

**UCHWAŁA NR 321/XXII/20
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 25 czerwca 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 2020r., poz.713), 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 2020rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Węglińca na 2020rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Plan po zmianach na 2020r. wynosi:

- po stronie dochodów 42.076.426,01zł, w tym: bieżące - 38.305.492,01zł, majątkowe – 3.770.934,00zł
- po stronie wydatków 51.334.311,01zł, w tym: bieżące - 37.757.070,01zł, majątkowe – 13.577.241,00zł.

§ 4. 1. Informacja nr 2 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 10 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się nazwę zadań inwestycyjnych w formie dotacji dla Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu:

1. z dotychczasowej „Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Kościuszki w Węglińcu” na „Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Kochanowskiego w Węglińcu”.

2. z dotychczasowej „Przebudowa budynku na stadionie miejskim w Węglińcu” na „Przebudowa stadionu miejskiego w Węglińcu”.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Wiesław Piechota

Uzasadnienie

W § 1 dokonuje się zmian planu dochodów o kwotę 135.230,00zł, z tego:

1. Zwiększenia na kwotę 135.230,00zł:

1.1. Dział 600 rozdział 60014 o kwotę 9.750,00zł - środki dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu na realizację porozumienia w sprawie bieżącego utrzymania drogi powiatowej ul. Piłsudskiego w Węglińcu.

1.2. Dział 751, rozdział 75107 o kwotę 28.589,00zł- środki dotacji celowej z budżetu państwa na organizację Wyborów Prezydenta RP na podstawie:

- pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DJG 802-1-4/20 z dnia 22 czerwca 2020 r. – 24.000,00zł
- pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DJG 802-1-6/20 z dnia 23 czerwca 2020 r. – 4.589,00zł

1.3. Dział 801 o kwotę 79.981,00zł, z tego:

- a) rozdział 80101 o kwotę 54.981,00zł- dochody z budżetu Unii Europejskiej (EFRR) na realizację projektu „Zdalna Szkoła - wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego“.
- b) rozdział 80148 o kwotę 25.000,00zł – dochody z budżetu państwa na remont stołówki szkolnej w SP Ruszów – program rządowy „Posiłek w szkole i w domu“.

1.4. Dział 900 rozdział 90017 o kwotę 16.910,00zł – dochody z tytułu rozliczenia udzielonych w 2019 roku dotacji ZUK w Węglińcu – przedmiotowych (1.629,00zł) oraz inwestycyjnych (15.281,00zł).

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 135.230,00zł, z tego:

1. Zmniejszenia na kwotę 29.962,00zł:

1.1. Dział 750, rozdział 75095 o kwotę 44,00zł – zmniejszenie składki na ZGZZ na podstawie pisma Związku z dn.17.06.2020r.

1.2. Dział 900, rozdział 90013 o kwotę 132,00zł- zmniejszenie składki na ZGZZ na podstawie pisma Związku z dn.17.06.2020r.

1.3. Dział 921, rozdział 92109 o kwotę 29.786,00zł, z czego:

- 18.885,00zł- zmniejszenie planu dotacji podmiotowej dla MGOK- środki na realizację drobnych imprez kulturalnych
- 10.901,00zł- zmiana planu wydatków funduszu sołeckiego miejscowości Czerwona Woda (z zakupu wyposażenia do Domu Kultury na zadanie: Zajęcia sportowe dla mieszkańców sołectwa Czerwona Woda) .

2. Zwiększenia na kwotę 165.192,00zł:

2.1. Dział 600 rozdział 60014 o kwotę 9.750,00zł - środki z dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu na realizację porozumienia w sprawie bieżącego utrzymania drogi powiatowej ul. Piłsudskiego w Węglińcu.

2.2. Dział 720, rozdział 72095 o kwotę 1,00zł- zwiększenie planu wydatków projektu „E-aktywni mieszkańcy Gminy Węglińiec“

2.3. Dział 751, rozdział 75107 o kwotę 28.589,00zł -środki dotacji celowej z budżetu państwa na organizację Wyborów Prezydenta RP, z czego 24.000,00zł- na wypłatę zryczałtowanych diet członków komisji oraz 4.589,00zł na koszty druku materiałów wyborczych i dodatkowych kosztów zadań wyborczych.

