

**UCHWAŁA NR 36/V/19
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 5 lutego 2019 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.2077z późn.zm.), Rada Miejska Węglińca uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Węglińca na 2019rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Węglińca na 2019rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Plan po zmianach na 2019r. wynosi:

- po stronie dochodów 36.762.656,00zł, w tym: bieżące - 33.405.252,00zł, majątkowe – 3.357.404,00zł
- po stronie wydatków 40.133.728,00zł, w tym: bieżące - 30.993.685,00zł, majątkowe – 9.140.043,00zł

§ 4. 1. Informacja nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 32/IV/18 z dnia 28.12.2018 roku w sprawie budżetu Gminy Węglińca na 2019 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 5 do uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 32/IV/18 z dnia 28.12.2018 roku w sprawie budżetu Gminy Węglińca na 2019 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 8 do uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 32/IV/18 z dnia 28.12.2018 roku w sprawie budżetu Gminy Węglińca na 2019 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Wiesław Piechota

Uzasadnienie

W § 1 dokonuje się zmian planu dochodów o kwotę 163.650,00 zł, z tego:

1. Zwiększenia na kwotę 163.650,00zł:

1.1. Dział 756 rozdział 75615 o kwotę 143.000,00zł- zwiększenie planu z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych

1.2. Dział 801 o kwotę 11.913,00zł, z tego:

- a) rozdział 80101 o kwotę 11.649,00zł – ustalenie planu dochodów z tytułu rozliczeń jednostek oświatowych ze środków zgromadzonych na rachunkach wydzielonych za rok 2018
- b) rozdział 80104 o kwotę 264,00zł - ustalenie planu dochodów z tytułu rozliczeń jednostek oświatowych ze środków zgromadzonych na rachunkach wydzielonych za rok 2018

1.3. Dział 900, rozdział 90015 o kwotę 8.737,00zł- wprowadzenie dochodów z tytułu odszkodowań z instytucji ubezpieczeniowej za uszkodzenia linii i słupów oświetleniowych.

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 163.650,00zł, z tego:

1. Zmniejszenia na kwotę 36.485,00zł:

1.1. Dział 801, rozdział 80104 o kwotę 22.085,00zł- przekwalifikowanie części wydatków dotyczących kosztów pobytu dzieci z Gminy Węgliniec w przedszkolach niepublicznych na dotację dla jednostki samorządu terytorialnego (porozumienie z Gminą Miejską Zgorzelec)

1.2. Dział 921, rozdział 92109 o kwotę 14.400,00zł- zmniejszenie planu dotacji podmiotowej dla MGOK w Węglińcu

2. Zwiększenia na kwotę 200.135,00 zł:

2.1. Dział 754, rozdział 75412 o kwotę 1.500,00zł- zwiększenie dotacji dla jednostki OSP Węgliniec na koszt wymiany węży hydraulicznych (wniosek z dnia 11.01.2019r.)

2.2. Dział 801 o kwotę 34.485,00zł, z czego na kwotę 12.400,00zł w rozdziale 80101- zwiększenie planu wydatków na podstawie wniosków dyrektorów szkół:

a) rozdział 80101 o kwotę 12.400,00zł:

- SP Ruszów - 9.000,00zł (§ 4270-1.500,00zł, § 4210-7.500,00zł)- 3 wnioski z dnia 10.01.2019r.
- SP Węgliniec- 3.400,00zł (§ 4270-800,00zł, § 4210-2.600,00zł) – wniosek z dnia 07.01.2019r.

b) rozdział 80104 o kwotę 22.085,00zł- przekwalifikowanie części wydatków dotyczących kosztów pobytu dzieci z Gminy Węgliniec w przedszkolach niepublicznych na dotację dla jednostki samorządu terytorialnego (porozumienie z Gminą Miejską Zgorzelec)

2.3. Dział 900 rozdział 90015 o kwotę 8.150,00zł, z czego:

- 2.000,00zł- środki na wymianę uszkodzonego słupa oświetleniowego w Czerwonej Wodzie, ul.Kolejowa
- 6.150,00zł- środki na zapłatę zobowiązania inwestycyjnego za zadanie „Budowa oświetlenia w miejscowości Jagodzin – dz. Nr 435, 434, 419“

2.4. Dział 921 o kwotę 156.000,00zł, z tego:

a) rozdział 92109 o kwotę 152.500,00zł, z czego:

- 2.500,00zł- wprowadzenie planu dotacji celowej inwestycyjnej dla MGOK w Węglińcu na zapłatę zobowiązania za wykonanie dokumentacji projektowej zadania „Modernizacja systemu ogrzewania Domu Kultury w Starym Węglińcu“
- 150.000,00zł- środki na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kotłowni w budynku Domu Kultury w Ruszowie“

b) rozdział 92116 o kwotę 3.500,00zł- zwiększenie planu dotacji dla MGOK w Węglińcu na działalność bieżącą bibliotek zgodnie z wnioskiem Dyrektora MGOK z dnia 17.01.2019r. (pkt. 1 i 2).

