

**UCHWAŁA NR 345/XXIV/20
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 13 sierpnia 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 40.994.215,87zł, w tym: bieżące - 37.652.802,87zł, majątkowe – 3.341.413,00zł

- po stronie wydatków 50.252.100,87zł, w tym: bieżące - 37.766.212,87zł, majątkowe – 12.485.888,00zł.

§ 4. 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.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marek Wawrzynek

Uzasadnienie

W § 1 dokonuje się zmian planu dochodów o kwotę 10.416,00zł, z tego:

1. Zwiększenia na kwotę 10.416,00zł:

1.1. Dział 852 rozdział 85219 o kwotę 10.416,00zł- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych- wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych na podstawie pisma nr FB-BP.3111.240.2020.HS z dnia 28 lipca 2020r.(MF094), przy czym środki na ten cel zostały już uprzednio zabezpieczone w planie finansowym MGOPS w Węglińcu.

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 10.416,00zł, z tego:

1. Zmniejszenia na kwotę 14.184,00zł:

1.1. Dział 801 o kwotę 6.584,00zł – zmniejszenie planu wydatków w szkołach (oszczędności na wypłatach DWR), z tego:

a) rozdział 80101 - 2.584,00zł – SP Czerwona Woda (§ 4040)

b) rozdział 80150 - 4.000,00zł – SP Ruszów (§ 4040).

1.2. Dział 921, rozdział 92109 o kwotę 7.600,00zł- zmniejszenie planu wydatków na organizację drobnych imprez kulturalnych przez MGOK w Węglińcu.

2. Zwiększenia na kwotę 24.600,00zł:

2.1. Dział 855, rozdział 85505 o kwotę 7.600,00zł- zwiększenie planu wydatków zadania inwestycyjnego „Budowa żłobko-przedszkola w Węglińcu“.

2.2. Dział 900 rozdział 90002 o kwotę 17.000,00zł- środki na zadanie „Zakup i montaż systemu monitoringu wizyjnego w PSZOK w Węglińcu“.

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Węglińiec na 2020 rok

Załącznik nr 1 do uchwały nr 345/XXIV/20
Rady Miejskiej Węglińca z dnia 13.08.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	902 782,00	10 416,00	913 198,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	143 100,00	10 416,00	153 516,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 100,00	10 416,00	153 516,00
Razem:				40 983 799,87	10 416,00	40 994 215,87

Zmiana planu wydatków na 2020 rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr 345/XXIV/20
Rady Miejskiej Węglińca z dnia 13.08.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	11 951 249,69	-6 584,00	11 944 665,69
	80101		Szkoły podstawowe	8 037 317,00	-2 584,00	8 034 733,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 118,00	-2 584,00	397 534,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	635 529,00	-4 000,00	631 529,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 270,00	-4 000,00	23 270,00
855			Rodzina	16 428 100,00	7 600,00	16 435 700,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 721 460,00	7 600,00	5 729 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 340 000,00	7 600,00	5 347 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 274 930,00	17 000,00	4 291 930,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 902 976,00	17 000,00	1 919 976,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 255 415,00	-7 600,00	1 247 815,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	981 435,00	-7 600,00	973 835,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	627 192,00	-7 600,00	619 592,00
Razem:				50 241 684,87	10 416,00	50 252 100,87

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	648 891	368 891	280 000	280 000			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 Węglińiec 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	195 990	0	195 990	135 990	B:60 000		UGiM
6.	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Starym Węglińcu , ul. Zielona	281 600	4 700	276 900	144 600	B:132 300		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	260 000	146 600	B: 113 400		UGiM
9.	600	60016	Przebudowa ul.Sikorskiego w Węglińcu wraz z infrastrukturą techniczną kanalizacyjną ogólnospławną	4 692 435	110 407	2 084 265	1 345 175	A: 739 090		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 Węglińiec rowerowym centrum Borów Dolnośląskich	1 097 115	571 625	20 000	5 000		15 000	UGiM
13.	754	75412	Rozbudowa budynku OSP Stary Węglińiec - dokumentacja	15 000	0	15 000	15 000			UGiM/fsz sołecki
14.	754	75495	Rozbudowa- adaptacja budynku przy ul. K.Wojtyły w Węglińcu na posterunek Policji	740 000	0	200 000	150 000	B:50 000		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	8 638 000	180 400	5 347 600	4 489 600	A:858 000		UGiM
17.	900	90002	Zakup i montaż systemu monitorongu wizyjnego na PSZOK w Węglińcu	17 000	0	17 000	17 000			UGiM
18.	900	90004	Renowacja terenu zielonego na skwerze Partyzantów w Ruszowie	75 200	0	75 200	45 858	B: 29 342		UGiM
19.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Jagodzinie - dz. Nr580/3	17 785	3 185	14 600	14 600			UGiM
20.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Piasecznej do posesji nr 67	13 890	0	13 890	13 890			UGiM/fsz sołecki
21.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. Piaseczna w Starym Węglińcu	11 801	3 075	8 726	8 726			UGiM/fsz sołecki
22.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. Kręta w Starym Węglińcu	11 801	3 075	8 726	8 726			UGiM/fsz sołecki
23.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. Drzymały w Starym Węglińcu	11 801	3 075	8 726	8 726			UGiM/fsz sołecki
24.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. Leśna w Starym Węglińcu	17 285	3 185	14 100	14 100			UGiM/fsz sołecki
25.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. Batorego w Ruszowie - dz.nr 828	11 800	0	11 800	11 800			UGiM
26.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Przebudowa stadionu miejskiego w Węglińcu".	50 000	0	50 000	50 000			UGiM
27.	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
28.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Kochanowskiego w Węglińcu".	30 000	0	30 000	30 000			UGiM
29.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Lubańska w Czerwonej Wodzie".	16 000	0	16 000	16 000			UGiM
30.	900	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węglińiec	4 631 420	4 623 226	4 097	4 097			UGiM
31.	921	92109	Modernizacja budynku WCK w Węglińcu - II etap	320 168	26 100	294 068	294 068			UGiM
32.	921	92109	Przebudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Klub Seniora w Ruszowie na działce nr 131/4 i 849	29 900	0	29 900	29 900			UGiM
33.	926	92601	Przebudowa z rozbudową sali gimnastycznej w miejscowości Ruszów	2 884 397	34 397	2 850 000	1 850 000	A: 1 000 000		UGiM
34.	926	92601	Budowa oświetlenia stadionu miejskiego w Węglińcu	11 760	2 460	9 300	9 300			UGiM
35.	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0	50 000	50 000	0		UGiM
Ogółem				40 354 977	8 310 339	12 485 888	9 488 756	2 982 132	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