

**UCHWAŁA NR 7/II/18
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 30 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 z późn.zm.), Rada Miejska Węglińca uchwala, co następuje:

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

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

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

- po stronie dochodów 35.978.448,74zł, w tym: bieżące - 33.617.551,64zł, majątkowe – 2.360.897,10zł
- po stronie wydatków 42.020.519,74zł, w tym: bieżące - 31.872.860,74zł, majątkowe – 10.147.659,00zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węglińiec

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Wiesław Piechota

Uzasadnienie

W § 1 dokonuje się zmian planu dochodów o kwotę -80.354,00 zł, z tego:

1. Zmniejszenia na kwotę -120.854,00zł:

1.1.Dział 700 rozdział 70095 o kwotę 304,00zł – zmniejszenie dochodów z tytułu odsetek od kar umownych związanych z realizacją zadania „Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w centrum Węglińca“

1.2.Dział 754, rozdział 75412 o kwotę 10.000,00zł- korekta § klasyfikacji budżetowej środków otrzymanych z Samorządu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej dla OSP Jagodzin – z § 6290 na § 6300

1.3. Dział 852 o kwotę 8.250,00zł, z tego:

- a) rozdział 85213 o kwotę 600,00zł- zmniejszenie planu dochodów dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.607.2018.KR z dnia 9 listopada 2018r. (MF134)-dotyczy składek na ubezpieczenia zdrowotne
- b) rozdział 85228 o kwotę 7.650,00zł- zmniejszenie planu dochodów dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.618.2018.KR z dnia 13listopada 2018r. (MF086)- dotyczy świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych

1.4. Dział 855 o kwotę 102.300,00zł, z tego:

- a) rozdział 85501 o kwotę 15.500,00zł - zmniejszenie planu dochodów dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.623.2018.KR z dnia 13listopada 2018r. (MF130)-dotyczy wypłat świadczenia wychowawczego
- b) rozdział 85504 o kwotę 86.800,00zł- zmniejszenie planu dochodów dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.654.2018.KR z dnia 15listopada 2018r. – dotyczy wypłat świadczenia „Dobry start“.

2. Zwiększenia na kwotę 40.500,00zł:

2.1. Dział 750 o kwotę 8.400,00zł, z tego:

- a) rozdział 75023 o kwotę 3.400,00zł- zwiększenie planu dochodów z tytułu czynszów pobieranych przez UGiM
- b) rozdział 75095 o kwotę 5.000,00zł- zwiększenie planu dochodów z tytułu uzyskania nagrody przez sołectwo Ruszów w konkursie organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Zgorzelsku "Nasza Wieś - mamy się czym pochwalić".

2.2. Dział 754, rozdział 75412 o kwotę 10.000,00zł- korekta § klasyfikacji budżetowej środków otrzymanych z Samorządu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej dla OSP Jagodzin – z § 6290,00zł na § 6300

2.3. Dział 756 o kwotę 10.660,00zł, z tego:

- a) rozdział 75615 o kwotę 660,00zł- zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat
- b) rozdział 75618 o kwotę 10.000,00zł- zwiększenie planu dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej

2.4. Dział 852, rozdział 85219 o kwotę 11.440,00zł- zwiększenie planu dochodów z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat dodatku dla pracowników socjalnych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.682.2018.KR z dnia 19 listopada 2018r., przy czym środki na ten cel zostały uprzednio zabezpieczone w budżecie MGOPS w Węglińcu.

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę -80.354,00zł, z tego:

1. Zmniejszenia na kwotę -110.854,00 zł:

1.1.Dział 700 rozdział 70095 o kwotę 304,00zł – zmniejszenie planu wydatków z tytułu usług realizowanych w ramach kar umownych związanych z realizacją zadania „Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w centrum Węglińca“

1.2. Dział 852 o kwotę 8.250,00zł, z tego:

- a) rozdział 85213 o kwotę 600,00zł- zmniejszenie planu wydatków z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych-dotyczy składek na ubezpieczenia zdrowotne
- b) rozdział 85228 o kwotę 7.650,00zł- zmniejszenie planu wydatków z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - dotyczy świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych

1.3. Dział 855 o kwotę 102.300,00zł, z tego:

- a) rozdział 85501 o kwotę 15.500,00zł - zmniejszenie planu wydatków z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych -dotyczy wypłat świadczenia wychowawczego i kosztów obsługi zadania
- b) rozdział 85504 o kwotę 86.800,00zł- zmniejszenie planu wydatków z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych– dotyczy wypłat świadczenia „Dobry start“ i kosztów obsługi zadania

2. Zwiększenia na kwotę 30.500,00zł:

2.1. Dział 710, rozdział 71004 o kwotę 3.060,00zł- zwiększenie planu wydatków na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego

2.2. Dział 852 rozdział 85295 o kwotę 1.200,00zł – zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów w ramach środków nagrody otrzymanej przez miejscowość Ruszów skierowanej na pomoc dla mieszkańców poszkodowanych w wyniku pożaru.