2.4. Dział 754, rozdział 75412 o kwotę 15.000,00zł- zwiększenie dotacji dla jednostek OSP z terenu Gminy na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie wkładu własnego jednostek do zakupu sprzętu w ramach dotacji z WFOŚiGW

- 3.000,00zł- OSP Stary Węglińiec
- 3.000,00zł- OSP Ruszów
- 3.000,00zł- OSP Czerwona Woda
- 3.000,00zł- OSP Jagodzin

- 3.000,00zł- OSP Węgliniec. 2.5. Dział 801 o kwotę 100.951,00zł, z tego:
 - a) rozdział 80101 o kwotę 64.531,00zł, w tym:
 - 54.981,00zł- środki na realizację projektu „Zdalna Szkoła - wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego“(realizacja UGiM);
 - 9.550,00zł- środki w § 3240 na wypłaty stypendiów dla uczniów z okazji zakończenia roku szkolnego:
 - 1.900,00zł – SP Czerwona Woda
 - 5.400,00zł- SP Ruszów
 - 2.250,00zł- SP Węgliniec
 - b) rozdział 80148 o kwotę 36.420,00zł – środki na remont stołówki szkolnej w SP Ruszów – program rządowy „Posiłek w szkole i w domu“.
- 2.6. Dział 926 rozdział 92605 o kwotę 10.901,00zł – zmiana planu wydatków funduszu sołectwa Czerwona Woda (na zadanie Zajęcia sportowe dla mieszkańców sołectwa Czerwona Woda - zlecane w trybie ustawy o pożytku i wolontariacie)

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Węglińiec na 2020 rok

Załącznik nr 1 do uchwały nr 321/XXII/20
Rady Miejskiej Węglińca z dnia
25.06.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 151 910,00	9 750,00	1 161 660,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	9 750,00	9 750,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 750,00	9 750,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 005,00	28 589,00	45 594,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15 277,00	28 589,00	43 866,00
		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	15 277,00	28 589,00	43 866,00
801			Oświata i wychowanie	1 110 039,83	79 981,00	1 190 020,83
	80101		Szkoły podstawowe	74 300,00	54 981,00	129 281,00
		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	60 000,00	54 981,00	114 981,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	25 000,00	25 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 964 319,00	16 910,00	1 981 229,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	16 910,00	16 910,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 629,00	1 629,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	15 281,00	15 281,00
Razem:				41 941 196,01	135 230,00	42 076 426,01

Zmiana planu wydatków na 2020rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr 321/XXII/20
Rady Miejskiej Węglińca z dnia
25.06.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 100 700,00	9 750,00	4 110 450,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	9 750,00	9 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 750,00	9 750,00
720			Informatyka	43 256,00	1,00	43 257,00
	72095		Pozostała działalność	43 256,00	1,00	43 257,00
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	37 768,00	1,00	37 769,00
750			Administracja publiczna	4 471 847,00	-44,00	4 471 803,00
	75095		Pozostała działalność	258 379,00	-44,00	258 335,00
		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	16 579,00	-44,00	16 535,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 005,00	28 589,00	45 594,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15 277,00	28 589,00	43 866,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	24 000,00	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 609,00	635,00	2 244,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	231,00	89,00	320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 410,00	3 185,00	12 595,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 527,00	680,00	4 207,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 183 446,00	15 000,00	1 198 446,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	389 386,00	15 000,00	404 386,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	256 886,00	15 000,00	271 886,00
801			Oświata i wychowanie	11 812 948,83	100 951,00	11 913 899,83
	80101		Szkoły podstawowe	7 975 536,00	64 531,00	8 040 067,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 700,00	9 550,00	17 250,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	54 981,00	114 981,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	110 571,00	36 420,00	146 991,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	36 420,00	36 420,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 269 656,00	-132,00	4 269 524,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 154,00	-132,00	50 022,00
		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	50 154,00	-132,00	50 022,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 168 986,00	-29 786,00	1 139 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	835 006,00	-29 786,00	805 220,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	646 077,00	-18 885,00	627 192,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 901,00	-10 901,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	3 133 690,00	10 901,00	3 144 591,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	245 000,00	10 901,00	255 901,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	245 000,00	10 901,00	255 901,00
Razem:				51 199 081,01	135 230,00	51 334 311,01

