

**UCHWAŁA NR 220/XVIII/20
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 30 stycznia 2020 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 z późn.zm.), art.211-215, art.221 ust. 1, art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz.869 z 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 2020r. wynosi:

- po stronie dochodów 41.896.116,00zł, w tym: bieżące - 38.037.805,00zł, majątkowe – 3.858.311,00zł
- po stronie wydatków 49.824.001,00zł, w tym: bieżące - 37.193.028,00zł, majątkowe – 12.630.973,00zł.

§ 4. 1. Informacja nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 205/XVII/19 z dnia 30.12.2019 roku w sprawie budżetu Gminy Węglińca na 2020 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 8 do uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 205/XVII/19 z dnia 30.12.2019r. w sprawie budżetu Gminy Węglińca na 2020rok 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 280.637,00zł, z tego:

1. Zwiększenia na kwotę 280.637,00zł:

1.1. Dział 600, rozdział 60013 o kwotę 15.990,00zł- dochód z tytułu kar umownych związanych ze zleceniem dokumentacji projektowej inwestycji „Budowa chodnika w miejscowości Czerwona Woda, ul.Lubańska przy drodze wojewódzkiej nr 296“.

1.2. Dział 801, rozdział 80195 o kwotę 231.307,00zł- korekta dochodów z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach projektu „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węglińca“.

1.3. Dział 852, rozdział 85295 o kwotę 33.340,00zł- dochody z budżetu państwa na funkcjonowanie klubu „Senior +“ w Jagodzinie .

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 280.637,00zł, z tego:

1. Zmniejszenia na kwotę 229.570,00zł:

1.1. Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 224.082,00zł, z tego:

- 32.082,00zł- zmniejszenie planu wydatków bieżących na zimowe utrzymanie dróg
- 192.000,00zł – zmniejszenie planu wydatków zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Piasecznej na dz.490/1, 490/2. 377/1, 377/2.

1.2. Dział 720, rozdział 72095 o kwotę 5.488,00zł- korekta ujęcia wydatków w ramach projektu „E-Aktywni mieszkańcy Gminy Węglińiec“, w tym zmniejszenie o 392,00zł dotacji dla podmiotu realizującego zadanie na podstawie porozumienia z UGiM Węglińiec oraz 5.096,00zł- przeniesienie z wydatków na wynagrodzenia bezosobowe na wynagrodzenia i pochodne w UGiM.

2. Zwiększenia na kwotę 510.207,00zł:

2.1. Dział 600, rozdział 60013 o kwotę 15.990,00zł- zwiększenie planu wydatków inwestycji „Budowa chodnika w miejscowości Czerwona Woda, ul.Lubańska przy drodze wojewódzkiej nr 296“o koszty dokumentacji projektowej.

2.2. Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 100.000,00zł- środki na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie dz. Nr 2423

2.3. Dział 720, rozdział 72095 o kwotę 5.488,00zł- korekta ujęcia wydatków w ramach projektu „E-Aktywni mieszkańcy Gminy Węglińiec“- przeniesienie na wynagrodzenia i pochodne w UGiM.

2.4. Dział 801 rozdział 80195 o kwotę 211.132,00zł- korekta planu wydatków z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach projektu „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węglińiec“.

2.5. Dział 852, rozdział 85295 o kwotę 92.755,00zł- ustalenie planu wydatków na funkcjonowanie klubu „Senior +“ w Jagodzinie – do realizacji przez MGOPS w Węglińcu.

2.6. Dział 900 rozdział 90015 o kwotę 15.842,00zł, z tego:

- 842,00zł- zwiększenie planu wydatków bieżących na wymiane zniszczonej oprawy oświetleniowej w Węglińcu, ul.Kolejowa (środki z ubezpieczenia wpłynęły w 2019roku).
- 15.000,00zł- zwiększenie planu zadań inwestycyjnych:
- 3.000,00zł- „Budowa oświetlenia drogowego w Jagodzinie – dz. Nr 580/3“
- 12.000,00zł- „Budowa oświetlenia drogowego w Ruszowie, ul.Batorego – dz. Nr 828“

2.7. Dział 926, rozdział 92601 o kwotę 69.000,00zł, z tego:

- 19.000,00zł - zwiększenie planu zadania inwestycyjnego: „Budowa oświetlenia stadionu miejskiego w Węglińcu“.
- 50.000,00zł- zwiększenie planu zadania inwestycyjnego: „ Przebudowa i modernizacja Sali sportowej w Ruszowie.“

