

**UCHWAŁA NR 121/XI/19
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 27 czerwca 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 2019r., poz.506), art.211-215, art.221 ust. 1, art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz.869), 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 37.397.876,40zł, w tym: bieżące - 33.671.780,40zł, majątkowe – 3.726.096,00zł
- po stronie wydatków 42.413.084,40zł, w tym: bieżące - 32.200.832,40zł, majątkowe – 10.212.252,00zł.

§ 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.

§ 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 -139.000,00 zł, z tego:

1. Zwiększenia na kwotę 41.100,00zł:

- 1.1. Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 3.000,00zł- zwiększenie planu dochodów z tytułu kar umownych
- 1.2. Dział 750, rozdział 75023 o kwotę 2.000,00zł- zwiększenie planu dochodów z tytułu dzierżawy
- 1.3. Dział 758, rozdział 75814 o kwotę 6.000,00zł- zwiększenie planu dochodów z odsetek od rachunku bankowego
- 1.4. Dział 900, rozdział 90017 o kwotę 30.100,00zł- korekta § klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji inwestycyjnych udzielonych w roku 2018 dla ZUK w Węglińcu

2. Zmniejszenia na kwotę 180.100,00zł:

- 2.1. Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 150.000,00zł- zmniejszenie planu dochodów majątkowych z tytułu pomocy finansowej z Samorządu Województwa Dolnośląskiego na projekt: „Przebudowa chodników w Węglińcu oraz Ruszowie“, w związku z nie otrzymaniem dofinansowania, z tego:

- Przebudowa chodnika w Ruszowie, ul. Kantowicza – 18.700,00zł
- Przebudowa chodnika w Węglińcu, ul. K.Wojtyły – 50.500,00zł
- Przebudowa chodnika w Węglińcu, ul. Kościuszki – 50.400,00zł
- Przebudowa chodnika w Węglińcu, ul. Kochanowskiego – 30.400,00zł

2.2. Dział 900, rozdział 90017 o kwotę 30.100,00zł- korekta § klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji inwestycyjnych udzielonych w roku 2018 dla ZUK w Węglińcu

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę -139.000,00zł, z tego:

1. Zmniejszenia na kwotę 287.860,00zł:

1.1. Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 274.600,00zł- zmniejszenie planu wydatków -rezygnacja z realizacji 2 zadań inwestycyjnych w związku z nie otrzymaniem dofinansowania:

- 127.400,00zł – wydatki inwestycyjne „Przebudowa chodnika w Węglińcu, ul. K.Wojtyły“
- 127.200,00zł - wydatki inwestycyjne „Przebudowa chodnika w Węglińcu, ul. Kościuszki“

1.2. Dział 750, rozdział 75095 o kwotę 17,00zł- zmniejszenie planu wydatków na składkę do Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej

1.3. Dział 801 o kwotę 6.689,00zł- zmniejszenie planu wydatków na wypłaty DWR w jednostkach oświatowych, z tego:

- a) rozdział 80103 o kwotę 2.300,00zł – SP Ruszów (§ 4040)
- b) rozdział 80110 o kwotę 2.700,00zł- SP Węglińiec (§ 4110)
- c) rozdział 80152 o kwotę 1.689,00zł – SP Węglińiec (§ 4040).

1.4. Dział 854 o kwotę 6.500,00zł, z tego:

- a) rozdział 85401 o kwotę 2.000,00zł – SP Ruszów (§ 4040)
- b) rozdział 85415 o kwotę 4.500,00zł- zmniejszenie planu wydatków na stypendia Burmistrza

1.5. Dział 900, rozdział 90013 o kwotę 54,00zł- zmniejszenie planu wydatków na składkę do Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej.

2. Zwiększenia na kwotę 148.860,00 zł:

2.1. Dział 600 o kwotę 137.600,00zł, z tego:

- a) rozdział 60016 o kwotę 124.600,00zł- zwiększenie planu wydatków na drogach gminnych:
 - 122.600,00zł - na remonty bieżące (§ 4270)
 - 2.000,00zł - na wydatki inwestycyjne zadania „Przebudowa chodnika w Węglińcu, ul. Kochanowskiego“.
- b) rozdział 60095 o kwotę 13.000,00zł – środki na zakup i użytkowanie systemu bezpłatnej aplikacji sms dla mieszkańców „Blisko“.

