

**UCHWAŁA NR 1056/XLVI/18
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 13 listopada 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 2018r., poz.994 z późn.zm.), 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 36.058.802,74zł, w tym: bieżące - 33.697.905,64zł, majątkowe – 2.360.897,10zł
- po stronie wydatków 42.100.873,74zł, w tym: bieżące - 31.973.214,74zł, majątkowe – 10.127.659,00zł

§ 4. 1. 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 3 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 – 113.050,00 zł, z tego:

1. Zmniejszenia na kwotę 113.050,00zł:

1.1. Dział 801 rozdział 80195 o kwotę 113.050,00zł – zmniejszenie dochodów z budżetu Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia „Podniesienie kompetencji uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Węglińca w zakresie znajomości języków obcych, technik informatycznych oraz nauk matematyczno- przyrodniczych“ w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu oraz jego zakresu .

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę -113.050,00zł, z tego:

1. Zmniejszenia na kwotę 405.050,00 zł:

1.1. Dział 600 o kwotę 220.000,00zł, z tego:

- a) rozdział 60013 o kwotę 120.000,00zł- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych w formie dotacji dla Samorządu Województwa Dolnośląskiego na zadanie „Budowa chodnika w miejscowości Jagodzin przy drodze wojewódzkiej nr 296“
- b) rozdział 60016 o kwotę 100.000,00zł- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych zadania „Budowa nawierzchni drogi w Piasecznej-300mb“ (przekwalifikowanie do wydatków remontowych)

1.2. Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 13.595,00zł- zmniejszenie planowanych wydatków remontowych w UGiM

1.3. Dział 801, rozdział 80195 o kwotę 134.455,00zł- zmniejszenie planu wydatków z budżetu Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia „Podniesienie kompetencji uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Węglińiec w zakresie znajomości języków obcych, technik informatycznych oraz nauk matematyczno- przyrodniczych“ w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu oraz jego zakresu .

1.4. Dział 852, rozdział 85202 o kwotę 37.000,00zł- przeniesienie środków między działami klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku Kierownika MGOPS w Węglińcu (do rozdziału 85508) w związku z przewidywanym wykonaniem do końca br.

2. Zwiększenia na kwotę 292.000,00zł:

2.1. Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 170.000,00zł, w tym:

- 100.000,00zł- przekwalifikowanie do wydatków remontowych zadania „Budowa nawierzchni drogi w Piasecznej-300mb“

- 70.000,00zł- zwiększenie planu wydatków remontowych w związku z dokończeniem zadań w Zielonce i Węglińcu, ul. Leśna

2.2. Dział 801 rozdział 80113 o kwotę 50.000,00zł – zwiększenie planu wydatków na dowóz uczniów do szkół na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.

2.3. Dział 855, rozdział 85508 o kwotę 37.000,00zł- zwiększenie planu wydatków na dofinansowanie funkcjonowania rodzin zastępczych na podstawie przewidywanego wykonania do końca br. na podstawie

2.4. Dział 900 rozdział 90002 o kwotę 35.000,00zł- zwiększenie planu wydatków na zakup usług związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.

Zmiana planu dochodów

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1056/XLVI/18
Rady Miejskiej Węglińca z dnia 13.11.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 481 623,15	- 113 050,00	1 368 573,15
	80195		Pozostała działalność	1 107 659,00	- 113 050,00	994 609,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	1 024 347,00	- 113 050,00	911 297,00
Razem:				36 171 852,74	- 113 050,00	36 058 802,74

Zmiana planu wydatków

Załącznik nr 2 do uchwały nr 1056/XLVI/18
Rady Miejskiej Węglińca z dnia 13.11.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 148 126,00	- 50 000,00	2 098 126,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	410 000,00	- 120 000,00	290 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	- 120 000,00	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 621 116,00	70 000,00	1 691 116,00
		4270	Zakup usług remontowych	522 386,00	170 000,00	692 386,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 500,00	- 100 000,00	752 500,00
750			Administracja publiczna	3 811 557,59	- 13 595,00	3 797 962,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 371 507,59	- 13 595,00	3 357 912,59
		4270	Zakup usług remontowych	62 798,59	- 13 595,00	49 203,59
801			Oświata i wychowanie	11 518 101,15	- 84 455,00	11 433 646,15
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	407 000,00	50 000,00	457 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	407 000,00	50 000,00	457 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 394 288,00	- 134 455,00	1 259 833,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 226,49	- 113 050,00	8 176,49
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 847,91	- 21 405,00	1 442,91
852			Pomoc społeczna	2 087 456,00	- 37 000,00	2 050 456,00
	85202		Domy pomocy społecznej	355 500,00	- 37 000,00	318 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	355 500,00	- 37 000,00	318 500,00
855			Rodzina	7 653 229,00	37 000,00	7 690 229,00
	85508		Rodziny zastępcze	480 000,00	37 000,00	517 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	37 000,00	517 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 656 625,00	35 000,00	4 691 625,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 396 500,00	35 000,00	1 431 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 253 778,00	35 000,00	1 288 778,00
Razem:				42 213 923,74	- 113 050,00	42 100 873,74

