220 000	220 000			UGiM
20.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. Poprzeczna Stary Węglińiec	15 599		15 599	15 599			UGiM/fundusz sołecki
21.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. Kościuszki Czerwona Woda	3 600		3 600	3 600			UGiM
22.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego - ul.Czerwionki Czerwona Woda	1 200		1 200	1 200			UGiM
23.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul.Leśna Czerwona Woda	4 800		4 800	4 800			UGiM
24.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul.Bolesławecka Ruszów	4 800		4 800	4 800			UGiM
25.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul.Kantowicza Ruszów	2 200		2 200	2 200			UGiM
26.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul.Sikorskiego Węglińiec	3 600		3 600	3 600			UGiM
27.	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Stary Węglińiec-ul. Zielona	10 143	2 000	8 143	8 143			UGiM
28.	900	90015	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Węglińiec-ul. K.Wojtyły	10 142	2 000	8 142	8 142			UGiM
29.	900	90015	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Czerwona Woda-ul.Kościuszki	10 143	2 000	8 143	8 143			UGiM
30.	900	90015	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Czerwona Woda-ul.Czerwionki	10 143	2 000	8 143	8 143			UGiM
31.	900	90015	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Ruszów-ul.Bolesławecka	11 500	2 500	9 000	9 000			UGiM
32.	900	90015	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Ruszów-ul.Kantowicza	10 143	2 000	8 143	8 143			UGiM

33.	900	90015	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Jagodzin- dz.445	10 143	2 000	8 143	8 143			UGiM
34.	900	90015	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Piaseczna	10 143	2 000	8 143	8 143			UGiM
35.	900	90015	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Jagodzin- dz.435	11 500	2 500	9 000	9 000			UGiM
36.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Modernizacja Hydroforu Zielonka -dokumentacja"	10 000	0	10 000	10 000			UGiM
37.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Budowa sieci wodociągowej ul.Parkowa w Węglińcu".	10 000	0	10 000	10 000			UGiM
38.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Budowa sieci wodociągowej ul.Kochanowskiego w Węglińcu"	5 000	0	5 000	5 000			UGiM
39.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Wymiana sieci wodociągowej ul.Daszyńskiego w Węglińcu wraz z przyłączami-dokumentacja".	8 000	0	8 000	8 000			UGiM
40.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Budowa sieci kanalizacyjnej ul.Parkowa w Węglińcu".	60 000	0	60 000	60 000			UGiM
41.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Budowa sieci kanalizacyjnej ul.Kochanowskiego w Węglińcu".	5 000	0	5 000	5 000			UGiM
42.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Modernizacja pompowni stopnia II oczyszczalnia ścieków w Węglińcu".	60 000	0	60 000	60 000			UGiM
43.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Przebudowa przepompowni ul.Piłsudskiego w Węglińcu z wpięciem do sieci miejskiej kolektora ścieków z Czerwonej Wody-dokumentacja".	22 000	0	22 000	22 000			UGiM
44.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Budowa przepompowni ul.Sportowa w Węglińcu".	30 000		30 000	30 000			UGiM
45.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Wymiana kanalizacji ul.Wojska Polskiego w Węglińcu-dokumentacja".	6 000	0	6 000	6 000			UGiM
46.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie " Przebudowa i rozbudowa zbiornika i pompowni wody w Starym Węglińcu ".	100 000	0	60 000	60 000			UGiM
47.	900	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węglińiec	4 631 420	4 612 332	5 397	5 397			UGiM
48.	921	92109	Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek użyteczności publicznej - Stanica turystyczna- położony w Ruszowie na dz.nr 131/4	146 148	65 148	50 000	50 000			UGiM/fundusz solecki
49.	921	92109	Adaptacja pomieszczeń w budynku Domu Kultury w Jagodzinie	117 670	11 070	106 600	76 600	B:30 000		UGiM/fundusz solecki
50.	921	92109	Budowa Sali widowiskowo - tanecznej przy Domu Kultury w Ruszowie-opracowanie koncepcji	4 000	0	4 000	4 000			UGiM
51.	921	92109	Dotacja celowa dla MGOK w Węglińcu na "Modernizację systemu ogrzewania Domu Kultury w Starym Węglińcu"	13 000	0	13 000	13 000			UGiM
52.	926	92601	Modernizacja stadionu miejskiego w Węglińcu - budowa boiska treningowego	300 000	0	300 000	150 000	A:150 000		UGiM
53.	926	92601	Przebudowa i modernizacja Sali sportowej w Ruszowie	1 354 122	1 322	1 000 000	500 000	A:500 000		UGiM
54.	926	92601	Przebudowa budynku szatni na boisku sportowym w Ruszowie- etap II	50 000	0	50 000	50 000			UGiM
55.	926	92601	Budowa małej architektury sportowo- rekreacyjnej -otwarta strefa ruchu w Węglińcu na dz. Nr 70	284 847	0	284 847	234 847	A:50 000		UGiM
Ogółem				29 391 367	4 948 421	8 871 772	5 574 824	730 000	2 566 948	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