Zmiana planu dochodów

Załącznik nr 1 do uchwały nr 36/V/19
Rady Miejskiej Węglińca z dnia 05.02.2019 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	11 832 521,00	143 000,00	11 975 521,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 730 377,00	143 000,00	3 873 377,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 714 000,00	143 000,00	2 857 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 430 594,00	11 913,00	1 442 507,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 000,00	11 649,00	25 649,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	11 649,00	11 649,00
	80104		Przedszkola	275 730,00	264,00	275 994,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	264,00	264,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 058 536,00	8 737,00	2 067 273,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	8 737,00	8 737,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 737,00	8 737,00
Razem:				36 599 006,00	163 650,00	36 762 656,00

Zmiana planu wydatków

Załącznik nr 2 do uchwały nr 36/V/19
Rady Miejskiej Węglińca z dnia 05.02.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	385 680,00	1 500,00	387 180,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	338 480,00	1 500,00	339 980,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	228 720,00	1 500,00	230 220,00
801			Oświata i wychowanie	11 204 137,00	12 400,00	11 216 537,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 855 163,00	12 400,00	6 867 563,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 425,00	10 100,00	234 525,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	2 300,00	21 800,00
	80104		Przedszkola	1 092 398,00	0,00	1 092 398,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22 085,00	22 085,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	-22 085,00	477 915,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 044 927,00	8 150,00	4 053 077,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	590 091,00	8 150,00	598 241,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 091,00	2 000,00	159 091,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	6 150,00	106 150,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 698 131,00	141 600,00	1 839 731,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 334 510,00	138 100,00	1 472 610,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	574 361,00	-14 400,00	559 961,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 469,00	150 000,00	452 469,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	422 500,00	2 500,00	425 000,00
	92116		Biblioteki	246 759,00	3 500,00	250 259,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	246 759,00	3 500,00	250 259,00
Razem:				39 970 078,00	163 650,00	40 133 728,00

Zadania inwestycyjne w 2019r.

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 kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda i Stary Węglińiec wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu	12 957 059	5 659	50 000	50 000			UGiM
2.	O10	O1010	Budowa sieci wodociągowej w Kościelnej Wsi i Okraglicy	2 826 702	143 836	2 506 866	2 506 866			UGiM
3.	O10	O1010	Budowa sieci wodociągowej łączącej SUW Ruszów z SUW Węglińiec	1 700 000	0	55 000	55 000			UGiM
4.	O10	O1010	Przebudowa i rozbudowa zbiornika i pompowni wody w Starym Węglińcu	430 000	0	430 000	430 000			UGiM
5.	600	60013	Budowa chodnika w miejscowości Czerwona Woda ul.Lubańska przy drodze wojewódzkiej nr 296-500mb	150 000	0	150 000	90 000	B:60 000		UGiM
6.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Starym Węglińcu , ul. Zielona	300 000	0	300 000	300 000			UGiM
7.	600	60016	Przebudowa ul.Sikorskiego w Węglińcu wraz z infrastrukturą techniczną kanalizacyjną ogólnospławną	5 160 000	0	2 251 870	522 374	A:1 729 496		UGiM
8.	801	80195	Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów Gminy Węglińiec	109 735	0	109 735	0	A:11 505	98 230	UGiM
9.	855	85505	Budowa żłobka w Węglińcu	20 000	0	20 000	20 000			UGiM
10.	900	90001	Przebudowa-modernizacja oczyszczalni ścieków w Węglińcu etap I i II wraz z budową tłocznej kanalizacji sanitarnej na odcinku Węglińiec- Czerwona Woda	2 195 596	643 313	437 985	211 408		226 577	UGiM
11.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. Poprzeczna Stary Węglińiec	51 700	5 000	46 700	46 700			UGiM
12.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul.Leśna Czerwona Woda	25 450	2 950	22 500	22 500			UGiM
13.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul.Sikorskiego Węglińiec	33 750	2 950	30 800	30 800			UGiM
14.	900	90015	Budowa oświetlenia w miesjcowości Jagodzin -dz.nr 435, 434, 419	39 650	23 500	6 150	6 150			UGiM
15.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Wymiana przyłącza wody do budynków nr 16 w Zielonce"	25 000	0	25 000	25 000			UGiM
16.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Budowa sieci wodociągowej ul.Kochanowskiego w Węglińcu".	19 500	4 500	15 000	15 000			UGiM
17.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Budowa sieci kanalizacyjnej ul.Kochanowskiego w Węglińcu".	65 000	5 000	60 000	60 000			UGiM
18.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Zmiana sposobu ogrzewania budynku Ośrodka Zdrowia w Czerwonej Wodzie".	40 000	841	4 159	4 159			UGiM
19.	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".	16 321	0	16 321	16 321			UGiM
20.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Przebudowa studni S4 SUW Węglińiec"	155 000	0	155 000	155 000			UGiM
21.	900	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węglińiec	4 631 420	4 617 729	5 497	5 497			UGiM
22.	921	92105	Zakup sceny mobilnej dla potrzeb organizacji imprez kulturalnych	100 000	0	43 382	43 382			UGiM/fundusz sołecki
23.	921	92109	Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na bydynek użyteczności publicznej - Stanica turystyczna- położony w Ruszowie na dz.nr 131/4	152 733	112 733	40 000	40 000			UGiM/fundusz sołecki
24.	921	92109	Dotacja celowa inwestycyjna na zadanie "Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Czerwonej Wodzie"	624 480	32 980	422 500	422 500			UGiM
25.	921	92109	Modernizacja budynku WCK w Weglińcu - II etap	311 551	49 082	262 469	262 469			UGiM
26.	921	92109	Dotacja celowa inwestycyjna dla MGOK w Węglińcu na "Modernizację systemu ogrzewania Domu Kultury w Starym Węglińcu"	3 484	984	2 500	2 500			UGiM
27.	921	92109	Budowa kotłowni w budynku Domu Kultury w Ruszowie	150 000	0	150 000	150 000			UGiM
28.	926	92601	Przebudowa i modernizacja Sali sportowej w Ruszowie	2 402 916	31 322	1 470 609	949 909	A: 520 700		UGiM
29.	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0	50 000	50 000	0		UGiM
Ogółem				34 747 047	5 682 379	9 140 043	6 493 535	2 321 701	324 807	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 2019r.**