2.3. Dział 900, rozdział 90017 o kwotę 20.000,00zł- dotacja celowa inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na „Zakup przyczepy do przewożenia osadu na oczyszczalnię ścieków w Węglińcu”

2.4. Dział 921, rozdział 92109 o kwotę 6.240,00zł, z tego:

- 2.440,00zł- zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla MGOK w Węglińcu na wydatki związane z obchodami Święta 100-lecia Odzyskania Niepodległości oraz wypłatą ekwiwalentów dla pracowników
- 3.800,00zł- zwiększenie planu wydatków na zakup usług związanych z wykonaniem infrastruktury na terenie przylegającym do Domu Kultury w Ruszowie w ramach środków nagrody otrzymanej przez miejscowość Ruszów.

Zmiana planu dochodów

Załącznik nr 1 do uchwały nr 7/III/18
Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30.11.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	107 159,00	- 304,00	106 855,00
	70095		Pozostała działalność	17 329,00	- 304,00	17 025,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	304,00	- 304,00	0,00
750			Administracja publiczna	110 435,00	8 400,00	118 835,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 369,00	3 400,00	18 769,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	3 400,00	13 400,00
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 289,00	0,00	76 289,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70 289,00	0,00	70 289,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 000,00	- 10 000,00	38 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 443 128,00	10 660,00	11 453 788,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 288 842,00	660,00	4 289 502,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 000,00	660,00	37 660,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	614 000,00	10 000,00	624 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	472 000,00	10 000,00	482 000,00
852			Pomoc społeczna	909 413,00	3 190,00	912 603,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	46 300,00	- 600,00	45 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 800,00	- 600,00	22 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	143 100,00	11 440,00	154 540,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 100,00	11 440,00	154 540,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 250,00	- 7 650,00	26 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 250,00	- 7 650,00	16 600,00
855			Rodzina	7 130 554,00	- 102 300,00	7 028 254,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 965 500,00	- 15 500,00	3 950 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 965 500,00	- 15 500,00	3 950 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	370 870,00	- 86 800,00	284 070,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	356 500,00	- 86 800,00	269 700,00
Razem:				36 058 802,74	- 80 354,00	35 978 448,74

Zmiana planu wydatków

Załącznik nr 2 do uchwały nr 7/III/18
Rady Miejskiej Węglinca z dnia 30.11.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 929,00	- 304,00	92 625,00
	70095		Pozostała działalność	17 329,00	- 304,00	17 025,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 329,00	- 304,00	17 025,00
710			Działalność usługowa	212 652,00	3 060,00	215 712,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16 500,00	3 060,00	19 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 271,00	3 060,00	16 331,00
852			Pomoc społeczna	2 050 456,00	- 7 050,00	2 043 406,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	46 300,00	- 600,00	45 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 300,00	- 600,00	45 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 350,00	- 7 650,00	50 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 350,00	- 7 650,00	50 700,00
	85295		Pozostała działalność	11 500,00	1 200,00	12 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 200,00
855			Rodzina	7 690 229,00	- 102 300,00	7 587 929,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 965 500,00	- 15 500,00	3 950 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 906 018,00	- 15 268,00	3 890 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 724,00	- 232,00	43 492,00
	85504		Wspieranie rodziny	404 545,00	- 86 800,00	317 745,00
		3110	Świadczenia społeczne	345 000,00	- 84 000,00	261 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 964,00	- 673,00	40 291,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 828,00	- 428,00	7 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 113,00	- 157,00	956,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	- 438,00	912,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 104,00	- 1 104,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 691 625,00	20 000,00	4 711 625,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	904 659,00	20 000,00	924 659,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	406 000,00	20 000,00	426 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 138 325,00	6 240,00	1 144 565,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	790 403,00	6 240,00	796 643,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	548 688,00	2 440,00	551 128,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 800,00	7 800,00
Razem:				42 100 873,74	- 80 354,00	42 020 519,74