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Węglińiec na 2020 rok

Załącznik nr 1 do uchwały nr 220/XVIII/20
Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30.01.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 134 720,00	15 990,00	1 150 710,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00	15 990,00	75 990,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 990,00	15 990,00
801			Oświata i wychowanie	771 809,00	231 307,00	1 003 116,00
	80195		Pozostała działalność	418 815,00	231 307,00	650 122,00
		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	374 909,00	207 056,00	581 965,00
		2059	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	43 906,00	24 251,00	68 157,00
852			Pomoc społeczna	858 100,00	33 340,00	891 440,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	33 340,00	33 340,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 340,00	33 340,00
Razem:				41 615 479,00	280 637,00	41 896 116,00

Zmiana planu wydatków na 2020 rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr 220/XVIII/20
Rady Miejskiej Węglińca z dnia
30.01.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 303 001,00	-108 092,00	4 194 909,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00	15 990,00	165 990,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	15 990,00	165 990,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 147 901,00	-124 082,00	4 023 819,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 000,00	-32 082,00	156 918,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 567 082,00	-92 000,00	3 475 082,00
720			Informatyka	43 256,00	0,00	43 256,00
	72095		Pozostała działalność	43 256,00	0,00	43 256,00
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	38 160,00	-392,00	37 768,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 590,00	4 590,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	786,00	786,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	112,00	112,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 096,00	-5 096,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 433 957,00	211 132,00	11 645 089,00
	80195		Pozostała działalność	423 415,00	211 132,00	634 547,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 192,00	98 095,97	314 287,97
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 310,00	11 498,03	36 808,03
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	21 483,90	21 483,90
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 516,10	2 516,10
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 399,00	16 671,87	59 070,87
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 964,00	1 954,13	6 918,13
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 326,00	4 348,02	9 674,02
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	624,00	508,98	1 132,98
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 770,51	28 770,51
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 369,49	3 369,49
		4307	Zakup usług pozostałych	111 004,00	19 613,62	130 617,62
		4309	Zakup usług pozostałych	12 996,00	2 301,38	15 297,38
852			Pomoc społeczna	2 076 287,00	92 755,00	2 169 042,00
	85295		Pozostała działalność	17 000,00	92 755,00	109 755,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 450,00	27 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 724,00	6 724,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	988,00	988,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 238,00	10 238,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 260,00	8 260,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 185,00	2 185,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 910,00	36 910,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 238 276,00	15 842,00	4 254 118,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	783 228,00	15 842,00	799 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 324,00	842,00	213 166,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 904,00	15 000,00	97 904,00
926			Kultura fizyczna	3 064 690,00	69 000,00	3 133 690,00
	92601		Obiekty sportowe	2 819 690,00	69 000,00	2 888 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	69 000,00	2 869 000,00
Razem:				49 543 364,00	280 637,00	49 824 001,00

Zadania inwestycyjne w 2020r.