Załącznik nr 3 do uchwały
nr 321/XXII/20 Rady Miejskiej
Węglińca z dnia 25.06.2020r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

w złotych

Dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020r.
900	90019	O690	Dochody z tytułu wpływów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego	13 000
Razem dochody				13 000
Razem wydatki *				57 877
1.			Wydatki bieżące, w tym:	8 567
900	90026	4300	dofinansowanie do programu usuwania azbestu	8 567
2.			Wydatki majątkowe:	49 310
O10	O1010	6230	dotacje dla osób fizycznych i innych podmiotów na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000
O10	O1010	6050	Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda i Stary Węglińca wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu - dofinansowanie dokumentacji projektowej	19 310

* różnica m/ dochodami i wydatkami w kwocie 44.877,00zł dotyczy niewykorzystanych na dzień 31.12.2019r. środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o fin.publ. zaangażowanych w roku bieżącym na działania z zakresu ochrony środowiska

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2020r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Zwiększenia środków funduszu (art.3 ust.1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu
1	2	3	4	5	6
1.	Czerwona Woda	40 901		uporządkowanie terenu przy SP -wykonanie parkingu i zatoczki, zakupienie Placu Street Workout do parku, zajęcia sportowe dla mieszkańców sołectwa Czerwona Woda – w trybie ustawy o pożytku i wolontariacie	40 901
2.	Jagodzin	23 722	1	zakup i montaż tablic kierunkowych z oznaczeniem numerów posesji wraz ze słupkami, zakup i montaż urządzeń wyposażenia placu zabaw	23 722
3.	Kościelna Wieś	18 651		utrzymanie systemu powiadamiania sms, zakup i montaż wiaty, spotkanie mieszkańców	18 651
4.	Piasieczna	16 606		budowa oświetlenia drogowego do posesji 67, zakup desek do wmontowania w zastawkach	16 606
5.	Ruszków	40 900		zakup elementów na pomieszczenie gospodarcze dla OSP Ruszów, zakup stacji naprawy rowerów dla SP Ruszów, dofinansowanie adaptacji parteru budynku przy DK na "Klub dziennego pobytu seniorów", zakup wyposażenia i sprzętu dla kół zainteresowań dla dzieci przy DK, zakup elementów wyposażenia skateparku	40 900
6.	Stary Węglińiec	40 901	3	rozbudowa budynku OSP - projekt, wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Leśnej, Piasiecznej, Drzymały i Krętej	40 901
7.	Zielonka	19 060		remont garażu przy świetlicy wiejskiej w Zielonce	19 060
Ogółem		200 741	4		200 741

PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki w ramach funduszu-suma
1	2	4	5	6	7
1.	801	80101	0	20 000	20 000
1.	900	90095	10 000	0	10 000
1.	926	92605	10 901		10 901
2.	900	90095	23 723	0	23 722
3.	600	60095	800		800
3.	900	90095	17 000	0	17 000
3.	921	92105	851	0	851
4.	900	90015	0	16 000	16 000
4.	900	90095	606	0	606
5.	754	75412	5 000	0	5 000
5.	801	80101	5 000		5 000
5.	921	92109	5 000	20 900	25 900
5.	926	92601	5 000		5 000
6.	754	75412	0	15 000	15 000
6.	900	90015	0	25 904	25 901
7.	921	92109	19 060	0	19 060
Ogółem			102 941	97 804	200 741