2.2. Dział 754 rozdział 75412 o kwotę 1.260,00zł- zwiększenie dotacji dla OSP Czerwona Woda

2.3. Dział 921 rozdział 92109 o kwotę 10.000,00zł- zwiększenie dotacji podmiotowej dla MGOK w Węglińcu na zakup sprzętu nagłaśniającego.

Ponadto w ramach przyznanej uprzednio dotacji na projekt „Niepodległa“ w kwocie 11.600,00zł należy zrealizować:

- 3.000,00zł- dofinansowanie III Gminnej Seniorady
- 5.500,00zł- dokumentację szlaku historyczno-turystycznego
- 3.100,00zł- dokumentację projektową na budowę pamiątkowego obelisku w Zielonce, rozpoczynającego szlak historyczno – turystyczny Kaławsk.

Zmiana planu dochodów

Załącznik nr 1 do uchwały nr 121/XI/19
Rady Miejskiej Węglińca z dnia 27.06.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 108 496,00	- 147 000,00	1 961 496,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 007 496,00	- 147 000,00	1 860 496,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	276 000,00	- 150 000,00	126 000,00
750			Administracja publiczna	88 870,00	2 000,00	90 870,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 400,00	2 000,00	13 400,00
		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	9 300,00	2 000,00	11 300,00
758			Różne rozliczenia	11 052 641,00	6 000,00	11 058 641,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	87 000,00	6 000,00	93 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 000,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 299 498,00	0,00	2 299 498,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	30 100,00	0,00	30 100,00
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	30 100,00	- 30 100,00	0,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	30 100,00	30 100,00
Razem:				37 536 876,40	- 139 000,00	37 397 876,40

Zmiana planu wydatków

Załącznik nr 2 do uchwały nr 121/XI/19
Rady Miejskiej Węglińca z dnia 27.06.2019
r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 230 600,00	-137 000,00	4 093 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 848 300,00	-150 000,00	3 698 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	490 100,00	122 600,00	612 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 086 970,00	-272 600,00	2 814 370,00
	60095		Pozostała działalność	2 300,00	13 000,00	15 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 610,00	8 610,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	4 390,00	6 690,00
750			Administracja publiczna	4 105 519,00	-17,00	4 105 502,00
	75095		Pozostała działalność	121 808,00	-17,00	121 791,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 208,00	-17,00	15 191,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	439 465,00	1 260,00	440 725,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	341 380,00	1 260,00	342 640,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	231 620,00	1 260,00	232 880,00
801			Oświata i wychowanie	11 697 957,04	-6 689,00	11 691 268,04
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	468 570,00	-2 300,00	466 270,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 802,00	-2 300,00	19 502,00
	80110		Gimnazja	449 123,00	-2 700,00	446 423,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 140,00	-2 700,00	48 440,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	33 738,00	-1 689,00	32 049,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 602,00	-1 689,00	1 913,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	337 724,00	-6 500,00	331 224,00
	85401		Świetlice szkolne	293 724,00	-2 000,00	291 724,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	-2 000,00	7 700,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 000,00	-4 500,00	39 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	44 000,00	-4 500,00	39 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 191 840,00	-54,00	4 191 786,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	53 160,00	-54,00	53 106,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	53 160,00	-54,00	53 106,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 875 628,00	10 000,00	1 885 628,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 548 162,00	10 000,00	1 558 162,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	604 465,00	10 000,00	614 465,00
Razem:				42 552 084,40	-139 000,00	42 413 084,40