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	2 484 242	1 254 973		1 229 269	UGiM
2.	O10	O1010	Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda i Stary Węglińiec wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu	12 957 821	6 421	50 000	50 000			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	626 415	0	626 415	500 611	B:125 804		UGiM
4.	O10	O1010	Przebudowa i rozbudowa zbiornika i pompowni wody w Starym Węglińcu	260 000	0	260 000	260 000			UGiM
5.	O10	O1010	Budowa wodociągu w Kościelnej Wsi i Okraglicy	3 658 878	47 354	600 942	600 942			UGiM
6.	600	60013	Budowa chodnika w miejscowości Węglińiec, ul.Mickiewicza przy drodze wojewódzkiej nr 296	110 000	0	110 000	110 000			UGiM
7.	600	60013	Budowa chodnika w miejscowości Czerwona Woda ul.Lubańska przy drodze wojewódzkiej nr 296-500mb	150 000	0	150 000	150 000			UGiM
8.	600	60013	Dotacja dla samorządu Województwa Dolnośląskiego na Budowę chodnika w miejscowości Jagodzin przy drodze wojewódzkiej nr 296 - 775mb	30 000	0	30 000	30 000			UGiM
9.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Kościelnej Wsi - działka nr 355	423 000		423 000	311 700	B: 111 300		UGiM
10.	600	60016	"Budowa nawierzchni drogi w Ruszowie, ul. Nadrzeczna: dz.858- 250mb	81 500		81 500	81 500			UGiM
11.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Starym Węglińcu ul.Drzymały- 250mb	106 000		106 000	106 000			UGiM
12.	600	60016	Przebudowa chodnika w Węglińcu przy ul. K.Wojtyły"	28 000		28 000	28 000			UGiM
13.	600	60016	"Budowa nawierzchni drogi w Ruszowie, ul. Polna-150mb	82 000		82 000	82 000			UGiM
14.	600	60016	Przebudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w ul.Sikorskiego w Węglińcu z przebudową nawierzchni drogi"	5 012 000		32 000	32 000			UGiM
15.	600	60017	Utwardzenie nawierzchni przy boisku sportowym w Zielonce na działce nr 1482/34	51 010		51 010	51 010			UGiM
16.	600	60017	Utwardzenie placu dojazdowego do oczyszczalni ścieków w Zielonce	25 000		25 000	25 000			UGiM
17.	600	60017	Budowa parkingu i dojazdu do Ośrodka Zdrowia w Czerwonej Wodzie	38 800		38 800	38 800			UGiM
18.	630	63003	Gmina Węglińiec rowerowym centrum Borów Dolnośląskich"	1 093 128	20 000	551 633	352 557		199 076	UGiM
19.	710	71035	Utwardzenie kostką alejek na cmentarzu komunalnym w Ruszowie	36 530	0	36 530	36 530			UGiM
20.	710	71035	Utwardzenie kostką alejek na cmentarzu komunalnym w Jagodzinie	20 000	0	20 000	20 000			UGiM
21.	710	71035	Utwardzenie kostką alejki na cmentarzu komunalnym w Starym Węglińcu	21 000	0	21 000	21 000			UGiM
22.	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Ruszowie	696 100	6 100	10 000	10 000			UGiM
23.	750	75022	Zakup systemu transmisji obrad Rady Miejskiej	14 000	0	14 000	14 000			UGiM
24.	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
25.	754	75412	Dotacja dla OSP Czerwona Woda na dofinansowanie zakupu hydraulicznego rozprężacza kolumnowego	10 000	0	10 000	10 000			UGiM
26.	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Stary Węglińiec	461 250	0	461 250	426 250	C:35 000		UGiM
27.	754	75412	Zakup motopompy dla OSP Jagodzin	43 000	0	43 000	30 000	B:10 000 C:13 000		UGiM
28.	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
29.	801	80104	Adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Węglińcu na siedzibę Miejskiego Przedszkola Publicznego w Węglińcu	190 000	0	190 000	190 000			UGiM
30.	801	80195	Utworzenie klasopracowni przyrodniczych, fizyko-chemicznych, językowych oraz informatycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy Węglińiec	108 255	12 300	95 955	14 393		81 562	UGiM
31.	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
32.	900	90004	Wykonanie dokumentacji projektowej Modernizacji parku w Węglińcu	40 000	0	40 000	40 000			UGiM
33.	900	90005	Dotacje udzielane przez Gminę w ramach "Programu ograniczania niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego"	420 000	0	420 000	420 000			UGiM