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	236 766	3 367 713	587 943	587 943	0	3 464 952	0	1 419 187	263 050	0	139 527
	z tego:											
	1.Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	236 766	3 367 713	587 943	587 943		3 464 952	0	1 419 187	263 050	0	139 527
II.	Dochody własne jednostek budżetowych****	12 001	63 759	0	0	0	75 760	0	0	0	0	0
	z tego:											
	1.Szkoła Podstawowa w Węglińcu	6 650	0	0	x	0	6 650	x				0
	2. Szkoła Podstawowa w Ruszowie	5 004	0	0	x	0	5 004	x				0
	3.Szkoła Podstawowa w Czerwonej Wd	8	1 718	0	x	0	1 726	x				0
	4.Przedszkole Miejskie w Węglińcu	339	62 041	0	x	0	62 380	x				0
Ogółem		248 767	3 431 472	587 943	587 943	0	3 540 712		1 419 187	263 050	0	139 527

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** wydatki

*** stan środków pieniężnych

**** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				sektor finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6
1.	630	63003	upowszechnianie turystyki		10 000
2.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Węglińiec		64 100
3.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Ruszków		57 100
4.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Czerwona Woda		52 300
5.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Stary Węglińiec		25 220
6.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Jagodzin		31 500
7.	851	85154	ochrona i promocja zdrowia- program przeciwdziałania alkoholizmowi	83 771	
8.	851	85195	ochrona i promocja zdrowia- profilaktyka zdrowotna osób strasznych		8 600
9.	852	85295	pomoc społeczna- program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu seniorów		6 000
10.	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".	16 321	
11.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Zmiana sposobu ogrzewania budynku Ośrodka Zdrowia w Czerwonej Wodzie".	4 159	
12.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Przebudowa studni S4 SUW Węglińiec".	155 000	
13.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Budowa sieci wodociągowej ul.Kochanowskiego w Węglińcu"	15 000	
14.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Budowa przyłącza wody do budynków nr 16 w Zielonce -sieć 400mb".	25 000	
15.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Budowa sieci kanalizacyjnej ul.Kochanowskiego w Węglińcu"	60 000	
16.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Wymiana kanalizacji ul.Wojska Polskiego w Węglińcu"	0	
17.	921	92105	upowszechnianie tradycji narodowej oraz rozwój świadomości narodowej i kulturowej		10 000
18.	921	92105	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: organizacja cyklicznych imprez przyrodniczo-historycznych		5 000
18.	921	92105	dotacja celowa dla MGOK na organizację cyklicznych imprez plenerowych	43 000	
20.	921	92109	dotacja celowa inwestycyjna dla MGOK w Węglińcu na Przebudowę i rozbudowę Domu Kultury w Czerwonej Wodzie	422 500	
21.	921	92120	dotacja celowa na prace konserwatorskie w zabytkowym kościele w Starym Węglińcu		5 000
22.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej dorosłych na terenie Gminy i Miasta Węglińiec poprzez wspieranie organizacji zajęć, szkolenia i udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez właściwe związki sportowe		90 000
23.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży na terenie Gminy i Miasta Węglińiec poprzez wspieranie organizacji szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez właściwe związki i organizacje sportowe		72 500
24.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Węglińiec poprzez wspieranie organizacji szkolenia, udziału we współzawodnictwie sportowym, organizacji zawodów, imprez i zajęć popularyzujących lekkoatletykę, turystykę i pozostałe formy upowszechniania kultury fizycznej		36 000
25.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Węglińiec poprzez powierzenie organizacji zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji w 2019r.		2 300
26.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Węglińiec poprzez powierzenie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, zawodów i konkurencji sportowych podczas imprezy plenerowej "Święto Grzybów" w 2019r.		1 200
27.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Węglińiec poprzez zadania zlecane w trybie art.19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie		3 000
RAZEM:				824 751	479 820