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	2 855 702	143 836	2 711 866	2 711 866			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	10 000	10 000			UGiM
7.	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Czerwonej Wodzie, ul. Czerwionki, dz. Nr 2154	345 000	0	345 000	219 000	B:126 000		UGiM
8.	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
9.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Ruszowie , ul. Harcerska	10 000	0	10 000	10 000			UGiM
10.	600	60016	Budowa drogi dojazdowej Węglińcem, ul. Partyzantów do drogi wojewódzkiej 296	10 000	0	10 000	10 000			UGiM
11.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w Węglińcu, ul. Kolejowa	50 000	0	50 000	50 000			UGiM
12.	600	60016	Przebudowa chodnika w Węglińcu , ul. Kochanowskiego	87 500	0	87 500	87 500			UGiM
15.	600	60016	Przebudowa chodnika w Ruszowie , ul. Kantowicza	50 000	0	50 000	50 000			UGiM
16.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Czerwonej Wodzie, ul. Kolejowa, dz. Nr 2396, 2120, 2146-wykonanie nowej nawierzchni	230 000	0	230 000	189 000	B:41 000		UGiM
15.	700	70005	Odplatne nabycie nieruchomości w Węglińcu, ul. Sikorskiego	334 560	0	334 560	334 560			UGiM
16.	754	75495	Montaż monitoringu wizyjnego w centrum Węglińca	42 385	0	42 385	17 385	A:25 000		UGiM
17.	801	80101	Termomodernizacja budynku dydaktycznego Szkoły Podstawowej w Węglińcu - ocieplenie dachu	180 000	0	180 000	180 000			UGiM
18.	801	80195	Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów Gminy Węglińiec	109 735	0	109 735	0	A:11 505	98 230	UGiM
19.	852	85295	Utworzenie i wyposażenie klubu "Senior+" w Jagodzinie	167 385	0	167 385	167 385			UGiM
20.	855	85505	Budowa budynku żłobko-przedszkola w Węglińcu	68 000	0	68 000	68 000			UGiM
21.	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
22.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. Poprzeczna Stary Węglińiec	51 700	5 000	46 700	46 700			UGiM
23.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul.Leśna Czerwona Woda	25 450	2 950	22 500	22 500			UGiM
24.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul.Sikorskiego Węglińiec	33 750	2 950	30 800	30 800			UGiM
25.	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Jagodzin - dz.nr 435, 434, 419	39 650	23 500	6 150	6 150			UGiM
26.	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Stary Węglińiec ul. Piaseczna	2 500	0	2 500	2 500			UGiM
27.	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Stary Węglińiec ul. Kręta	2 500	0	2 500	2 500			UGiM
28.	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Stary Węglińiec ul.Drzymały	2 500	0	2 500	2 500			UGiM
29.	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Stary Węglińiec ul. Leśna	2 500	0	2 500	2 500			UGiM
30.	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
31.	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
32.	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

33.	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
34.	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
35.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Przebudowa studni S4 SUW Węglińiec"	155 000	0	155 000	155 000			UGiM
36.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Budowa sieci wodociągowej w Ruszowie, ul. Łużycka"	15 000	0	15 000	15 000			UGiM
37.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Przebudowa sieci wodociągowej w Czerwonej Wodzie, ul. 5-Go Grudnia"	3 000	0	3 000	3 000			UGiM
38.	900	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węglińiec	4 631 420	4 617 729	5 497	5 497			UGiM
39.	900	90095	Rewitalizacja placu zabaw w Starym Węglińcu-montaż urządzeń na placu zabaw	65 000	0	65 000	35 000	B:30 000		UGiM
40.	921	92109	Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na bydynek użyteczności publicznej - Stanica turystyczna- położony w Ruszowie na dz.nr 131/4	150 733	112 733	38 000	38 000			UGiM/fundusz sołecki
41.	921	92109	Dotacja celowa inwestycyjna na zadanie "Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Czerwonej Wodzie"	455 480	32 980	422 500	422 500			UGiM
42.	921	92109	Modernizacja budynku WCK w Węglińcu - II etap	311 551	49 082	262 469	262 469			UGiM
43.	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
44.	921	92109	Budowa kotłowni w budynku Domu Kultury w Ruszowie	150 000	0	150 000	150 000			UGiM
45.	926	92601	Przebudowa i modernizacja Sali sportowej w Ruszowie	2 812 994	31 322	1 026 370	513 370	A: 513 000		UGiM
46.	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 000	0	49 000	49 000	0		UGiM
Ogółem				36 561 955	5 682 379	10 212 252	7 351 444	2 536 001	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	248 082	3 393 966	631 642	631 642	0	3 467 114	0	1 396 184	264 810	0	174 934
	z tego:											
	1.Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	248 082	3 393 966	631 642	631 642		3 467 114	0	1 396 184	264 810	0	174 934
II.	Dochody własne jednostek budżetowych****	12 001	67 849	0	0	0	79 850	0	0	0	0	0
	z tego:											
	1.Szkoła Podstawowa w Węglińcu	6 650	2 786	0	x	0	9 436	x				0
	2. Szkoła Podstawowa w Ruszowie	5 004	1 273	0	x	0	6 277	x				0
	3.Szkoła Podstawowa w Czerwonej Wodzie	8	1 749	0	x	0	1 757	x				0
	4.Przedszkole Miejskie w Węglińcu	339	62 041	0	x	0	62 380	x				0
Ogółem		260 083	3 461 815	631 642	631 642	0	3 546 964		1 396 184	264 810	0	174 934

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** wydatki

*** stan środków pieniężnych

**** źródła dochodów wskazanych przez Radę