34.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. Poprzeczna Stary Węgliniec	15 599		15 599	15 599			UGiM/fundusz sołecki
35.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul.Leśna Czerwona Woda	4 800		4 800	4 800			UGiM
36.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul.Sikorskiego Węgliniec	3 600		3 600	3 600			UGiM
37.	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Stary Węgliniec-ul. Zielona	23 500	2 000	21 500	21 500			UGiM
38.	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Węgliniec-ul. K.Wołyty	23 500	2 000	21 500	21 500			UGiM
39.	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Czerwona Woda-ul.Kościuszki	19 500	2 000	17 500	17 500			UGiM
40.	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Czerwona Woda-ul.Czerwionki	13 500	2 000	11 500	11 500			UGiM
41.	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Ruszów-ul.Bolesławiecka	40 000	2 500	37 500	37 500			UGiM
42.	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Ruszów-ul.Kantowicza	14 500	2 000	12 500	12 500			UGiM
43.	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Jagodzin-dz.445	10 143	2 000	8 143	8 143			UGiM
44.	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Piaseczna dz.448	12 500	2 000	10 500	10 500			UGiM
45.	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Jagodzin-dz.435,434,419	31 150	2 500	28 650	28 650			UGiM
46.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Modernizacja Hydroforni Zielonka -dokumentacja"	10 000	0	10 000	10 000			UGiM
47.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Budowa sieci wodociągowej ul.Parkowa w Węglińcu".	20 000	0	20 000	20 000			UGiM
48.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Budowa sieci wodociągowej ul.Kochanowskiego w Węglińcu"	4 873	0	4 873	4 873			UGiM
49.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Wymiana sieci wodociągowej ul.Daszyńskiego w Węglińcu wraz z przyłączami-dokumentacja".	7 003	0	7 003	7 003			UGiM
50.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Budowa sieci kanalizacyjnej ul.Parkowa w Węglińcu".	50 000	0	50 000	50 000			UGiM
51.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Budowa sieci kanalizacyjnej ul.Kochanowskiego w Węglińcu".	5 414	0	5 414	5 414			UGiM
52.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Modernizacja pompowni stopnia II oczyszczalnia ścieków w Węglińcu".	70 382	0	70 382	70 382			UGiM
53.	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".	20 480	0	20 480	20 480			UGiM
54.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Budowa przepompowni ul.Sportowa w Węglińcu".	19 618	0	19 618	19 618			UGiM
55.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Wymiana kanalizacji ul.Wojska Polskiego w Węglińcu-dokumentacja".	8 230	0	8 230	8 230			UGiM
56.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Zmiana sposobu ogrzewania w budynku Ośrodka Zdrowia w Ruszowie"	38 000	8 000	30 000	30 000			UGiM
57.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Przebudowa studni S4 SUW Węgliniec"	155 000	0	155 000	155 000			UGiM
58.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Zmiana sposobu ogrzewania budynku Ośrodka Zdrowia w Czerwonej Wodzie"	40 000	0	5 000	5 000			UGiM
59.	900	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węgliniec	4 631 420	4 612 332	5 397	5 397			UGiM
60.	921	92109	Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na bydynek użyteczności publicznej - Stanica turystyczna- położony w Ruszowie na dz.nr 131/4	146 148	65 148	50 000	50 000			UGiM/fundusz sołecki
61.	921	92109	Adaptacja pomieszczeń w budynku Domu Kultury w Jagodzinie	122 670	11 070	111 600	86 600	B:25 000		UGiM/fundusz sołecki
62.	921	92109	Budowa Sali widowiskowo - tanecznej przy Domu Kultury w Ruszowie-opracowanie koncepcji	4 000	0	4 000	4 000			UGiM
63.	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
64.	921	92109	Dotacja celowa inwestycyjna na zadanie "Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Czerwonej Wodzie"	447 500	25 000	10 000	10 000			UGiM
65.	921	92109	Budowa zbiornikowej instalacji gazu płynnego w budynku WCK w Węglińcu - II etap	10 000	0	10 000	10 000			UGiM
66.	926	92601	Przebudowa i modernizacja Sali sportowej w Ruszowie	2 402 916	1 322	930 985	493 785	A:437 200		UGiM
67.	926	92601	Przebudowa i termomodernizacja budynku szatni na boisku sportowym w Ruszowie- etap II	64 000	0	64 000	64 000			UGiM
68.	926	92601	Budowa małej architektury sportowo-rekreacyjnej - otwarta strefa ruchu w Węglińcu na dz. Nr 70	462 552	0	462 552	412 552	A:50 000		UGiM
Ogółem				40 586 739	4 958 520	10 127 659	7 475 628	797 304	1 854 727	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