										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	Przebudowa i rozbudowa zbiornika i pompowni wody w Starym Węglińcu	718 891	368 891	350 000	350 000			UGiM
2.	O10	O1010	Dotacje dla osób fizycznych i innych podmiotów na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000	0	30 000	30 000			UGiM
3.	O10	O1010	Budowa sieci wodociągowej w Kościelnej Wsi i Okraglicy	2 376 727	2 326 727	50 000	50 000			UGiM
4.	O10	O1010	Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda i Stary Węglińcu wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu	12 982 211	45 811	35 000	35 000			UGiM
5.	600	60013	Budowa chodnika w miejscowości Czerwona Woda ul.Lubańska przy drodze wojewódzkiej nr 296-500mb	165 990	0	165 990	105 990	B:60 000		UGiM
6.	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Starym Węglińcu , ul. Zielona	282 700	4 700	144 600	144 600			UGiM
7.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie dz. 2423	100 000	0	100 000	100 000			UGiM
8.	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Czerwonej Wodzie , ul. Leśna	260 000	0	146 600	146 600			UGiM
9.	600	60016	Przebudowa ul.Sikorskiego w Węglińcu wraz z infrastrukturą techniczną kanalizacyjną ogólnospławną	7 363 448	110 407	3 058 882	2 107 571	A:951 311		UGiM
10.	600	60016	Budowa drogi w Starym Węglińcu , ul. Kossowska -dokumentacja	5 000	0	5 000	5 000			UGiM
11.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Ruszowie, ul. Harcerska -dokumentacja	20 000	0	20 000	20 000			UGiM
12.	630	63003	Gmina Węglińcu rowerowym centrum Borów Dolnośląskich	1 097 115	571 625	20 000	5 000		15 000	UGiM
13.	754	75412	Rozbudowa budynku OSP Stary Węglińcu - dokumentacja	15 000	0	15 000	15 000			UGiM/fsz sołecki
14.	754	75495	Adaptacja budynku przy ul. K.Woityły w Węglińcu na posterunek Policji	700 000	0	700 000	200 000	B:500 000		UGiM
15.	801	80101	Wykonanie zatoczki dla autobusu szkolnego oraz parkingu przy SP Czerwona Woda	20 000	0	20 000	20 000			UGiM/fsz sołecki
16.	855	85505	Budowa żłobko -przedszkola w Węglińcu	7 180 400	180 400	4 000 000	3 010 000	A:990 000		UGiM
17.	900	90002	Budowa PSZOK w Węglińcu	100 000	0	100 000	100 000		0	UGiM
18.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Jagodzinie - dz. Nr580/3	38 185	3 185	35 000	35 000			UGiM
19.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Piasecznej do posesji nr 67	16 000	0	16 000	16 000			UGiM/fsz sołecki
20.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. Piaseczna w Starym Węglińcu	11 801	3 075	8 726	8 726			UGiM/fsz sołecki
21.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. Kręta w Starym Węglińcu	11 801	3 075	8 726	8 726			UGiM/fsz sołecki
22.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. Drzymały w Starym Węglińcu	11 801	3 075	8 726	8 726			UGiM/fsz sołecki
23.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. Leśna w Starym Węglińcu	11 911	3 185	8 726	8 726			UGiM/fsz sołecki
24.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. Batorego w Ruszowie - dz.nr 828	12 000	0	12 000	12 000			UGiM
25.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Przebudowa budynku na stadionie miejskim w Węglińcu".	50 000	0	50 000	50 000			UGiM
26.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Modernizacja budynku mieszkalno - użytkowego przy ul. Sikorskiego w Węglińcu".	40 000	0	40 000	40 000			UGiM
27.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Kościuszki w Węglińcu".	30 000	0	30 000	30 000			UGiM
28.	900	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węglińcu	4 631 420	4 623 226	4 097	4 097			UGiM
29.	921	92109	Dotacja celowa inwestycyjna na zadanie "Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Czerwonej Wodzie"	455 480	32 980	200 000	200 000			UGiM
30.	921	92109	Modernizacja budynku WCK w Węglińcu - II etap	325 100	26 100	299 000	299 000			UGiM
31.	921	92109	Adaptacja budynku gospodarczego przy DK w Ruszowie na budynek użyteczności publicznej – Klub dziennego pobytu seniorów	29 900	0	29 900	29 900			UGiM
32.	926	92601	Przebudowa i modernizacja Sali sportowej w Ruszowie	2 884 397	34 397	2 850 000	1 850 000	A: 1 000 000		UGiM
33.	926	92601	Budowa oświetlenia stadionu miejskiego w Węglińcu	21 460	2 460	19 000	19 000			UGiM
34.	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0	50 000	50 000	0		UGiM
Ogółem				42 048 738	8 343 319	12 630 973	9 114 662	3 501 311	15 000	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

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				sektor finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6
1.	O10	O1010	dotacje celowe na realizację Programu budowy oczyszczalni przydomowych		30 000
2.	630	63003	upowszechnianie turystyki		9 000
3.	720	72095	dotacja na realizację programu "E-aktywni mieszkańcy Gminy Węglińiec"		37 768
4.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Węglińiec		70 500
5.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Ruszków		56 709
6.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Czerwona Woda		54 200
7.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Stary Węglińiec		28 690
8.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Jagodzin		29 900
9.	851	85154	ochrona i promocja zdrowia- program przeciwdziałania alkoholizmowi	96 587	
10.	851	85195	ochrona i promocja zdrowia- profilaktyka zdrowotna osób strasznych		9 000
11.	852	85295	pomoc społeczna- program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu seniorów		7 000
12.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Przebudowa budynku na stadionie miejskim w Węglińcu".	50 000	
13.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Modernizacja budynku mieszkalno – użytkowego przy ul. Sikorskiego w Węglińcu".	40 000	
14.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Kościuszki w Węglińcu".	30 000	
15.	921	92105	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz rozwój świadomości narodowej i kulturowej		10 000
16.	921	92105	dotacja celowa dla MGOK na organizację cyklicznych imprez plenerowych	60 000	
17.	921	92109	dotacja celowa inwestycyjna dla MGOK w Węglińcu na Przebudowę i rozbudowę Domu Kultury w Czerwonej Wodzie	200 000	
18.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Węglińiec poprzez wsparcie organizacji zajęć, szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez właściwe związki i organizacje sportowe		235 000
19.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Węglińiec poprzez zadania zlecane w trybie art.19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie		10 000
RAZEM:				476 587	587 767